

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT

av den 20 januari 2011

om förfarandena och kraven som gäller för urval, utnämning och ersättande av ledamöter i Europeiska systemrisknämndens rådgivande vetenskapliga kommitté

(ESRB/2011/2)

(2011/C 39/09)

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd⁽¹⁾, särskilt artikel 12,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 av den 20 januari 2011 om antagande av arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden, särskilt artikel 11.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppmaning att inkomma med intresseanmälan

1. Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ska offentliggöra en uppmaning att inkomma med intresseanmälan avseende externa experter som ska utnämnas till ledamöter i ESRB:s rådgivande vetenskapliga kommitté.

2. Uppmaningen att inkomma med intresseanmälan ska bl.a. beskriva: a) den rådgivande vetenskapliga kommitténs roll och sammansättning, b) behörighets- och urvalskriterier och detaljer kring utnämningarna, c) mandatets ekonomiska aspekter samt d) ansökningsförfarandet inklusive sista ansökningsdatum.

3. Uppmaningen att inkomma med intresseanmälan ska offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning*, på ESRB:s webbplats samt de webbplatser som drivs av institutioner från vilka ESRB-styrelsens ledamöter rekryteras. Vid behov får ESRB offentliggöra uppmaningen att inkomma med intresseanmälan via andra medier. Om de olika versionerna som offentliggjorts avviker från varandra ska den version som offentliggjorts i EUT ha tolkningsföreträde.

4. Ansökningstiden för att inkomma med intresseanmälan ska vara 21 kalenderdagar från den dag då uppmaningen att inkomma med intresseanmälan har offentliggjorts i EUT.

⁽¹⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.

Artikel 2

Hur ledamöterna i den rådgivande vetenskapliga kommittén väljs ut

1. Styrkommittén ska lämna ett förslag till styrelsen på lämpliga kandidater som kan ingå i den rådgivande vetenskapliga kommittén samt sådana som bör tas upp på en reservlista.

2. Styrkommittén ska bedöma kandidaterna enligt de urvalskriterier som framgår av artikel 3.

3. Styrkommittén ska fylla i ett enskilt bedömningsformulär för varje kandidat, som innehåller en sammanfattning av kandidatens särskilda förtjänster och brister samt en bedömning av huruvida kandidaten är lämplig att utnämnas till ledamot av den rådgivande vetenskapliga kommittén eller om kandidaten bör föras upp på reservlistan enligt artikel 4.

4. Styrkommittén ska presentera sina slutsatser från urvalsförfarandet för styrelsen som fattar beslut.

5. Chefen för ESRB-sekretariatet ska bistå styrkommittén i dess arbete med att förbereda och genomföra urvalsförfarandet för ledamöter till den rådgivande vetenskapliga kommittén. ESRB-sekretariatet ska ge styrkommittén tekniskt och administrativt stöd. Om styrkommittén anser det lämpligt får ESRB-sekretariatet assisteras av utvalda medarbetare i institutioner från vilka ESRB-styrelsens ledamöter rekryteras.

Artikel 3

Urvalskriterier

1. I enlighet med artikel 12.1 i förordning (EU) nr 1092/2010 ska ledamöterna i den rådgivande vetenskapliga kommittén väljas på grundval av sin allmänna kompetens och sina olika erfarenheter från akademiska områden eller andra sektorer, i synnerhet i små och medelstora företag, fackföreningar eller som tillhandahållare eller konsumenter av finansiella tjänster.

Urvalskriterierna för ledamöterna i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska särskilt omfatta följande:

a) Ingående kunskaper om finanssektorn och dess relation till den övriga ekonomin samt en allmänkompetens i systemriskfrågor, särskilt på unionsnivå.

- b) Vetenskapliga bidrag som ökar förståelsen för sambanden mellan de sektorer som nämns i artikel 12 i förordning (EU) nr 1092/2010.
- c) En doktorstitel inom finansiering, nationalekonomi eller något annat relevant ämnesområde eller jämförbara kvalifikationer, omfattande akademiska meriter från universitet, t.ex. en professur, inom ett eller flera områden av betydelse för ESRB och/eller omfattande publicering.
- d) Förmåga att bedöma andras vetenskapliga arbeten och analysera komplexa sakförhållanden.
- e) Yrkeserfarenhet från tvärvetenskaplig miljö, helst från ett internationellt sammanhang.
- f) Dokumenterad skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska, baserad på undervisningserfarenhet, offentliga presentationer, aktivt deltagande i expertmöten och publikationer.

