

PÄÄTÖKSET

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/3,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2015,

palautteen antamista koskevien periaatteiden vahvistamisesta kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorien toiminnasta yhteisen valvontamekanismin yhteisissä valvontaryhmissä (EKP/2015/36)

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 ja 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (jäljempänä YVM-asetus) 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että Euroopan keskuspankki (EKP) on vastuussa yhteisen valvontamekanismin (YVM) tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta. YVM-asetuksen johdanto-osan 79 perustelukappaleessa todetaan, että hyvin motivoitunut, hyvin koulutettu ja puolueeton henkilöstö on välttämätön tehokkaan valvonnan kannalta.
- (2) Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 ⁽²⁾ (jäljempänä YVM-kehysasetus) 3–6 artiklan mukaan EKP vastaa yhteisten valvontaryhmien perustamisesta ja kokoonpanosta; nämä valvontaryhmät koostuvat EKP:n henkilöstön ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön jäsenistä. Yhteisen valvontaryhmän koordinaattori huolehtii kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattorien avustuksella yhteisen valvontaryhmän työn koordinoinnista.
- (3) Koska kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattoreilla on tärkeä rooli samasta kansallisesta toimivaltaisesta viranomaisesta tulevien yhteisen valvontaryhmän jäsenten koordinoinnissa, on tarpeellista ja suhteellisuusperiaatteen mukaista ottaa käyttöön yhtenäisen menettelytapa yhteisen valvontaryhmän alakoordinaattorien suoritusta koskevaa palautetta (jäljempänä suorituspalautte) varten. YVM-suorituspalautte auttaa varmistamaan yhteisen valvontaryhmän asianmukaisen toiminnan, koska sen avulla kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattorit voivat jatkuvasti parantaa suoritustaan. YVM-suorituspalautte annetaan aluksi ajallisesti rajatun kenttäkokeen muodossa. Kenttäkokeen aikana saatujen kokemusten perusteella harkitaan YVM-suorituspalautetta koskevan mekanismin laajempaa käyttöönottoa. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja EKP ovat yksinomaan vastuussa henkilöstönsä suorituksen arvioinnista. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää tämän päätöksen mukaisesti annettua palautetta päivittäisessä henkilöjohtamisessa, ja palaute voidaan siirtää kansallisten toimivaltaisten viranomaisten sisäisiin suoritusarviointijärjestelmiin, jos sovellettava kansallinen lainsäädäntö tämän sallii.
- (4) Euroopan tietosuojavaltuutettu on todennut, että suorituspalautte on tarpeen yhteisten valvontaryhmien hallinnointia varten, ja hyväksynyt YVM-suorituspalautetta koskevan mekanismin sillä edellytyksellä, että sen täsmällinen toiminta määritellään asiaankuuluvalla tasolla hyväksytyllä säädöksellä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan YVM-asetuksen 2 artiklassa ja YVM-kehysasetuksen 2 artiklassa olevia määritelmiä.

⁽¹⁾ EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

⁽²⁾ Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s.1).

*2 artikla***YVM-suorituspalaute**

1. Yhteisten valvontaryhmien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattoreille annetaan heidän omaa suoritustaan ja heidän ryhmänsä suoritusta koskevaa palautetta, kun he hoitavat tehtäviään yhteisessä valvontaryhmässä, liitteessä I täsmennettyjen periaatteiden mukaisesti.
2. Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorien pääasiallisten tehtävien ja tavoitteiden asettamisen jälkeen palautetta annetaan sen palautejakson osalta, joka alkaa 3 artiklassa mainittuna tämän päätöksen voimaantulo-päivänä ja päättyy 29 päivänä helmikuuta 2016.

