EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2021/2253,

annettu 2 päivänä marraskuuta 2021,

eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (uudelleenlaadittu)

(EKP/2021/49)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 ja 128 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1 ja 14.3 artiklan, luettuna yhdessä sen 5 ja 16 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin (EU) 2015/855 (EKP/2015/11) ([1]) on tehtävä useita muutoksia. Selkeyden vuoksi suuntaviivat (EU) 2015/855 (EKP/2015/11) olisi laadittava uudelleen.

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti Euroopan keskuspankille (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä 'eurojärjestelmä'), uskottujen tehtävien hoitamiseksi eurojärjestelmä noudattaa riippumattomuuden, vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden periaatteita sekä ylläpitää korkeimpia ammattietiikkaa ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia, eikä se hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä tai häirintää. Näitä periaatteita ja normeja turvaava hallintojärjestelmä on keskeinen tekijä eurojärjestelmän uskottavuuden varmistamisessa ja välttämätön valvottavien yhteisöjen, rahapoliittisten vastapuolten ja unionin kansalasten luottamuksen säilyttämiseksi.

(3) Tätä silmällä pitäen – ja parannuksena aiemmin sovellettuihin Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin EKP/2002/6 ([2]) – EKP:n neuvosto hyväksyi vuonna 2015 suuntaviivat (EU) 2015/855 (EKP/2015/11), joissa vahvistetaan eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevat periaatteet (jäljempänä 'eurojärjestelmän eettiset säännöt'), joilla turvataan eurojärjestelmän uskottavuus ja maine sekä suuren yleisön luottamus EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien 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 eurojärjestelmän ei-julkisten tietojen väärinkäyttö sekä ehkäisemään ja hallitsemaan eturistiriitoja, olisi kehitettävä edelleen. EKP:n neuvosto pitää tämän vuoksi tärkeänä, että EKP ja kansalliset keskuspankit toteuttavat toimenpiteitä, joilla pyritään välttämään sisäpiirikauppojen tapahtuminen, ei-julkisten tietojen väärinkäyttö tai mahdolliset eturistiriidat. Vaikka EKP:llä ja kansallisilla keskuspankeilla olisi oltava tiettyä liikkumavaraa tällaisten toimenpiteiden sopivimman kehyksen määrittelyssä, on kuitenkin tärkeää – eurojärjestelmän maineen suojaamiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla – että EKP:n ja kansallisten keskuspankkien työntekijöihin olisi, kun nämä hoitavat eurojärjestelmän 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 keskuspankkien hoitamien eurojärjestelmän tehtävien täytäntöön panemiseen.

([1]) 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 rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia annettujen suuntaviivojen EKP/2002/6 kumoamisesta (EKP/2015/11) (EUVL L 135, 2.6.2015, s. 23).

([2]) Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia (EKP/2002/6) (EUVL L 270, 8.10.2002, s. 14).

(5) Jotta voitaisiin edelleen ylläpitää valvottavien yhteisöjen, rahapoliittisten vastapuolten ja unionin kansalaisten luottamusta siihen, että EKP:n ja kansallisten keskuspankkien työntekijät sekä niiden elinten jäsenet toimivat ammatillisesti täydellisen puolueettomalla tavalla, olisi vältettävä eturistiriidoilta vaikuttavia tilanteita. Tämän vuoksi niiden työntekijöiden ja elinten jäsenten, joilla on pääsy markkinoiden kannalta herkkiin tietoihin, olisi edellytettävä noudattavan erityisiä sääntöjä ja vaatimuksia toteuttaessaan yksityisiä rahoitustoimia erityisesti silloin, kun näihin liiketoimiin liittyy säänneltyjä yhteisöjä.

(6) Eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä sovelletaan ainoastaan eurojärjestelmälle kuuluvien tehtävien suorittamiseen, jotta voidaan varmistaa kansallisten keskuspankkien ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten luotettavuutta ja hyvää hallintotapaa koskevien vaatimusten mahdollisimman laaja johdonmukaisuus. EKP:n neuvosto hyväksyi Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/856 (EKP/2015/12) ([3]) yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (jäljempänä 'YVM:n eettiset säännöt'), joita sovelletaan EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten suorittaessa valvontatehtäviä.

