

SUUNTAVIIVAT

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2021/2256,

annettu 2 päivänä marraskuuta 2021,

yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (EKP/2021/50)

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä 6 artiklan 7 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin (EU) 2015/856 (EKP/2015/12) ⁽²⁾ on tehtävä useita muutoksia. Selkeyden vuoksi suuntaviivat (EU) 2015/856 (EKP/2015/12) olisi laadittava uudelleen.
- (2) Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti Euroopan keskuspankille (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jotka osallistuvat yhteiseen valvontamekanismiin (jäljempänä YVM), uskottujen tehtävien hoitamiseksi EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset noudattavat riippumattomuuden, vastuuvastuun ja avoimuuden periaatteita sekä korkeimpia ammattietiikkaa ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia, eivätkä ne hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä tai häirintää. Näitä periaatteita ja normeja turvaava hallintojärjestelmä on keskeinen tekijä YVM:n uskottavuuden varmistamiseksi ja välttämätön valvottavien yhteisöjen ja unionin kansalaisten luottamuksen säilyttämiseksi.
- (3) Tätä silmällä pitäen EKP:n neuvosto hyväksyi vuonna 2015 suuntaviivat (EU) 2015/856 (EKP/2015/12), joissa vahvistettiin YVM:n eettisiä sääntöjä koskevat periaatteet (jäljempänä YVM:n eettiset säännöt), joilla turvataan YVM:n uskottavuus ja maine sekä suuren yleisön luottamus EKP:n ja YVM:ään osallistuvien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten elinten jäsenten ja työntekijöiden rehellisyyteen ja puolueettomuuteen.
- (4) EKP:n neuvosto katsoo, että ammattietiikkaa ja luotettavuutta koskevien korkeimpien vaatimusten noudattamiseksi nykyisiä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia ja sääntöjä, joilla pyritään estämään sisäpiirikaupat ja YVM:n ei-julkisten tietojen väärinkäyttö sekä ehkäisemään ja hallitsemaan eturistiriitoja, olisi kehitettävä edelleen. EKP:n neuvosto pitää tämän vuoksi tärkeänä, että EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat toimenpiteitä, joilla pyritään välttämään sisäpiirikauppojen tapahtuminen, ei-julkisten tietojen väärinkäyttö tai mahdolliset eturistiriidat. Vaikka EKP:llä ja kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava tiettyä liikkumavaraa tällaisten toimenpiteiden sopivimman kehityksen määrittelyssä, on kuitenkin tärkeää – YVM:n maineen suojaamiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla – että EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten työntekijöihin olisi, kun nämä hoitavat YVM:n tehtäviä, vähimmäisvaatimuksena sovellettava tiettyjä yhdenmukaistettuja toimenpiteitä, erityisesti kriittisiä yksityisiä rahoitustaloustoimia koskevien sääntöjen osalta. Näitä yhdenmukaistettuja toimenpiteitä olisi sovellettava myös sellaisen sisäisen elimen jäseniin, jolla on hallinnollisia ja/tai neuvoa-antavia tehtäviä, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hoitamien YVM:n tehtävien täytäntöön panemiseen.
- (5) Jotta voitaisiin edelleen ylläpitää valvottavien yhteisöjen ja unionin kansalaisten luottamusta siihen, että EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten työntekijät sekä niiden elinten jäsenet toimivat ammatillisesti täydellisen puolueettomalla tavalla, olisi vältettävä eturistiriidoilta vaikuttavia tilanteita. Tämän vuoksi sellaisilta työntekijöiltä ja elinten jäseniltä, joilla on pääsy markkinoiden kannalta herkkiin tietoihin, olisi edellytettävä erityisten sääntöjen ja vaatimusten noudattamista yksityisten rahoitustaloustoimien toteuttamisen yhteydessä erityisesti silloin, kun näihin liiketoimiin liittyy säänneltyjä yhteisöjä.

⁽¹⁾ EUVL L 287, 29.10.2013, s.63.

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/856, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (EKP/2015/12) (EUVL L 135, 2.6.2015, s. 29).