ESRB får använda sig av ytterligare urvalskriterier i en uppmaning att inkomma med intresseanmälan.

2. Personer som är anställda vid institutioner från vilka ESRB-styrelsens ledamöter rekryteras ⁽¹⁾ får ej ansöka.

Artikel 4 Reservlista

1. En reservlista ska upprättas över personer som inte utnämns till ledamöter i den rådgivande vetenskapliga kommittén men vars ansökningar inte avvisats under urvalsförfarandet.
2. Om en vakans uppstår i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska styrkommittén, med beaktande av punkt 3, utse en person från reservlistan enligt artikel 2.1 och föreslå för styrelsen att denna person utses till ledamot i den rådgivande vetenskapliga kommittén för en fyraårsperiod som därefter kan förnyas.
3. Reservlistan ska vara giltig i två år från dess antagande. Listans giltighetstid får förlängas fram till dess att en ny uppmaning att inkomma med intresseanmälan har offentliggjorts.

Artikel 5

Den rådgivande vetenskapliga kommitténs ordförande och vice ordförande

1. Styrkommittén ska säkerställa att minst sex av de femton kandidaterna skulle kunna utnämnas till ordförande respektive vice ordförande i den rådgivande vetenskapliga kommittén.
2. Den rådgivande vetenskapliga kommitténs ordförande och båda vice ordförande ska var och en ha relevant kompetens och

kunskap på hög nivå, exempelvis i kraft av sin akademiska bakgrund inom områdena bankväsende, värdepappersmarknader eller försäkring och tjänstepensioner.

3. ESRB:s ordförande ska föreslå styrelsen kandidater till posterna som ordförande och två vice ordförande för den rådgivande vetenskapliga kommittén.
4. Ordföranden och de båda vice ordförandena i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska vara EU-medborgare.
5. Ordförandeskapet i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska rotera mellan ordföranden och de båda vice ordförandena var sextonde månad.

Artikel 6

Utnämningar

1. Styrelsen får godkänna styrkommitténs förslag eller be styrkommittén föreslå andra ledamöter till den rådgivande vetenskapliga kommittén, utifrån de kandidater som styrkommittén inte avvisat.
2. Ordföranden och de båda vice ordförandena i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska utnännas av styrelsen på förslag av ESRB:s ordförande.
3. Utnämningen av experterna är personlig. Experterna får därför inte delegera sina arbetsuppgifter till en annan ledamot eller tredje part; detta gäller dock inte för ordföranden och de båda vice ordförandena i de fall och under de förutsättningar som framgår av ESRB:s arbetsordning.
4. Alla experter som utnämns ska skriva under det utnämningensbrev de erhåller från ESRB:s ordförande, ett avtal med Europeiska centralbanken om arvode och kostnadsersättningar samt de villkor som framgår av artikel 7.

Artikel 7

Försäkringar

1. De experter som utnämns som ledamöter i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska lämna en försäkran om att de ska agera oberoende, utan påverkan utifrån, och att de ska vägledas av det allmänna intresset för unionen som helhet när de fullgör sitt uppdrag. För detta ändamål ska de lämna en skriftlig åtagandeförsäkran och intresseförsäkran enligt förlaga 1 och 2 i bilagan. I intresseförsäkran ska det anges alla direkta eller indirekta intressen som kan tänkas inverka negativt på deras oberoende eller också anges att några sådana konflikter inte föreligger.
2. Ledamöterna i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska lämna en skriftlig försäkran om att de följer sekretessreglerna enligt förlaga 3 i bilagan.
3. Ordföranden och de båda vice ordförandena ska under teckna en skriftlig försäkran om att de inte innehar någon funktion inom finanssektorn.
4. Ledamöterna i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska följa den uppförandekodex som ESRB:s styrelse ska anta.

⁽¹⁾ Europeiska centralbanken, de nationella centralbankerna i EU:s medlemsstater, kommissionen, den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna samt Ekonomiska och finansiella kommittén.

