



Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe

Politik for transparens



EIB-Gruppens politik for transparens

6. marts 2015

Indhold

1. Baggrund og formål	3
2. Vejledende principper.....	3
Åbenhed.....	3
Sikring af tillid og beskyttelse af følsomme oplysninger.....	4
Villighed til at lytte og indgå i dialog.....	4
3. De institutionelle rammer.....	4
4. Offentliggørelse af oplysninger.....	5
Principper for offentliggørelse af oplysninger	5
Projektinformation.....	6
Finansielle oplysninger.....	7
5. Offentliggørelse af oplysninger.....	8
Principper for offentliggørelse.....	8
Undtagelser.....	9
Procedurer for behandling af anmodninger om oplysninger	11
6. Klagemuligheder	12
Klagemekanismen	12
Den Europæiske Ombudsmand	13
Undersøgelseskomitéen vedrørende overholdelsen af Århuskonventionen.....	13
Den Europæiske Unions Domstol	13
7. Inddragelse af interessenter og offentligt samråd	14
Principper for inddragelse af interessenter	14
Inddragelse af interessenter i projekter	14
Offentligt samråd	15
8. Fremme af transparens.....	15
Gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien	16
Det internationale initiativ vedrørende gennemsigtighed i bistanden	16
9. Ansvar	16

1. Baggrund og formål

- 1.1 Nærværende politik for transparens (herefter "transparenspolitikken") opstiller principperne for EIB-Gruppens tilgang til transparens og inddragelse af interesserede parter.
- 1.2 EIB-Gruppen (herefter "Gruppen") består af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). De vejledende principper, som er fastlagt i kapitel 2, gælder for hele Gruppen, mens de efterfølgende dele kun gælder for EIB. EIF vil opstille sin egen gennemførelsesramme, som tager hensyn til EIF's særlige forretningsmæssige og ledelsesmæssige forhold.
- 1.3 EIB tager under anvendelsen af denne politik hensyn til andre af EIB-Gruppens politikker og regler, f.eks. politikken for bekæmpelse af svig, whistleblowing-politikken, principperne for klagemekanismen, og relevante adfærdskodekser for personalet og ledelsesorganerne. Transparenspolitikken tilsidesætter ikke de nævnte politikker og regler, men skal sammenholdes med disse, da de understøtter hinanden. I tilfælde af konflikt mellem regler for transparens og offentliggørelse i andre af EIB-Gruppens politikker og denne politik for transparens, gælder bestemmelserne i sidstnævnte.
- 1.4 Politikken blev vedtaget af EIB's bestyrelse den 6. marts 2015 i overensstemmelse med artikel 18 i Bankens forretningsorden efter en offentlig samrådsproces. Politikken foreligger på alle Den Europæiske Unions officielle sprog på EIB's websted og i papirudgave (efter anmodning).

2. Vejledende principper

ÅBENHED

- 2.1 Politikken for transparens er baseret på åbenhed og den højst mulige transparens på grundlag af det princip, at oplysninger om Gruppens forretningsaktiviteter og institutionelle aktiviteter gøres tilgængelige for tredjemand (offentligheden), medmindre de er underlagt en afgrænset undtagelse ("princippet om offentliggørelse", jf. afsnit 5 i transparenspolitikken og det tilsvarende afsnit om offentliggørelse i EIF's politik for transparens), på grundlag af princippet om ikke-forskelsbehandling og ligebehandling og i overensstemmelse med EU-lovgivningen, EU-staternes lovgivning, lovgivningen i de lande, hvor Banken har forretninger, samt internationalt anerkendte principper.
- 2.2 På grund af deres dobbelte egenskab af finansielle og offentlige institutioner er institutionerne i EIB-Gruppen af den opfattelse, at det styrker deres troværdighed og ansvarlighed over for borgerne, at der er transparens med hensyn til, hvordan de træffer beslutninger, arbejder og gennemfører EU's politikker. Transparens bidrager ligeledes til at øge Gruppens forretningers effektivitet og bæredygtighed samt styrker dens strategi med nultolerance over for svig og korruption, sikre overholdelsen af miljøstandarder og sociale standarder i tilknytning til finansierede projekter og fremme ansvarlighed og god virksomhedsledelse.
- 2.3 EIB-Gruppen forstår transparens således, at det henviser til forhold, hvorunder formålene med Gruppens politik, dens retlige, institutionelle og økonomiske rammer, politikbeslutninger og begrundelserne herfor samt betingelserne for dens institutioners ansvarlighed formidles udførligt, rettidigt og på en tilgængelig måde til offentligheden. Transparens er derfor en nødvendig betingelse for en fri og åben kommunikation

med interessenter, hvorved de regler og grunde, der ligger bag politikker og praksis, er rimelige og tydelige for alle parter.

- 2.4 Endvidere bidrager informering af økonomiske beslutningstagere også til at forbedre markedernes stabilitet og effektivitet og fremmer iagttagelsen af internationalt anerkendte standarder.

SIKRING AF TILLID OG BESKYTTELSE AF FØLSOMME OPLYSNINGER

- 2.5 Som finansielle institutioner skal EIB-Gruppens medlemmer bevare deres kunders, medfinansieringspartners og investorers fortrolighed og tillid, og det er nødvendigt at mindske bekymringer med hensyn til behandlingen af fortrolige oplysninger, som ellers kunne påvirke disse samarbejdspartners villighed til at samarbejde med Gruppen og herved hindre dens medlemmer i at fuldføre deres respektive opgaver og formål. Transparenspolitikken sikrer, at oplysninger beskyttes mod offentliggørelse, når en sådan offentliggørelse ville skade tredjemands og/eller Gruppens legitime rettigheder og interesser i overensstemmelse med de undtagelser, der er fastsat i transparenspolitikken. Gruppen har dog intet imod, at tredjemand videregiver oplysninger om deres forbindelser med EIB-Gruppen.