(7) Suuntaviivoissa (EU) 2015/855 (EKP/2015/11) vahvistettuja periaatteita täydennettiin EKP:n neuvoston hyväksymillä eurojärjestelmän eettisten sääntöjen täytäntöönpanokäytännöillä (Eurosystem Ethics Framework Implementation Practices) ([4]), jotka on saatettu osaksi kunkin eurojärjestelmän keskuspankin hyväksymiä sisäisiä sääntöjä ja käytäntöjä. Nämä eurojärjestelmän eettisten sääntöjen täytäntöönpanokäytännöt, erityisesti compliance-toimintoa koskeva täytäntöönpanokäytäntö nro 4, olisi sisällytettävä tarkistettuihin eurojärjestelmän eettisiin sääntöihin tavalla, joka turvaa kunkin eurojärjestelmän keskuspankin organisatorisen riippumattomuuden periaatteen.

(8) Sen varmistamiseksi, että eurojärjestelmän eettiset säännöt vastaavat jatkuvasti asianmukaisia standardeja ja parhaita käytäntöjä, joissa otetaan huomioon viimeisin kehitys keskuspankkiyhteisössä ja unionin toimielimissä, suuntaviivoissa (EU) 2015/855 (EKP/2015/11) 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 eurojärjestelmän 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 eurojärjestelmän eettisten sääntöjen johdonmukaista täytäntöönpanoa, EKP:n neuvosto on katsonut aiheelliseksi antaa eettisistä ja compliance-asioista vastaavien henkilöiden työryhmälle lisää vastuuta ja muuttaa sen pysyväksi eettisiä ja compliance-asioita käsitteleväksi konferenssiksi. Näiden tehostettujen vastuiden ansiosta eurojärjestelmän pitäisi pystyä vastaamaan asianmukaisesti haasteisiin, jotka johtuvat luotettavuuden dynaamisesta luonteesta ja hyvää hallintotapaa koskevista standardeista.

(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 kieltoa koskevia keskeisiä käsitteitä yhtenäisten menettelytapaohjeiden kanssa. Erityisesti työsuhteen alkamista edeltävät ja työsuhteen päättymisen jälkeiset rajoitukset olisi ulotettava koskemaan myös suoraan ylemmälle johdolle raportoivia eurojärjestelmän ylempiä toimihenkilöitä, jotta keskuspankkien ja yksityisen sektorin, erityisesti rahoitusmarkkinoiden toimijoiden, välisiä pyöröovi-ilmiöitä koskeviin huolenaiheisiin voitaisiin puuttua tehokkaasti.

(11) Vaikka eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä sovelletaan vain eurojärjestelmän tehtävien suorittamiseen, on kuitenkin toivottavaa, että eurojärjestelmän keskuspankit soveltavat vastaavia standardeja elintensä jäseniin, työntekijöihinsä ja muihin eurojärjestelmän ulkopuolisia tehtäviä suorittaviin henkilöihin.

(12) Näiden suuntaviivojen säännöksillä ei ole vaikutusta sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön, etenkään työlainsäädäntöön.

([3]) 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).

([4]) Eurosystem Ethics Framework Implementation Practices, 12.3.2015, saatavilla EUR-Lex-sivustolla.

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

(13) Näiden suuntaviivojen säännökset eivät saisi rajoittaa yhtenäisten menettelytapaohjeiden soveltamista eivätkä sellaisten erityisaloilla vahvistettujen eettisyyttä koskevien vaatimusten soveltamista, jotka täyttävät vähintään eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevat periaatteet,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

1. Näitä suuntaviivoja sovelletaan eurojärjestelmän tehtäviä hoitaviin eurojärjestelmän keskuspankkeihin. Tässä yhteydessä sääntöjä, jotka eurojärjestelmän keskuspankit ovat hyväksyneet näiden suuntaviivojen säännösten täytäntöön panemiseksi, sovelletaan niiden työntekijöihin ja niiden elinten jäseniin.

2. Eurojärjestelmän keskuspankit pyrkivät, siinä määrin kuin se on oikeudellisesti mahdollista, ulottamaan näiden suuntaviivojen säännösten täytäntöönpanon yhteydessä määritellyt velvollisuudet myös kaikkiin henkilöihin, jotka osallistuvat eurojärjestelmän tehtävien suorittamiseen mutta jotka eivät ole eurojärjestelmän keskuspankkien työntekijöitä.

