

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/3 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 18ης Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό των αρχών που διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών των εθνικών αρμόδιων αρχών που μετέχουν σε μεικτές εποπτικές ομάδες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/36)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (εφεξής ο «κανονισμός ΕΕΜ»), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεπούς λειτουργίας του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ). Η αιτιολογική σκέψη 79 του κανονισμού ΕΕΜ προβλέπει ότι η αποτελεσματική εποπτεία απαιτεί προσωπικό με υψηλή επαγγελματική συνείδηση, καλά εκπαιδευμένο και αμερόληπτο.
- (2) Σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ⁽²⁾ (εφεξής ο «κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ»), η ΕΚΤ είναι επιφορτισμένη με τη σύσταση και τον καθορισμό της σύνθεσης των μεικτών εποπτικών ομάδων (ΜΕΟ), οι οποίες αποτελούνται από μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ). Ο συντονιστής ΜΕΟ, επικουρούμενος από (έναν ή περισσότερους) υποσυντονιστές ΕΑΑ, διασφαλίζει τον συντονισμό του έργου της ΜΕΟ.
- (3) Λόγω του σημαντικού ρόλου των υποσυντονιστών ΕΑΑ στον συντονισμό των μελών ΜΕΟ που προέρχονται από την οικεία ΕΑΑ, είναι αναγκαία και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας η θέσπιση διαδικασίας για την ομοιόμορφη παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών ΕΑΑ που μετέχουν σε ΜΕΟ. Η παροχή των εν λόγω στοιχείων στο πλαίσιο του ΕΕΜ συνδράμει τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης των υποσυντονιστών ΕΑΑ, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ΜΕΟ. Η παροχή των στοιχείων αξιολόγησης αρχικά λαμβάνει τη μορφή μίας περιορισμένης διάρκειας δοκιμής σε πραγματικές συνθήκες. Με βάση την έκβαση της εν λόγω δοκιμής θα εξεταστεί η δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής του μηχανισμού παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων εντός του ΕΕΜ. Οι ΕΑΑ και η ΕΚΤ είναι υπεύθυνες μόνο για την αξιολόγηση της επίδοσης των μελών του προσωπικού τους. Οι ΕΑΑ μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αξιολόγησης που παρέχονται βάσει της παρούσας απόφασης για τις ανάγκες της διοίκησης των μελών του προσωπικού τους σε καθημερινή βάση, ενώ μπορούν να τροφοδοτούν με τα εν λόγω στοιχεία τα εσωτερικά τους συστήματα αξιολόγησης, εφόσον τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία.
- (4) Αναγνωρίζοντας ότι η παροχή στοιχείων αξιολόγησης είναι αναγκαία για τη διοίκηση των ΜΕΟ, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενέκρινε τον μηχανισμό παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ, υπό την προϋπόθεση του ορισμού της ακριβούς λειτουργίας του εν λόγω μηχανισμού σε νομικό μέσο που θα εκδοθεί από τον κατάλληλο φορέα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στο άρθρο 2 του κανονισμού ΕΕΜ και στο άρθρο 2 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ.

⁽¹⁾ ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ.1).

Άρθρο 2

Παροχή στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ

1. Με την επιφύλαξη των αρχών του παραρτήματος Ι και σύμφωνα με αυτές, οι υποσυντονιστές ΕΑΑ που μετέχουν σε ΜΕΟ ενημερώνονται για την επίδοσή τους και την επίδοση της ομάδας τους σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους στην οικεία ΜΕΟ.
2. Αφού καθοριστούν τα βασικά καθήκοντα και οι στόχοι των υποσυντονιστών ΕΑΑ, παρέχονται στοιχεία αξιολόγησης της επίδοσής τους για περίοδο αναφοράς που αρχίζει την ημέρα έναρξης της ισχύος της παρούσας απόφασης κατά το άρθρο 3 και λήγει την 29η Φεβρουαρίου 2016.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 20ή Νοεμβρίου 2015.