VILLIGHED TIL AT LYTTE OG INDGÅ I DIALOG

- 2.6 EIB-Gruppen har forpligtet sig til aktivt at tilskynde interessenter til at bidrage med input til dens politikker og praksis. Gennem sin forpligtelse til en åben kommunikation viser Gruppen, at den er villig til at lytte til tredjeparter og herved gøre brug af deres bidrag til Gruppens arbejde under udførelsen af sine opgaver.
- 2.7 EIB-Gruppen er åben over for en konstruktiv dialog og et konstruktivt samarbejde med alle interessenter på grundlag af gensidig tillid og til gensidig fordel.

3. De institutionelle rammer

- 3.1 De vejledende principper for transparenspolitikken (kapitel 2) gælder for EIB-Gruppen som helhed, hvorimod gennemførelsen af disse foregår inden for henholdsvis EIB's og EIF's individuelle institutionelle rammer. EIF udarbejder og offentliggør således et separat politikdokument samt specifikke regler for offentlig adgang til EIF-oplysninger/-dokumenter. Anmodninger om oplysninger/dokumenter, der vedrører EIF's aktiviteter, behandles således af EIF i henhold til den nævnte politik.
- 3.2 EIB er et EU-organ og en politisk inspireret bank, som har til opgave at fremme Den Europæiske Unions mål ved at stille langfristet finansiering til rådighed til sunde investeringer. Dens vedtægter, der udgør en integrerende del af traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og har den samme juridiske værdi, fastlægger Bankens rolle, rammerne for dens aktivitet og dens ledelsesstruktur. Ifølge vedtægterne ejes EIB af EU's medlemsstater. De udpeger medlemmerne af Bankens vigtigste ledende organer, nemlig styrelsesrådet, bestyrelsen, direktionen og revisionsudvalget.
- 3.3 EIB påser, at dens aktiviteter overholder EU's politikker og love, eller, hvor disse ikke finder anvendelse, bruger EU's politikker som rettesnor. I sit daglige arbejde tager Banken hensyn til bankverdens og den finansielle sektors standarder og praksis, særlig på områder, der ikke direkte er dækket af EU-lovgivning.
- 3.4 Den Europæiske Union anser forbedring af EU-institutionernes og organernes transparens for et vigtigt politisk mål, der sigter mod dels at bringe dem tættere på den offentlighed, de tjener, dels at understrege

betydningen af deres bidrag til Europas sociale og økonomiske samhørighed og bæredygtige udvikling samt fremme af målene for Unionens samarbejde med tredjelande.

- 3.5 Transparenspolitikken er i overensstemmelse med EIB's retlige forpligtelser med hensyn til åbenhed og offentlig adgang til dokumenter. I punkt 3.6 - 3.8 nedenfor gøres der, på en ikke-teknisk måde, rede for, hvordan EIB ser forholdet mellem transparenspolitikken og Bankens retlige forpligtelser.
- 3.6 Åbenhedsprincippet er forankret i artikel 1 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), hvorefter traktaten udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere union mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt. Desuden bidrager åbenhed til at styrke de demokratiske principper og respekten for grundlæggende rettigheder, jf. artikel 6 TEU. I henhold til artikel 15, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, herunder EIB, arbejde så åbent som muligt for at fremme gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse.
- 3.7 Artikel 15, stk. 3, TEUF fastsætter borgernes ret til aktindsigt i dokumenter. Dette er en grundlæggende rettighed, som er anerkendt ved artikel 42 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Generelle principper for og begrænsninger af denne aktindsigt fastsættes af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union ved lovgivning. Den nugældende lovgivning er forordning (EF) nr. 1049/2001¹.
- 3.8 Desuden fastsættes det i artikel 15, stk. 3, at EIB kun er omfattet af denne lovbestemmelse, når den udøver sine administrative funktioner. Det er EIB's opfattelse, at denne bestemmelse betyder, at EIB selv bestemmer, hvordan de generelle principper for og begrænsninger af retten til aktindsigt bør finde anvendelse i forbindelse med dens specifikke funktioner som bank, samtidig med at principperne om åbenhed, gode styreformer og deltagelse iagttages. Dette gør EIB ved anvendelse af transparenspolitikken og nærmere bestemt undtagelserne fra retten til aktindsigt, jf. kapitel 5 nedenfor.

4. Offentliggørelse af oplysninger

PRINCIPPER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER

- 4.1 Med henblik på at støtte og fremme princippet om transparens har EIB forpligtet sig til regelmæssigt at offentliggøre nøjagtige, rettidige oplysninger om sin rolle, sin politik og sine forretninger.

EIB offentliggør rutinemæssigt en bred vifte af dokumenter, herunder f.eks.:

- institutionelle oplysninger
- politikker og strategier
- projektrelaterede oplysninger
- oplysninger om udbud og udbudsbekendtgørelser på Bankens egne vegne
- ansvarligheds- og ledelsesrelaterede oplysninger.

På EIB's websted offentliggøres en ikke-udtømmende liste med links til vigtige EIB-dokumenter og -oplysninger. Listen opdateres og udvides jævnligt.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om offentlig adgang til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

- 4.2 Det vigtigste redskab til formidling af disse oplysninger er EIB's websted (www.eib.org). Banken søger også at formidle oplysninger til offentligheden på andre måder, f.eks. ved trykte publikationer og informationsmateriale, sociale medier, pressemeddelelser, konferencer og seminarer.
- 4.3 For at lette adgangen til oplysninger har Banken forpligtet sig til at anvende en sprogpolitik, der opfylder offentlighedens behov. EIB's vedtægtsmæssige dokumenter foreligger på alle officielle EU-sprog. Andre vigtige dokumenter af særlig betydning for offentligheden, såsom denne transparenspolitik, offentliggøres ligeledes på alle officielle EU-sprog, mens andre foreligger på engelsk, fransk og tysk. Der er mulighed for oversættelse til andre sprog afhængig af dokumentets type og offentlighedens interesse.
- 4.4 Inden for de grænser, som er fastsat i gældende love og bestemmelser, ligger den endelige afgørelse med hensyn til, hvilke oplysninger der kan formidles til offentligheden, hos Banken, som også tager stilling til, hvilke dokumenter der skal offentliggøres, i elektronisk og/eller trykt udgave, og hvilke dokumenter der kun udleveres efter anmodning.