- (6) YVM:n eettisiä sääntöjä sovelletaan ainoastaan valvontatehtävien suorittamiseen, jotta voidaan varmistaa kansallisten keskuspankkien ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten luotettavuutta ja hyvää hallintotapaa koskevien vaatimusten mahdollisimman laaja johdonmukaisuus, kun taas EKP:n neuvoston hyväksymiä Euroopan keskuspankin suuntaviivoja (EU) 2015/855 (EKP/2015/11) ⁽³⁾ eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (jäljempänä 'eurojärjestelmän eettiset säännöt') sovelletaan eurojärjestelmän tehtäviä hoitaviin kansallisiin keskuspankkeihin.
- (7) Suuntaviivoissa (EU) 2015/856 (EKP/2015/12) vahvistettuja periaatteita täydennettiin EKP:n neuvoston hyväksymillä YVM:n eettisten sääntöjen soveltamisohjeilla ⁽⁴⁾, jotka on saatettu osaksi EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä sisäisiä sääntöjä ja käytäntöjä. Nämä YVM:n eettisten sääntöjen soveltamisohjeet, erityisesti compliance-toimintoa koskeva ohje nro 4, olisi sisällytettävä tarkistettuihin YVM:n eettisiin sääntöihin tavalla, joka turvaa kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen organisatorisen riippumattomuuden periaatteen.
- (8) Sen varmistamiseksi, että YVM:n eettiset säännöt vastaavat jatkuvasti asianmukaisia standardeja ja parhaita käytäntöjä, joissa otetaan huomioon viimeisin kehitys valvontayhteisössä ja unionin toimielimissä, suuntaviivoissa (EU) 2015/856 (EKP/2015/12) säädetään, että EKP:n neuvosto arvioi niitä säännöllisesti uudelleen. EKP:n ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeiden ⁽⁵⁾ (jäljempänä 'yhtenäiset menettelytapaohjeet') voimaantulon myötä kaikkia EKP:n ylimpien toimielinten jäsenten ja heidän varajäsentensä ammattietiikkaa koskevia yhtenäisiä standardeja parannettiin entisestään. Tätä taustaa vasten EKP:n neuvosto pitää tarpeellisena mukauttaa nykyisiä YVM:n eettisissä säännöissä säädettyjä vaatimuksia.
- (9) EKP:n neuvosto perusti eettisistä ja compliance-asioista vastaavien henkilöiden työryhmän tarjotakseen toimielinten välisen foorumin eettisiä kysymyksiä ja sääntöjen noudattamista sekä suuntaviivojen (EU) 2015/855 (EKP/2015/11) ja suuntaviivojen (EU) 2015/856 (EKP/2015/12) täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä varten. Kun otetaan huomioon näiden asioiden kasvava merkitys ja tarve pyrkiä kunnianhimoisempiin standardeihin eurojärjestelmän tasolla sekä tukea YVM:n eettisten sääntöjen johdonmukaista täytäntöönpanoa, EKP:n neuvosto on katsonut aiheelliseksi antaa eettisistä ja compliance-asioita vastaavien henkilöiden työryhmälle lisää vastuuta ja muuttaa sen pysyväksi eettisistä ja compliance-asioita käsitteleväksi konferenssiksi. Näiden tehostettujen vastuiden ansiosta YVM:n pitäisi pystyä vastaamaan asianmukaisesti haasteisiin, jotka kuuluvat luotettavuuden dynaamiseen luonteeseen ja hyvää hallintotapaa koskeviin standardeihin.
- (10) Näiden eettisten sääntöjen johdonmukaisuuden varmistamiseksi olisi edelleen kehitettävä ja yhdenmukaistettava suuntaviivoissa (EU) 2015/855 (EKP/2015/11) ja (EU) 2015/856 (EKP/2015/12) vahvistettuja eturistiriitoja, lahjojen vastaanottamista ja vieraanvaraisuutta sekä ei-julkisten tietojen väärinkäytön kieltä koskevia keskeisiä käsitteitä yhtenäisten menettelytapaohjeiden kanssa. Erityisesti työsuhteen alkamista edeltävät ja työsuhteen päättymisen jälkeiset rajoitukset olisi ulotettava koskemaan myös suoraan ylemmälle johdolle raportoivia YVM:n ylempiä toimihenkilöitä, jotta pankkivalvojen ja yksityisen sektorin, erityisesti rahoitusmarkkinoiden toimijoiden, välisiin pyöröovi-ilmiöihin liittyviin huolenaiheisiin voitaisiin puuttua tehokkaasti.
- (11) Vaikka YVM:n eettisiä sääntöjä sovelletaan vain valvontatehtävien suorittamiseen, on kuitenkin toivottavaa, että EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset soveltavat vastaavia standardeja muita kuin YVM:ään liittyviä tehtäviä suorittaviin elintensä jäseniin, työntekijöihinsä ja muihin henkilöihin.
- (12) Näiden suuntaviivojen säännöksillä ei ole vaikutusta sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön, etenkin työläinsäädäntöön.
- (13) Näiden suuntaviivojen säännökset eivät saisi rajoittaa yhtenäisten menettelytapaohjeiden soveltamista eivätkä sellaisten erityisaloiilla vahvistettujen eettisyyttä koskevien vaatimusten soveltamista, jotka täyttävät vähintään YVM:n eettisiä sääntöjä koskevat periaatteet,