Φρανκφούρτη, 18 Νοεμβρίου 2015.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αρχές που διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών ΕΑΑ που μετέχουν σε ΜΕΟ του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού**(Παροχή στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ)**

Αρχή 1

Πεδίο εφαρμογής της παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ

Οι υποσυντονιστές ΕΑΑ που μετέχουν σε ΜΕΟ θα υπόκεινται στην παροχή στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ, εφόσον κατέχουν σε ΜΕΟ θέση που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 25 % ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, όπως ορίζεται στο εργασιακό πλαίσιο της οικείας ΕΑΑ.

Αρχή 2

Σκοπός της παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ

Προς διασφάλιση και βελτίωση της εν γένει λειτουργίας του ΕΕΜ, η παροχή στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ θα αναγνωρίζει και θα αξιολογεί την επίδοση των υποσυντονιστών ΕΑΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης από αυτούς των κοινών στόχων και δεξιοτήτων του ΕΕΜ και, ως εκ τούτου, της παροχής κινήτρων στα μέλη της ομάδας.

Αρχή 3

Διαδικασία παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ

1. Κατά την έναρξη της περιόδου αναφοράς ο συντονιστής ΜΕΟ, κατόπιν διαβούλευσης με τον υποσυντονιστή ΕΑΑ, καθορίζει τα βασικά καθήκοντα και τους στόχους του υποσυντονιστή ΕΑΑ κατά την αναφορά της αρχής 1. Τα βασικά καθήκοντα και οι στόχοι θα καταγράφονται στο έντυπο παροχής στοιχείων αξιολόγησης του ΕΕΜ.
2. Ο συντονιστής ΜΕΟ οφείλει να παρέχει σε κάθε υποσυντονιστή ΕΑΑ κατά την αναφορά της αρχής 1 κατευθύνσεις σε συνεχή βάση και άτυπα στοιχεία αξιολόγησης σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Με το πέρας της περιόδου αναφοράς ο συντονιστής ΜΕΟ θα παρέχει σε κάθε υποσυντονιστή ΕΑΑ κατά την αναφορά της αρχής 1 στοιχεία αξιολόγησης τέλους περιόδου προφορικά και γραπτά, με βάση το έντυπο παροχής στοιχείων αξιολόγησης του ΕΕΜ.
3. Τόσο η συνεχής παροχή στοιχείων αξιολόγησης όσο και η παροχή στοιχείων αξιολόγησης τέλους περιόδου θα λαμβάνουν υπόψη τα βασικά καθήκοντα και τους στόχους των υποσυντονιστών ΕΑΑ, όπως καταγράφονται στο έντυπο παροχής στοιχείων αξιολόγησης του ΕΕΜ, τις δεξιότητες του ΕΕΜ κατά το παράρτημα ΙΙ και τη συμβολή της ομάδας τους στην εν γένει λειτουργία της ΜΕΟ.

Αρχή 4

Πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ

1. Η οικεία ΕΑΑ επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης τέλους περιόδου που αφορούν τους υποσυντονιστές ΕΑΑ σε ορισμένη ΜΕΟ και να κάνει χρήση των εν λόγω στοιχείων προκειμένου να διευκολύνεται στην εύρυθμη διοίκηση του προσωπικού της, εφόσον τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία.
2. Εναπόκειται στις ΕΑΑ να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ ως πρόσθετα στοιχεία για την τροφοδότηση των εσωτερικών τους συστημάτων αξιολόγησης, εφόσον τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία.
3. Η πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ, περιλαμβανομένης της δυνατότητας μεταβίβασής τους, παρέχεται στις ΕΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Αρχή 5

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ

1. Η ΕΚΤ επεξεργάζεται δεδομένα αξιολόγησης επιδόσεων του ΕΕΜ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
2. Τα δεδομένα αξιολόγησης επιδόσεων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται υπό τις αρχές 2 και 4 και αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΕΜ

Επαγγελματικές γνώσεις: Γνώση εποπτικών πολιτικών, μεθοδολογιών και κανονισμών, ιδίως στο πλαίσιο του ΕΕΜ, και της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις στους εν λόγω τομείς και εφαρμογή των γνώσεων στο οικείο εργασιακό πεδίο.