PROJEKTINFORMATION

- 4.5 Der offentliggøres normalt et projektsammendrag i den projektkø (pipeline), som findes på Bankens websted, når Banken formelt anmoder om udtalelser fra medlemsstaten eller værtslandet for projektet og Europa-Kommissionen som krævet i vedtægternes artikel 19. Det anses for det bedst egnede tidspunkt for den første offentlige tilkendegivelse, når Banken er nået tilstrækkeligt langt i drøftelserne med initiativtageren til at indlede projektbedømmelsen, før bestyrelsen forelægges et forslag til lån.
- 4.6 Banken offentliggør projektsammendrag for alle investeringsprojekter, mindst tre uger før projektet behandles med henblik på godkendelse i bestyrelsen. Et begrænset antal projekter offentliggøres dog ikke, før bestyrelsen har godkendt dem, og i nogle tilfælde ikke før låneaftalens godkendelse. Det sker for at beskyttede berettigede interesser på grundlag af de undtagelser fra princippet om offentliggørelse, som er fastsat i transparenspolitikken.
- 4.7 Projektsammendrag omfatter generelt projektets navn, initiativtageren eller den finansielle formidler (ved formidlede lån), beliggenhed, sektor, beskrivelse, mål, miljømæssige og eventuelt sociale aspekter, udbudsdata, EIB's foreslåede finansieringsbidrag, de samlede projektomkostninger og projektets status, dvs. "under bedømmelse", "godkendt" eller "aftale underskrevet". Hertil kommer eventuelle links til miljøinformation (miljømæssige og sociale konsekvensvurderinger og/eller ikke-tekniske sammendrag) så tidligt som muligt i projektcyklen.
- 4.8 Formidlede lån offentliggøres i projektkøen på Bankens websted. Derudover offentliggør Banken så vidt muligt, efter anmodning, samlede data om finansiering via formidlede lån, herunder deres fordeling på lande og sektorer.
- 4.9 Hvis det er relevant, indeholder projektsammendraget et link til EIB's offentlige register (se nedenfor), der indeholder det ikke-tekniske sammendrag af en miljøkonsekvensvurdering og, uden for EU, pendanten til det ikke-tekniske sammendrag sammen med undersøgelsen af og erklæringen om miljøpåvirkningen/den sociale påvirkning samt andre relevante dokumenter vedrørende et projekts miljømæssige og sociale resultater. EIB's ansatte bestræber sig på at imødekomme alle specifikke anmodninger om oplysninger om særlige anliggender og dokumenter i forbindelse med miljøkonsekvensvurderinger og miljøerklæringer. EIB kræver, at initiativtagerne stiller dokumenter vedrørende miljøkonsekvensvurderinger til rådighed for offentligheden i et passende forum og i en passende form, og tilskynder dem til at offentliggøre eventuelle yderligere miljø- og sociale oplysninger relateret til projektet.
- 4.10 EIB samarbejder lejlighedsvis tæt sammen med andre internationale finansielle institutioner og europæiske bilaterale institutioner og har især udvidet og uddybet dette samarbejde med delvis eller fuld

delegering af projektbedømmelse og -overvågning (gensidig tillid). Dokumenter vedrørende sådanne fælles projekter, der er udarbejdet af en anden finansiel institution og/eller europæisk bilateral institution, kan offentliggøres af de andre parter eller af EIB efter aftale med den relevante anden internationale finansielle institution eller europæiske bilaterale institution.

- 4.11 Efter underskrivelsen af aftalerne er projektsammendragene tilgængelige via fortegnelsen over finansierede projekter.
- 4.12 I overensstemmelse med Århusforordningen stilles miljø- og sociale oplysninger, som Banken er i besiddelse af, og som vedrører projekter, ligeledes til rådighed via EIB's offentlige dokumentregister², som Banken har oprettet på sit websted. EIB udbygger dette register for at sikre, at miljøoplysninger i stadig større omfang stilles til rådighed for og formidles til offentligheden.
- 4.13 Projekter, som annulleres, efter at de er offentliggjort, fjernes fra EIB's websted, når EIB's inddragelse ikke længere påtænkes.

FINANSIELLE OPLYSNINGER

- 4.14 Banken offentliggør årlige reviderede regnskaber, som er en del af Bankens årsberetning, samt et halvårligt ikke-revideret sammendrag af balancen og resultatopgørelsen. EIB anvender IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards) på konsolideret (koncern-)plan med udvidede noter til balancen og resultatopgørelsen samt de uafhængige revisorers og revisionsudvalgets beretning. Dette er et grundlæggende element af transparens og anerkendt som et udtryk for bedste praksis inden for virksomhedsledelse på koncernniveau. De relevante EU-direktiver³ anvendes med det samme formål på EIB's ikke-konsoliderede og konsoliderede regnskaber.
- 4.15 Detaljerede oplysninger om låntagning fokuserer på finansielle produkter, løbende finansieringsforretninger og udstedte værdipapirer. Der informeres desuden om obligationsmarkeder, emissionstabeller og links til tilbudsskrivelser og gældsemissionsprogrammer.
- 4.16 Oplysninger om EIB's tilgang til låntagning findes på Bankens websted, og Bankens forretningsplan angiver det forventede finansieringsomfang.
- 4.17 EIB skal overholde loven på de markeder, hvor dens papirer udbydes. Et almindeligt krav i de retsområder, hvor EIB arbejder, er ikke-forskelsbehandling ved offentliggørelsen af finansielle oplysninger, der ville give nogen en unfair konkurrencefordel ved handel. Generelt søger EIB at sikre, at oplysninger om sådanne emner frigives samtidig via passende godkendte officielle kanaler og på dens websted. Rutinemæssige oplysninger om EIB's låntagning gives desuden af finansielle formidlere.
- 4.18 Blandt de vigtigste kilder til oplysninger om låntagningsforretninger og andre oplysninger af relevans for aktører på kapitalmarkederne kan nævnes:
- Officielle registreringer, der stilles til rådighed for offentligheden.
 - Bankens websted
 - Førende finansielle nyhedstjenester, især Bloomberg og Reuters.
 - Formidling af nyheder via en officiel informationstjeneste.

