



Europeiska investeringsbanksgruppen

Öppenhetspolitik



**Europeiska
investeringsbanken**



EIB-gruppens öppenhetspolitik

6 mars 2015

Innehållsförteckning

1. Bakgrund och syfte	3
2. Riktlinjer	3
Öppenhet	3
Tryggad tillit och skydd av känslig information.....	4
Vilja att lyssna och engagera sig	4
3. Institutionell ram.....	4
4. Publicering av information.....	5
Principer för publicering av information.....	5
Projektinformation.....	6
Finansiell information	7
5. Offentliggörande av information	8
Principer för offentliggörande av information.....	8
Undantag.....	8
Förfaranden för att hantera begäran om information	11
6. Bestämmelser om klagomål och överklaganden	12
Mekanismen för klagomålshantering	12
Europeiska ombudsmannen	13
Århuskonventionens tillämpningskommitté	13
Europeiska unionens domstol.....	13
7. Intressenters åtaganden och offentliga samråd.....	13
Principer för intressenters åtaganden	13
Intressenters åtaganden i projekt.....	14
Offentligt samråd	14
8. Främjande av öppenhet.....	15
Utvinningsindustrins öppenhetsinitiativ.....	15
Initiativet för öppenhet i biståndet.....	15
9. Ansvar	16

1. Bakgrund och syfte

- 1.1 I denna öppenhetspolitik ("politiken") redovisas EIB-gruppens syn på öppenhet och intressenters engagemang.
- 1.2 EIB-gruppen ("gruppen") består av Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). Politikens riktlinjer som anges i kapitel 2 gäller gruppen som helhet, medan de senare delarna endast avser EIB. EIF kommer att inrätta en egen ram för genomförande där EIF:s specifika verksamhet och styresform beaktas.
- 1.3 Vid tillämpningen av politiken tar EIB-gruppen hänsyn till andra policyer och regler inom EIB-gruppen, exempelvis bedrägeripolitiken, policyn för visseblåsare, principerna i mekanismen för klagomålshantering samt aktuella uppförandekoder som gäller för personal och beslutsfattande organ. Öppenhetspolitiken åsidosätter inte dessa policyer och regler men den ska betraktas i kombination med dem eftersom de förstärker varandra. Om specifika regler för öppenhet och offentliggörande i andra av EIB-gruppens policyer och denna öppenhetspolitik strider mot varandra ska bestämmelserna i den senare gälla.
- 1.4 Öppenhetspolitiken godkändes av EIB:s styrelse den 6 mars 2015, i enlighet med artikel 18 i bankens arbetsordning och efter ett offentligt samråd. Öppenhetspolitiken är tillgänglig på Europeiska unionens alla officiella språk, både på EIB:s webbplats och i pappersformat (på begäran).

2. Riktlinjer

ÖPPENHET

- 2.1 Politiken styrs av öppenhet och största möjliga insyn, och den underliggande förutsättningen är att information om gruppens operativa och institutionella verksamhet görs tillgänglig för tredje part (allmänheten) om den inte omfattas av ett tydligt undantag ("antagandet att all information ska offentliggöras", se avsnitt 5 i denna politik och respektive avsnitt om offentliggörande i EIF:s öppenhetspolitik). Politiken baseras på principen om icke-diskriminering och lika behandling och är i linje med EU:s lagstiftning, regler i EU:s medlemsstater och länder där gruppen är verksam samt internationellt accepterade principer.
- 2.2 EIB-gruppens medlemsinstitutioner anser att på grund av deras dubbla roll som finansiell och offentlig institution stärks deras trovärdighet och ansvarighet gentemot medborgarna om de är öppna med hur de fattar beslut, arbetar och genomför EU:s politik. Öppenheten bidrar även till att gruppens verksamhet blir effektivare, mer ändamålsenlig och hållbar, den förstärker gruppens principer om nolltolerans mot bedrägeri och korruption, säkerställer att miljömässiga och sociala normer i anslutning till finansierade projekt följs och främjar ansvarighet och god förvaltning.
- 2.3 EIB-gruppen anser att öppenhet handlar om en miljö där allmänheten i stor utsträckning och i tid får information om policymålsättningar, bankens juridiska, institutionella och ekonomiska ram, policybeslut och motiven till dessa samt förutsättningarna för EIB:s ansvarighet. Öppenhet är därför ett grundläggande villkor för ett fritt och öppet utbyte med intressenter där regler och skäl bakom policy och förfarings sätt är rättvisa och tydliga för alla parter.

- 2.4 Att informera beslutsfattare på det ekonomiska området bidrar även till att marknaderna blir stabilare och effektivare, och till att internationellt erkända standarder tillämpas.

TRYGGAD TILLIT OCH SKYDD AV KÄNSLIG INFORMATION

- 2.5 Som finansinstitut måste medlemmarna i EIB-gruppen behålla sina kunders, medfinansierares och investerares förtroende och tillit, och minska oron över hur konfidentiell information behandlas, något som annars skulle kunna påverka dessa parter vilja att samarbeta med gruppen och på så sätt hindra medlemmarna från att uppfylla sina respektive uppgifter och målsättningar. Politiken innebär att informationen skyddas från att offentliggöras när detta skulle urholka tredje parts och/eller gruppens berättigade rättigheter och intressen, i linje med undantagen som fastställts i politiken. Gruppen har emellertid inga invändningar mot att tredje part gör information tillgänglig om sin relation med EIB-gruppen.

