

POLITYKA PRZEJRZYSTOŚCI

GRUPY EBI



Europejski
Bank Inwestycyjny | Grupa

POLITYKA PRZEJRZYSTOŚCI GRUPY EBI

Polityka przejrzystości Grupy EBI

© Europejski Bank Inwestycyjny, 2025

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie pytania dotyczące praw i licencji należy kierować na adres publications@eib.org.

Europejski Bank Inwestycyjny
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Więcej informacji na temat działalności EBI można uzyskać na stronie www.eib.org.

Można także skontaktować się z naszym punktem informacyjnym pod adresem info@eib.org. Biuletyn elektroniczny EBI jest dostępny na stronie: www.eib.org/sign-up.

Zastrzeżenie prawne

W przypadku niezgodności między niniejszym tłumaczeniem a wersją oryginalną pierwszeństwo ma wersja oryginalna.

Wydawca: Europejski Bank Inwestycyjny

Wydrukowano na papierze z certyfikatem FSC®.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE I CEL.....	1
2	GŁÓWNE ZASADY	1
	Otwartość	1
	Zapewnienie zaufania i ochrona poufnych informacji	2
	Gotowość do słuchania i zaangażowania	2
3	RAMY INSTYTUCJONALNE.....	3
4	PUBLIKOWANIE INFORMACJI	4
	Zasady publikowania informacji	4
	Informacje dotyczące projektów.....	5
	Informacje finansowe.....	6
5	UJAWNIANIE INFORMACJI.....	8
	Zasady ujawniania informacji	8
	Wyjątki.....	9
	Procedury rozpatrywania wniosków o informacje.....	11
6	PRZEPISY DOTYCZĄCE SKARG I ODWOŁAŃ.....	13
	Mechanizm rozpatrywania skarg.....	13
	Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	13
	Komitety ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus	13
	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	13
7	WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI I KONSULTACJE PUBLICZNE	14
	Zasady współpracy z interesariuszami.....	14
	Współpraca z interesariuszami przy projektach	14
	Konsultacje publiczne	15
8	PROMOWANIE PRZEJRZYSTOŚCI.....	15
	Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem.....	16
	Inicjatywa przejrzystości w branżach wydobywczych	16
	Międzynarodowa inicjatywa na rzecz przejrzystości pomocy	16
9	ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI.....	17

1 INFORMACJE OGÓLNE I CEL

- 1.1 Bank Unii Europejskiej (UE) ma poczucie szczególnej odpowiedzialności za otwartość i przejrzystość wobec obywateli UE i ogółu społeczeństwa. Przejrzystość ma pozytywny wpływ na jakość i zrównoważony charakter finansowanych przez nas projektów oraz pomaga budować zaufanie do banku UE. W związku z powyższym Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjęła niniejszą politykę przejrzystości, która określa podejście Grupy EBI do przejrzystości oraz współpracy z interesariuszami zgodnie z unijnymi wymogami w zakresie przejrzystości i najlepszą praktyką międzynarodową.
- 1.2 W skład Grupy EBI wchodzi EBI oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Główne zasady niniejszej polityki, określone w sekcji 2, mają zastosowanie do Grupy EBI jako całości, natomiast dalsze części mają zastosowanie wyłącznie do EBI. EFI ustanowił własne ramy wdrażania, które uwzględniają szczególnie kontekst działalności i zarządzania EFI¹.
- 1.3 Przy stosowaniu niniejszej polityki Grupa EBI uwzględnia inne polityki i zasady Grupy EBI, takie jak polityka zwalczania nadużyć finansowych, polityka zgłaszania nieprawidłowości, mechanizm rozpatrywania skarg oraz stosowne kodeksy postępowania mające zastosowanie do pracowników i organów kierowniczych. Niniejsza polityka nie zastępuje tych polityk i zasad, ale należy ją interpretować w powiązaniu z nimi, gdyż wzajemnie się one uzupełniają. W razie konfliktu między konkretnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości i ujawniania informacji w innych politykach Grupy EBI i niniejszej polityce przejrzystości pierwszeństwo mają przepisy tej ostatniej.
- 1.4 Niniejsza polityka została zatwierdzona przez Radę Dyrektorów EBI 17 listopada 2021 r., zgodnie z art. 18 Regulaminu wewnętrznego EBI i w następstwie procesu konsultacji publicznych. Polityka przejrzystości jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej na stronie internetowej EBI. Obowiązuje ona od wyżej wymienionej daty, bez uszczerbku dla wchodzących w jej zakres procesów będących w toku w dniu jej przyjęcia.

2 GŁÓWNE ZASADY

Otwartość

- 2.1 W niniejszej polityce obowiązuje zasada otwartości i możliwie największej przejrzystości. Informacje na temat działalności operacyjnej i instytucjonalnej Grupy EBI są udostępniane stronom trzecim (społeczeństwu), chyba że podlega to określonemu wyjątkowi („zasada ujawniania informacji” – zob. sekcja 5 niniejszej polityki oraz paragraf polityki przejrzystości EFI dotyczący ujawniania informacji), w oparciu o zasadę niedyskryminacji i równego traktowania oraz zgodnie z prawodawstwem UE.

¹ W związku z tym EFI opracowuje i publikuje odrębny dokument dotyczący polityki oraz szczegółowe zasady dotyczące publicznego dostępu do informacji i dokumentów EFI. EFI rozpatruje wnioski o informacje/dokumenty w odniesieniu do działalności EFI zgodnie z tą polityką.

- 2.2 Instytucje będące członkami Grupy EBI uważają, że ze względu na swój podwójny charakter – instytucji finansowych i publicznych – powinny zachować przejrzystość w odniesieniu do podejmowania decyzji, działalności i realizacji polityk UE, co wzmacnia ich wiarygodność i odpowiedzialność wobec obywateli. Przejrzystość przyczynia się również do zwiększenia wydajności, skuteczności i zrównoważonego charakteru działań Grupy EBI, wzmocnienia jej podejścia zerowej tolerancji do nadużyć finansowych i korupcji, zapewnienia przestrzegania norm środowiskowych i społecznych związanych z finansowanymi projektami oraz promowania odpowiedzialności i dobrego zarządzania.
- 2.3 W rozumieniu Grupy EBI przejrzystość oznacza środowisko, w którym cele jej polityk, ramy prawne, instytucjonalne i ekonomiczne, decyzje w sprawie polityk wraz z ich uzasadnieniem oraz zasady odpowiedzialności instytucji będących członkami Grupy są ujawniane społeczeństwu w całościowy, dostępny i terminowy sposób. Przejrzystość jest zatem niezbędnym warunkiem swobodnej i wolnej wymiany poglądów z interesariuszami, w której zasady i uzasadnienie polityk i praktyk są jasne i zrozumiałe dla wszystkich stron.
- 2.4 Ponadto udostępnianie informacji decydentom gospodarczym przyczynia się również do zwiększenia stabilności i efektywności rynków oraz wspiera zgodność z normami uznawanymi na forum międzynarodowym.

Zapewnienie zaufania i ochrona poufnych informacji

- 2.5 Instytucje finansowe będące członkami Grupy EBI muszą utrzymywać zaufanie swoich klientów, podmiotów współfinansujących, inwestorów oraz innych odpowiednich stron trzecich. Należy zatem rozwiązać obawy partnerów banku co do przetwarzania poufnych informacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich gotowość do współpracy z Grupą, a tym samym przeszkodzić jej członkom w wypełnianiu ich odpowiednich misji i celów. Niniejsza polityka zapewnia ochronę tych informacji przed ujawnieniem w wypadku, gdyby takie ujawnienie naruszyło uzasadnione prawa i interesy stron trzecich i/lub Grupy zgodnie z wyjątkami określonymi w niniejszej polityce.

