

EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET HATÁROZATA

(2011. március 25.)

az Európai Rendszerkockázati Testület magatartási kódexének elfogadásáról

(ERKT/2011/3)

(2011/C 140/10)

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre⁽¹⁾ és különösen annak 5. cikke (8) bekezdésére és 7-8. cikkeire,

az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2011. január 20-i ERKT/2011/1 határozatra⁽²⁾ és különösen annak 26. cikkére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

Az Európai Rendszerkockázati Testület magatartási kódexének elfogadásáról

(1) Az Európai Rendszerkockázati Testület magatartási kódexe e határozat mellékletében kerül elfogadásra; az ezen határozat szerves részét képezi.

(2) Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

(3) Ezt a határozatot az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* és az ERKT honlapján teszik közzé.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. március 25-én.

az ERKT elnöke
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ HL L 331., 2010.12.15., 1. o.

⁽²⁾ HL C 58., 2011.2.24., 4. o.

MELLÉKLET

Az Európai Rendszerkockázati Testület magatartási kódexe

1. Az Igazgatótanács, az Irányítóbizottság, a Tudományos Tanácsadó Bizottság és a Szakmai Tanácsadó Bizottság (a továbbiakban: tanácsadó bizottságok) tagjai az etikus viselkedés legmagasabb szintű előírásaihoz tartják magukat az őket küldő intézetekben alkalmazandó szabályok szerint rájuk alkalmazandó elveknek megfelelően. Kötelesek figyelembe venni tevékenységük közjogi jellegét és olyan magatartást kötelesek tanúsítani, amely megőrzi és erősíti a ERKT-be vetett bizalmat. Velük szemben elvárás a tisztességes, független, elfogulatlan, körültekintő és kizárólag az Unió egészének érdekeit szem előtt tartó eljárás, valamint minden olyan helyzet kerülése, amely személyes összeférhetlenséget válthat ki. Összeférhetlenség akkor jön létre, ha a tagoknak olyan magánjellegű vagy személyes pénzügyi vagy nem-pénzügyi érdekeltsége áll fenn, amely befolyásolhatja vagy látszólag befolyásolja feladataik elfogulatlan és tárgyilagos ellátását. A tagoknak magánjellegű vagy személyes érdekeltségét képezi minden lehetséges előny maguknak, családjuknak, egyéb rokonaiknak vagy baráti, illetve ismeretségi körüknek.
2. A Tudományos Tanácsadó Bizottság tagjainak azoknak az egyéb magatartási szabályoknak is meg kell felelniük, amelyek az EKB-tól kapott kinevezési okmányukban vagy szerződésükben szerepelnek.
3. Nyilvános beszédek vagy megnyilvánulások, illetve az ERKT-tel kapcsolatos médiaszereplések alkalmával, az Igazgatótanács, az Irányítóbizottság és tanácsadó bizottságok tagjai: a) tisztázzák, hogy saját nevükben vagy az ERKT nevében szólnak fel, amely utóbbi esetben előzetesen konzultálni kötelesek az ERKT elnökével vagy egyik alelnökével; b) törekszenek az elnök képviselői szerepének tiszteletben tartására; c) teljes mértékben betartják a titoktartási szabályokat; valamint d) megfelelően figyelembe veszik az ERKT-en belüli szerepüket és feladataikat.
4. Az Igazgatótanács, az Irányítóbizottság és tanácsadó bizottságok tagjai magánszemélyként oktatási és tudományos, illetve non-profit tevékenységet folytathatnak. Az ERKT-tel kapcsolatos ügyekben adott tudományos vagy akadémia hozzájárulásaikban egyértelművé kell tenniük, hogy azt magánszemélyként tették és az nem tükrözi az ERKT álláspontját.
5. A szakmai titoktartás megköveteli az ERKT tevékenységeivel és határozataival kapcsolatos olyan információk titokban tartását, amelyek jogszerűen nem nyilvánosak.
6. Az Igazgatótanács, az Irányítóbizottság és tanácsadó bizottságok tagjai nem használhatják fel a nem nyilvános információkat saját vagy mások magánjellegű érdekeinek elősegítésére. Különösen tartózkodniuk kell az ilyen információk magánjellegű pénzügyi ügyletek során történő felhasználásától közvetlenül vagy harmadik személyen keresztül közvetve, akár saját akár más kockázatára és számlájára.
7. A függetlenség elvének tiszteletben tartása nem egyeztethető össze az ERKT tagjaként betöltött tisztséggel vagy végzett feladattal bármilyen kapcsolatban a szokásos mértéket meghaladó bármely juttatás, jutalom, díjazás vagy ajándék bármely forrásból történő kérelmezésével, átvételével vagy elfogadásával.
8. Az 5-7. pontok az ERKT-nél betöltött mandátumuk megszűnését követően is alkalmazandók az Igazgatótanács, az Irányítóbizottság és tanácsadó bizottságok tagjaira.
9. A magatartási kódex alkalmazandó az Igazgatótanács tagjaira, a póttagokra és helyettesekre, illetve azok kíséretjére, valamint az Irányítóbizottság és a Szakmai Tanácsadó Bizottságok tagjainak helyetteseire.