⁽³⁾ Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/855, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista ja Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamia annettujen suuntaviivojen EKP/2002/6 kumoamisesta (EKP/2015/11) (EUVL L 135, 2.6.2015, s. 23).

⁽⁴⁾ Ethics Framework for the SSM Implementation Practices, 12 päivänä maaliskuuta 2015, saatavilla EUR-Lex-sivustolla.

⁽⁵⁾ EKP:n ylimmän johdon jäsenten menettelytapaohjeet (EUVL C 89, 8.3.2019, s. 2).

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAIVIIVAT:

1 LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Sovellettamisala

1. Näitä suuntaviivoja sovelletaan Euroopan keskuspankkiin (EKP) ja kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, kun ne hoitavat EKP:lle annettuja valvontatehtäviä. Tässä yhteydessä sääntöjä, jotka EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet näiden suuntaviivojen säännösten täytäntöön panemiseksi, sovelletaan niiden työntekijöihin ja niiden elinten jäseniin.

2. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät, siinä määrin kuin se on oikeudellisesti mahdollista, laajentamaan näiden suuntaviivojen säännösten täytäntöön panemiseksi määritellyt velvollisuudet koskemaan kaikkia henkilöitä, jotka osallistuvat valvontatehtävien suorittamiseen mutta jotka eivät ole EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten työntekijöitä.

2 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan

- 1) 'kansallisella toimivaltaisella viranomaisella' asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä kansallista toimivaltaista viranomaista. Tämä määritelmä ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin järjestelyihin, joilla annetaan tiettyjä valvontatehtäviä kansalliselle keskuspankille, jota ei ole nimetty kansalliseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Näiden suuntaviivojen viittausta kansalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen sovelletaan näissä tapauksissa myös kansalliseen keskuspankkiin sille kansallisessa lainsäädännössä annettujen tehtävien osalta;
- 2) 'YVM:n eettisillä säännöillä' näiden suuntaviivojen säännöksiä sellaisina kuin EKP ja kukin kansallinen toimivaltainen viranomainen on pannut ne täytäntöön;
- 3) 'ei-julkisilla tiedoilla', niiden muodosta riippumatta, tietoja, jotka liittyvät EKP:lle ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille annettujen eurojärjestelmän tehtävien suorittamiseen ja joita ei ole julkistettu;
- 4) 'markkinoiden kannalta herkällä tiedolla' luonteeltaan täsmällisiä tietoja, jotka julkiseksi tullessaan olisivat omiaan vaikuttamaan merkittävästi varallisuuserien hintoihin tai rahoitusmarkkinoilla vallitseviin hintoihin;
- 5) 'työntekijällä' tarkoitetaan henkilöä, joka on työsuhteessa EKP:hen tai kansalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen, paitsi jos kyseiselle henkilölle uskotut tehtävät eivät millään tavoin liity asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisten valvontatehtävien hoitamiseen;
- 6) 'elimen jäsenellä' EKP:n tai kansallisten toimivaltaisten viranomaisten päätöksentekuelimen tai muun sisäisen elimen jäsentä, joka ei ole työntekijä, paitsi jos kyseiselle elimen jäsenelle uskotut tehtävät eivät millään tavoin liity asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisten valvontatehtävien suorittamiseen;
- 7) 'säännellyllä yhteisöllä' seuraavia:
 - a) rahalaitosta sellaisena kuin se määrittellään Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2021/379 (EKP/2021/2) ⁽⁶⁾ 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, lukuun ottamatta rahamarkkinarahastoja;