Gotowość do słuchania i zaangażowania

- 2.6 Grupa EBI aktywnie zachęca interesariuszy, aby wnosili wkład do jej polityk i praktyk. Grupa, poprzez zaangażowanie na rzecz otwartej komunikacji, wykazuje chęć wysłuchania stron trzecich z myślą o spożytkowaniu ich wkładu do swojej działalności przy wypełnianiu swoich zadań.
- 2.7 Grupa EBI jest otwarta na konstruktywny dialog i współpracę ze wszystkimi interesariuszami w oparciu o wzajemne zaufanie i korzyści.
- 2.8 Grupa EBI aktywnie przestrzega praw człowieka we wszystkich swoich działaniach. W ramach niniejszej polityki Grupa EBI nie toleruje żadnych form działań odwetowych wobec osób lub organizacji za korzystanie przez nie z praw przysługujących im na podstawie niniejszej polityki.

3 RAMY INSTYTUCJONALNE

- 3.1 EBI jest organem Unii Europejskiej. EBI jest bankiem realizującym cele polityczne, którego misją jest przyczynianie się do realizacji celów Unii Europejskiej poprzez udostępnianie długoterminowych kredytów na rzetelnie przygotowane projekty inwestycyjne. Jego statut, który stanowi integralną część Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i ma taką samą moc prawną, określa rolę EBI, zakres jego działalności i strukturę zarządzania. Statut określa również państwa członkowskie UE jako udziałowców EBI, którzy mianują członków głównych organów kierowniczych EBI: Rady Gubernatorów, Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli i Audytu.
- 3.2 EBI przestrzega polityk i przepisów prawnych UE w swojej działalności lub, jeżeli nie mają one zastosowania, wykorzystuje je jako najlepszy punkt odniesienia. W bieżących operacjach EBI uwzględnia normy i praktyki stosowane przez środowisko bankowe i finansowe, zwłaszcza w dziedzinach nieobjętych bezpośrednio prawem unijnym.
- 3.3 Zwiększenie przejrzystości instytucji i organów Unii Europejskiej jest jedną z kluczowych polityk UE mającą na celu przybliżenie tych instytucji i organów obywatelom, którym służą, oraz uwydatnienie ich znaczenia dla spójności społeczno-gospodarczej i zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej oraz wspierania celów współpracy zewnętrznej Unii.
- 3.4 Niniejsza polityka jest zgodna ze zobowiązaniami prawnymi EBI w odniesieniu do zasady otwartości i prawa publicznego dostępu do informacji/dokumentów. W art. 3.5–3.7 przedstawiono, w języku nietechnicznym, sposób, w jaki EBI rozumie relacje pomiędzy tą polityką i swoimi zobowiązaniami prawnymi.
- 3.5 Zasada otwartości jest zapisana w art. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); zgodnie z tym artykułem Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. Otwartość przyczynia się również do wzmocnienia demokracji oraz poszanowania podstawowych praw człowieka, zgodnie z art. 6 TUE. Art. 15 ust. 1 TFUE wymaga, żeby – w celu wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego – instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, w tym EBI, działały z jak największym poszanowaniem zasady otwartości.
- 3.6 Art. 15 ust. 3 TFUE przewiduje prawo publicznego dostępu do dokumentów. Jest to jedno z praw podstawowych, zapisane w artykule 42 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Ogólne zasady i ograniczenia regulujące to prawo zostały określone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w drodze prawodawstwa. Obecnie obowiązującym prawodawstwem jest rozporządzenie (WE) nr 1049/2001².
- 3.7 TFUE stanowi, że art. 15 ust. 3 ma zastosowanie do EBI jedynie przy wykonywaniu przez bank swoich funkcji administracyjnych. W rozumieniu EBI celem tego przepisu jest to, żeby EBI sam określał, z uwzględnieniem zasad otwartości, dobrego zarządzania i uczestnictwa, w jaki sposób ogólne zasady i ograniczenia regulujące prawo publicznego dostępu powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do jego szczególnych funkcji jako banku. EBI dokonuje tego za pośrednictwem niniejszej polityki i konkretnie przez zastosowanie wyjątków od dostępu określonych w sekcji 5 poniżej.

² Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

4 PUBLIKOWANIE INFORMACJI

Zasady publikowania informacji

- 4.1 EBI, w celu wspierania i promowania zasady przejrzystości, jest w pełni zaangażowany na rzecz regularnego publikowania dokładnych informacji na temat swojej roli, polityk i działań w terminowy sposób.

EBI regularnie publikuje szeroki zestaw informacji/dokumentów, obejmujących:

- informacje instytucjonalne,
- polityki i strategie,
- informacje dotyczące projektów,
- informacje dotyczące zamówień i ogłoszenia o przetargach na rachunek własny EBI,
- informacje dotyczące odpowiedzialności, zarządzania ryzykiem i nadzoru,
- raporty z oceny,
- informacje dotyczące środowiska, zrównoważonego rozwoju i klimatu.

EBI publikuje w szczególności porządki obrad i protokoły posiedzeń Rady Dyrektorów, jak najszybciej po ich sporządzeniu.

Ponadto EBI publikuje kalendarze regularnych posiedzeń Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli i Audytu w jak najkrótszym terminie po ich sporządzeniu.

Niewyczerpujący wykaz zawierający odnośniki do najważniejszych dokumentów i informacji banku jest publikowany na stronie internetowej EBI. Wykaz ten jest regularnie aktualizowany i rozwijany.

- 4.2 Głównym narzędziem rozpowszechniania tych informacji jest strona internetowa EBI (www.eib.org). EBI stara się również udostępniać informacje społeczeństwu w inny sposób, na przykład za pośrednictwem drukowanych publikacji i dokumentów informacyjnych, mediów społecznych, komunikatów prasowych, konferencji i seminariów.

- 4.3 Zgodnie z rozporządzeniem o konwencji z Aarhus informacje środowiskowe znajdujące w posiadaniu EBI są dostępne za pośrednictwem publicznego rejestru dokumentów EBI³, który można znaleźć na jego stronie internetowej.

W rejestrze publicznym znajdują się w szczególności najważniejsze dokumenty środowiskowe i społeczne związane z projektami znajdujące się w posiadaniu EBI, służące informowaniu opinii publicznej o środowiskowych i społecznych aspektach poszczególnych projektów na etapie ich oceny i realizacji, w zależności od przypadku.

Ponadto rejestr publiczny zawiera najważniejsze dokumenty, raporty i wytyczne EBI dotyczące polityki środowiskowej.

EBI opracowuje ten rejestr, aby zapewnić, że informacje dotyczące środowiska są stopniowo udostępniane i podawane do wiadomości publicznej⁴.

³ <https://www.eib.org/en/registers/all/index.htm>

⁴ Strona „Często zadawane pytania” (FAQ) rejestru publicznego EBI zawiera dodatkowe informacje na temat jego zawartości, w tym regularnie aktualizowany wykaz rodzajów dokumentów publikowanych w rejestrze.

