

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/1575**av den 27 oktober 2020****om granskning och uppföljning av information om överträdelser som rapporterats via verktyget för visseblåsning där en berörd person är medlem i ett organ på hög nivå inom ECB (ECB/2020/54)**

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.3, av följande skäl:

- (1) Europeiska centralbanken (ECB) har nyligen utvidgat ECB:s etiska ramverk med regler om visseblåsning ⁽¹⁾. Information om överträdelser som rapporteras genom den interna rapporteringsplattformen som ECB inrättat för detta ändamål (*verktyget för visseblåsning*) kan beröra medlemmar i organ på hög nivå inom ECB, dvs. sådana medlemmar som avses i artikel 1.1, 1.2 och 1.4 i uppförandekoden för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken ⁽²⁾.
- (2) För att vara effektiva bör ECB:s regler om visseblåsning innehålla bestämmelser om en ingående granskning och uppföljning av alla rapporter som kommer in via det nya rapporteringsverktyget. En sådan granskning och uppföljning bör göras enligt ett harmoniserat förfarande för vilket en utsedd behörig myndighet ansvarar.
- (3) Det är lämpligt att ange vilket förfarande som ska tillämpas vid granskning och uppföljning av information om överträdelser som rapporterats via verktyget för visseblåsning, om rapporten hänvisar till en medlem i ett organ på hög nivå inom ECB som en person som gjort sig skyldig till en överträdelse eller till vilken den personen har anknytning.
- (4) För att säkerställa ett smidigt genomförande av det utvidgade ramverket och undvika rättslig osäkerhet kring granskningen och uppföljningen av information om överträdelser som rapporterats via verktyget för visseblåsning, om rapporten hänvisar till en medlem i ett organ på hög nivå inom ECB som en person som gjort sig skyldig till en överträdelse eller till vilken den personen har anknytning, bör detta beslut träda i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

*Artikel 1***Definitioner**

Såvida inget annat anges ska de termer som används i detta beslut ha samma betydelse som i ECB:s etiska ramverk.

*Artikel 2***Behörig myndighet**

Om en rapport med information om överträdelser som inkommit via verktyget för visseblåsning hänvisar till en medlem i ett organ på hög nivå inom ECB som en person som gjort sig skyldig till en överträdelse eller till vilken den personen har anknytning, ska den behöriga myndigheten för att granska sådana rapporter och ge återkoppling till visseblåsaren, och/eller följa upp sådana rapporter, vara:

- a) ordföranden, eller
- b) om den berörda medlemmen i ett organ på hög nivå inom ECB som avses i rapporten är ordföranden, vice ordföranden.

⁽¹⁾ Ändringen av ECB:s etiska ramverk är ännu ej publicerad i EUT.

⁽²⁾ Uppförandekod för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken (2019/C 89/03) (EUT C 89, 8.3.2019, s. 2).

*Artikel 3***Förfarande för granskning och uppföljning**

1. Rapporter med information om överträdelse som inkommit via verktyget för visselblåsning och som hänvisar till en medlem i ett organ på hög nivå inom ECB som en person som gjort sig skyldig till en överträdelse eller till vilken den personen har anknytning, ska följas upp i enlighet med Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/456 (ECB/2016/3) ⁽³⁾ om dessa rapporter faller inom det beslutets tillämpningsområde.
2. Om de rapporter med information om överträdelse som avses i punkt 1 inte faller inom tillämpningsområdet för beslut (EU) 2016/456 (ECB/2016/3), ska de följas upp i enlighet med det administrativa cirkuläret 01/2006 om interna administrativa utredningar ⁽⁴⁾.
3. Utan hinder av vad som anges i punkt 2 får den behöriga myndighet som framgår av artikel 2:
 - a) innan den beslutar om huruvida den information som inkommit är tillräcklig för att påbörja en intern utredning, överlämna den information som inkommit till ECB:s etikkommitté för att inhämta dess synpunkter i frågan.
 - b) om de drar slutsatsen att den information som inkommit är tillräcklig för att påbörja en intern administrativ utredning, besluta, genom undantag från artikel 4.1–4.4 i det administrativa cirkuläret 01/2006, att genast initiera en administrativ utredning, och fatta det relevanta beslutet i enlighet med artikel 4.5 och 4.6 i det administrativa cirkuläret 01/2006, inklusive möjligheten att den behöriga myndighet som framgår av artikel 2 undantagsvis beslutar att själv utföra den administrativa utredningen, och i ett sådant fall antingen utser en enskild person eller en panel, med lämplig senioritet, som ska genomföra utredningen.

*Artikel 4***Ikraftträdande**

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 27 oktober 2020.

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande

⁽³⁾ Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/456 av den 4 mars 2016 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (ECB/2016/3) (EUT L 79, 30.3.2016, s. 34.)

⁽⁴⁾ Det administrativa cirkuläret 01/2006 antogs de 21 mars 2006 och finns på ECB:s webbplats.