VILJA ATT LYSSNA OCH ENGAGERA SIG

- 2.6 EIB-gruppen satsar på att aktivt uppmuntra intressenterna att lämna kommentarer och förslag när det gäller policyer och förfaringsätt. Genom att satsa på öppen kommunikation visar gruppen sin vilja att lyssna på tredje part och dra nytta av deras bidrag till bankens arbete med att uppfylla sina åtaganden.
- 2.7 EIB-gruppen är öppen för en konstruktiv dialog och samarbete med alla intressenter, baserat på ömsesidigt förtroende och fördelar.

3. Institutionell ram

- 3.1 Riktlinjerna för politiken (kapitel 2) gäller för EIB-gruppen som helhet, samtidigt som den genomförs inom EIB:s respektive EIF:s enskilda institutionella ram. Ett separat policydokument liksom specifika regler rörande allmänhetens tillgång till EIF:s information/handlingar utarbetas och offentliggörs separat av EIF. Begäran om information/handlingar rörande EIF:s verksamhet hanteras därför av EIF i enlighet med dennes politik.
- 3.2 EIB är ett av Europeiska unionens organ. EIB är en policyorienterad bank vars uppgift är att främja Europeiska unionens målsättningar genom att tillhandahålla långfristig finansiering av ekonomiskt bärkraftiga investeringar. I stadgarna, som är en fullständig del av fördraget om Europeiska unionen (FEU) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) och har samma rättsliga status, fastställs bankens roll, verksamhetsomfattning och ledningsstruktur. Av stadgarna framgår också att det är EU:s medlemsstater som i sin egenskap av EIB:s aktieägare nominerar ledamöterna i bankens viktigaste beslutsfattande organ: bankens råd, styrelse, direktion, och revisionskommitté.
- 3.3 EIB ser till att verksamheten följer EU:s politik och lagar eller, om dessa inte är tillämpliga, tillämpar EU:s politik och lagar som bästa referens. I sin dagliga verksamhet tar banken hänsyn till bank- och finansvärldens standarder och förfaringsätt, särskilt inom områden som inte direkt omfattas av EU:s lagstiftning.
- 3.4 Ökad öppenhet inom EU:s institutioner och organ är en viktig politik för Europeiska unionen och syftar till att föra institutionerna närmare den allmänhet de arbetar för, och till att betona deras betydelse när det gäller att bidra till Europas sociala och ekonomiska sammanhållning och hållbara utveckling samt främja målsättningarna för Europeiska unionens utvecklingspolitik.

- 3.5 Politiken uppfyller EIB:s rättsliga skyldigheter vad gäller principen om öppenhet och allmänhetens rätt att få tillgång till handlingar. I punkt 3.6-3.8 nedan anges på ett icke tekniskt sätt EIB:s uppfattning av relationen mellan politiken och dess rättsliga skyldigheter.
- 3.6 Principen om öppenhet understryks i artikel 1 i Fördraget om Europeiska unionen (FEU) där det framgår att fördraget markerar en ny fas i processen med att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där beslut fattas så öppet som möjligt och så nära medborgarna som möjligt. Öppenheten bidrar även till att stärka principerna om demokrati och respekt för grundläggande rättigheter, i enlighet med artikel 6 FEU. Enligt artikel 15.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) ska unionens institutioner, organ, kontor, byråer, inklusive EIB, bedriva sitt arbete så öppet som möjligt för att främja god förvaltning och förmå det civila samhället att vara delaktigt.
- 3.7 Enligt artikel 15.3 EUF har allmänheten rätt att få tillgång till handlingar. Detta är en grundläggande rättighet, enligt artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Allmänna principer och begränsningar för denna rättighet ska fastställas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd via lagstiftning. Den lagstiftning som för närvarande gäller är förordning (EG) nr 1049/2001¹.
- 3.8 I artikel 15.3 slås också fast att lagstiftningen endast gäller för EIB när banken utför sina administrativa uppgifter. EIB uppfattar det som att avsikten med denna bestämmelse är att EIB själv avgör, på ett sätt som är förenligt med principerna om öppenhet, god förvaltning och delaktighet, hur de allmänna principerna och begränsningarna för allmänhetens tillgång ska gälla i förhållande till dess särskilda funktion som bank. EIB gör detta via denna politik och särskilt genom att tillämpa undantagen i artikel 5 nedan.

4. Publicering av information

PRINCIPER FÖR PUBLICERING AV INFORMATION

- 4.1 I syfte att stödja och främja öppenhetsprincipen förbinder sig banken fullt ut att regelbundet publicera korrekt information om sin roll, sina policyer och sin verksamhet vid lämpliga tillfällen.

EIB publicerar rutinmässigt en rad handlingar, bland annat:

- institutionell information,
- policyer och strategier,
- projektrelaterad information,
- information om upphandlingar och anbudsförfaranden för bankens egen del,
- information om ansvarighet och förvaltning.

En icke fullständig förteckning med länkar till viktiga EIB-handlingar och information offentliggörs på EIB:s webbplats. Förteckningen uppdateras och utvecklas regelbundet.

- 4.2 Det viktigaste verktyget för att sprida informationen är EIB:s webbplats (www.eib.org). Banken försöker även sprida information till allmänheten på andra sätt genom pappersutgåvor av publikationer och informationshandlingar samt via sociala medier, pressmeddelanden, konferenser och seminarier.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT 2001 L 145, s. 43.