² Registret findes på adressen <http://www.eib.org/infocentre/register/index.htm?lang=en>

³ EU-direktiv 86/635/EØF af 8.12.1986, ændret ved EU-direktiv 2001/65/EF af 27.9.2001 og 2003/51/EF af 18.06.2003.

- Afsnittet om Investor Relations på Bankens websted fokuserer på dens låntagningsaktiviteter og indeholder materiale om EIB's kredithistorie med links til kreditvurderinger. Her beskrives EIB's profil som låntager, og der er oplysninger om vigtige aspekter af dens låntagning, herunder emissionstabeller og links til tilbudsskrivelser og gældsemissionsprogrammer.
- EIB-Gruppens årsberetning indeholder udførlige oplysninger om långivning og låntagning samt regnskaber. Årsberetningen indeholder den finansielle beretning, der giver en årlig oversigt over Bankens låntagning og likviditetsforvaltning. I årsberetningen indgår ligeledes en statistisk beretning med en fortegnelse over de obligationsforretninger, som Banken har gennemført på kapitalmarkederne.
- Præsentationsdokumenter og faktablade
- Periodiske nyhedsbreve til investorer
- Pressemeddelelser om låntagning, der anses for at have særlig nyhedsværdi eller opfylder krav om offentliggørelse.
- Andet specialiseret informationsmateriale om Bankens aktiviteter på kapitalmarkederne.
- EIB har ligeledes direkte kontakt med dele af investeringssektoren på møder (herunder roadshows, telekonferencer og konferencer).

4.19 Dokumentation (tilbudsskrivelser, tegningsindbydelser og/eller programmer) vedrørende obligationsemissioner stilles til rådighed efter anmodning.

4.20 Forespørgsler vedrørende Bankens aktiviteter på kapitalmarkederne bedes rettet til afdelingen for investorpleje (investor.relations@eib.org).

5. Offentliggørelse af oplysninger

PRINCIPPER FOR OFFENTLIGGØRELSE

5.1 Princip om offentliggørelse:

- a. Alle oplysninger og dokumenter, som Banken ligger inde med, vil blive offentliggjort efter anmodning, medmindre der er tvingende grunde til ikke at offentliggøre dem (jf. "Undtagelser" nedenfor).
- b. Transparenspolitikken gælder med forbehold af retten til offentlig adgang til oplysninger/dokumenter, som EIB ligger inde med, i henhold til:
 - i. De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE) konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, udfærdiget i Århus, Danmark, den 25. juni 1998, og forordning (EF) nr. 1367/2006 eller
 - ii. andre instrumenter under international ret eller institutioners retsakter til gennemførelse heraf.

5.2 Ikke-forskelsbehandling og ligebehandling: Ethvert medlem af offentligheden har ret til at anmode om og rettidigt modtage oplysninger/dokumenter fra EIB. Når Banken behandler anmodninger om oplysninger/dokumenter, undgår den forskelsbehandling og indrømmelse af særlig privilegeret adgang til oplysninger/dokumenter.

UNDTAGELSER

5.3 Skønt Banken har forpligtet sig til at anvende en politik baseret på princippet om offentliggørelse og transparens, har den også pligt til at respektere tjenestehemmeligheden i overensstemmelse med europæisk ret, navnlig artikel 339 TEUF, samt lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger. Nationale lovbestemmelser og standarder for banksektoren vedrørende forretningsaftaler og markedsaktiviteter kan også finde anvendelse på EIB. Der er derfor visse grænser for Bankens offentliggørelse af oplysninger/dokumenter.

Under anvendelsen af undtagelserne fra princippet om offentliggørelse tager Banken, i overensstemmelse med punkt 3.8 ovenfor, behørigt højde for sin særlige rolle og sine særlige aktiviteter, behovet for at beskytte sine legitime interesser og fortrolighedshensyn i forhold til sine modparter.

5.4 Adgang nægtes især, hvis offentliggørelse ville undergrave beskyttelsen af:

- a. offentlighedens interesser vedrørende:
 - o internationale forbindelser
 - o EU's, dens institutioners og organers eller en medlemsstats finansielle, monetære eller økonomiske politik
 - o miljøet, f.eks. sjældne arters ynglepladser
- b. privatlivets fred og enkeltpersoners integritet, særlig ifølge EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger⁴.

5.5 Der nægtes også adgang til oplysninger/dokumenter, hvis offentliggørelsen ville være til skade for beskyttelsen af:

- o en fysisk eller juridisk persons kommercielle interesser⁵
- o intellektuel ejendomsret
- o retslige procedurer og juridisk rådgivning
- o formålet med inspektioner, undersøgelser og revisioner. Offentliggørelse af oplysninger og dokumenter, der er indsamlet og udarbejdet i forbindelse med inspektioner, undersøgelser og revisioner, antages at være til skade for beskyttelsen af formålet med inspektionerne, undersøgelserne og revisionerne, også efter at disse er blevet afsluttet, eller den pågældende handling er blevet endelig, og der er foretaget opfølgning⁶.

