

II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä huhtikuuta 2005,

yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta käsittelevän hallituksista riippumattoman asiantuntijaryhmän perustamisesta

(2005/380/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:

Perustetaan yhteisöön yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta käsittelevä hallituksista riippumaton asiantuntijaryhmä (jäljempänä 'asiantuntijaryhmä').

2 artikla

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tarjota komissiolle tämän pyynnöstä teknisiä neuvoja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta koskevia komission aloitteita varten. Ryhmän puheenjohtaja voi ehdottaa, että komissio kuulee ryhmää kaikissa alaan liittyvissä asioissa.

3 artikla

Asiantuntijaryhmään kuuluu enintään 20 jäsentä, jotka edustavat liike-elämää, akateemisia yhteisöjä tai kansalaisyhteiskuntaa ja joiden kokemus ja pätevyys yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä ja yhtiöoikeutta koskevissa asioissa tunnustetaan laajalti yhteisön tasolla. Komissio nimittää ryhmän jäsenet. Nimitys on henkilökohtainen. Ryhmän jäsenet antavat komissiolle neuvoja ulkopuolisista ohjeista riippumattomasti.

Jäsenluettelo on liitteessä.

4 artikla

Asiantuntijaryhmän jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Sama jäsen voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi. Kolmivuotisen toimikautensa päätyttyä ryhmän jäsenet jatkavat tehtävissään, kunnes heidän tilalleen on nimitetty uudet jäsenet tai heidät on nimitetty uudelleen. Jos ryhmän jäsen eroaa tehtävästään tai kuolee toimikautensa aikana, komissio nimittää uuden jäsenen 3 artiklan mukaisesti.

- (1) Toukokuussa 2003 hyväksytyssä komission toimintasuunnitelmassa yhtiöoikeuden uudistamiseksi ja omistajaohjauksen parantamiseksi Euroopan unionissa ⁽¹⁾ esitetään useita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen yhtiöoikeuden ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän sääntelykehiksen nykyaikaistamiseksi, täydentämiseksi ja yksinkertaistamiseksi.
- (2) Toimintasuunnitelmassa vahvistetaan, että asiantuntijoiden ja yleisön kuuleminen kuuluu olennaisena osana yhtiöoikeuden ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen Euroopan yhteisön tasolla.
- (3) Tämän vuoksi olisi perustettava yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta käsittelevä hallituksista riippumaton asiantuntijaryhmä, joka pohtisi, keskustelisi ja neuvoisi komissiota hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta koskevissa asioissa erityisesti toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden yhteydessä. Ryhmään olisi sen vuoksi kuuluttava sellaisia erittäin päteviä henkilöitä, jotka toimivat liike-elämässä, akateemisissa yhteisöissä tai kansalaisyhteiskunnassa ja jotka voivat tarjota hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta koskevaa erityistietämystään yhteisön tasolla.
- (4) Yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja yhtiöoikeutta käsittelevän hallituksista riippumattoman asiantuntijaryhmän olisi laadittava oma työjärjestyksensä ottaen täysimääräisesti huomioon toimielinten tehtävät ja oikeudet,

⁽¹⁾ KOM(2003) 284 lopullinen.

5 artikla

Komissio julkaisee jäsenluettelon *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

6 artikla

Komission edustaja toimii asiantuntijaryhmän puheenjohtajana.

Asiantuntijaryhmä voi komission kanssa siitä sovittuaan perustaa työryhmiä tarkastelemaan tiettyjä aiheita toimeksiannon mukaisesti. Työryhmät hajotetaan heti kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

Komissio voi kutsua asiantuntijoita ja tarkkailijoita, joilla on alan erityistietämystä, osallistumaan asiantuntijaryhmän ja/tai sen työryhmien työhön.

7 artikla

Asiantuntijaryhmä ja sen työryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission päättämässä kokoonpanossa ja komission päättämänä aikoina.

Asiantuntijaryhmä vahvistaa oman työjärjestyksensä komission esittämän luonnoksen pohjalta.

Komissio huolehtii asiantuntijaryhmän sihteeristön tehtävistä. Asiasta kiinnostunut komission henkilöstö voi olla läsnä asiantuntijaryhmän ja työryhmien kokouksissa ja osallistua keskusteluihin.

Komissio voi julkistaa Internetissä asiantuntijaryhmän tai sen työryhmien päätelmiä, tiivistelmiä, päätelmien osia tai valmisteluasiakirjoja asiakirjan alkukielellä.

8 artikla

Asiantuntijaryhmän jäsenten, tarkkailijoiden ja asiantuntijoiden matka- ja oleskelukustannukset, jotka liittyvät ryhmän toimintaan, korvataan komission voimassa olevien määräysten mukaisesti. He eivät saa palkkiota tehtävien hoidosta.

9 artikla

Tämä päätös on voimassa 27 päivään huhtikuuta 2008 asti.

Tehty Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Charlie MCCREEVY

Komission jäsen

LIITE

JÄSENLUETTELO

Gintautas BARTKUS
Theodor BAUMS
Francesco CHIAPPETTA
Thomas COURTNEY
Jean-Pierre HELLEBUYCK
Erich KANDLER
Vanessa KNAPP
Vratislav KULHÁNEK
Jukka MÄHÖNEN
Stilpon NESTOR
Jesper Bo NIELSEN
Józef OKOLSKI
Leonardo PEKLAR
Colin PERRY
Enrique PIÑEL LÓPEZ
Geert RAAIJMAKERS
Joëlle SIMON
Mario STELLA-RICHTER
Daniela WEBER-REY
Patrick ZURSTRASSEN