- 4.4 EBI, aby promować dostępność informacji, stosuje system językowy uwzględniający potrzeby społeczeństwa. Dokumenty statutowe EBI są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE. Inne ważne dokumenty o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa, jak niniejsza polityka, również są publikowane we wszystkich językach urzędowych UE, natomiast pozostałe dokumenty są dostępne tylko w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Tłumaczenia na inne języki są możliwe w zależności od rodzaju informacji/dokumentu oraz interesu społecznego.
- 4.5 W ramach ograniczeń nałożonych przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze oraz bez uszczerbku dla sekcji 5 niniejszej polityki ostateczną decyzję o tym, jakie informacje/dokumenty mogą zostać ujawnione, podejmuje EBI. EBI decyduje również o publikacji konkretnych informacji/dokumentów w formie elektronicznej i/lub papierowej. Wszystkie inne informacje/dokumenty są z zasady udostępniane na żądanie zgodnie z sekcją 5 poniżej.

Informacje dotyczące projektów

- 4.6 Streszczenie projektu jest na ogół publikowane na liście projektów na stronie internetowej EBI w momencie, gdy EBI zwraca się z formalnym wnioskiem o opinię państwa członkowskiego lub kraju przyjmującego projekt i Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami art. 19 Statutu EBI. To właśnie ten moment, gdy rozmowy EBI z promotorem znajdują się na tak zaawansowanym etapie, że można rozpocząć ocenę projektu przed przedłożeniem wniosku kredytowego Radzie Dyrektorów, jest uznawany za najbardziej odpowiedni do oficjalnego opublikowania pierwszych informacji na temat projektu.
- 4.7 EBI publikuje streszczenia wszystkich projektów inwestycyjnych co najmniej trzy tygodnie przed przedłożeniem projektu do zatwierdzenia Radzie Dyrektorów⁵. Publikacja ograniczonej liczby streszczeń projektów nie może nastąpić przed ich zatwierdzeniem przez Radę i, w niektórych przypadkach, przed podpisaniem umowy kredytowej ze względu na ochronę uzasadnionych interesów, zgodnie z wyjątkami od ujawniania określonymi w sekcji 5 niniejszej polityki. EBI nie może publikować informacji dotyczących projektów, jeżeli ujawnienie takich szczegółowych informacji naruszałoby prawo Unii Europejskiej, w tym rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, lub jeżeli taka publikacja godziłaby w interes publiczny w kwestiach bezpieczeństwa publicznego, obronnych lub wojskowych.
- 4.8 Streszczenia projektów zawierają na ogół tytuł projektu, nazwę promotora projektu lub pośrednika finansowego (w wypadku kredytów pośrednich), lokalizację i sektor projektu, opis projektu, jego cel(e), aspekty środowiskowe i ewentualnie społeczne, informacje dotyczące zamówień, proponowane finansowanie EBI, łączny koszt projektu oraz stan realizacji projektu (z zaznaczeniem, czy projekt jest „w trakcie oceny”, „zatwierdzony” czy „podpisany”). Streszczenia projektów zawierają informacje dla członków społeczeństwa dotyczące sposobu przysyłania zapytań i komentarzy oraz wnoszenia skarg. W stosownych przypadkach, na jak najwcześniejszym etapie cyklu realizacji projektu, zamieszcza się odnośniki do informacji środowiskowych⁶.
- 4.9 Wszelkie informacje o finansowaniu pośrednim EBI podaje na liście projektów znajdującej się na stronie internetowej EBI. EBI ujawnia ponadto, na żądanie i w jak najszerszym zakresie, zagregowane dane dotyczące finansowania w formie kredytów pośrednich, z podziałem na kraje i sektory.

⁵ W praktyce EBI stara się publikować streszczenia projektów jeszcze wcześniej. Informacje na temat rzeczywistych terminów publikacji streszczeń projektów znajdują się w rocznych sprawozdaniach z realizacji polityki (zob. art. 9.4).

⁶ Informacje zawarte w streszczeniach projektów mają charakter orientacyjny, a EBI może w razie potrzeby rozważyć ich aktualizację w cyklu realizacji projektu.

- 4.10 EBI publikuje na swojej stronie internetowej streszczenia podprojektów⁷, które finansuje przez pośredników finansowych, o całkowitym koszcie projektu przekraczającym 50 mln EUR⁸, zgodnie z art. 4.7 i 4.8, stosownie do przypadku.
- 4.11 W stosownych przypadkach streszczenia projektów zawierają odnośniki do dokumentów środowiskowych i społecznych w rejestrze publicznym EBI, arkuszy danych projektu, komunikatów prasowych, powiązanych projektów i/lub innych istotnych informacji/dokumentów opublikowanych na stronie internetowej EBI.
- 4.12 W przypadku wszystkich projektów zatwierdzonych od początku 2021 r. EBI publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie o dodatkowym wkładzie i oddziaływaniu (ang. Additionality and Impact Statement, AIS). Zawiera ono opis sposobu, w jaki EBI zapewnia dodatkowy wkład i oddziaływanie poprzez projekty, w które inwestuje, i jest publikowane po podpisaniu tych projektów. Szczegółowe informacje na temat ram pomiaru dodatkowego wkładu i oddziaływania (ang. Additionality and Impact Measurement, AIM) można znaleźć na stronie internetowej EBI.⁹
- 4.13 Streszczenia zatwierdzonych projektów są udostępniane za pośrednictwem odnośników w arkuszach danych projektów, publikowanych w wykazie finansowanych projektów na stronie internetowej EBI. Arkusze danych projektu zawierają na ogół nazwę projektu, lokalizację projektu, sektor, który reprezentuje, oraz kwoty kredytów wraz z odpowiadającymi im datami podpisania.
- 4.14 Informacje o projektach są usuwane ze strony internetowej EBI, kiedy nie przewiduje się już zaangażowania EBI w dany projekt.

Informacje finansowe

- 4.15 EBI publikuje co roku zrewidowane sprawozdanie finansowe stanowiące część sprawozdania rocznego wraz z niezrewidowanym skróconym bilansem półrocznym oraz rachunkiem zysków i strat. EBI stosuje międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) na szczeblu skonsolidowanym (grupy), publikuje szczegółowe noty objaśniające do bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także do raportu niezależnych biegłych rewidentów i sprawozdania Komitetu Kontroli i Audytu. Jest to podstawową zasadą przejrzystości, uznawaną za wyraz najlepszej praktyki w zakresie ładu korporacyjnego na szczeblu grupy. W tym samym celu EBI wykorzystuje stosowne dyrektywy unijne¹⁰ przy sporządzaniu nieskonsolidowanego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

⁷ Wszystkie projekty realizowane przy wsparciu EBI w ramach finansowania pośredniego określa się jako podprojekty.

⁸ Zważywszy, że EBI finansuje zazwyczaj nie więcej niż 50% kosztów projektu, kwota takiego kredytu EBI wynosiła zwykle co najmniej 25 mln EUR.

⁹ <https://www.eib.org/en/projects/cycle/monitoring/aim.htm>

¹⁰ Dyrektywa 86/635/EWG z dnia 8.12.1986 r. zmieniona dyrektywą 2001/65/WE z dnia 27.9.2001 r. i dyrektywą 2003/51/WE z dnia 18.06.2003 r.