⁴ Beskyttelsen af privatlivets fred og personoplysninger er en grundlæggende rettighed ifølge Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Ved behandlingen af personoplysninger anvender EIB, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049, de i forordning (EF) nr. 45/2001 fastsatte vilkår. I denne sammenhæng nægter Banken adgang til dokumenter, der indeholder personoplysninger, navnlig oplysninger, der normalt håndteres af Personaledirektoratet, hvor aktindsigt ikke ville opfylde betingelserne for offentliggørelse i forordning (EF) nr. 45/2001.

⁵ Udtrykket "kommercielle interesser" omfatter, men er ikke begrænset til, tilfælde, hvor Banken har indgået en aftale om fortrolighed. Kommercielle interesser kan også beskyttes, efter at fortrolighedsaftalen er udløbet.

⁶ Med henblik på fortolkningen af punkt 5.5 finder den i fjerde led omhandlede antagelse anvendelse på inspektioner, undersøgelser og revisioner, herunder passende omhu i overholdelsen foretaget af, eller på vegne af, Bankens relevante tjenestegrene, navnlig undersøgelser af svig, intern og ekstern revision og compliancefunktionerne. Den finder ikke anvendelse på undersøgelser, der foretages i overensstemmelse med EIB's klagemekanismer principper, kommissorium og forretningsorden.

Med forbehold af det ovenstående kan Banken offentliggøre et sammendrag af undersøgelser, der er lukket, især under hensyntagen til og i overensstemmelse med principperne og reglerne i i) Den Europæiske Unions databeskyttelseslovgivning og udtalelser fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og ii) Den Europæiske Unions lovgivning om undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) samt EIB's politik for bekæmpelse af svig.

- 5.6 Adgang til oplysninger/dokumenter, som er udarbejdet af Banken til internt brug eller modtaget af Banken, og som vedrører et anliggende, hvor Bankens relevante organ endnu ikke har truffet beslutning, afvises, hvis offentliggørelse af dokumentet/oplysningerne i alvorlig grad ville undergrave Bankens beslutningsproces.
- Adgang til oplysninger/dokumenter, der indeholder udtalelser til internt brug som et led i overvejelser og indledende samråd i Banken eller med medlemsstater/andre interessenter, afvises, selv om der er truffet beslutning, hvis offentliggørelse af oplysningerne/dokumentet i alvorlig grad ville undergrave Bankens beslutningsproces.
- 5.7 Undtagelserne i punkt 5.5 og 5.6 finder anvendelse, medmindre der foreligger en mere tungtvejende offentlig interesse, der kan begrunde en offentliggørelse. For så vidt angår det første, andet og fjerde led i punkt 5.5, undtagen vedrørende undersøgelser, anses der for at foreligge en mere tungtvejende offentlig interesse, såfremt oplysningerne/dokumentet vedrører emissioner til miljøet.
- 5.8 Begrundelserne for at nægte adgang, navnlig for så vidt angår adgang til miljømæssige oplysninger/dokumenter, bør fortolkes restriktivt under hensyntagen til den offentlige interesse, som offentliggørelse tjener, og til, hvorvidt de oplysninger, der anmodes om, vedrører emissioner til miljøet.
- 5.9 Vedrørende tredjemands dokumenter (herunder EU-medlemsstaters og EU-institutioners og -organers) rådfører Banken sig med den pågældende tredjemand om, hvorvidt oplysningerne i dokumentet er fortrolige i henhold til transparenspolitikken, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal eller ikke skal offentliggøres.
- 5.10 En medlemsstat kan anmode Banken om at undlade at offentliggøre et dokument med oprindelse i en medlemsstat uden dennes samtykke, idet den begrunder sin indsigelse med henvisning til de i denne transparenspolitik omhandlede undtagelser.
- 5.11 Banken har intet imod, at initiativtagerne, låntagerne eller andre kompetente parter videregiver oplysninger/dokumenter om deres forbindelser og aftaler med EIB.
- 5.12 Banken offentliggør visse samlede oplysninger om investorernes aktivitet. Fortrolige oplysninger, i overensstemmelse med undtagelserne fastsat i denne transparenspolitik, vedrørende individuelle investorer eller banker offentliggøres ikke. Banken vil dog i videst muligt omfang søge at tilskynde til transparens om sine værdipapiremissioner.
- 5.13 Undtagelserne dækker også oplysninger om lokale bankers individuelle tilførsler til støtte for deres egne kunders investeringer under kreditlinjer, der er aftalt med EIB. Disse oplysninger falder ind under den formidlende banks kompetence som et led i det normale forretningsforhold mellem den respektive bank og dens kunder⁷. EIB opfordrer dog den formidlende bank til at videregive oplysninger om sine forbindelser med EIB.

⁷ EIB har intet kontraktforhold med de endelige modtagere af formidlede lån. Den formidlende bank er den endelige modtagers nærmeste forretningsforbindelse, idet den bærer projektets kommercielle risiko og undertegner finansieringsaftalen.

- 5.14 Undtagelserne gælder kun for det tidsrum, hvor beskyttelsen er berettiget på grundlag af dokumentets indhold. Undtagelserne kan finde anvendelse i højst 30 år. Efter 30 år undersøges dokumentet igen med henblik på placering i offentligt arkiv. I tilfælde af dokumenter, der er omfattet af undtagelserne vedrørende beskyttelse af personoplysninger eller en fysisk eller juridisk persons kommercielle interesser, herunder intellektuel ejendomsret, kan undtagelserne om fornødent fortsat finde anvendelse efter dette tidsrum. Generelt beholder Banken kun oplysningerne, indtil kravene til datalagring ikke længere gælder.
- 5.15 Alle anmodninger om offentliggørelse af specifikke oplysninger/dokumenter behandles omgående af Banken, som inddrømmer enten fuld eller delvis aktindsigt i det dokument, som anmodningen vedrører (hvis kun dele af det pågældende dokument er omfattet af en eller flere af de ovenstående begrænsninger, frigives oplysningerne fra de øvrige dele), og/eller der gives en begrundelse for den fulde eller delvise afvisning.

