

OTSUSED

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/3,

18. november 2015,

millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele (EKP/2015/36)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriulesanded seoses krediitiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, ⁽¹⁾ eelkõige selle artikli 6 lõikeid 1 ja 7,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruse (EL) nr 1024/2013 (edaspidi „SSMi määrus“) artikli 6 lõikes 1 sätestatakse, et Euroopa Keskpang (EKP) vastutab ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) tõhusa ja järjepideva toimimise eest. SSMi määruse põhjenduse 79 kohaselt on tõhusaks järelevalveks vaja motiveeritud, koolitatud ja erapooletuid töötajaid.
- (2) Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 ⁽²⁾ (edaspidi „SSMi raammäärus“) artiklite 3 kuni 6 kohaselt vastutab EKP ühiste järelevalverühmade, mis koosnevad EKP ja riiklike pädevate asutuste töötajatest, moodustamise ja koosseisu eest. Ühise järelevalverühma töö koordineerimise tagab ühise järelevalverühma koordinaator, keda abistavad riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorid.
- (3) Arvestades riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite olulist rolli ühiste järelevalverühmade liikmete töö koordineerimisel asjaomasest riiklikust pädevast asutusest, on vajalik ja proportsionaalne kehtestada ühtne menetlus tagasiside andmiseks riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevuse tulemuslikkusele ühistes järelevalverühmades. SSMi tulemuslikkuse tagasiside aitab järjepidevalt tõhustada riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevust ning seeläbi tagada ühiste järelevalverühmade nõuetekohane toimimine. SSMi tulemuslikkuse tagasiside kogumiseks kehtestatakse esialgu katseaeg. Katseaja vältel omandatud kogemuste pinnalt kaalutakse SSMi tulemuslikkuse tagasiside mehhanismi ulatuslikuma rakendamise vajalikkust. Riiklikud pädevad asutused ja EKP on ainuvastutavad oma töötajate tegevuse hindamise eest. Riiklikud pädevad asutused võivad käesoleva otsuse kohaselt kogutud tagasisidet kasutada oma töötajate igapäevasel juhtimisel ning, juhul kui riigi õigusaktid seda võimaldavad, sisendina riiklike pädevate asutuste sisehindamissüsteemides.
- (4) Euroopa andmekaitseinspektor tunnustab tulemuslikkuse tagasiside kogumise vajalikkust ühiste järelevalverühmade juhtimisel ning toetab SSMi tulemuslikkuse tagasiside mehhanismi, eeldusel et mehhanismi täpne toimimine määratletakse asjakohase tasandi õigusaktis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse mõisteid SSMi määruse artiklis 2 ja SSMi raammääruse artiklis 2 määratletud tähenduses.

⁽¹⁾ ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

⁽²⁾ Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).

*Artikkel 2***SSMi tulemuslikkuse tagasiside**

1. Ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorid saavad tagasisidet iseenda ja oma rühma tegevuse tulemuslikkuse kohta kooskõlas I lisas sätestatud põhimõtetega.
2. Pärast riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite peamiste ülesannete ja eesmärkide määramist antakse tagasisidet perioodi kohta, mis algab käesoleva otsuse jõustumise kuupäeval, mis on sätestatud artiklis 3, ning lõpeb 29. veebruaril 2016.

*Artikkel 3***Jõustumine**

Käesolev otsus jõustub 20. novembril 2015.

Frankfurt Maini ääres, 18. november 2015

EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI

I LISA

Tagasiside andmise põhimõtted ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele**(SSMi tulemuslikkuse tagasiside)***1. põhimõte***SSMi tulemuslikkuse tagasiside ulatus**

Riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorid ühistes järelevalverühmades saavad SSMi tulemuslikkuse tagasisidet juhul, kui nad on töötanud ühises järelevalverühmas kohakaasluse alusel vähemalt veerandkohaga asjaomase riikliku pädeva asutuse töölepingu tingimustes määratletud tähenduses.

*2. põhimõte***SSMi tulemuslikkuse tagasiside eesmärk**

SSMi kui terviku toimimise tagamiseks ja edendamiseks teadvustatakse ja hinnatakse riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevuse tulemuslikkust, et avardada allkoordinaatorite arusaama SSMi eesmärkidest ja pädevustest ning seeläbi suurendada rühma liikmete motivatsiooni.

*3. põhimõte***Riiklike pädevate asutuste allkoordinaatoritele SSMi tulemuslikkuse tagasiside andmise protsess**

1. Tagasisideperioodi alguses määratleb ühise järelevalverühma koordinaator pärast riikliku pädeva asutuse allkoordinaatoriga konsulteerimist esimese põhimõtte all osutatud riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite peamised ülesanded ja eesmärgid. Need peamised ülesanded ja eesmärgid tuuakse välja SSMi tagasiside vormil.
2. Ühise järelevalverühma koordinaator annab igale esimese põhimõtte all osutatud riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorile jooksvalt juhiseid ja mitteametlikku tagasisidet kogu tagasisideperioodi vältel. Tagasisideperioodi lõppedes annab ühise järelevalverühma koordinaator igale esimese põhimõtte all osutatud riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorile perioodi lõpu tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult SSMi tagasiside vormi kaudu.
3. Nii jooksva kui perioodi lõpu tagasiside andmisel võetakse arvesse SSMi tagasiside vormil välja toodud riikliku pädeva asutuse allkoordinaatori peamisi ülesandeid ja eesmäärke, II lisas sätestatud SSMi-alaseid pädevusi ning panust kogu ühise järelevalverühma toimimisse.