- 4.16 Grupa EBI publikuje raz do roku raport dotyczący ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem, zwany również „raportem w ramach trzeciego filaru”, zgodnie z definicją Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. Celem tego raportu jest dostarczenie dodatkowych informacji na temat podejścia, jakie Grupa stosuje w zarządzaniu głównymi rodzajami ryzyka, na które jest narażona, oraz w ocenie adekwatności kapitałowej, dźwigni finansowej i płynności. Raport dotyczący ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem jest zgodny z zasadami ujawniania informacji określonymi w regulacjach UE dotyczących wymogów kapitałowych, a ponadto uwzględnia wytyczne i opinie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, jak również dokumenty standardowe Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego dotyczące wymogów w zakresie ujawniania informacji. Ujawnianie informacji w ramach trzeciego filaru odgrywa kluczową rolę w promowaniu dyscypliny rynkowej przez podawanie do publicznej wiadomości istotnych informacji ostrożnościowych. Określenie i wdrożenie wspólnych ram trzeciego filaru obejmujących ujawnianie szczegółowych i porównywalnych informacji ostrożnościowych jest ważnym krokiem w kierunku zmniejszenia asymetrii w dostępie użytkowników do informacji ostrożnościowych.
- 4.17 Szczegółowe informacje na temat pozyskiwania funduszy dotyczą głównie produktów finansowych, bieżących operacji finansowania i wyemitowanych papierów wartościowych. Dostępne są również informacje na temat rynków obligacji, a także tabele emisji oraz odnośniki do okólników ofertowych i programów emisji papierów dłużnych.
- 4.18 Informacje na temat podejścia EBI do działalności w zakresie pozyskiwania funduszy są dostępne na stronie internetowej EBI, natomiast przewidywana wysokość finansowania jest ogłaszana na rynku w formie komunikatu prasowego i ujmowana w aktualizowanym corocznie trzyletnim planie operacyjnym.
- 4.19 EBI musi przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących na rynkach, na których oferuje swoje papiery wartościowe. Powszechnym wymogiem w krajach, w których EBI prowadzi działalność, jest zasada niedyskryminacji przy ujawnianiu informacji finansowych, które mogłyby dać komuś nieuczciwą przewagę konkurencyjną w transakcjach giełdowych. EBI zasadniczo dokłada starań, żeby informacje na ten temat były ujawniane jednocześnie za pośrednictwem stosownych zatwierdzonych kanałów regulacyjnych i na jego stronie internetowej. Bieżące informacje o działalności EBI w zakresie pozyskiwania funduszy są udostępniane również przez pośredników finansowych.
- 4.20 Główne środki przekazywania informacji na temat operacji pozyskiwania funduszy i innych informacji mających znaczenie dla interesariuszy rynków kapitałowych to:
- zatwierdzenia regulacyjne, które są podawane do wiadomości publicznej;
 - strona internetowa EBI;
 - główne serwisy informacji finansowych, zwłaszcza Bloomberg i Reuters;
 - wiadomości podawane przez serwis informacji regulacyjnych;
 - sekcja na stronie internetowej EBI poświęcona stosunkom z inwestorami, gdzie znajdują się informacje na temat działalności EBI w zakresie pozyskiwania funduszy oraz materiały dotyczące historii jego ratingu kredytowego, w tym odnośniki do raportów ratingowych; można tam również znaleźć profil EBI jako emitenta wraz z informacjami dotyczącymi głównych aspektów jego operacji pozyskiwania funduszy, w tym tabele emisji oraz odnośniki do okólników emisyjnych i programów emisji papierów dłużnych;
 - sprawozdanie roczne Grupy EBI zawierające szczegółowe informacje na temat działalności w zakresie udzielania kredytów i pozyskiwania funduszy oraz bilans i rachunek wyników. W skład sprawozdania rocznego wchodzi również sprawozdanie finansowe, które zawiera roczny przegląd działalności w zakresie pozyskiwania funduszy, zarządzania środkami pieniężnymi, zabezpieczeniem i płynnością. Sprawozdanie roczne obejmuje również zestawienie statystyczne, które zawiera listę obligacji wyemitowanych na rynkach kapitałowych;

- dokumenty towarzyszące prezentacjom i arkusze informacyjne;
 - okresowe biuletyny informacyjne dla inwestorów dotyczące działań w zakresie finansowania, obligacji „odpowiedzialnych środowiskowo” i obligacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wszelkich istotnych zmian na rynku;
 - komunikaty prasowe dotyczące operacji pozyskiwania funduszy, które są szczególnie wartościowe pod względem informacyjnym lub spełniają wymogi ujawniania informacji;
 - inne specjalistyczne materiały informacyjne na temat działalności EBI na rynkach kapitałowych;
 - bezpośrednie stosunki, jakie EBI utrzymuje z niektórymi członkami społeczności inwestorów za pośrednictwem objazdowych kampanii promocyjnych, wideokonferencji i konferencji.
- 4.21 Dokumentacja dotycząca publicznych emisji obligacji (okólniki emisyjne, prospekty i/lub programy) jest dostępna na żądanie.
- 4.22 Zapytania dotyczące działalności EBI na rynkach kapitałowych należy kierować do wydziału stosunków z inwestorami na adres poczty elektronicznej: investor.relations@eib.org.

5 UJAWNIANIE INFORMACJI

Zasady ujawniania informacji

5.1 Zasada ujawniania informacji:

- a. Wszystkie informacje i dokumenty znajdujące się w posiadaniu EBI¹¹ podlegają ujawnieniu na żądanie, chyba że istnieje niepodważalny powód do ich nieujawnienia (zob. sekcję „Wyjątki” poniżej).
- b. Niniejsza polityka ma zastosowanie bez uszczerbku dla prawa publicznego dostępu do informacji/dokumentów znajdujących się w posiadaniu EBI, które wynika z:
 - i. Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, ustanowionej 25 czerwca 1998 r. w Aarhus w Danii i wdrożonej rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006; EBI zwraca szczególną uwagę na wszystkie wnioski o ujawnienie informacji/dokumentów, zwłaszcza te dotyczące informacji o środowisku;
 lub
 - ii. innych instrumentów prawa międzynarodowego i unijnego lub aktów instytucji UE wprowadzających je w życie, które mają zastosowanie do EBI.

- 5.2 Niedyskryminacja i równe traktowanie: każdy członek społeczeństwa ma prawo zwrócić się do EBI o informacje/dokumenty i otrzymać je w odpowiednim terminie, bez narażania się na jakiegokolwiek działania odwetowe. Przy rozpatrywaniu takiego wniosku o informacje/dokumenty EBI nie dyskryminuje ani też nie udziela specjalnego, uprzywilejowanego dostępu do informacji/dokumentów.

¹¹ Informacje/dokumenty sporządzane lub otrzymywane przez EBI i pozostające w jego posiadaniu, we wszystkich obszarach działalności Banku.

Wyjątki

- 5.3 EBI jest zaangażowany na rzecz polityki ujawniania informacji i przejrzystości; jest zobowiązany również do przestrzegania poufności zgodnie z prawem UE, w tym do nieujawniania informacji objętych tajemnicą zawodową zgodnie z artykułem 339 TFUE oraz prawem dotyczącym ochrony danych osobowych. Mogą mieć również zastosowanie przepisy krajowe i normy sektora bankowego dotyczące umów handlowych i działalności rynkowej. Istnieją zatem pewne ograniczenia dotyczące ujawniania informacji/dokumentów.

Przy stosowaniu wyjątków od ujawniania EBI musi, zgodnie z art. 3.7 powyżej, podchodzić z należytą uwagą do swojej szczególnej roli i działalności oraz do potrzeby ochrony swoich uzasadnionych interesów i uzasadnionych interesów swoich klientów, a tym samym poufności stosunków między EBI a jego klientami i innymi odpowiednimi partnerami. W szczególności w ramach niniejszej polityki EBI nie może ujawniać informacji z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, na przykład rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku.