*3 artikla***Voimaantulo**

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 2015.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä marraskuuta 2015.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI

LIITE I

Periaatteet palautteen antamiseksi kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorien suorituksesta yhteisen valvontamekanismin yhteisissä valvontaryhmissä**(YVM-suorituspalaute)***Periaate 1***YVM-suorituspalautteen laajuus**

Yhteisten valvontaryhmien alakoordinaattoreille annetaan YVM-suorituspalautetta edellyttäen, että he työskentelevät yhteisessä valvontaryhmässä vähintään 25 prosenttia kokopäivätyöajasta, sellaisena kuin tämä määritellään asianomaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen työaikaa koskevassa sääntelyssä.

*Periaate 2***YVM-suorituspalautteen tarkoitus**

Jotta voidaan varmistaa YVM:n toiminta kokonaisuutena ja kehittää sitä, YVM-suorituspalautteen avulla alakoordinaattoreille annetaan palautetta siitä, miten he ovat suoriutuneet tehtävistään, ja heidän suoritustaan arvioidaan siten, että heidän tietämystään YVM:n yhteisistä tavoitteista ja siinä työskentelevien henkilöiden pätevyysvaatimuksista pyritään edelleen kehittämään ja tällä tavoin lisäämään ryhmän jäsenten motivaatiota.

*Periaate 3***Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten alakoordinaattorien YVM-suorituspalautetta koskeva menettely**

1. Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattoria kuultuaan yhteisen valvontaryhmän koordinaattori asettaa palautejakson alussa pääasialliset tehtävät ja tavoitteet periaatteessa 1 tarkoitetulle alakoordinaattorille. Pääasialliset tehtävät ja tavoitteet kirjataan YVM:n palautelomakkeelle.
2. Yhteisen valvontaryhmän koordinaattorin on annettava kullekin periaatteessa 1 tarkoitetulle kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorille jatkuvaa ohjausta ja vapaamuotoista palautetta koko palautejakson ajan. Palautejakson päätyttyä yhteisen valvontaryhmän koordinaattori antaa kullekin periaatteessa 1 tarkoitetulle kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorille palautejakson lopun palautteen sekä suullisesti että kirjallisesti YVM-palautelomakkeella.
3. Sekä jatkuvassa että jakson lopussa annettavassa palautteessa otetaan huomioon kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorien pääasialliset tehtävät ja tavoitteet sellaisina kuin ne on kirjattu YVM:n palautelomakkeelle, liitteessä II täsmennetyt YVM-pätevyysvaatimukset sekä alakoordinaattorien ryhmän panos yhteisen valvontaryhmän toimintaan kokonaisuutena.

*Periaate 4***Oikeus tutustua YVM-suorituspalautteeseen**

1. Asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle voidaan antaa oikeus tutustua yhteisen valvontaryhmän kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattoreille annettavaan jakson lopun palautteeseen, ja kyseinen kansallinen toimivaltainen viranomainen voi hyödyntää palautetta tavanomaisessa henkilöstöhallinnossaan, jos tämä on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua.
2. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, että ne käyttävät YVM-suorituspalautetta täydentävänä palautteena sisäisissä suoritusarviointijärjestelmissään, jos tämä on kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua.
3. Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille annetaan oikeus tutustua YVM-suorituspalautteeseen, sen siirto mukaan luettuna, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 ⁽¹⁾ 8 artiklan a alakohdan mukaisesti.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Periaate 5

YVM-suorituspalautteen yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen suoja

1. YVM-suorituspalautetta koskevia tietoja käsitellään EKP:ssä asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.
2. Suorituspalautetta koskevia tietoja käytetään yksinomaan edellä periaatteissa 2 ja 4 kuvattuihin tarkoituksiin, ja tiedot tallennetaan enintään viiden vuoden ajaksi.

LIITE II

YVM-PÄTEVYYSVAATIMUKSIA KOSKEVA LUETTELO

Ammatillinen tietämys: Tietämys erityisesti YVM:ään liittyvistä valvontapolitiikoista, menetelmistä ja sääntelystä sekä rahoituslaitosten toiminnasta. Ajantasainen tietämys mainittujen alojen kehityksestä ja kyky soveltaa tätä tietämystä työssä asiaankuuluvilla alueilla.