2 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan

1) ’eurojärjestelmän keskuspankilla’ Euroopan keskuspankkia tai sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro;

2) ’eurojärjestelmän tehtävällä’ tarkoitetaan eurojärjestelmälle perussopimuksessa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä uskottuja tehtäviä;

3) ’eurojärjestelmän eettisillä säännöillä’ näiden suuntaviivojen säännöksiä sellaisina kuin kukin eurojärjestelmän keskuspankeista on pannut ne täytäntöön;

4) ’ei-julkisilla tiedoilla’, niiden muodosta riippumatta, tietoja, jotka liittyvät eurojärjestelmän keskuspankkien hoitamien eurojärjestelmän tehtävien suorittamiseen ja joita ei ole julkistettu;

5) ’markkinoiden kannalta herkällä tiedolla’ luonteeltaan täsmällisiä tietoja, jotka julkiseksi tullessaan olisivat omiaan vaikuttamaan merkittävästi varallisuuserien hintoihin tai rahoitusmarkkinoilla vallitseviin hintoihin;

6) ’työntekijällä’ tarkoitetaan henkilöä, joka on työsuhteessa eurojärjestelmän keskuspankkiin, paitsi jos kyseiselle henkilölle uskotut tehtävät eivät millään tavoin liity eurojärjestelmän tehtävien hoitamiseen;

7) ’elimen jäsenellä’ eurojärjestelmän keskuspankkien päätöksentekoelimen tai muun sisäisen elimen jäsentä, joka ei ole työntekijä, paitsi jos kyseiselle elimen jäsenelle uskotut tehtävät eivät millään tavoin liity eurojärjestelmän tehtävien suorittamiseen;

8) ’säännellyllä yhteisöllä’ seuraavia:

   a) rahalaitosta sellaisena kuin se määritellään 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 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (EKP/2013/33) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1).

b) muuta luottolaitosta kuin rahalaitosta sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) 2021/379 (EKP/2021/2) 2 artiklan 4 kohdassa;

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 909/2014 ([7]) 2 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyä arvopapereiden selvitysjärjestelmää, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ([8]) 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä keskusvastapuolta, asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä arvopaperikeskuksen ylläpitäjää, Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 795/2014 (EKP/2014/28) ([9]) 2 artiklan 1 kohdassa määritellyn maksujärjestelmän ylläpitäjää; eurojärjestelmän yleisvalvontaa koskevan puiteasiakirjan ([10]) tai EKP:n tarkistetun vähittäismaksujärjestelmiä koskevan yleisvalvontasäännöstön ([11]) soveltamisalaan kuuluvaa muun maksujärjestelmän tai korttimaksujärjestelyn ylläpitäjää (jäljempänä yhdessä 'ehdot täyttävät rahoitusmarkkinainfrastruktuurit');

d) sellaisen ehdot täyttävän rahoitusmarkkinainfrastruktuurin kriittinen palveluntarjoaja, joka on eurojärjestelmän suorassa yleisvalvonnassa eurojärjestelmän yleisvalvontaa koskevan puiteasiakirjan mukaisesti;

9) 'eturistiriidalla' tilannetta, jossa henkilökohtaiset edut voivat vaikuttaa tai ne voivat näyttää vaikuttavan tehtävien ja vastuiden puolueettomaan ja objektiiviseen suorittamiseen;

10) '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;

11) 'lyhyen aikavälin kaupankäynnillä' rahoitusinstrumentin ostoa ja myöhempää myyntiä tai saman rahoitusinstrumentin myöhempää ostoa ja myyntiä 90 kalenteripäivän kuluessa;

12) 'vanhalla omaisuuserällä' kiellettyä omaisuuserää, jonka elimen jäsen tai työntekijä on hankkinut ennen omaisuuserän kieltämistä tai ennen kuin kieltoa aletaan soveltaa häneen tai joka on tullut hänen hallintaansa myöhempänä ajankohtana sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hän ei voinut vaikuttaa;

13) '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;

14) 'vakuutuslaitoksella' yritystä, joka kuuluu yhteen tai useampaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY ([12]) 13 artiklan 1–6 kohdassa olevaan määritelmään, edellyttäen, että se sisältyy Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen vakuutusyritysten rekisteriin.

3 artikla

Ristiriitaiset kansalliset säännökset ja erilaisten eettisten sääntöjen sovellettavuus

1. Jos kansallinen keskuspankki 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 eurojärjestelmässä.

([7]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

([8]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

([9]) Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 795/2014, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2014, systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista (EKP/2014/28) (EUVL L 217, 23.7.2014, s. 16).

([10]) Eurosystem oversight policy framework, tarkistettu versio, heinäkuu 2016, saatavilla EKP:n verkkosivustolla www.ecb.europa.eu.