PROCEDURER FOR BEHANDLING AF ANMODNINGER OM OPLYSNINGER

Bankens procedurer for behandling af anmodninger om oplysninger fra offentligheden er følgende:

- 5.16 Anmodninger om adgang skal helst rettes skriftligt til EIB's informationskranke (infodesk@eib.org). De kan også rettes i enhver anden form og sendes til en hvilken som helst EIB-adresse, herunder til Bankens eksterne kontorer.
- 5.17 Rekvirenten er ikke forpligtet til at begrunde sin anmodning.
- 5.18 Hvis en mundtlig anmodning om oplysninger er for kompliceret eller kompleks at behandle, anmodes rekvirenten om at formulere anmodningen skriftligt.
- 5.19 Hvis en anmodning ikke er tilstrækkelig præcis, eller hvis den ikke gør det muligt at identificere det ønskede dokument eller de ønskede oplysninger, anmodes rekvirenten om at præcisere sin anmodning.
- 5.20 Hvis der allerede er stillet oplysninger til rådighed af Banken, oplyses rekvirenten om, hvordan de ønskede oplysninger kan indhentes.
- 5.21 Såfremt en anmodning vedrører et meget langt dokument eller en meget stort antal dokumenter, kan Banken rette en uformel henvendelse til rekvirenten med henblik på at finde en rimelig løsning.
- 5.22 Anmodninger behandles normalt af EIB's infoskranke og besvares omgående og under alle omstændigheder senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen⁸.
- 5.23 I særlige tilfælde, f.eks. hvis en anmodning vedrører et meget langt dokument, eller når oplysningerne ikke er umiddelbart tilgængelige og vanskelige at samle, kan fristen blive forlænget, og rekvirenten informeres herom senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

⁸ I praksis kan anmodninger om oplysninger på andre EU-sprog end EIB's arbejdssprog (fransk og engelsk) indebære en længere frist, da en oversættelse vil tage tid. Det samme gælder for anmodninger, der vedrører store mængder oplysninger og oplysninger, der vedrører tredjemand.

- 5.24 Banken bestræber sig dog på at besvare sådanne komplekse anmodninger senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen.
- 5.25 Hvis Banken af fortrolighedshensyn ikke kan udlevere de ønskede oplysninger, det være sig helt eller delvis, anføres grunden(e) til, at de pågældende oplysninger ikke kan udleveres, og rekvirenten oplyses om sin ret til at fremsætte en frivillig bekræftende anmodning eller indgive en klage.
- 5.26 Oplysningerne gives i en eksisterende version og et eksisterende format eller, om muligt, i det format, som rekvirenten har behov for.
- 5.27 Medlemmer af offentligheden, der skriver til Banken på et af de officielle EU-sprog, modtager et svar på det samme sprog.
- 5.28 Rekvirenten kan kun blive opkrævet betaling til dækning af omkostningerne til at frembringe kopier og sende dem. Betalingen må ikke overstige de faktiske omkostninger til at frembringe og sende kopierne.
- 5.29 Behandlingen af anmodninger sker i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 45/2001.
- 5.30 Banken forbeholder sig ret til at nægte at imødekomme urimelige eller gentagne anmodninger. Det samme gælder ved anmodninger, som er klart grundløse, ondsindede eller af kommerciel art.
- 5.31 I tilfælde af helt eller delvist afslag på den første anmodning kan rekvirenten senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af Bankens svar fremsætte en bekræftende anmodning, hvor Banken anmodes om at genoverveje sin beslutning. Alternativt kan rekvirenten indgive en klage til klagemekanismen senest et år efter EIB's svar.
- 5.32 Den frivillige bekræftende anmodning behandles af Bankens generalsekretær i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser (jf. punkt 5.23 - 5.25).
- 5.33 I tilfælde af helt eller delvist afslag på en bekræftende anmodning oplyser Banken rekvirenten om den mulige klageadgang, idet rekvirenten kan klage til klagemekanismen eller anlægge sag mod Banken ved Den Europæiske Unions Domstol.
- 5.34 Hvis Banken undlader at besvare en anmodning inden for den foreskrevne tidsfrist, anses dette for en afvisning, hvorved rekvirenten har ret til at indgive en klage til EIB's klagemekanisme eller anlægge sag mod Banken ved Domstolen.

6. Klagemuligheder

KLAGEMEKANISMEN

- 6.1 Bestemmelserne om klager er fastlagt ved EIB's klagemekanisme, principper, mandat og forretningsorden, som anerkender medlemmer af offentlighedens ret til at indgive en klage over EIB vedrørende angivelige fejl eller forsømmelser og giver offentligheden adgang til en alternativ og forebyggende løsning af tvister.

- 6.2 Enhver fysisk eller juridisk person, der er berørt eller føler sig berørt af en beslutning og/eller handling fra EIB's side, som indebærer en tilsidesættelse af Bankens politik for transparens, kan indgive en klage til EIB's generalsekretariat via e-mail til complaints@eib.org eller ved at udfylde en online formular, som findes på alle officielle EU-sprog på (<http://www.eib.org/infocentre/complaints-form.htm>). Klager skal indgives senest et år efter den dato, hvor klageren kunne konstatere de omstændigheder, om ligger til grund for påstanden.
- 6.3 I henhold til forretningsordenen kan EIB's klagemekanisme ikke behandle klager, som allerede er indgivet til andre mekanismer til administrativ prøvelse eller domstolsprøvelse, eller som allerede er afgjort ved de sidstnævnte.

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

- 6.4 EU-borgere og enhver fysisk eller juridisk person, der er bosiddende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i en EU-medlemsstat, kan, såfremt den pågældende er utilfreds med resultatet af klagen indgivet til EIB's klagemekanisme, i overensstemmelse med artikel 228 TEUF, og uanset om den pågældende har en direkte interesse i den påståede fejl eller forsummelse, indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand. Ved undertegnelsen af aftalememorandummet mellem EIB og Den Europæiske Ombudsmand har sidstnævnte forpligtet sig til systematisk at gøre brug af sine beføjelser til på eget initiativ at behandle klager, der er indgivet over EIB, såfremt den eneste grund, der hindrer en undersøgelse, er, at klageren ikke er borger i Den Europæiske Union eller en fysisk eller juridisk person med bopæl eller vedtægtsmæssigt hjemsted i Den Europæiske Union.