- 5.4 Przede wszystkim dostępu odmawia się w sytuacji, w której ujawnienie naruszałoby ochronę:

- a. interesu publicznego, w odniesieniu do:
 - bezpieczeństwa publicznego;
 - kwestii obronnych i wojskowych;
 - stosunków międzynarodowych;
 - polityki finansowej, pieniężnej lub gospodarczej Unii Europejskiej, jej instytucji i organów lub państwa członkowskiego;
 - środowiska, na przykład miejsc lęgowych rzadkich gatunków;
- b. prywatności oraz integralności, bezpieczeństwa i ochrony jednostki, w szczególności w oparciu o przepisy prawa wspólnotowego dotyczące ochrony danych osobowych.

- 5.5 Dostępu do informacji/dokumentów odmawia się również wtedy, gdy ich ujawnienie naruszałoby ochronę interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej.

Poniższe przykłady ilustrują niektóre typowe przypadki dotyczące interesów handlowych:

- informacje biznesowe, finansowe lub zastrzeżone bądź inne niepubliczne informacje/dokumenty opracowane lub otrzymane przez EBI;
- informacje/dokumenty dotyczące negocjacji, dokumentacja prawna i powiązana z nią korespondencja;
- informacje/dokumenty, które są objęte umową o poufności¹² lub w odniesieniu do których strona trzecia ma uzasadnione oczekiwania, że nie zostaną one ujawnione.

¹² Określenie „interes handlowy” dotyczy m.in. przypadków, w których EBI zawarł umowę o poufności. Poza tym interesy handlowe mogą być chronione nawet po wygaśnięciu umowy o poufności. Znaczenie umów o zachowaniu poufności zostało uznane na przykład w motywie 15 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, który stanowi, że [t]ermin „interesy handlowe” obejmuje umowy o poufności zawarte przez instytucje lub organy działające jako władze bankowe.

5.6 Dostępu do informacji/dokumentów odmawia się również wtedy, gdy ich ujawnienie naruszałoby ochronę:

- własności intelektualnej;
- postępowania sądowego i doradztwa prawnego;
- celu kontroli, dochodzenia lub audytu¹³.

Zakłada się, że ujawnienie informacji/dokumentów związanych z inspekcjami, dochodzeniami i audytami narusza ochronę celu tych inspekcji, dochodzeń i audytów.

Wnioski o ujawnienie informacji/dokumentów dotyczących zakończonych dochodzeń będą oceniane przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności każdej sprawy.

Bez uszczerbku dla powyższych akapitów lub innych postanowień niniejszej polityki EBI może przedstawić streszczenie ustaleń z dochodzeń.

Każde ujawnienie na podstawie powyższych akapitów jest oceniane z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności każdego przypadku, w szczególności z uwzględnieniem postanowień niniejszej polityki i innych polityk EBI, potrzeby ochrony skuteczności i celu trwających i przyszłych dochodzeń prowadzonych przez EBI lub inne strony.

5.7 Odmawia się dostępu do informacji/dokumentów – sporządzonych przez EBI do użytku wewnętrznego lub otrzymanych przez EBI – dotyczących spraw, w których decyzja nie została podjęta przez odpowiedni organ EBI, jeżeli ujawnienie dokumentu/informacji poważnie naruszyłoby proces podejmowania decyzji EBI.

Odmawia się dostępu do informacji/dokumentów zawierających opinie przeznaczone do użytku wewnętrznego w ramach obrad i konsultacji wstępnych prowadzonych w EBI lub z państwami członkowskimi/innymi interesariuszami nawet po podjęciu decyzji, jeżeli ujawnienie informacji/dokumentu poważnie naruszyłoby proces podejmowania decyzji EBI.

5.8 Wyjątki przewidziane w art. 5.5, 5.6 i 5.7. mają zastosowanie, chyba że za ujawnieniem przemawia nadrzędny interes publiczny. Jeżeli chodzi o art. 5.5 oraz ppkt pierwszy i trzeci art. 5.6. z wyjątkiem dochodzeń, to uznaje się, że nadrzędny interes publiczny nakazujący ujawnienie istnieje w przypadku, gdy żądane informacje dotyczą emisji do środowiska.

5.9 Powody odmowy, szczególnie w odniesieniu do dostępu do informacji/dokumentów dotyczących środowiska, należy interpretować w sposób zawężający, z uwzględnieniem interesu publicznego przemawiającego za ujawnieniem i tego, czy żądane informacje dotyczą emisji do środowiska.

5.10 Jeśli wyjątki dotyczą jedynie części żadanego dokumentu, pozostałe części dokumentu zostają ujawnione.

5.11 Jeżeli chodzi o informacje/dokumenty stron trzecich¹⁴, EBI zasięga opinii zainteresowanej strony (zainteresowanych stron), aby ocenić, czy mają zastosowanie jakiegokolwiek wyjątki dotyczące ujawnienia, chyba że nie ma wątpliwości co do tego, czy dana informacja lub dany dokument powinny zostać ujawnione czy też nie.

¹³ Art. 5.6 ppkt trzeci ma zastosowanie do kontroli, dochodzeń i audytów, z uwzględnieniem należytej staranności w zakresie zgodności, prowadzonych przez odpowiednie służby EBI lub w ich imieniu, w szczególności przez jednostki odpowiedzialne za dochodzenia, audyty i zgodność, a także przez inne odpowiednie strony trzecie (takie jak Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Prokuratura Europejska (EPPO) lub organy krajowe). Akapit trzeci i czwarty nie mają zastosowania do działalności jednostek odpowiedzialnych za audyt i zgodność; do celów tych akapitów dochodzenia uznaje się za zakończone, gdy zostały zamknięte bez podejmowania działań następczych lub monitorowania bądź gdy działania następcze lub monitorowanie zostały zakończone.

¹⁴ Obejmuje to również informacje/dokumenty pochodzące zarówno od stron trzecich, jak i od EBI.

- 5.12 Państwo członkowskie bądź instytucja, organ lub agencja UE mogą zażądać od EBI nieujawniania informacji/dokumentów pochodzących od tego państwa członkowskiego bądź tych instytucji, organu lub agencji UE bez ich uprzedniej zgody, uzasadniając swój sprzeciw przez powołanie się na wyjątki, o których mowa w sekcji 5 niniejszej polityki.
- 5.13 EBI niekiedy współpracuje ściśle z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi i dwustronnymi europejskimi instytucjami finansującymi rozwój. Bank poszerzył i pogłębił tę współpracę zwłaszcza poprzez częściowe lub pełne przekazanie oceny i monitorowania projektów. Dokumenty dotyczące tych wspólnych projektów, przygotowane przez inną międzynarodową instytucję finansową i/lub europejską instytucję dwustronną, mogą zostać ujawnione przez tę drugą stronę lub przez EBI za uprzednią zgodą odpowiedniej międzynarodowej instytucji finansowej lub europejskiej instytucji dwustronnej.
- 5.14 EBI ujawnia niektóre informacje zbiorcze na temat działalności inwestorów. Informacje poufne, zgodnie z wyjątkami określonymi w niniejszej polityce, dotyczące inwestorów indywidualnych lub banków, nie są ujawniane. O ile to możliwe, EBI dąży jednak do przejrzystości swoich emisji papierów wartościowych.
- 5.15 Wyjątki od ujawniania mają zastosowanie wyłącznie w okresie, w którym ochrona jest uzasadniona w oparciu o treść dokumentu. Wyjątki mogą mieć zastosowanie maksymalnie przez okres 30 lat. Po upływie tego okresu dokument staje się przedmiotem weryfikacji do celów archiwizacji publicznej. W przypadku dokumentów objętych wyjątkami związanymi z ochroną danych osobowych lub interesów handlowych osób fizycznych lub prawnych, w tym również tych, które dotyczą własności intelektualnej, wyjątki mogą, w razie potrzeby, nadal obowiązywać po upływie tego okresu. Zasadniczo informacje znajdują się w posiadaniu EBI wyłącznie do końca wymaganego okresu przechowywania danych.