⁽⁶⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 2021/379, annettu 22 päivänä tammikuuta 2021, luottolaitosten ja rahalaitossektorin tase-eristä (EKP/2021/2) (EUVL L 73, 3.3.2021, s. 16).

- b) muuta luottolaitosta kuin rahalaitosta sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2021/379 (EKP/2021/2) 2 artiklan 4 kohdassa;
- c) rahoitusalan holdingyhtiötä sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ⁽⁷⁾ 4 artiklan 1 kohdan 20 alakohdassa;
- d) rahoitusalan sekaholdingyhtiötä sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY ⁽⁸⁾ 2 artiklan 15 alakohdassa;
- e) direktiivin 2002/87/EY 2 artiklan 14 alakohdassa määriteltyä finanssiryhmittymää, johon EKP kohdistaa lisävalvontaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan h alakohdan nojalla;
- 8) 'eturistiriidalla' tilannetta, jossa henkilökohtaiset edut voivat vaikuttaa tai ne voivat näyttää vaikuttavan tehtävien ja vastuiden puolueettomaan ja objektiiviseen suorittamiseen;
- 9) 'henkilökohtaisella edulla' taloudellista tai muuta kuin taloudellista todellista tai mahdollista etua työntekijälle tai elimen jäsenelle, mukaan lukien – esimerkiksi – etu suoralle perheenjäsenelle (joka on vanhempi, lapsi, veli tai sisar), puolisolle tai kumppanille;
- 10) 'lyhyen aikavälin kaupankäynnillä' rahoitusinstrumentin ostoa ja myöhempää myyntiä tai saman rahoitusinstrumentin myöhempää ostoa ja myyntiä 90 kalenteripäivän kuluessa;
- 11) 'vanhalla omaisuuserällä' kiellettyä omaisuuserää, jonka elimen jäsen tai työntekijä on hankkinut ennen omaisuuserän kieltämistä tai ennen kuin kieltä aletaan soveltaa heihin tai joka on tullut hänen hallintaansa myöhemmän ajankohtana sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hän ei voinut vaikuttaa;
- 12) 'edulla' lahjaa, vieraanvaraisuutta tai muuta taloudellista, luontaista tai muunlaista etua, jota ei ole sovittu korvaukseksi toimitetuista palveluista ja johon vastaanottajalla ei ole oikeutta muulla perusteella.

3 artikla

Ristiriitaiset kansalliset säännökset ja erilaisten eettisten sääntöjen sovellettavuus

1. Jos kansallinen toimivaltainen viranomainen on sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla estynyt panemasta täytäntöön näiden suuntaviivojen säännöstä, sen on ilmoitettava asiasta EKP:lle ilman aiheetonta viivytystä ja toteutettava käytettävissään olevat kohtuulliset toimenpiteet tällaisen kansallisen lainsäädännön aiheuttaman esteen poistamiseksi, jotta nämä suuntaviivat pantaisiin yhdenmukaisesti täytäntöön koko YVM:ssä.

2. Näiden suuntaviivojen säännöksillä ei rajoiteta EKP:n tai kansallisten toimivaltaisten viranomaisten vahvistamia tiukempia eettisiä sääntöjä, joita sovelletaan niiden elimien jäseniin ja työntekijöihin.

⁽⁷⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

⁽⁸⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1).