- 4.3 För att främja tillgängligheten till information tillämpar banken språkregler som tar hänsyn till allmänhetens behov. EIB:s stadgehandlingar är tillgängliga på alla officiella EU-språk. Andra viktiga handlingar som är särskilt viktiga för allmänheten, exempelvis denna politik, publiceras på alla officiella EU-språk, medan andra finns på engelska, franska och tyska. Översättning till andra språk kan övervägas beroende på typen av handling och det allmänna intresset.
- 4.4 Inom gränserna för tillämplig lagstiftning och förordningar fattar banken det slutliga beslutet om vilken information som ska offentliggöras för allmänheten, och avgör också vilka handlingar som ska publiceras, i elektronisk form och/eller på papper och vilka handlingar som endast är tillgängliga på begäran.

PROJEKTINFORMATION

- 4.5 En projektsammanfattning läggs vanligtvis upp i projektlistan på bankens webbplats när banken formellt begär yttranden från medlemsstaterna, värdlandet eller Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 19 i EIB:s stadgar. Detta anses vara det lämpligaste tillfället för ett första offentligt yttrande när banken har nått tillräckligt långt i diskussionerna med en projektinitiativtagare för att påbörja projektutvärderingen, innan en låneansökan kan lämnas till styrelsen.
- 4.6 Banken ska publicera projektsammanfattningar om alla investeringsprojekt minst tre veckor innan EIB:s styrelse ska bedöma projektet inför ett eventuellt godkännande. Ett begränsat antal projekt offentliggörs emellertid inte före styrelsens godkännande och i vissa fall inte innan lånet tecknas, för att skydda berättigade intressen baserat på undantagen från offentliggörande i denna politik.
- 4.7 Projektsammanfattningar innefattar i allmänhet projektets namn, projektets initiativtagare eller finansiella mellanhand (för lån som förmedlas via mellanhänder) projektets lokalisering, vilken sektor det representerar, en projektbeskrivning, dess målsättning(ar), miljömässiga och i förekommande fall sociala aspekter, upphandlingsuppgifter, föreslagen EIB-finansiering, total projektkostnad och projektets status där det framgår om det är "under utvärdering", "godkänt" eller "undertecknat". I förekommande fall lämnas länkar till miljöinformation (miljömässiga och sociala konsekvensbedömningar och/eller icke-tekniska sammanfattningar) så tidigt som möjligt i projektcykeln.
- 4.8 Lån från mellanhänder publiceras i projektlistan på bankens webbplats. Dessutom offentliggör banken på begäran och så långt det är möjligt samlade uppgifter om mellanhänders lånefinansiering, inbegripet fördelning per land och sektor.
- 4.9 I förekommande fall innehåller projektsammanfattningen en länk till EIB:s offentliga register (se nedan) med den icke-tekniska sammanfattningen i en miljökonsekvensbedömning och, utanför EU, motsvarigheten till den icke-tekniska sammanfattningen tillsammans med den miljömässiga och sociala konsekvensbeskrivningen och andra relevanta handlingar rörande ett projekts miljömässiga och sociala resultat. EIB:s personal strävar efter att besvara alla specifika förfrågningar om information om särskilda frågor och handlingar som rör miljökonsekvensbedömningar och/eller miljömässiga och sociala konsekvensbeskrivningar. EIB ber projektinitiativtagarna att göra handlingar rörande miljökonsekvensbedömningar tillgängliga för allmänheten på lämplig plats och i lämpligt format, och uppmanar dem även att offentliggöra all övrig miljömässig och social information som rör projektet.
- 4.10 EIB samarbetar ibland nära med andra internationella finansinstitut och europeiska bilaterala institutioner och har breddat och fördjupat detta samarbete särskilt genom delvis eller fullständig delegering av projektutvärdering och övervakning (ömsesidig tillit). Handlingar rörande dessa gemensamma projekt som utarbetas av ett annat internationellt finansinstitut och/eller en annan europeisk bilateral institution kan offentliggöras av de andra parterna själva eller av EIB, efter godkännande i förväg från det aktuella internationella finansinstitutet eller den europeiska bilaterala institutionen.

- 4.11 Efter att låneavtalet har undertecknats är projektsammanfattningar tillgängliga via förteckningen över finansierade projekt.
- 4.12 I enlighet med Århuskonventionen ska miljömässig och social information som banken förfogar över och som rör projekten också göras tillgänglig via EIB:s offentliga register² över handlingar på bankens webbplats. EIB utvecklar registret så att miljörelaterad information successivt görs tillgänglig och sprids till allmänheten.
- 4.13 Projekt som annulleras efter att de har offentliggjorts tas bort från EIB:s webbplats när banken inte längre är delaktig.

FINANSIELL INFORMATION

- 4.14 Banken offentliggör reviderade årsredovisningshandlingar årligen som en del av bankens årsredovisning, men även sammanfattande oreviderade balans- och resultaträkningar varje halvår. EIB tillämpar IFRS-normer på gruppnivå, med utökade noter till balans- och resultaträkningen och till rapporten från de externa revisorerna och revisionskommitténs rapport. Det är ett grundläggande inslag i öppenheten och ett uttryck för bästa praxis inom bankens förvaltning på gruppnivå. Enligt samma målsättning tillämpas relevanta direktiv³ på bankens bokslut och koncernbokslut.
- 4.15 Detaljerad information om upplåning är inriktad på finansiella produkter, pågående finansieringstransaktioner och utestående värdepapper. Ytterligare information lämnas om obligationsmarknader, tabeller över emissioner och länkar till emissionsprospekt och emissionsprogram.
- 4.16 Information om EIB:s tillvägagångssätt för upplåningsverksamheten finns på bankens webbplats, medan verksamhetsplanen anger förväntad upplåningsvolym.
- 4.17 EIB måste följa lagstiftningen på de marknader där dess värdepapper erbjuds. Ett gemensamt krav inom de jurisdiktioner där EIB arbetar är icke-diskriminering vid offentliggörande av finansiell information som skulle kunna ge någon en orättvis konkurrensmässig fördel. I allmänhet strävar banken efter att information om sådana frågor sprids samtidigt via lämpliga godkända lagliga kanaler och på webbplatsen. Rutininformation om EIB:s upplåningsverksamhet tillhandahålls också via finansiella mellanhänder.
- 4.18 De viktigaste kommunikationsmedlen om upplåningstransaktioner och annan relevant information för aktörer på kapitalmarknaden är följande:
- Reglermässiga anmälningar som tillhandahålls allmänheten.
 - Bankens webbplats.
 - De viktigaste finansiella nyhetsbyråerna, särskilt Bloomberg och Reuters.
 - Spridning av nyheter via en reglerad informationstjänst.
 - Hemsidorna för kontakter med investerare på bankens webbplats är inriktade på bankens upplåningsverksamhet, och tillhandahåller även material om EIB:s kredithistoria, inbegripet länkar till värderingsrapporter. Dessa hemsidor ger en översikt över EIB som emittent, och information om viktiga delar av bankens upplåningstransaktioner, inklusive tabeller över emissioner och länkar till emissionsprospekt och emissionsprogram.