Procedury rozpatrywania wniosków o informacje

Procedury EBI dotyczące rozpatrywania wniosków o informacje otrzymywanych od społeczeństwa są następujące:

- 5.16 Wnioski o dostęp należy w miarę możliwości kierować do punktu informacyjnego EBI (infodesk@eib.org). Można je również przysyłać na dowolne adresy pocztowe EBI, również do jego biur zewnętrznych.
- 5.17 Wnioskodawca nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia wniosku.
- 5.18 Wnioski o dostęp do informacji sporządza się w formie pisemnej do celów rejestracji, obsługi i sprawozdawczości, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Pracownicy EBI pozostają do dyspozycji w celu udzielania nieformalnych odpowiedzi na zapytania ustne.
- 5.19 Jeżeli wniosek nie jest wystarczająco dokładny lub nie pozwala na identyfikację dokumentu czy informacji, wnioskodawca jest proszony o jego sprecyzowanie.
- 5.20 Jeżeli wniosek dotyczy informacji/dokumentu, które zostały już ujawnione przez EBI lub jego partnerów, to EBI może wywiązać się ze swojego obowiązku udzielenia dostępu, informując wnioskodawcę o sposobie uzyskania tej informacji lub tego dokumentu¹⁵.
- 5.21 W wypadku wniosku dotyczącego bardzo długiego dokumentu lub bardzo dużej liczby dokumentów, bądź gdy informacje nie są łatwo dostępne lub ich zestawienie jest skomplikowane, EBI może porozumieć się z wnioskodawcą w sposób nieformalny w celu znalezienia optymalnego rozwiązania.
- 5.22 Odpowiedź na wnioski jest udzielana niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania.

¹⁵ EBI może na przykład udostępnić hiperłącze do strony internetowej, na której znajdują się dane informacje lub dany dokument.

- 5.23 W wyjątkowych przypadkach, na przykład gdy wniosek dotyczy bardzo długiego dokumentu lub gdy informacje nie są łatwo dostępne, a ich zestawienie jest skomplikowane, termin ten może zostać przedłużony i wnioskodawca zostanie odpowiednio o tym poinformowany, najpóźniej w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku¹⁶.
- 5.24 Jednakże EBI dokłada starań, aby udzielić odpowiedzi na takie złożone wnioski najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania.
- 5.25 Jeżeli, w celu zabezpieczenia interesów chronionych niniejszą polityką, EBI nie może ujawnić, w pełni lub częściowo, żądanych informacji, podaje się uzasadnienie odmowy udostępnienia tych informacji i wnioskodawca jest powiadamiany o prawie do złożenia opcjonalnego ponownego wniosku lub wniesienia skargi.
- 5.26 Informacje są dostarczane w istniejącej wersji i formie lub – o ile jest to możliwe – w formie dostosowanym do konkretnych potrzeb wnioskodawcy.
- 5.27 Członkowie społeczeństwa zwracający się do EBI na piśmie w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej mają prawo do otrzymania odpowiedzi w tym samym języku.
- 5.28 Wnioskodawca może zostać obciążony jedynie kosztami sporządzenia i przesłania kopii. Cena nie przekroczy rzeczywistego kosztu sporządzenia i przesłania kopii.
- 5.29 Wnioski są rozpatrywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jak określono w prawodawstwie UE¹⁷.
- 5.30 EBI zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na wniosek, który ma charakter zbyteczny lub powtarzalny. To samo dotyczy wniosków, które mają charakter ewidentnie niepoważny, złośliwy lub handlowy.
- 5.31 W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy udzielenia odpowiedzi na wniosek pierwotny wnioskodawca może, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania wiadomości od EBI, złożyć ponowny wniosek o weryfikację dotychczasowego stanowiska EBI. Ewentualnie wnioskodawca może złożyć skargę za pośrednictwem mechanizmu rozpatrywania skarg, w ciągu roku od otrzymania odpowiedzi EBI.
- 5.32 Opcjonalny ponowny wniosek zostanie rozpatrzony przez sekretarza generalnego EBI zgodnie z poprzednimi przepisami (zob. art. 5.23–5.25).
- 5.33 W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy po złożeniu ponownego wniosku EBI informuje wnioskodawcę o przysługujących mu środkach odwoławczych, czyli złożeniu skargi za pośrednictwem mechanizmu rozpatrywania skarg lub wszczęciu postępowania sądowego przeciwko EBI przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
- 5.34 Brak odpowiedzi ze strony EBI w wyznaczonym terminie jest uważany za odpowiedź negatywną i upoważnia wnioskodawcę do wniesienia skargi za pośrednictwem mechanizmu rozpatrywania skarg EBI lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko EBI przed Trybunałem.

¹⁶ Stosowne przedłużenie terminu może być konieczne na przykład: (i) gdy wniosek lub żądane informacje/dokumenty zostały sporządzone w językach innych niż języki robocze EBI (angielski i francuski); (ii) w celu ukończenia konsultacji ze stronami trzecimi; (iii) gdy wniosek dotyczy dużej ilości informacji/dokumentów bądź informacji/dokumentów historycznych. EBI poinformuje wnioskodawcę o opóźnieniu i jego przyczynach.

¹⁷ Zob. w szczególności rozporządzenie (UE) 2018/1725.

6 PRZEPISY DOTYCZĄCE SKARG I ODWOŁAŃ

Niniejsza sekcja zawiera wyczerpujący wykaz środków zaradczych dostępnych w związku z niniejszą polityką.

Mechanizm rozpatrywania skarg

- 6.1 Przepisy dotyczące skarg są określone w mechanizmie rozpatrywania skarg Grupy EBI¹⁸, który przyznaje członkom społeczeństwa prawo do złożenia skargi na domniemane niewłaściwe administrowanie EBI i stwarza im możliwość alternatywnego i prewencyjnego rozwiązywania konfliktów.
- 6.2 Każda osoba fizyczna lub prawna, która zarzuca Grupie EBI niewłaściwe administrowanie, w tym niedostarczenie usług zgodnie z jej polityką przejrzystości, może złożyć skargę w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg Grupy EBI, w terminie jednego roku od dnia, w którym skarżący mógł w rozsądny sposób zapoznać się z faktami stanowiącymi podstawę zarzutu.
- 6.3 Zgodnie z polityką EBI mechanizm rozpatrywania skarg Grupy EBI nie może zajmować się skargami, które zostały już wniesione w ramach innych mechanizmów kontroli administracyjnej lub sądowej albo zostały już rozstrzygnięte przez te ostatnie.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

- 6.4 W przypadku niezadowolenia z wyniku rozpatrzenia skargi wniesionej w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg EBI każdy obywatel UE lub każda osoba fizyczna bądź prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim UE może, zgodnie z art. 228 TFUE i bez względu na bezpośrednie zainteresowanie zarzutem niewłaściwego administrowania, złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z protokołem ustaleń pomiędzy EBI a Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich ten ostatni zobowiązuje się do systematycznego korzystania z prawa własnej inicjatywy w celu rozpatrywania skarg wnoszonych przeciwko EBI, jeżeli jedynym powodem, który uniemożliwia dochodzenie, jest fakt, że skarżący nie jest obywatelem Unii Europejskiej ani osobą fizyczną bądź prawną mającą miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Unii Europejskiej.