Επικοινωνία: Διαβίβαση πληροφοριών σε ομάδες ή φυσικά πρόσωπα με σαφή και ευσύνοπτο τρόπο, προφορικά ή γραπτά, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κατανοούν τις πληροφορίες και το μήνυμα. Ακρόαση και απάντηση σε άλλους κατά τρόπο αρμόζοντα.

Συνεργασία: Οικοδόμηση και διατήρηση σταθερών σχέσεων επαγγελματικής συνεργασίας με συναδέλφους, προς επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων της ομάδας. Ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων με άλλους, προς ενθάρρυνση και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας. Έγκαιρη ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων εντός της ομάδας.

Αποφασιστικότητα στην επίτευξη στόχων: Εκτέλεση των καθηκόντων με προσήλωση και επιμέλεια, επιδίωξη επιτυχών λύσεων με ταυτόχρονη προσαρμογή της ίδιας συμπεριφοράς στην εξέυρεση κατάλληλης προσέγγισης για την εξασφάλιση επιτυχούς έκβασης.

Κρίση και διεισδυτικότητα: Ανάλυση και αξιολόγηση καταστάσεων, δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών, προγραμμάτων και πολιτικών. Κατανόηση και διατύπωση διαφορετικών και αντίθετων απόψεων σχετικά με ορισμένο θέμα, εφόσον χρειαστεί, προσαρμογή προσεγγίσεων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ορισμένης κατάστασης, εξέταση προβλημάτων από νέες οπτικές και εξέλιξη των ιδεών ή λύσεων που προτείνουν άλλοι. Προσπάθεια πλήρους κατανόησης των θεμάτων πριν από τη διατύπωση συγκεκριμένης σύστασης ή τη συναγωγή συγκεκριμένου συμπεράσματος, συλλογή ολοκληρωμένων και ακριβών πληροφοριών, εφόσον χρειαστεί, διατύπωση ορθής τελικής κρίσης μέσω της διατύπωσης σειράς διεισδυτικών ερωτήσεων με σεβασμό και διαρκής έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών ζητημάτων και πληροφοριών.

Ευρεία αντίληψη και προσανατολισμός στο μέλλον: Θεώρηση των καταστάσεων που βαίνει πέραν του ίδιου ρόλου, με σκοπό τη διακρίβωση του ευρύτερου πλαισίου δράσης, με πλήρη κατανόηση των διαφορετικών υπηρεσιακών μονάδων/τομέων, αντίληψη των διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων και απόψεων και αξιολόγηση των επιπτώσεων των ιδίων αποφάσεων σε άλλους. Θεώρηση προσανατολισμένη στο μέλλον και έγκαιρη αντίληψη των εν δυνάμει ευκαιριών και απειλών, λήψη μέτρων για τη δημιουργία ευκαιριών ή την αποσόβηση μελλοντικών ζητημάτων.

Δράση με αντικειμενικότητα, ακεραιότητα και ανεξαρτησία: Δράση ανεξάρτητη και αντικειμενική, προς το συμφέρον της Ένωσης ως συνόλου, με βάση τα επαγγελματικά πρότυπα του ΕΕΜ, επαλήθευση των συνθηκών με σκοπό την εξασφάλιση μίας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής εικόνας ορισμένης κατάστασης. Εντατική προσπάθεια για τη μείωση ή εξάλειψη των εστίων μεροληψίας, προκατάληψης ή υποκειμενικών αξιολογήσεων, με βάση επαληθεύσιμα στοιχεία και γεγονότα.

Διοίκηση ομάδων του ΕΕΜ (αφορά μόνο στελέχη διοίκησης): Παροχή κατευθύνσεων (εικονικά/εξ αποστάσεως) σε ομάδες, ιδίως προς επίτευξη ομαδικών στόχων. Συντονισμός δραστηριοτήτων των ομάδων σε περισσότερα επίπεδα, μέσω της παροχής κατευθύνσεων και της χρήσης των οικείων δεξιοτήτων και της ποικιλομορφίας με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Συμβολή στη μείωση και αντιμετώπιση της ασφάλειας και εξέυρεση τρόπων για την παροχή κατευθύνσεων και την επίτευξη του εκάστοτε παραδοτέου υπό αβέβαιες περιστάσεις.