² Registret nås via <http://www.eib.org/infocentre/register/index.htm?lang=en>

³ Direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 ändrat genom direktiv 2001/65/EG av den 27 september 2001 och direktiv 2003/51/EG av den 18 juni 2003.

- EIB-gruppens årsredovisning innehåller omfattande information om utlånings- och upplåningsverksamheten, liksom årsredovisningshandlingar. Den innefattar resultatrapporten som ger en årlig översikt över upplåningsverksamheten samt finans- och likviditetsförvaltningen. Bland handlingarna i årsredovisningen finns statistikbilagan, som innehåller en förteckning över genomförda obligationsemissioner på kapitalmarknaderna.
- Presentationsmaterial och faktablad.
- Periodiska nyhetsbrev för investerare.
- Pressmeddelanden om upplåningstransaktioner, som anses ha ett särskilt nyhetsvärde eller då det finns en informationsskyldighet.
- Övrigt specialiserat informationsmaterial om bankens verksamhet på kapitalmarknaderna.
- Banken har även direktkontakter med delar av investeringsvärlden i möten (bland annat presentationer för investerare, telefonkonferenser och konferenser).

4.19 Dokumentation (emissionsprospekt, prospekt och/eller program) för obligationsemissioner som utbjuds till allmänheten kan erhållas på begäran.

4.20 Frågor rörande bankens verksamhet på kapitalmarknaderna bör ställas till avdelningen för kontakter med investerare (investor.relations@eib.org).

5. Offentliggörande av information

PRINCIPER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

5.1 Antagandet att all information ska offentliggöras:

- a. All information och alla handlingar som banken innehar kan lämnas ut på begäran, såvida det inte finns övertygande skäl till att inte lämna ut informationen (se "Undantag" nedan).
- b. Denna politik gäller utan att det påverkar rätten till allmänhetens tillgång till information/handlingar som EIB innehar som kan följa av:
 - i. Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor upprättad i Århus, Danmark, den 25 juni 1998 och förordning (EG) nr 1367/2006, eller
 - ii. andra instrument enligt internationell lag eller handlingar från institutioner som genomför dem.

5.2 Ickediskriminering och likabehandling: Vem som helst har rätt att begära och i tid erhålla information/handlingar från EIB. När banken beaktar en begäran om information/handlingar diskriminerar den inte och ger ingen positiv särbehandling när det gäller tillgång till information/handlingar.

UNDANTAG

5.3 Samtidigt som bankens politik innebär att all information ska offentliggöras och vara öppen är den också skyldig att respektera tystnadsplikten, i enlighet med EU-lagstiftningen, särskilt artikel 339 i fördraget

om Europeiska unionens funktionssätt, liksom lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Nationella regler och standarder inom banksektorn som omfattar affärskontrakt och marknadsaktiviteter kan även gälla för EIB. Det finns därför vissa begränsningar vad gäller offentliggörande av information/handlingar.

Vid tillämpning av undantagen för offentliggörande ska banken, i enlighet med artikel 3.8 ovan, ta vederbörlig hänsyn till sin specifika roll och verksamhet, behovet av att skydda sina berättigade intressen och sekretessen i relationerna med sina motparter.

5.4 Bland annat ska tillgång till handlingar nekas om offentliggörandet skulle urholka skyddet av:

- a. det allmänna intresset, vad gäller:
 - o internationella relationer,
 - o finansiell, monetär och ekonomisk politik inom EU, dess institutioner och organ eller en medlemsstat,
 - o miljön, såsom häkningsplatser för sällsynta arter
- b. Enskilda personers privatliv och integritet, särskilt i enlighet med EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter⁴.

5.5 Tillgång till information/handlingar ska nekas om offentliggörandet skulle urholka skyddet av:

- o en fysisk eller juridisk persons kommersiella intressen⁵,
- o immateriell egendom,
- o domstolsförhandlingar och juridisk rådgivning
- o syftet med inspektioner, undersökningar och revisioner. Offentliggörande av information och handlingar som samlats in och genererats under inspektioner, undersökningar och revisioner ska förutsättas skada skyddet av syftet med inspektionerna, undersökningarna och revisionerna även efter att dessa avslutats, eller den relevanta handlingen har blivit definitiv och uppföljande åtgärder har vidtagits⁶.