([11]) Oversight framework for retail payment systems, tarkistettu versio, helmikuu 2016, saatavilla EKP:n verkkosivustolla www.ecb.europa.eu.

([12]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II -direktiivi) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

2. Näiden suuntaviivojen säännöksillä ei rajoiteta eurojärjestelmän keskuspankkien vahvistamia tiukempia eettisiä sääntöjä, joita sovelletaan niiden elinten jäseniin ja työntekijöihin.

II LUKU

Eettiset toimintaperiaatteet

1 OSA

YLEISPERIAATTEET

4 artikla

Perusperiaatteet

1. Eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden työntekijät ja niiden elinten jäsenet tehtäviään ja velvollisuuksiaan suorittaessaan noudattavat korkeimpia eettisiä toimintaperiaatteita.

2. Edellä 1 kohdan mukaista velvoitetta täyttäessään eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat erityisesti tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden työntekijät ja niiden elinten jäsenet toimivat rehellisesti, riippumattomasti, puolueettomasti, kunnioittavasti ja pidättyvästi – välttäen sopimatonta käytöstä ja häirintää niiden kaikissa muodoissa – ja omaa etuaan tavoittelematta, ja siten ylläpitävät ja edistävät yleisön luottamusta eurojärjestelmään.

5 artikla

Yhteydenpito ulkopuolisiin tahoihin

Eurojärjestelmän keskuspankit 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) noudattavat kulloinkin ennen EKP:n neuvoston rahapoliittista kokousta seitsemän päivän hiljaista aikaa, jonka kuluessa he pidättyvät puheista tai muista huomioista, jotka voisivat vaikuttaa odotuksiin tulevista rahapoliittisista päätöksistä, c) pitävät kirjaa kokouksista ja d) välttävät kaikkea toimintaa, joka voi näyttää antavan ulkoisille osapuolille etuja, mukaan luettuina kaupalliset edut tai kunnianosoituksiin liittyvät edut.

2 OSA

ETURISTIRIITOJEN EHKÄISEMINEN JA HALLINTA

6 artikla

Eturistiriidat

1. Eurojärjestelmän keskuspankeilla on oltava käytössään mekanismi sellaisen tilanteen hallitsemiseksi, jossa muun muassa työntekijäksi ehdolla olevan hakijan aiemmista työtehtävistä, rahoitusvaroista, yksityisistä toimista tai henkilökohtaisista suhteista aiheutuu eturistiriita.

2. Eurojärjestelmän keskuspankit 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. Eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että jos eturistiriidasta ilmoitetaan, se kirjataan asianmukaisesti, ja että niiden käytössä on asianmukaiset toimenpiteet eturistiriitatilanteen ratkaisemiseksi tai lieventämiseksi, mukaan lukien työtehtävistä vapauttaminen kyseessä olevassa asiassa.

3. Eurojärjestelmän keskuspankeilla 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. Eurojärjestelmän keskuspankeilla 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. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit 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. Eurojärjestelmän keskuspankit 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. Eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, etteivät nämä poikkeukset vaikuta tai näytä vaikuttavan niiden työntekijöiden tai niiden elinten jäsenten riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen.

3 OSA

SALASSAPITOVELVOLLISUUS 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 perustuvat salassapitovaatimukset eurojärjestelmän keskuspankit 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 heillä ole lupaa paljastaa tällaisia tietoja.

9 artikla

Ei-julkisten tietojen väärinkäyttöä koskeva kielto

1. Eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden työntekijöitä ja niiden elinten jäseniä kielletään käyttämästä väärin ei-julkisia tietoja.

2. Ei-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.

10 artikla

Yksityisiä rahoitustoimia koskevat yleiset periaatteet

Eurojärjestelmän keskuspankit 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, eurojärjestelmän keskuspankit hyväksyvät sisäiset säännöt, joita sovelletaan työntekijöihin ja elinten jäseniin, joilla on eurojärjestelmän 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 ehtoisiin instrumentteihin ja vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin liittyvät johdannaiset;

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

b) rajoitettava kriittisiä yksityisiä rahoitustoimia erityisesti seuraavilla aloilla:

   i) valuutta, kulta, euroalueen valtion velkapaperit, vakuutuslaitosten liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit ja velkainstrumentit sekä muiden kuin säänneltyjen yhteisöjen liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit ja velkainstrumentit, jotka eurojärjestelmän keskuspankit ovat hankkineet osana EKP:n omaisuuserien osto-ohjelmaa;

   ii) edellä i) kohdassa lueteltuihin kriittisiin yksityisiin rahoitustoimiin liittyvät johdannaiset; 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. Eurojärjestelmän keskuspankkien 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 eurojärjestelmän 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. Eurojärjestelmän keskuspankit voivat määrätä sisäisissä säännöissään, että vanhat omaisuuserät, jotka eivät aiheuta eturistiriitoja, voidaan säilyttää.