II LUKU

Eettiset toimintaperiaatteet

1 OSA

YLEISPERIAATTEET

4 artikla

Perusperiaatteet

1. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden työntekijät ja niiden elinten jäsenet tehtäviään ja velvollisuuksiaan suorittaessaan noudattavat korkeimpia eettisiä toimintaperiaatteita.
2. Edellä olevan 1 kohdan mukaista velvoitetta täyttäessään EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat erityisesti tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden työntekijät ja niiden elinten jäsenet toimivat rehellisesti, riippumattomasti, puolueettomasti, kunnioittavasti ja pidättyvästi – välttämällä sopimatonta käytöstä ja häirintää niiden kaikissa muodoissa – ja omaa etuaan tavoittelematta ja siten ylläpitävät ja edistävät yleisön luottamusta YVM:ään.

5 artikla

Yhteydenpito ulkopuolisiin tahoihin

EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden työntekijät ja niiden elinten jäsenet, jotka osallistuvat tapaamisiin ulkopuolisten osapuolten ja erityisesti rahoituspalvelualan edustajien kanssa, a) säilyttävät puolueettomuuden ja yhdenvertaisen kohtelun suhteissaan kyseisiin ulkoisiin osapuoliin, b) pitävät kirjaa kokouksista ja c) välttävät kaikkea toimintaa, joka voi näyttää antavan ulkoisille osapuolille etuja, mukaan luettuina kaupalliset edut tai kunnianosoitukseen liittyvät edut.

2 OSA

ETURISTIRIITOJEN EHKÄISEMINEN JA HALLINTA

6 artikla

Eturistiriidat

1. EKP:llä ja kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käytössään mekanismi sellaisen tilanteen hallitsemiseksi, jossa muun muassa työntekijäksi ehdolla olevan hakijan aiemmista työtehtävistä, rahoitusvaroista, yksityisistä toimista tai henkilökohtaisista suhteista aiheutuu eturistiriitä.
2. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sisäiset säännöt, joissa edellytetään, että niiden työntekijät ja elinten jäsenet ja työntekijät välttävät tehtävänsä aikana tilanteita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan eturistiriidan, ja ilmoittavat tällaisista tilanteista. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että jos eturistiriidasta ilmoitetaan, se kirjataan asianmukaisesti, ja että niiden käytössä on asianmukaiset toimenpiteet eturistiriidatilanteen ratkaisemiseksi tai lieventämiseksi, mukaan lukien työtehtävistä vapauttaminen kyseessä olevassa asiassa.
3. EKP:llä ja kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käytössään mekanismi sellaisten mahdollisten eturistiriitojen arvioimiseksi ja välttämiseksi, jotka johtuvat niiden työntekijöiden ja niiden elinten jäsenten tehtävien päättymisen jälkeisistä työtehtävistä, mukaan lukien asianmukaiset ilmoitusvaatimukset ja karenssiajat.

4. EKP:llä ja kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on tarpeen mukaan oltava käytössään mekanismi sellaisten mahdollisten eturistiriitojen arvioimiseksi ja välttämiseksi, jotka johtuvat työntekijöiden ja elinten jäsenten palkattoman vapaansa aikana suorittamista tehtävistä.

7 artikla

Etujen vastaanottamista koskeva kielto

1. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sisäiset säännöt, joissa kielletään niiden työntekijöitä ja niiden elinten jäseniä pyytämästä, vastaanottamasta tai hyväksymästä lupausta, joka koskee heille itselleen tai toiselle henkilölle koituvaa etua ja joka liittyy jollakin tavalla heidän virallisten tehtäviensä ja vastuidensa hoitamiseen.

2. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat määritellä sisäisissä säännöissään poikkeuksia 1 kohdassa säädettyyn kieltoon siltä osin kuin kyse on keskuspankkien, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, unionin toimielinten, elinten tai laitosten, kansainvälisten organisaatioiden ja valtion elinten sekä tiedeyhteisöjen tarjoamista eduista tai yksityisen sektorin tarjoamista tavanomaisista tai arvoltaan vähäisistä eduista; viimeksi mainitussa tapauksessa edellytetään lisäksi, etteivät nämä edut ole toistuvia eivätkä peräisin samasta lähteestä. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, etteivät nämä poikkeukset vaikuta tai näytä vaikuttavan niiden työntekijöiden tai niiden elinten jäsenten riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen.