Utan att det påverkar ovanstående kan banken offentliggöra en sammanfattning av utredningar som har avslutats, bland annat med beaktande av och i överensstämmelse med principerna och reglerna i (i) Europeiska unionens lagstiftning om dataskydd och Europeiska dataskyddsmannens yttranden och (iii) Europeiska unionens lagstiftning rörande utredningar som genomförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och EIB:s policy mot bedrägerier.

⁴ Skydd av privatliv och personuppgifter är grundläggande rättigheter i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Vid behandling av personuppgifter tillämpar EIB, i enlighet med förordning (EG) nr 1049, de villkor och förutsättningar som anges i förordning (EG) nr 45/2001. Banken nekar därför tillgång till handlingar som innehåller personuppgifter, bland annat sådana som vanligtvis hanteras av personalavdelningen, om tillgång till handlingarna inte skulle vara förenligt med villkoren för offentliggörande i förordning (EG) nr 45/2001.

⁵ Begreppet "kommersiella intressen" omfattar, men är inte begränsat till, fall där banken slutit ett konfidentiellt avtal. Kommersiella intressen kan också skyddas även efter att avtalet om sekretess löpt ut.

⁶ Vid tolkning av artikel 5.5 gäller det antagande som hänvisas till i den fjärde punkten för inspektioner, undersökningar och revisioner, inbegripet överensstämmelse med due diligence som utförs av, eller för, relevanta avdelningar inom banken, bland annat bedrägeriutredningar, intern och extern revision och regelefterlevnadsfunktioner. Den gäller inte för utredningar som genomförs i enlighet med principerna, anvisningarna och arbetsordningen i EIB:s mekanism för klagomålshantering.

5.6 Tillgång till information/handlingar som banken utarbetat för intern användning eller som banken erhållit och som gäller frågor där beslutet inte har fattats av relevant organ inom banken, ska nekas om offentliggörande av handlingen/informationen allvarligt skulle skada bankens beslutsprocess.

Tillgång till information/handlingar som innehåller yttranden för intern användning som en del av beslut och preliminära samråd inom banken eller med medlemsstater/andra intressenter ska nekas, till och med efter att beslutet har fattats, om offentliggörande av informationen/handlingen allvarligt skulle skada bankens beslutsprocess.

5.7 Undantagen i 5.5 och 5.6 ska gälla om det finns ett dominerande allmänintresse av offentliggörande. När det gäller den första, andra och fjärde punkten i artikel 5.5 ska, med undantag för undersökningar, ett dominerande allmänintresse anses föreligga när den information/handling som begärs gäller utsläpp i miljön.

5.8 Skälen till vägran, särskilt vad gäller tillgång till information/handlingar som gäller miljön ska tolkas restriktivt, och ta hänsyn till om allmänheten har intresse av offentliggörandet och huruvida den begärda informationen gäller utsläpp i miljön.

5.9 När det gäller tredje parts handlingar (inbegripet EU:s medlemsstater och EU:s institutioner och organ) ska banken samråda med den tredje parten om huruvida informationen i handlingen är konfidentiell enligt denna politik, om det inte är uppenbart att handlingen ska eller inte ska offentliggöras.

5.10 En medlemsstat kan kräva att banken inte offentliggör en handling från en medlemsstat utan överenskommelse i förväg, och ange skälen till invändningarna genom att hänvisa till undantagen i denna politik.

5.11 Banken har inga invändningar mot att initiativtagare till projekt, låntagare eller andra behöriga parter gör information/handlingar tillgängliga om sina affärsförbindelser och överenskommelser med EIB.

5.12 Banken offentliggör viss sammanställd information om investerarens aktiviteter. Konfidentiell information om enskilda investerare eller banker kommer, i linje med undantagen i denna politik, inte att offentliggöras. Banken kommer emellertid att försöka uppmuntra till öppenhet rörande sina obligationsemissioner så snart det är möjligt.

5.13 Undantagen omfattar även information om lokala bankers enskilda finansieringar för att stödja investeringar som genomförs av deras egna kunder inom kreditlimiter som upprättats tillsammans med EIB. Informationen faller under behörigheten för den bank som fungerar som mellanhand som en del av den normala affärsförbindelsen mellan respektive bank och dess kunder⁷. EIB uppmuntrar emellertid den bank som fungerar som mellanhand att göra information som omfattar relationen med EIB tillgänglig.

5.14 Undantagen gäller endast för den period under vilken skyddet kan motiveras på grundval av handlingens innehåll. Undantagen kan gälla som längst under en period av 30 år. Efter 30 år omfattas en handling av översyn för offentlig arkivering. Vid handlingar som omfattas av undantagen enligt skydd av personuppgifter eller kommersiella intressen för en fysisk eller juridisk person, inbegripet immateriell egendom, kan undantagen vid behov fortsätta att gälla även efter denna period. I allmänhet ska informationen endast innehas av banken till dess att behållningskraven har uppfyllts.

5.15 Varje begäran om offentliggörande av specifik information/handlingar ska hanteras skyndsamt av banken, som antingen helt eller delvis tillhandahåller den begärda handlingen (om endast delar av en

⁷ EIB har inga avtalsmässiga förbindelser med slutmottagarna av lån från mellanhänder. Den bank som fungerar som mellanhand är mottagarens affärspartner, och står för den affärsmässiga risken samt undertecknar avtalet om finansiering.

begärd handling omfattas av något av undantagen, ska information från de återstående delarna lämnas ut) och/eller skälen för att helt eller delvis vägra lämna ut dem anges.