5. Ovan angivna försäkringar ska offentliggöras på ESRB:s webbplats. Om de omständigheter som omfattas av dessa försäkringar ändras ska chefen för ESRB-sekretariatet omedelbart informeras om detta.

Artikel 8

Avslutande och ersättande

1. Styrelsen får avsluta en experts mandat under följande omständigheter:

- a) Om experten avgår eller dennes mandat löper ut utan att förlängas.
- b) Om experten inte närvarar vid tre av den rådgivande vetenskapliga kommitténs ordinarie sammanträden i följd, förutsatt att han eller hon inte kan styrka att närvaro inte har varit möjlig på grund av hälsoskäl.
- c) I händelse av intressekonflikt, åsidosättande av skyldigheter eller allvarlig försummelse.

2. Om förordnandet för en ledamot i den rådgivande vetenskapliga kommittén avslutas innan den fyraåriga mandattiden har löpt ut, ska artikel 4.2 och 4.3 tillämpas.

3. Ordföranden eller vice ordförandena kan ersättas av en ledamot i den rådgivande vetenskapliga kommittén, som i sin tur ska ersättas enligt det förfarande som beskrivs under punkt 2.

4. På förslag av styrkommittén kan styrelsen besluta att förnya förordnandet för en ledamot i den rådgivande vetenskapliga kommittén när det löper ut med ytterligare fyra år.

Artikel 9

Offentliggörande

Detta beslut ska offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 januari 2011.

Jean-Claude TRICHET
ESRB:s ordförande

BILAGA

FÖRLAGA 1: ÅTAGANDEFÖRSÄKRAN OM OBEROENDE

Namn: _____

Härmed åtar jag mig att agera oberoende, utan påverkan utifrån, samt att enbart agera i unionens intresse.

Jag är framför allt medveten om att jag varje år är skyldig att lämna en skriftlig intresseförsäkran samt att jag vid varje sammanträde i den rådgivande vetenskapliga kommittén ska redogöra för om det finns specifika intressen som kan inverka negativt på mitt oberoende när det gäller frågorna på dagordningen eller mina insatser för den rådgivande vetenskapliga kommitténs verksamhet i stort.

Jag ska omedelbart rapportera till den rådgivande vetenskapliga kommittén om en tredje part försöker påverka mig direkt eller indirekt med anledning av mitt uppdrag.

Utfärdad i _____ den _____

Namnteckning: _____

FÖRLAGA 2: INTRESSEFÖRSÄKRAN

Namn: _____

Upplysningar om direkta eller indirekta intressen som kan vara av betydelse för den rådgivande vetenskapliga kommitténs verksamhet och Europeiska systemriskrådets (ESRB) uppdrag:

1. Direkta intressen (ekonomiska förmåner till följd av t.ex. anställning, konsultarbete, investeringar, arvoden osv.):

2. Indirekta intressen (av ekonomisk natur, t.ex. stipendier, sponsring eller andra typer av bidrag):

3. Intressen som har sin grund i ledamotens egen eller familjemedlemmars sysselsättning:

4. Alla organisationer/föreningar/klubbar som ledamoten är medlem i och eventuella uppdrag som kan vara av intresse för den rådgivande vetenskapliga kommitténs verksamhet eller ESRB:s uppdrag:

5. Övriga intressen eller förhållanden som sökanden anser relevanta:

Försäkran:

Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är korrekta och fullständiga.

Jag ska omedelbart informera den rådgivande vetenskapliga kommittén och ESRB:s sekretariat om det sker några förändringar av ovanstående uppgifter.

Utfärdad i _____ den _____

Namnteckning: _____

FÖRLAGA 3: FÖRSÄKRAN RÖRANDE SEKRETESS

Namn: _____

Jag försäkrar härmed att jag är medveten om min skyldighet att iaktta tystnadsplikten.

Jag är medveten om att jag är skyldig att inte sprida uppgifter som förvärvats i samband med medverkan i den rådgivande vetenskapliga kommittén och mitt arbete för Europeiska systemriskrådet, om något annat inte har godkänts.

Jag ska också respektera att de ståndpunkter som har framförts av andra ledamöter i den rådgivande vetenskapliga kommittén, observatörer eller andra deltagare i samband med diskussioner under sammanträden eller som har lämnats skriftligen är av konfidentiell karaktär.

Utfärdad i _____ den _____

Namnteckning: _____