Viestintätaidot: Tiedon suullinen tai kirjallinen välittäminen ryhmille tai yksittäisille henkilöille selkeästi ja ytimekkäästi, jotta varmistetaan tiedon ja viestin ymmärretyksi tuleminen. Muiden henkilöiden kuunteleminen ja heidän esittämiinsä kysymyksiin vastaaminen asianmukaisella tavalla.

Yhteistyö: Jatkuvien ja yhteistyöhön perustuvien työsuhteiden luominen muihin työntekijöihin ja näiden suhteiden ylläpitäminen, jotta saavutettaisiin ryhmälle asetetut eurooppalaiset tavoitteet. Toimivien suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen muiden kanssa ryhmässä tehtävän työn kannustamiseksi ja tukemiseksi. Aktiivinen tiedon ja tietämyksen jakaminen ryhmän sisällä.

Määrätietoisuus tavoitteiden saavuttamiseksi: Tehtävien suorittaminen sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti onnistuneita ratkaisuja tavoitellen ja oman toiminnan sopeuttaminen siten, että löydetään sopiva lähestymistapa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Arvostelukyky ja perinpohjaisuus: Tilanteiden ja tietojen analysointi ja arviointi asianmukaisten strategioiden, suunnitelmien ja politiikkojen kehittämiseksi. Asiaa koskevien erilaisten ja vastakkaisten näkökulmien ymmärtäminen ja muotoilu ja tarvittaessa lähestymistavan muuttaminen tilanteen edellyttämällä tavalla, ongelmien tarkastelu uusista näkökulmista käsin ja muiden esittämien ajatusten tai ratkaisujen yksityiskohtainen käsittely. Pyrkimys ymmärtää asiat kokonaisuudessaan ennen suositusten tai johtopäätösten tekemistä; kattavien ja tarkkojen tietojen kerääminen tarpeen mukaan, perusteltujen johtopäätösten tekeminen perinpohjaisten ja kunnioittavasti esitettyjen kysymysten perusteella; mahdollisten ongelmien ja tietojen jatkuva etsintä.

Laajapohjainen ymmärrys asioista ja eteenpäin suuntautuva lähestymistapa: Omaa roolia laajempi näkökulma omaa toimintaa laajemman kontekstin luomiseksi siten, että henkilö on täysimääräisesti selvillä eri toiminnoista ja alueista, että hän osoittaa erilaisten kulttuuritaustojen ja näkökohtien ymmärrystä ja että hän arvioi omien päätöstensä ja muiden päätösten seurauksia. Eteenpäin suuntautuva lähestymistapa sekä tulevien mahdollisuuksien ja uhkien ennakointi, ryhtyminen toimiin mahdollisuuksien luomiseksi tai tulevien ongelmien välttämiseksi.

Objektiivinen, rehellinen ja itsenäinen toiminta: Itsenäinen ja objektiivinen toiminta, joka palvelee unionin etua kokonaisuutena ja joka perustuu YVM:n ammatillisiin vaatimuksiin, ja olosuhteiden selvittäminen täydellisen ja realistisen tilannekuvan saamiseksi. Pyrkimys puolueellisuuden, ennakkoluulojen tai subjektiivisten arvioiden vähentämiseen tai poistamiseen siten, että tukeudutaan tarkistettavissa oleviin tietoihin ja tosiseikkoihin.

YVM:n ryhmien hallinto (sovelletaan vain esimiehiin): (Virtuaalisten/eri sijaintipaikoissa olevien) ryhmien johtaminen ja niiden ohjaus ryhmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmän toimintojen koordinointi muiden ryhmien toimintojen kanssa ohjausta antamalla ja ryhmän vahvuuksia ja monimuotoisuutta mahdollisimman tehokkaasti ja toimivasti hyödyntämällä. Työskentely epäselvyyksien vähentämiseksi ja selvittämiseksi; keinojen etsiminen ryhmän johtamiseksi ja tehtävistä suoriutumiseksi epävarmoissa olosuhteissa.