3 OSA

SALASSAPITOVOLVOLLISUUS JA EI-JULKISTEN TIETOJEN VÄÄRINKÄYTÖN ESTÄMINEN

8 artikla

Salassapitovelvollisuus ja ei-julkisten tietojen paljastamista koskeva kielto

Ottaen huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 37 artiklaan, asetuksen (EU) N:o 1024/2013 27 artiklan 1 kohtaan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2013/36/EU (*) 53 artiklaan perustuvat salassapitovaatimukset EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden työntekijät ja niiden elinten jäsenet noudattavat heihin sovellettavia salassapitovaatimuksia ja että heitä kielletään paljastamasta kolmansille osapuolille ei-julkisia tietoja, ellei niillä ole lupaa paljastaa tällaisia tietoja.

9 artikla

Ei-julkisten tietojen väärinkäyttöä koskeva kielto

1. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden työntekijöitä ja niiden elinten jäseniä kielletään käyttämästä väärin ei-julkisia tietoja.

2. Muiden kuin julkisten tietojen väärinkäyttöä koskevan kiellon on katettava vähintään ei-julkisten tietojen käyttö a) yksityisiin rahoitustoimiin omaan tai kolmansien osapuolten lukuun ja b) tarkoituksiin, joissa kolmansia osapuolia suositetaan tai kannustetaan toimimaan näiden ei-julkisten tietojen pohjalta.

(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

10 artikla

Yksityisiä rahoitustoimia koskevat yleiset periaatteet

EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden työntekijöiltä ja niiden elinten jäseniltä edellytetään, että he – toteuttaessaan yksityisiä rahoitustoimia omaan tai kolmannen osapuolen lukuun – noudattavat varovaisuutta, kurinalaisuutta ja keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoitushorisonttia.

11 artikla

Kriittisiä yksityisiä rahoitustoimia koskevat erityiset rajoitukset

1. Ottaen huomioon vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja oikeasuhteisuuteen liittyvät perusteet, EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sisäiset säännöt, joita sovelletaan työntekijöihin ja elinten jäseniin, joilla on YVM:n tehtäviä hoitaessaan pääsy markkinoiden kannalta herkkiin tietoihin muutoin kuin kertaluonteisesti (jäljempänä 'henkilöt, joilla on pääsy markkinoiden kannalta herkkiin tietoihin'), ja joissa vahvistetaan 2 kohdassa säädetyt erityiset rajoitukset sellaisia yksityisiä rahoitustoimia varten, jotka liittyvät tai jotka voivat näyttää liittyvän läheisesti eurojärjestelmän tehtävien suorittamiseen (jäljempänä kriittiset yksityiset rahoitustoimet).

2. Kohdassa 1 tarkoitetuissa sisäisissä säännöissä on

a) kiellettävä kriittiset yksityiset rahoitustoimet seuraavilla aloilla:

i) säännellyn yhteisön liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset ja vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet;

ii) säännellyn yhteisön liikkeeseen laskemiin oman pääoman ehtoiisiin instrumentteihin ja vieraan pääoman ehtoiisiin rahoitusvälineisiin liittyvät johdannaiset;

iii) sellaisten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuudet, jotka ovat ilmoittaneet sijoituspolitiikkansa kohdistuvan yksinomaan säänneltyihin yhteisöihin; ja

b) rajoitettava muita kriittisiä yksityisiä rahoitustoimia tarvittaessa; ja

c) rajoitettava lyhyen aikavälin kaupankäyntiä.

3. Kun otetaan huomioon vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja oikeasuhteisuuteen liittyvät perusteet, 2 kohdan b ja c alakohdan nojalla hyväksytyt sisäiset säännöt voivat muodostua asianomaista liiketoimea koskevasta yhdestä tai useammasta jäljempänä luetellusta rajoituksesta:

a) kielto;

b) ennalta myönnetyn luvan vaatimus;

c) vaatimus ilmoittamisesta etukäteen tai jälkikäteen;

d) kieltoaika, jonka kuluessa tällaista liiketoimea ei saa suorittaa.

4. EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten sisäisissä säännöissä määrätään, että i) henkilöt, joilla on pääsy markkinoiden kannalta herkkiin tietoihin, ilmoittavat vanhoista omaisuuseristään aina, kun niiden hallussa pitäminen aiheuttaa eturistiriidan heidän osallistuessaan YVM:n tehtäviin, ja ii) otetaan käyttöön mekanismi, jolla varmistetaan, että vanhoista omaisuuseristä johtuvat eturistiriidat ratkaistaan kohtuullisessa ajassa, mukaan lukien se, että voidaan pyytää, että mahdollisia eturistiriitoja aiheuttavat vanhat omaisuuserät myydään kohtuullisen ajan kuluessa. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä sisäisissä säännöissään, että vanhat omaisuuserät, jotka eivät aiheuta eturistiriitoja, voidaan säilyttää.

5. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset täsmentävät sisäisissä säännöissään ne ehdot ja suojatoimet, joita noudattaen sellaiset henkilöt, joilla on pääsy markkinoiden kannalta herkkiin tietoihin ja jotka uskovat yksityisten rahoitusvarojensa hoidon riippumattomalle kolmannelle osapuolelle kirjallisen omaisuudenhoitosopimuksen nojalla, on vapautettu tässä artiklassa täsmennetyistä erityisistä rajoituksista.

6. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä sisäisiä sääntöjä, joilla sovelletaan tämän artiklan mukaisia rajoituksia niiden muihin työntekijöihin ja niiden elinten muihin jäseniin kuin henkilöihin, joilla on pääsy markkinoiden kannalta herkkiin tietoihin.

7. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet mukauttaakseen sisäiset sääntönsä, joissa asetetaan 2 kohdassa tarkoitettuja kriittisiä yksityisiä rahoitustoimia koskevia erityisiä rajoituksia, EKP:n neuvoston päätösten mukaisiksi.

III LUKU

YVM:n eettisiin sääntöihin liittyvä yhteistyö ja niiden täytäntöönpano

12 artikla

Riippumattomat eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskevat toiminnot

1. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niillä on erityinen eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskeva toiminto – joka on keskeinen riskienhallintatoiminto – päätöksentekooielintensä tukena YVM:n eettisten sääntöjen täytäntöönpanossa. Eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskevalla toiminnolla on oltava tehtäviensä suorittamiseen tarvittava asianmukainen asema, toimivalta ja riippumattomuus. Se raportoi suoraan – hierarkkisesti tai toiminnallisesti – EKP:n tai asianomaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen korkeimmalle johtotasolle, soveltuvin osin. Sille on annettava riittävät resurssit tehtäviensä suorittamiseksi, asiaankuuluvan kehityksen tasalla pysymiseksi ja asiantuntijatiedon pitämiseksi ajan tasalla.
2. Eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskevan toiminnon tehtäviin kuuluvat YVM:n eettisten sääntöjen osalta seuraavat: a) neuvonnan ja ohjauksen antaminen YVM:n eettisten sääntöjen tulkinnaissa ja soveltamisessa, b) tietoisuuden lisääminen ja pakollisen koulutuksen järjestäminen, c) säännösten noudattamiseen liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi, d) säännösten noudattamisen seuranta ja tarkastaminen, e) säännösten noudattamatta jättämistä koskevien tapausten ilmoittaminen, f) EKP:n tai soveltuvin osin asianomaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen sisäisten sääntöjen ja käytäntöjen laatiminen tai niiden laatimiseen osallistuminen ja g) 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen EKP:n tai soveltuvin osin asianomaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen vuosikertomuksen laatiminen.
3. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskeva toiminto otetaan asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti mukaan asioissa, jotka voivat vaikuttaa YVM:n eettisiin sääntöihin.
4. EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskeva toiminto käsittelee tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamia tietoja mahdollisimman luottamuksellisesti ja käsittelee ja säilyttää kaikki henkilötiedot sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.
5. Jos EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskeva toiminto suorittaa ja hoitaa muita tehtäviä ja velvollisuuksia, EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tällaiset tehtävät ja velvollisuudet ovat yhteensopivia itse eettisyyttä ja/tai noudattamista koskevan toiminnon tai sen organisaatioyksikön tehtävien ja velvollisuuksien kanssa, johon eettisyyttä ja/tai noudattamista koskeva toiminto on organisatorisesti sidoksissa.