5. Eurojärjestelmän keskuspankit täsmentävät sisäisissä säännöissään ne ehdot ja suojatoimet, joita noudattaen sellaiset henkilöt, jotka uskovat yksityisten rahoitusvarojensa hoidon riippumattomalle kolmannelle osapuolelle kirjallisen omaisuudenhoitosopimuksen nojalla, on vapautettu tässä artiklassa täsmennetyistä erityisistä rajoituksista.

6. Eurojärjestelmän keskuspankit 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. Eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat tarvittavat toimenpiteet mukauttaakseen sisäiset sääntönsä, joissa asetetaan 2 kohdassa tarkoitettuja kriittisiä yksityisiä rahoitustoimia koskevia erityisiä rajoituksia, EKP:n neuvoston päätösten mukaisiksi.

III LUKU

Eurojärjestelmän eettisiin sääntöihin liittyvä yhteistyö ja täytäntöönpano

12 artikla

Riippumattomat eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskevat toiminnot

1. Eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niillä on erityinen eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskeva toiminto – joka on keskeinen riskienhallintatoiminto – päätöksentekoelintensä tukena eurojärjestelmän 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 – asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin korkeimmalle johtotasolle. 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 eurojärjestelmän eettisten sääntöjen osalta seuraavat: a) neuvonnan ja ohjauksen antaminen eurojärjestelmän eettisten sääntöjen tulkinnassa 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) asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin sisäisten sääntöjen ja käytäntöjen laatiminen tai niiden laatimiseen osallistuminen ja g) 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin vuosikertomuksen laatiminen.

3. Eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskeva toiminto otetaan asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti mukaan asioissa, jotka voivat vaikuttaa eurojärjestelmän eettisiin sääntöihin.

4. Eurojärjestelmän keskuspankkien eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskeva toiminto käsittelee tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamiaan tietoja mahdollisimman luottamuksellisesti ja käsittelee ja säilyttää kaikki henkilötiedot sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.

5. Jos eurojärjestelmän keskuspankkien eettisyyttä ja/tai säännösten noudattamista koskeva toiminto suorittaa ja hoitaa muita tehtäviä ja velvollisuuksia, eurojärjestelmän keskuspankkien 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. Eurojärjestelmän keskuspankeilla 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 säännösten noudattamatta jättämistä koskevissa tapauksissa

1. Eurojärjestelmän keskuspankit 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 säännösten noudattamatta jättämisestä ilmoittavien henkilöiden asianmukainen suoja.

2. Eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että mahdollisia säännösten noudattamatta jättämistä koskevia tapauksia seurataan, mukaan lukien asiaankuuluvien suhteellisuusperiaatteen mukaisten kurinpidollisten toimenpiteiden määrääminen soveltuvien kurinpidollisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

3. Eurojärjestelmän keskuspankit ilmoittavat organisaation kehittämiskomitean ja EKP:n johtokunnan välityksellä ja sovellettavien sisäisten menettelyjen mukaisesti EKP:n neuvostolle viipymättä kaikista merkittävistä tapauksista, jotka liittyvät näiden suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi annettujen sisäisten sääntöjen noudattamatta jättämiseen, ja ilmoittavat niistä samalla EKP:n tarkastuskomitealle ja eettisiä ja compliance-asioita käsittelevälle konferenssille.

IV LUKU

Loppusäännökset

15 artikla

Raportointi ja tarkistaminen

1. Eurojärjestelmän keskuspankit 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 2015/855 (EKP/2015/11).

2. Viittauksia suuntaviivoihin (EU) 2015/855 (EKP/2015/11) 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 keskuspankeille.

2. Eurojärjestelmän keskuspankit toteuttavat näiden suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi ja noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi annettuja sääntöjä ja toimenpiteitä 1 päivästä kesäkuuta 2023. Kansalliset keskuspankit 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 kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä marraskuuta 2021.

EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Christine LAGARDE

LIITE

Vastaavuustaulukko

Suuntaviivat (EU) 2015/855 (EKP/2015/11)	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	16 artikla
12 artikla	17 artikla
13 artikla	15 artikla
14 artikla	18 artikla