*4. põhimõte***Juurdepäas SSMi tulemuslikkuse tagasisidele**

1. Juurdepäasu ühise järelevalverühma riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevuse tulemuslikkuse tagasiside andmetele perioodi lõpu seisuga võib taotleda ning asjaomaseid andmeid kasutada asjaomane riiklik pädev asutus oma töötajate igapäevase juhtimise hõlbustamiseks, kui seda võimaldavad asjaomase riigi õigusaktid.
2. Riiklikud pädevad asutused võivad kasutada SSMi tulemuslikkuse tagasisidet täiendava sisendina oma sisehindamisüsteemides, kui seda võimaldavad asjaomase riigi õigusaktid.
3. Juurdepäas SSMi tulemuslikkuse tagasisidele ning selle edastamisele antakse riiklikele pädevatele asutustele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 8 punktiga a ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜTL 8, 12.1.2001, lk 1).

5. põhimõte

SSMi tulemuslikkuse tagasiside raames töödeldavate isikuandmete kaitse

1. SSMi tulemuslikkuse tagasiside andmeid töötleb EKP kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.
2. Tulemuslikkuse tagasiside andmeid kasutatakse ainult teise ja neljanda põhimõtte all määratletud eesmärkidel ning asjaomaseid andmeid säilitatakse maksimaalselt viis aastat.

II LISA

SSMi-ALASTE PÄDEVUSTE NIMEKIRI

Tööalased teadmised: Teadmised järelevalvepoliitika, -metoodika ja -eeskirjade kohta (eelkõige SSMi kontekstis) ning finantsasutuste toimimise kohta. Enese kursis hoidmine asjaomase valdkonna arengutega ning omandatud teadmiste rakendamine töökohustuste raames.

Suhtlemisoskus: Info selge ja täpne edastamine üksikisikutele ja gruppidele suuliselt või kirjalikult, tagades, et adressaat saab edastatud infost ja sõnumist aru. Kuulamisoskus ja adekvaatne lävimine kolleegidega.

Koostöövalmidus: Jätkusuutlike, koostööle orienteeritud ja toimivate töösuhete loomine ja hoidmine kolleegidega rühma Euroopa eesmärkide saavutamise huvides. Tõhusate töösuhete arendamine ja hoidmine teiste isikutega meeskonnatöö soodustamise ja toetamise huvides. Info ja teadmiste ettenägelik vahetamine rühmasiseselt.

Eesmärgile pühendumine: Tööülesannete sihiteadlik ja sihikindel täitmine ning edukas lahendamine; vajadusel iseenda käitumise reguleerimine sobiva lähenemisviisi leidmiseks eduka lõpptulemuse saavutamise eesmärgil.

Analüüsioskus ja süvenemisvõime: Asjaolude, andmete ja teabe analüüs ja hindamine asjakohaste strateegiate, plaanide ja poliitika välja töötamiseks. Erinevate vastandlike vaatenurkade mõistmine ja formuleerimine, vajadusel taktika muutmine vastavalt asjaolude ilmnemisele, alternatiivsete lähenemisviiside kaalumise probleemide käsitlemisel ning teiste poolt pakutavate lahenduste ja mõtteviiside arvestamine. Asjaolude igakülgne lahtimõtestamine enne soovitusi andmist või järelduste tegemist ning vajadusel täieliku ja täpse info kogumine; kaalutletud otsuste tegemine pärast sisuliste küsimuste esitamist ning võimalike asjaolude ja info pidev töötlemine.

Lai, tulevikku suunatud maailmavaade: Töökohustuste piiridest kaugemaleulatuva, laiemat konteksti hõlmav vaade, erinevate funktsioonide ja valdkondade igakülgne mõistmine, erineva kultuurilise tausta ja vaatenurkade tunnetamine ning langetatavate otsuste mõjude hindamine. Tulevikku suunatud vaade ning tulevikuvõimaluste ja -ohtude tajumine, meetmete võtmine võimaluste loomiseks või tulevikuriskide vältimiseks.

Objektiivsus, korrektsus ja iseseisvus tööülesannete täitmisel: Iseseisvus ja objektiivsus tööülesannete täitmisel liidu kui terviku huvides kooskõlas SSMi ametialaste nõuetega; asjaolude väljaselgitamine olukorrast täieliku ja realistliku ülevaate saamiseks. Kontrollitavatele andmetele ja faktidele tuginedes eelarvamuste ja subjektiivsete hinnangute kummutamine või pehmemdamine.

SSMi rühmade juhtimine (kui tegemist on juhiga): Rühmade (virtuaalne/kaug-) juhtimine ja suunamine rühma eesmärkide täitmisel. Rühma tegevuse koordineerimine valdkonnaüleselt, sihtide määramine ja rühma liikmete pädevuste ja erinevuste võimalikult otstarbekas ja tõhus rakendamine. Ebaselguse vähendamine ja kahtlustega toime tulemine; sobivate juhtimismeetodite leidmine ja tulemuste saavutamine ebakindlates oludes.