FÖRFARANDE FÖR ATT HANTERA BEGÄRAN OM INFORMATION

Bankens förfaranden för att hantera en begäran om information från allmänheten är följande:

- 5.16 Ansökningar om tillgång till handlingar ska helst ske skriftligt till EIB:s informationsavdelning (infodesk@eib.org). De kan också ske på annat sätt och sändas till någon av EIB:s adresser, även de externa kontoren.
- 5.17 Den sökande behöver inte ange skälen till sin ansökan.
- 5.18 Om en muntlig begäran om information är alltför komplicerad att behandla ombeds den sökande att formulera begäran skriftligt.
- 5.19 Om en ansökan inte är tillräckligt exakt eller om den inte medger att handlingen eller informationen kan identifieras, ska den sökande uppmanas att klargöra ansökan.
- 5.20 Om informationen redan har lämnats av banken ska den sökande informeras om hur han eller hon kan erhålla den begärda informationen.
- 5.21 Om ansökan gäller ett mycket långt dokument eller ett mycket stort antal handlingar kan banken diskutera med den sökande informellt för att hitta en rimlig lösning.
- 5.22 En begäran hanteras normalt av EIB:s informationsavdelning och besvaras utan dröjsmål, och i vilket fall som helst senast 15 arbetsdagar efter mottagandet⁸.
- 5.23 I undantagsfall, exempelvis vid en ansökan som rör ett mycket långt dokument eller när informationen inte är lättillgänglig eller är komplicerad att sammanställa, kan tidsfristen förlängas och den som har begärt informationen ska då informeras om detta senast 15 arbetsdagar efter mottagandet.
- 5.24 Banken ska emellertid sträva efter att besvara en komplicerad förfrågning senast 30 arbetsdagar efter mottagandet.
- 5.25 Om banken på grund av sekretess inte kan lämna ut den begärda informationen, helt eller delvis, ska skälen till detta anges och den sökande informeras om sin rätt att lämna en frivillig bekräftande ansökan eller lämna ett klagomål.
- 5.26 Informationen ska lämnas i en befintlig version eller befintligt format eller, om möjligt, i ett format enligt sökandens specifika behov.
- 5.27 Medborgare som skriver till banken på ett av EU:s officiella språk ska få svar på samma språk.

⁸ I praktiken kan en begäran om information på andra EU-språk än EIB:s arbetsspråk (franska och engelska) innebära längre handläggningstid på grund av den tid som behövs för översättning. Detsamma gäller om begäran omfattar stora volymer information och information som gäller tredje part.

- 5.28 Endast kostnaden för att ta fram och skicka kopior av handlingar kan tas ut av den sökande. Kostnaden ska inte överstiga de faktiska kostnaderna för att ta fram och skicka kopior av handlingarna.
- 5.29 En begäran ska hanteras i enlighet med reglerna om skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.
- 5.30 Banken har fortfarande rätt att vägra att följa upp en ansökan som är uppenbart orimlig eller som upprepas. Detsamma gäller ansökningar som är uppenbart falska eller uppsåtliga eller kommersiella till sin natur.
- 5.31 Om den inledande ansökan helt eller delvis avslås kan den sökande, inom 15 arbetsdagar efter att ha mottagit bankens svar, lämna en bekräftande ansökan och be banken att på nytt pröva ansökan. Den sökande kan också lämna ett klagomål till mekanismen för klagomålshantering inom ett år efter bankens svar.
- 5.32 Den frivilliga bekräftande ansökan ska hanteras av bankens generalsekretariat enligt tidigare bestämmelser (se artikel 5.23-5.25).
- 5.33 Om en bekräftande ansökan helt eller delvis avslås ska banken informera den sökande om de åtgärder som är tillgängliga för honom eller henne, nämligen att lämna ett klagomål till mekanismen för klagomålshantering eller väcka talan mot banken vid EU-domstolen.
- 5.34 Om banken inte besvarar en begäran inom den föreskrivna tidsfristen ska det betraktas som ett negativt svar och ge den sökande rätt att lämna ett klagomål inom ramen för EIB:s mekanism för klagomålshantering eller väcka talan mot banken vid EU-domstolen.

6. Bestämmelser om klagomål och överklaganden

MEKANISMEN FÖR KLAGOMÅLSHANTERING

- 6.1 Bestämmelserna för överklagande har fastställts genom EIB:s mekanism för klagomålshantering, principer, anvisningar och arbetsordning som innebär att medborgare har rätt att lämna in klagomål rörande påstådd bristande förvaltning mot EIB. Den ger allmänheten ett verktyg för alternativa och förebyggande lösningar av tvister.
- 6.2 Alla fysiska eller juridiska personer som drabbats, eller känner sig drabbade, av ett beslut och/eller en åtgärd från EIB som innefattar underlåtenhet att leverera i enlighet med öppenhetspolitiken, kan lämna in ett klagomål till EIB:s generalsekretariat via e-post till complaints@eib.org eller genom att fylla i en blankett som finns på alla officiella EU-språk på webbplatsen (<http://www.eib.org/infocentre/complaints-form.htm>). Klagomål måste lämnas inom ett år från det datum då de fakta som anklagelsen bygger på kan bekräftas av den klagande.
- 6.3 I enlighet med bankens arbetsordning kan EIB:s mekanism för klagomålshantering inte hantera klagomål som redan lämnats in via andra administrativa eller rättsliga mekanismer för översyn eller som redan har lösts av dessa.

EUROPEISKA OMBUDSMANNEN

6.4 Om resultatet av det klagomål som lämnats in till EIB:s avdelning för mekanismen för klagomålshantering inte är tillfredsställande kan EU-medborgare eller varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller etablerad i en av EU:s medlemsstater, i enlighet med artikel 228 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och oavsett om det föreligger ett direkt intresse i den påstådda bristande förvaltningen, hänvisa sitt överklagande till Europeiska ombudsmannen. Efter det samförståndsavtal som EIB och Europeiska ombudsmannen undertecknat åtar sig ombudsmannen att systematiskt använda sin initiativrätt för att hantera klagomål mot EIB, om det enda skälet som hindrar en undersökning är att den klagande inte är EU-medborgare eller en fysisk eller juridisk person som är bosatt i eller har sitt registrerade säte inom Europeiska unionen.