Komitet ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus

- 6.5 Każdy członek społeczeństwa ma prawo wystąpić do Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus przeciwko Unii Europejskiej w związku z domniemanym naruszeniem postanowień tej konwencji przez EBI¹⁹.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

- 6.6 Decyzja EBI w sprawie ponownego wniosku może również być przedmiotem odwołania sądowego do Trybunału na podstawie stosownych postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 263 i 271. Decydując się na zaskarżenie EBI przed Trybunałem, zainteresowane strony powinny wziąć pod uwagę fakt, że odwołanie sądowe może uniemożliwić dostęp do alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów, takich jak mechanizm rozpatrywania skarg EBI czy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.

¹⁸ <https://www.eib.org/en/publications/complaints-mechanism-policy>

¹⁹ Więcej informacji na temat Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus można znaleźć na stronie internetowej <https://unece.org/env/pp/cc>.

7 WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI I KONSULTACJE PUBLICZNE

Zasady współpracy z interesariuszami

- 7.1 Podstawowym celem zasad EBI dotyczących współpracy z interesariuszami jest zapewnienie wysłuchania interesariuszy i należytego wzięcia pod uwagę niepokojących ich kwestii. EBI współpracuje z interesariuszami na poziomie polityki: przeprowadza konsultacje, w tym konsultacje publiczne, i organizuje warsztaty, konferencje, seminaria oraz inne spotkania i wydarzenia.
- 7.2 EBI promuje przejrzystość jako sposób na wzmocnienie swojej odpowiedzialności. W związku z tym celem EBI jest nie tylko zwyczajne ujawnianie znormalizowanych informacji i jednokierunkowy przepływ tych informacji, lecz także udostępnianie interesariuszom żądanych informacji, co ma pozytywny wpływ na jakość działań EBI. Ta przejrzystość wymaga ciągłego dialogu pomiędzy EBI a interesariuszami na temat sposobów dostarczania informacji.
- 7.3 Zgodnie z najlepszymi praktykami współpraca EBI z interesariuszami ma na celu pogłębianie wzajemnego zrozumienia, rozwiązywanie niepokojących ich kwestii, odpowiednie dostosowanie działań banku, zmniejszanie ewentualnych rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami, polityką a praktyką oraz zwiększanie spójności i odpowiedzialności w politykach i działaniach EBI.
- 7.4 EBI przestrzega praw człowieka, w tym prawa dostępu do informacji, do uczestnictwa i do środków odwoławczych. W związku z tym interesariusze muszą mieć możliwość swobodnej współpracy z EBI i jego promotorami w zakresie przekazywania informacji zwrotnych, wyrażania sprzeciwu i zgłaszania wątpliwości. Dlatego EBI nie toleruje aktów zastraszania ani działań odwetowych w związku z działaniami finansowanymi przez EBI i w stosownych przypadkach podejmuje działania następcze.
- 7.5 Dane kontaktowe pracowników EBI, którzy koordynują jego współpracę z interesariuszami na szczeblu instytucjonalnym, są publikowane na stronie internetowej EBI.

Współpraca z interesariuszami przy projektach

- 7.6 Współpracę z interesariuszami na poziomie projektów, obejmującą udostępnianie informacji, odpowiednie konsultacje oraz zapewnienie mechanizmu rozpatrywania skarg, regulują odpowiednie przepisy prawa UE oraz normy środowiskowe i społeczne EBI²⁰, które potwierdzają zobowiązanie EBI do przestrzegania zasad współpracy z interesariuszami i zachęcają promotorów projektów do stosowania dobrych praktyk w zakresie opracowywania, realizacji i monitorowania projektów.
- 7.7 Główna odpowiedzialność za współpracę z lokalnymi interesariuszami i ich informowanie spoczywa za każdym razem na promotorze projektu i/lub kredytobiorcy. EBI wspiera ich wysiłki zgodnie z normami środowiskowymi i społecznymi EBI.
- 7.8 EBI ceni sobie konstruktywny dialog z odpowiednimi interesariuszami dotyczący należytej staranności EBI i promuje ich udział w odpowiednich procesach decyzyjnych. Zaangażowanie interesariuszy może przyczynić się do legitymizacji danego projektu, a ich zaufanie oraz znajomość i zrozumienie spraw lokalnych może pomóc zwiększyć wydajność projektu i zminimalizować związane z nim ryzyko.

²⁰ Zob. norma środowiskowa i społeczna EBI nr 2 dotycząca współpracy z interesariuszami.

- 7.9 W razie potrzeby EBI może spotkać się z zainteresowanymi stronami, za pośrednictwem lub we współpracy z promotorem projektu i/lub kredytobiorcą, aby lepiej zrozumieć ich wątpliwości dotyczące konkretnego projektu. Współpraca z krajowymi interesariuszami może odbywać się różnymi kanałami, w tym za pośrednictwem delegatur partnerskich instytucji UE obecnych w krajach, w których EBI prowadzi działalność. Dyskusje z krajowymi interesariuszami dotyczą na ogół konkretnych krajów; EBI traktuje je jako narzędzie dostosowania do specyficznych cech projektów.
- 7.10 EBI jest otwarty na poszukiwanie dalszych potencjalnych sposobów współpracy z interesariuszami przy realizacji projektów obarczonych wysokim ryzykiem środowiskowym i społecznym, w tym ryzykiem dotyczącym praw człowieka.

Konsultacje publiczne

- 7.11 EBI jest zdecydowany angażować się, na zasadzie dobrowolności, w formalne konsultacje publiczne dotyczące wybranych polityk. Ten proces partycypacyjny pozwala interesariuszom zewnętrznym i pracownikom EBI na udział w przygotowaniu i przeglądzie dokumentów dotyczących polityki, co ma pozytywny wpływ na ich jakość i wiarygodność. EBI zazwyczaj organizuje jedną rundę konsultacji publicznych przed przedłożeniem odpowiedniego dokumentu dotyczącego polityki Radzie Dyrektorów (lub Komitetowi Zarządzającemu, w zależności od przypadku). Okres konsultacji wynosi co najmniej 45 dni roboczych. EBI może również postanowić o zorganizowaniu drugiej rundy konsultacji publicznych trwających co najmniej 20 dni roboczych i/lub publicznego spotkania (publicznych spotkań) dla interesariuszy w trakcie okresu konsultacji. Po zakończeniu konsultacji, nie później niż 15 dni roboczych przed zatwierdzeniem przez odpowiedni organ zarządzający, EBI publikuje ostateczny projekt polityki na swojej stronie internetowej wraz z projektem sprawozdania z konsultacji, zgłoszonymi opiniami interesariuszy oraz uzasadnionym stanowiskiem EBI wobec tych opinii.
- 7.12 Interesariusze są powiadamiani o przyszłych konsultacjach publicznych za pośrednictwem strony internetowej i, w miarę możliwości, bezpośrednio pocztą elektroniczną. Na stronie internetowej publikowane są również harmonogram i dane kontaktowe dla każdych konsultacji.