UNDERSØGELSESKOMITÉEN VEDRØRENDE OVERHOLDELSEN AF ÅRHUSKONVENTIONEN

- 6.5 Alle medlemmer af offentligheden har ret til at rette henvendelse til undersøgelseskomitéen vedrørende overholdelsen af Århuskonventionen over for Den Europæiske Union med påstand om, at EIB ikke har overholdt konventionen. Yderligere oplysninger om denne mekanisme til kontrol af overholdelse findes på følgende adresse: <http://www.unece.org/env/pp/compliance/Pubcom0205.doc>.

DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

- 6.6 Bankens afgørelse efter den bekræftende anmodning kan desuden indklages for Domstolen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, især artikel 263 og 271. I forbindelse med en beslutning om at indbringe EIB for Domstolen bør interessenter tage i betragtning, at et sagsanlæg kan medføre, at der ikke er adgang til alternative mekanismer til løsning af tvister såsom EIB's klagemekanisme og Den Europæiske Ombudsmand.
- 6.7 Banken offentliggør en årlig beretning om de klager, der er indgivet til klagemekanismen. Klager indgivet til Den Europæiske Ombudsmand offentliggøres desuden på Ombudsmandens websted og i dennes årsberetning. Rådslagningerne i Den Europæiske Unions Domstol og i undersøgelseskomitéen vedrørende overholdelsen af Århuskonventionen offentliggøres ligeledes på deres websteder.

7. Inddragelse af interessenter og offentligt samråd

PRINCIPPER FOR INDDRAGELSE AF INTERESSETER

- 7.1 Formålet med EIB's principper om inddragelse af interessenter er at sikre, at interessenterne bliver hørt, og at der tages behørigt højde for deres interesser.
- 7.2 EIB fremmer transparens som et middel til at styrke sin ansvarlighed. I stedet for blot at offentliggøre standardoplysninger og anvende en envejskommunikation sigter EIB derfor på at forsyne interessenterne med de oplysninger, de har brug for, hvilket bidrager positivt til at forbedre kvaliteten af Bankens aktiviteter. En sådan transparens kræver en løbende dialog mellem Banken og interessenter om tilvejebringelse af oplysninger.
- 7.3 EIB's inddragelse af interessenter følger bedste praksis og har til formål at øge den gensidige forståelse, tage hensyn til interessenterne og justere aktiviteterne i overensstemmelse hermed og herved mindske en eventuel kløft mellem forventninger, politik og praksis og skabe større sammenhæng og ansvarlighed i Bankens politikker og praksis.
- 7.4 Kontaktoplysningerne for de ansatte i EIB, der koordinerer Bankens inddragelse af interessenter på institutionelt plan, er offentliggjort på EIB's websted.

INDDRAGELSE AF INTERESSETER I PROJEKTER

- 7.5 På projektplan er offentligt samråd og deltagelse et krav, ikke kun i EU's direktiv om miljøvirkningsvurdering (2011/92/EU, ændret ved 2014/52/EU), men også i en række andre EU-direktiver. EIB lægger stor vægt på overholdelsen af principperne om inddragelse af interessenter, som er defineret i dens standard for inddragelse af interessenter⁹, og den fremmer en tilsvarende god praksis blandt sine kunder¹⁰ (som defineret ved bedste praksis).
- 7.6 Initiativtager og/eller låntager har det primære ansvar for at informere og inddrage lokale interessenter inden for det enkelte projekt i overensstemmelse med Bankens håndbog for miljøanliggender og sociale anliggender (Environmental and Social Handbook). Hvis det skønnes at være nødvendigt, vil EIB hjælpe med at arrangere møder gennem eller i samarbejde med initiativtageren og/eller låntageren med interesserede parter for at få bedre indsigt i deres problematikker i forbindelse med det specifikke projekt. Om nødvendigt vil EIB-ansatte deltage i disse møder.
- 7.7 EIB bestræber sig på at skabe kontakt til interessenter via tjenesterejser til de pågældende projekter. Uden for EU finder kontakten med de nationale interessenter også i stigende grad sted gennem forskellige kanaler og via Den Europæiske Unions delegationer i landene. Drøftelser med nationale interessenter er normalt landespecifikke og er for EIB et værktøj til at tage hensyn til projektets særlige kendetegn.
- 7.8 Banken anerkender, at den kan drage fordel af etableringen af en konstruktiv dialog med velinformerede interessenter under vurderingen og overvågningen af projekterne. Interessenter kan bidrage til et projekts legitimitet, og deres kendskab til og indsigt i lokale problematikker kan bidrage til at forbedre resultatet og minimere risiciene ved et projekt.

⁹ Jf. EIB Environmental and Social Standard n°10 on Stakeholder Engagement.

¹⁰ Århuskonventionen og dens indarbejdelse i EU's direktiv om miljøvirkningsvurdering, FN's retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder, FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder og EU's strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar.

- 7.9 Banken er villig til at undersøge yderligere potentielle måder til at samarbejde med berørte interessenter om projekter med et højt risikopotential på miljøområdet og det sociale område, herunder menneskerettigheder.