ÅRHUSKONVENTIONENS TILLÄMPNINGSKOMMITTÉ

6.5 Varje medborgare har rätt att inlämna bevis till Århuskonventionens tillämpningskommitté mot Europeiska unionen beträffande EIB:s påstådda icke-efterlevnad av konventionen. Mer information om kontrollsystemet för regelefterlevnad finns på följande adress: <http://www.unece.org/env/pp/compliance/Pubcom0205.doc>

EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

6.6 Vad gäller bankens beslut efter bekräftande ansökan får talan väckas vid Europeiska unionens domstol i enlighet med relevanta bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 263 och 271. När intressenter beslutar sig för att stämma EIB inför domstolen ska de beakta att talan kan hindra tillgång till alternativa tvistlösningsmekanismer såsom EIB:s mekanism för klagomålshantering eller Europeiska ombudsmannen.

6.7 Banken publicerar en årsrapport över de klagomål som inkommit enligt klagomålsmekanismen. Klagomål som lämnas till Europeiska ombudsmannen offentliggörs också på ombudsmannens webbplats och i dess årsrapport. Beslut från EU-domstolen och från Århuskonventionens tillämpningskommitté offentliggörs också på deras webbplatser.

7. Intressenters åtaganden och offentliga samråd

PRINCIPER FÖR INTRESSENTERS ÅTAGANDEN

7.1 Den underliggande målsättningen för EIB:s principer för intressenters delaktighet är att se till att intressenterna känner att man lyssnar på dem och att deras oro bemöts på lämpligt sätt.

7.2 EIB stöder öppenhet som ett sätt att stärka sin ansvarighet. Snarare än att enbart lämna standardiserad information eller ett enkelriktat informationsflöde vill EIB ge intressenterna den information de behöver för att kunna bidra till positiva kvalitetsförbättringar inom bankens verksamhet. En sådan öppenhet kräver en kontinuerlig dialog mellan banken och intressenter om hur informationen tillhandahålls.

7.3 EIB:s åtaganden för intressenterna följer bästa praxis och syftar till att öka den ömsesidiga förståelsen, hanterar intressenternas oro och anpassar sina åtgärder till detta, vilket minskar en eventuell klyfta mellan förväntningar, policy och tillämpningar och leder till större enhetlighet och ansvarighet i bankens policyer och tillämpningar.

7.4 Kontaktuppgifterna för EIB:s personal som samordnar bankens åtaganden för intressenterna på institutionell nivå finns på EIB:s webbplats.

INTRESSENTERS ÅTAGANDEN I PROJEKT

7.5 På projektnivå är offentliga samråd och delaktighet ett krav inte enbart i EU:s direktiv (2011/92/EU ändrat genom 2014/52/EU) utan även ett antal andra EU-direktiv. EIB följer noga principerna för intressenters åtaganden såsom det definieras i normen för intressenters åtaganden⁹ och främjar liknande goda tillämpningar bland sina kunder¹⁰ (enligt definitionen i bästa praxis).

7.6 Det primära ansvaret för information och delaktighet med lokala intressenter på projektbasis ligger hos initiativtagaren till projektet och/eller låntagaren i linje med bankens miljömässiga och sociala handbok. Om det anses nödvändigt ska EIB underlätta att möten arrangeras, via eller i samarbete med projektets initiativtagare och/eller låntagare, med berörda parter för att bättre förstå deras frågor om det specifika projektet. Vid behov ska EIB:s personal delta i dessa möten.

7.7 EIB strävar efter att samarbeta med intressenter under uppdrag på plats. Utanför EU deltar nationella intressenter också i större utsträckning genom olika kanaler och genom Europeiska unionens delegationer i dessa länder. Diskussioner med nationella intressenter är vanligtvis landspecifika och EIB ser dem som ett verktyg för att anpassa sig till projektens särdrag.

7.8 Banken inser att den kan ha nytta av att upprätta en konstruktiv dialog med välinformerade intressenter vid utvärdering och övervakning av projekt. Intressenterna kan bidra till att göra ett projekt legitimt och deras kunskap om och förståelse för lokala frågor kan bidra till att förbättra resultatet och minimera riskerna med ett projekt.

7.9 Banken är beredd att undersöka ytterligare möjliga vägar för att samarbeta med berörda intressenter om projekt med hög miljömässig och social riskpotential, inbegripet mänskliga rättigheter.

OFFENTLIGT SAMRÅD

7.10 EIB försöker på frivillig väg att delta i formella offentliga samråd om utvalda policyer. Det är ett sätt för externa intressenter och EIB:s personal att delta i förberedelser och översyn av policydokument och bidra till deras kvalitet och trovärdighet. EIB arrangerar normalt ett enda offentligt samråd innan respektive policydokument läggs fram för bankens styrelse (eller i förekommande fall för direktionen). Samrådsperioden är minst 45 arbetsdagar. EIB kan även besluta att arrangera en andra runda av offentligt samråd med en samrådsperiod på minst 20 arbetsdagar och/eller ett offentligt möte med intressenter under samrådsperioden. Efter att samrådet avslutats, och minst 15 arbetsdagar innan motsvarande beslutsfattande organ lämnat sitt godkännande, kommer det slutliga förslaget till policy att offentliggöras på EIB:s webbplats, tillsammans med ett förslag till samrådsrapport, intressenternas förslag och bankens välgrundade kommentarer om deras bidrag.