8 PROMOWANIE PRZEJRZYSTOŚCI

- 8.1 Słabe struktury zarządzania, korupcja i brak przejrzystości stanowią wielki problem w niektórych regionach, w których działa EBI, i hamują rozwój społeczno-gospodarczy. EBI aktywnie promuje przejrzystość i dobre zarządzanie w finansowanych przez siebie projektach, w przedsiębiorstwach, w których finansowaniu uczestniczy, i ogólnie w stosunkach ze swoimi partnerami.
- 8.2 EBI jest także w pełni zaangażowany na rzecz promowania przejrzystości rynków kapitałowych, na których oferuje swoje obligacje.
- 8.3 Promotorzy projektów i/lub kredytobiorcy oraz podmioty współfinansujące są informowani o zasadach niniejszej polityki na wczesnym etapie rozmów. EBI zachęca promotorów projektów i/lub kredytobiorców oraz inne właściwe strony do publicznego udostępniania informacji środowiskowych i społecznych dotyczących projektów finansowanych przez EBI, do otwartości i przejrzystości w zakresie stosunków i ustaleń z EBI oraz do przestrzegania zasad przejrzystości określonych w niniejszej polityce w kontekście finansowanych projektów. Powinno się to odbywać bez uszczerbku dla uzasadnionych interesów EBI i innych stron trzecich, a także dla obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

- 8.4 EBI utrzymuje bliskie stosunki z innymi instytucjami i organami unijnymi i międzynarodowymi w celu monitorowania i wymiany poglądów na temat nowych rozwiązań w zakresie przejrzystości i ujawniania informacji z myślą o nieustannym ulepszaniu swoich polityk i praktyk. Porusza również kwestie przejrzystości i ujawniania informacji w ciągłym dialogu ze wszystkimi interesariuszami.
- 8.5 EBI udostępnia również informacje/dokumenty na temat swojej działalności – w tym informacje o projektach – instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej, a także odpowiednim organizacjom ponadnarodowym i instytucjom partnerskim w ramach ich odnośnych uprawnień. Informacje te mogą obejmować niektóre kategorie danych dotyczących projektów i finansowania EBI, przy czym są one, w miarę możliwości, udostępniane w formie zagregowanej lub zanonimizowanej.
- 8.6 EBI nie ustaje w wysiłkach na rzecz poprawy przejrzystości, odpowiedzialności i zarządzania oraz utrzymania wiodącej pozycji jako przejrzysta i odpowiedzialna instytucja.

Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem

- 8.7 EBI popiera zalecenia Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD)²¹, które mają służyć solidnemu i spójnemu w skali międzynarodowej ujawnianiu informacji związanych z klimatem i środowiskiem. Ogólne działania EBI w dziedzinie klimatu świadczą o jego zaangażowaniu na rzecz zarządzania ryzykiem klimatycznym, przejrzystości i odpowiedzialności, co zostało również odzwierciedlone w strategii klimatycznej EBI. EBI przyznaje, że szerokie przyjęcie ram TCFD stanowiłoby podstawę zwiększenia zdolności do odpowiedniego reagowania na ryzyko klimatyczne i wykorzystania możliwości związanych z klimatem.

Inicjatywa przejrzystości w branżach wydobywczych

- 8.8 EBI wyraża przekonanie, że walka z korupcją dzięki zwiększonej przejrzystości i odpowiedzialności w przemyśle wydobywczym stanowi podstawę rozwoju gospodarczego, stabilności politycznej i zmniejszenia ubóstwa w krajach bogatych w zasoby. EBI poparł Inicjatywę przejrzystości w branżach wydobywczych (EITI) i jest zaangażowany na rzecz wspierania tej inicjatywy w bogatych w zasoby krajach spoza Unii Europejskiej, w których działa, w szczególności poprzez pracę, wraz ze sponsorami projektów, nad wprowadzeniem większej przejrzystości i spójności w sprawozdawczości dotyczącej płatności na poziomie projektów. Jednocześnie EBI będzie nadal wspierać tę inicjatywę w kontaktach z rządami i organami krajowymi i zachęcać je do przyjmowania jej zasad dotyczących sprawozdawczości i publikowania informacji o przychodach z przemysłu wydobywczego. EBI dostosuje również swoje praktyki do nowych uregulowań prawnych, które przewidują, że wymogi w zakresie przejrzystości mają zastosowanie do podmiotów w sektorze przemysłu wydobywczego.

Międzynarodowa inicjatywa na rzecz przejrzystości pomocy

- 8.9 EBI, w związku ze swoim zaangażowaniem na rzecz ciągłego doskonalenia standardów przejrzystości i odpowiedzialności oraz dążeniem do zagwarantowania, że jego działalność w krajach rozwijających się spełnia najwyższe standardy w zakresie przejrzystości ustalone na szczeblu międzynarodowym, realizuje uzgodniony na szczeblu międzynarodowym standard sprawozdawczości międzynarodowej inicjatywy na rzecz przejrzystości pomocy (IATI) dotyczący finansowania na rzecz pomocy i rozwoju.

²¹ <https://www.fsb-tcfd.org/>

9 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

- 9.1 Zgodnie z regulaminem wewnętrznym EBI Rada Dyrektorów ma uprawnienia do przyjmowania polityki przejrzystości, ale nadzór nad tą polityką i jej realizacja należą do zakresu odpowiedzialności Komitetu Zarządzającego. Obowiązki są odpowiednio podzielone w obrębie organizacji w celu zapewnienia, żeby cele polityki były odzwierciedlone w celach i działaniach na wszystkich szczeblach organizacji.
- 9.2 Zasoby do realizacji polityki przejrzystości są przydzielone w obrębie organizacji. Odpowiedni pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji są szkoleni w zakresie postępowania w kwestiach dotyczących przejrzystości i ujawniania informacji, prowadzenia dialogu z interesariuszami i innych powiązanych spraw. W ramach organizacji zapewnia się zasoby eksperckie, wytyczne i szkolenia dotyczące kwestii przejrzystości.
- 9.3 Co najmniej raz na pięć lat EBI rozważa konieczność rozpoczęcia przeglądu niniejszej polityki, z uwzględnieniem konsultacji publicznych z interesariuszami Grupy EBI. Ponadto w dowolnym czasie mogą zostać wprowadzone odpowiednie korekty w wypadku zmian ram prawnych i polityki Unii Europejskiej w zakresie przejrzystości i ujawniania informacji, modyfikacji polityk i procedur EBI, które wymagają dostosowania niniejszej polityki, oraz wszelkich innych zmian, jakie EBI uzna za niezbędne i właściwe.
- 9.4 EBI publikuje corocznie sprawozdanie z realizacji niniejszej polityki za poprzedni rok kalendarzowy²². Sprawozdanie obejmuje publikację streszczeń projektów, stopniowy rozwój rejestru publicznego EBI, rozpatrywanie wniosków o ujawnienie informacji/dokumentów zgodnie z niniejszą polityką, skargi i odwołania związane z niniejszą polityką oraz ewentualne inne znaczące działania na rzecz przejrzystości.

²² EBI publikuje roczne sprawozdanie na temat skarg złożonych w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg. Skargi wniesione do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są publikowane również na jego stronie internetowej i w sprawozdaniu rocznym. Obrady Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus są zamieszczane również na stronach internetowych tych instytucji.

POLITYKA PRZEJRZYSTOŚCI GRUPY EBI



Europejski
Bank Inwestycyjny | Grupa