OFFENTLIGT SAMRÅD

- 7.10 EIB har forpligtet sig til, på frivilligt grundlag, at foretage formelt offentligt samråd om udvalgte politikker. Med denne proces får eksterne interessenter og ansatte i EIB mulighed for at deltage i forberedelsen og gennemgangen af politikdokumenter og herved bidrage til deres kvalitet og troværdighed. EIB vil normalt arrangere en offentlig samrådsproces i én runde, før det pågældende politikdokument forelægges Bankens bestyrelse (eller direktion, alt efter omstændighederne). Samrådsprocessen vil som minimum foregå over 45 arbejdsdage. EIB kan også beslutte at arrangere en anden runde af offentligt samråd med en samrådsperiode på minimum 20 arbejdsdage og/eller et offentligt møde med interessenter i løbet af samrådsperioden. Efter at samrådet er afsluttet, og mindst 15 arbejdsdage før det relevante ledelsesorgans godkendelse, vil det endelige udkast til politik blive offentliggjort på EIB's websted sammen med et udkast til en samrådsrapport, interessenternes bemærkninger og Bankens begrundede kommentarer hertil.
- 7.11 Interessenterne informeres om fremtidige offentlige samråd på webstedet og så vidt muligt via direkte kommunikation pr. e-mail. Tidsplanen og kontaktoplysningerne vedrørende de enkelte samråd offentliggøres ligeledes på webstedet.

8. Fremme af transparens

- 8.1 En svag ledelse, korrupsion og manglende transparens er store problemer i nogle af de regioner, hvor EIB har forretninger, og udgør alvorlige hindringer for den økonomiske og sociale udvikling. EIB fremmer aktivt transparens og god ledelse i de projekter, den finansierer, i de selskaber, den deltager i, og generelt i forhold til sine modparter.
- 8.2 EIB har desuden forpligtet sig til at fremme transparens på de kapitalmarkeder, hvor dens obligationer udbydes.
- 8.3 Initiativtagere og/eller låntagere samt medfinansieringspartnere gøres opmærksom på denne transparenspolitik på et tidligt tidspunkt af drøftelserne. Banken tilskynder initiativtagerne og/eller låntagerne til at følge principperne i transparenspolitikken i forbindelse med de finansierede projekter.
- 8.4 Banken opretholder en tæt kontakt med andre EU- og internationale institutioner og -organer med henblik på at overvåge og udveksle synspunkter om ny udvikling inden for transparens og offentliggørelse med det formål løbende at forbedre egne politikker og praksis. Desuden behandler den transparens- og offentliggørelsesspørgsmål i sin løbende dialog med alle andre relevante interessenter.
- 8.5 EIB vil også fremover øge sin indsats for at forbedre sin transparens, ansvarlighed og ledelse og for at være i front som en transparent og ansvarlig institution.

GENNEMSIGTIGHEDSINITIATIVET FOR UDVINDINGSINDUSTRIEN

8.6 Det er EIB's faste overbevisning, at bekæmpelse af korruption via bedre transparens og ansvarlighed i udvindingsindustrien er et centralt element i bestræbelserne på at understøtte økonomisk udvikling og nedbringe fattigdom og for den politiske stabilitet i ressourcerige lande. EIB har tilsluttet sig gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI) og har derfor forpligtet sig til at støtte initiativets arbejde i ressourcerige lande uden for EU, hvor Banken har forretninger, navnlig ved at samarbejde med sine projektsponsorer om at indføre større transparens og konsistens i rapporteringen om betalinger på projektplan. Samtidig vil EIB fortsat fremme initiativet i sine kontakter med regeringer og nationale myndigheder og opfordre dem til at indføre EITI-principperne for rapportering og offentliggørelse af udvindingsindustriens indtægter. Banken vil endvidere tilpasse sin praksis til udviklingen inden for lovgivningen, hvor der fastsættes transparenskrav gældende for enheder i udvindingsindustrien.

DET INTERNATIONALE INITIATIV VEDRØRENDE GENNEMSIGTIGHED I BISTANDEN

8.7 På baggrund af EIB's forpligtelse til løbende at forbedre sine standarder for transparens og ansvarlighed og til at sikre, at dens arbejde i udviklingslandene opfylder de højeste internationalt vedtagne standarder for transparens, er Banken medlem af det internationale initiativ vedrørende gennemsigtighed i bistanden (IATI) og vil gennemføre den internationalt vedtagne IATI-rapporteringsstandard for bistand og udviklingsfinansiering.

9. Ansvar

9.1 Mens Bankens bestyrelse i henhold til forretningsordenen har beføjelse til at vedtage politikken for transparens, har direktionen ansvar for at overvåge og implementere den. De enkelte ansvarsområder er fordelt således i Banken, at politikmålene afspejles i mål og aktiviteter på alle niveauer i organisationen.

9.2 Der er afsat ressourcer til implementering af transparenspolitikken i hele organisationen. Relevante ansatte på alle niveauer i organisationen er uddannet i at håndtere spørgsmål i forbindelse med transparens og offentliggørelse, dialog med interessenter og andre relaterede emner. Der er eksperter til rådighed inden for organisationen, som kan rådgive i transparensanliggender.

9.3 Politikken for transparens gennemgår en løbende, intern revision og kvalitetsvurdering og er til enhver tid åben for kommentarer fra offentligheden. Efter planen skal der foretages en formel gennemgang hvert femte år, og der kan endvidere indledes en gennemgang i tilfælde af ændringer af EU's politik og lovramme om transparens og offentliggørelse af oplysninger, ændringer af politikker og procedurer inden for EIB, som kræver en tilpasning af transparenspolitikken, og andre ændringer, som EIB anser for nødvendige og hensigtsmæssige.

9.4 Banken offentliggør en årlig rapport for det foregående år vedrørende implementeringen af transparenspolitikken, herunder f.eks. antallet af anmodninger om oplysninger, som er behandlet, antallet af tilfælde, hvor Banken har nægtet adgang til oplysninger, grundene til disse afslag, type og antal klager, som er indgivet til forskellige klagemekanismer, og overholdelse af de angivne tidsfrister for at besvare anmodninger om oplysninger og offentliggøre projektrelaterede oplysninger på webstedet.



Kontakt

Generelle oplysninger:

Informationsskranken

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ info@eib.org

Den Europæiske Investeringsbank

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

www.eib.org