7.11 Intressenter informeras om framtida offentliga samråd via webbplatsen och i så stor utsträckning som möjligt via utskick per e-post. Tidsplanen publiceras tillsammans med kontaktuppgifter för respektive samråd också på webbplatsen.

⁹ Se EIB:s miljömässiga och sociala normer nr 10 om intressenters åtaganden.

¹⁰ Århuskonventionen och dess införlivande i direktivet om miljökonsekvensbedömning, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, FN-förklaringen om urbefolkningars rättigheter och EU:s strategi 2011-2014 för företagens sociala ansvar.

8. Främjande av öppenhet

- 8.1 Bristfällig förvaltning, korruption och otillräcklig öppenhet är en huvudfråga i vissa regioner där EIB är verksam och det utgör ett allvarligt hinder mot ekonomisk och social utveckling. EIB främjar aktivt öppenhet och god förvaltning inom samtliga projekt som banken finansierar, i de företag där banken är delaktig och rent allmänt med sina motparter.
- 8.2 EIB satsar också fullt ut på att främja insyn på kapitalmarknaderna där bankens obligationer erbjuds.
- 8.3 Initiativtagare till projekt och/eller låntagare och medfinansiärer görs medvetna om principerna i denna politik på ett tidigt stadium i diskussionerna. Banken uppmanar initiativtagarna till projekt och/eller låntagarna att följa principerna om öppenhet i denna politik i anslutning till det finansierade projektet.
- 8.4 Banken upprätthåller nära kontakter med andra EU-institutioner och internationella institutioner och organ för att övervaka och diskutera ny utveckling inom öppenhet och offentliggörande, i syfte att hela tiden förbättra sina egna policyer och förfaringssätt. Banken tar också upp frågor om öppenhet och offentliggörande i sin kontinuerliga dialog med alla övriga berörda intressenter.
- 8.5 EIB kommer att fortsätta att öka sina ansträngningar för att förbättra insyn, ansvarighet och förvaltning och kommer att stå i frontlinjen som en öppen och ansvarig institution.

ÜTVINNINGSIINDUSTRINS ÖPPENHETSINITIATIV

- 8.6 EIB är övertygad om att bekämpning av korruption genom förbättrad öppenhet och ansvarighet inom utvinningsindustrin är avgörande för att stödja ekonomisk utveckling och minskad fattigdom och för politisk stabilitet i länder med rikliga naturtillgångar. EIB har godkänt utvinningsindustriernas öppenhetsinitiativ och satsas på att stödja initiativets arbete i länder med rikliga naturtillgångar utanför EU där banken är verksam, särskilt genom att arbeta med sina projektinitiativtagare för att införa större öppenhet och samstämmighet vid redovisning av betalningar på projektnivå. Samtidigt fortsätter EIB att främja initiativet i sina kontakter med regeringar och nationella myndigheter och uppmanar dem att anta principerna i öppenhetsinitiativet för redovisning och publicering av utvinningsindustrins inkomster. Banken kommer också att anpassa sitt förfaringssätt i enlighet med utvecklingen av lagstiftningen som ställer krav på öppenhet för enheter inom utvinningsindustrin.

INITIATIVET FÖR ÖPPENHET I BISTÄNDET

- 8.7 Baserat på sitt åtagande att hela tiden förbättra sina standarder för öppenhet och ansvarighet och säkerställa att bankens arbete i utvecklingsländerna uppfyller de högsta internationellt överenskomna kraven på öppenhet är EIB medlem i Internationella initiativet för öppenhet i biståndet och kommer att genomföra den internationellt överenskomna redovisningsstandarderna, den s.k. IATI-standarderna, för bistånd och utvecklingsfinansiering.

9. Ansvar

- 9.1 I enlighet med bankens arbetsordning har styrelsen behörighet att anta öppenhetspolitiken, medan tillsyn och genomförande hör till direktionens ansvar. Ansvaret sprids i organisationen på lämpligt sätt så att policymålsättningarna återspeglas i mål och verksamhet på alla nivåer av organisationen.
- 9.2 Resurser anslås för att genomföra öppenhetspolitiken i hela organisationen. Relevant personal på alla nivåer i organisationen utbildas i att hantera frågor om öppenhet och offentliggörande, dialog med intressenter och andra liknande frågor. Inom organisationen finns tillgång till rådgivande experter i öppenhetsfrågor.
- 9.3 Öppenhetspolitiken utvärderas och kvalitetsbedöms internt och kontinuerligt och är alltid öppen för allmänhetens kommentarer. Formella översyner, inbegripet offentliga samråd, planeras vart femte år, eller kan annars initieras vid förändringar i EU:s politik och lagstiftningsram om öppenhet och offentliggörande av information, förändringar i policyer och förfaranden inom EIB som kräver anpassning av denna politik och eventuella andra förändringar som EIB bedömer som nödvändiga och lämpliga.
- 9.4 Banken ska varje år offentliggöra en rapport om föregående års genomförande av denna politik, inbegripet exempelvis antalet ansökningar om information som behandlats, antalet fall där banken vägrat ge tillgång till information, skälen till denna vägran, typ och antal överklaganden som lämnats till olika överklagandemekanismer, efterlevnaden av tidsfrister för att besvara begäran om information och offentliggöra projektrelaterad information på webbplatsen.



Kontakter

För allmän information:

Informationsdisk

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ info@eib.org

Europeiska investeringsbanken

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

www.eib.org