13 artikla

Säännösten noudattamisen valvonta

1. EKP:llä ja kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käytössään mekanismit niiden sääntöjen noudattamisen valvomiseksi, joilla nämä suuntaviivat pannaan täytäntöön. Valvontaan on sisällyttävä erityisesti niiden sisäisten sääntöjen noudattaminen, joilla pannaan täytäntöön 11 artiklassa säädetyt kriittisiin yksityisiin rahoitustoimiin sovellettavat erityiset rajoitukset, ja tarvittaessa säännölliset ja/tai tapauskohtaiset vaatimustenmukaisuuden tarkastukset.
2. Säännösten noudattamisen valvonnalla ei ole vaikutusta niiden sisäisten sääntöjen soveltamiseen, joissa sallitaan sisäisten tutkimusten tekeminen siinä tapauksessa, että elimen jäsentä tai työntekijää epäillään näiden suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi annettujen sääntöjen rikkomisesta.

14 artikla

Ilmoittaminen ja seuranta noudattamatta jättämistä koskevissa tapauksissa

1. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät väärinkäytöksestä ilmoittamista koskevat sisäiset säännöt sekä sisäiset menettelyt, joiden mukaisesti ilmoitetaan tapauksista, joissa näiden suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi annettuja sääntöjä ei ole noudatettu. Sisäiset säännöt ja menettelyt sisältävät toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan noudattamatta jättämisestä ilmoittavien henkilöiden asianmukainen suoja.

2. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että mahdollisia noudattamatta jättämistä koskevia tapauksia seurataan, mukaan lukien asiaankuuluvien suhteellisuusperiaatteen mukaisten kurinpidollisten toimenpiteiden määrääminen soveltuvien kurinpidollisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

3. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat organisaation kehittämiskomitean ja EKP:n valvontaelimen välityksellä ja sovellettavien sisäisten menettelyjen mukaisesti EKP:n neuvostolle viipymättä kaikista merkittävistä tapauksista, jotka liittyvät näiden suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi annettujen sisäisten sääntöjen noudattamatta jättämiseen, ja ilmoittavat tapaukset samalla EKP:n tarkastuskomitealle ja eettisiä ja compliance-asioita käsittelevälle konferenssille.

IV LUKU

Loppusäännökset

15 artikla

Raportointi ja tarkistaminen

1. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat eettisiä ja compliance-asioita käsittelevälle konferenssille vuosikertomuksensa näiden suuntaviivojen täytäntöönpanosta vaihtaakseen tietoja näiden suuntaviivojen täytäntöönpanosta ja valmistellakseen tulevia uudelleenarviointeja ja/tai helpottaakseen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisten lähestymistapojen kehittämistä.

2. EKP:n neuvosto arvioi uudelleen näitä suuntaviivoja vähintään joka kolmas vuosi siitä päivästä lukien, jona suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä ja toimenpiteitä oli viimeistään sovellettava 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tai eettisiä ja compliance-asioita käsittelevän konferenssin suosituksesta.

16 artikla

Kumoaminen

1. Kumotaan suuntaviivat (EU) N:o 2015/856 (EKP/2015/12).

2. Viittauksia suuntaviivoihin (EU) 2015/856 (EKP/2015/12) pidetään viittauksina näihin suuntaviivoihin ja niitä luetaan näiden suuntaviivojen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

17 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

2. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat näiden suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi ja noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi annettuja sääntöjä ja toimenpiteitä 1 päivästä kesäkuuta 2023. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat EKP:lle kaikista näiden suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevista esteistä ja antavat viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2023 EKP:lle tiedoksi näihin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja keinot.

18 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu EKP:lle ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä marraskuuta 2021.

EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Christine LAGARDE

LIITE

Vastaavuustaulukko

Suuntaviivat (EU) 2015/856 (EKP/2015/12)	Nämä suuntaviivat
1 artikla	2 artikla
2 artikla	1 artikla
3 artikla	/
4 artikla	/
5 artikla	13 artikla
6 artikla	14 artikla
7 artikla	9 artikla
8 artikla	11 artikla
9 artikla	6 artikla
10 artikla	7 artikla
11 artikla	17 artikla
12 artikla	15 artikla
13 artikla	18 artikla