

EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET HATÁROZATA

(2011. január 20.)

az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályzatának elfogadásáról

(ERKT/2011/1)

(2011/C 58/04)

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 6. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról szóló, 2010. november 17-i 1096/2010/EU tanácsi rendeletre ⁽²⁾,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ez az eljárási szabályzat egészíti ki az 1092/2010/EU rendeletet, az 1096/2010/EU rendelettel összefüggésben. Az eljárási szabályzat feltételei az 1092/2010/EU és az 1096/2010/EU rendeletben megadott jelentéssel bírnak.

1. CÍM

SZERVEZET

I. FEJEZET

Az igazgatótanács

2. cikk

Az igazgatótanács ülései

(1) Rendes üléseinek időpontjáról az ERKT elnökének javaslata alapján az igazgatótanács határoz. Az igazgatótanács rendes üléseire általában az általa minden naptári év kezdetét megelőzően, megfelelő időben meghatározott ütemterv szerint kerül sor. Az év folyamán az ütemtervbe további rendes ülések iktathatóak be.

(2) Az 1092/2010/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban rendkívüli üléseket az elnök vagy az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább egyharmadának a kezdeményezésére lehet összehívni. A rendkívüli üléseket az elnök főszabályként legalább két naptári nappal korábban hívja össze, a telekonferencia útján tartott rendkívüli ülések kivételével, mely esetben az ülések egy nappal korábban összehívhatóak.

(3) Az igazgatótanács üléseit telekonferencia útján is megtarthatja, az alábbi esetek kivételével: i. az igazgatótanács legalább öt, szavazati joggal rendelkező tagja tiltakozik a rendes ülések telekonferencia útján történő megtartása ellen; vagy ii. az igazgatótanács legalább tíz, szavazati joggal rendelkező tagja tiltakozik a rendkívüli ülések telekonferencia útján történő megtartása ellen.

3. cikk

Tagság

(1) Az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok tájékoztatják az ERKT titkárságát a megfelelő magas szintű képviselőiknek vagy adott esetben az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságoknak az igazgatótanács szavazati joggal nem rendelkező tagjaként kijelölt közös képviselőinek nevééről, és jelzik, hogy az adott képviselő mely nemzeti felügyeleti hatósághoz tartozik.

(2) Az ERKT titkársága vezeti és tartja napra készen az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok és azok igazgatótanácsi képviselőinek listáját. A lista bármely változásáról értesíteni kell az ERKT titkárságát.

4. cikk

Az igazgatótanács ülésein való részvétel

(1) Az igazgatótanács ülésein az 1092/2010/EU rendelet 9. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt kivétellel csak az 1092/2010/EU rendelet 6. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett tagok vehetnek részt.

(2) A szavazati joggal rendelkező tagokon és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökén túlmenően tagállamonként csak egy magas szintű, nemzeti felügyeleti hatósági képviselő vehet részt a fő tárgyalóasztalnál azon tárgykörben zajló vitákban, melyekre

⁽¹⁾ HL L 331., 2010.12.15., 1. o.

⁽²⁾ HL L 331., 2010.12.15., 162. o.

a hatóságot nemzeti képviselőként kijelölték. A nemzeti felügyeleti hatóságok többi képviselője az üléseken megfigyelőként lehet jelen. Közös képviselő hiányában a nemzeti felügyeleti hatóságok kijelölt képviselői kapcsolatot tartanak egymással, és az igazgatótanácsi ülés előtt legalább öt naptári nappal értesítik az ERKT titkárságát azon napirendi pontokról, melyek tárgyalásán részt vesznek. Amennyiben napirendi pontok legalább kettő nemzeti felügyeleti hatóság hatáskörébe tartoznak, e hatóságoknak külön megállapodást kell kötniük az 1092/2010/EU rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében előírt, váltott képviselőre vonatkozó szabály végrehajtásának módjáról. Amennyiben a nemzeti felügyeleti hatóságok nem jutnak megállapodásra a váltott képviselőre vonatkozó szabály végrehajtásáról, az adott tagállam nemzeti központjából érkező ERKT-tag dönt minden egyes ülés előtt arról, hogy az adott napirendi pont tekintetében mely képviselőnek kell a fő tárgyalóasztalnál helyet foglalnia, és erről értesíti a képviselőket.

(3) Az ülésen részt venni nem tudó tag írásban helyettesít jelölhet az ülésen szavazati jog nélkül történő részvételle. Az ülésen szavazati joggal való részvétellere jogosult póttag akkor jelölhető, ha a hivatalban lévő ERKT-tag igazolja, hogy három hónapon át nem képes az üléseken megjelenni. A póttag vagy helyettes kijelölését és a kísérő személy részvételét az ülés előtt kellő idővel írásban be kell jelenteni az ERKT titkárságának. Az elnök távollétében az igazgatótanácsban az elnöki tisztséget az első alelnök tölti be. Mindkettejük távollétében a második alelnök tölti be az elnöki tisztséget. A tudományos tanácsadó bizottság elnöke és két alelnöke a póttagot vagy helyettesít a tudományos tanácsadó bizottság tagjai közül jelöli. A szakmai tanácsadó bizottság elnöke tekintetében póttag vagy helyettes a bizottság alelnöke.

(4) Az igazgatótanács tagjait, a póttagokat vagy helyetteseket egy személy kísérheti. Az ilyen kísérők számára az ülésen elhangzottakat külön üléssteremben közvetítik.

(5) A tanácskozás és szavazás lebonyolításában az ERKT elnökét az ERKT titkárságának vezetője segíti.

(6) Az ERKT elnöke az igazgatótanács elnökének vagy adott esetben más tagjainak javaslatára és a titoktartási követelmények betartása mellett eseti alapon meghívhat más személyeket adott napirendi pontokra.

5. cikk

Az igazgatótanács üléseinek megszervezése

(1) Az ERKT elnöke állítja össze a rendes ülések előzetes napirendjét és azt a vonatkozó dokumentációval együtt benyújtja konzultációra az irányítóbizottságnak, az irányítóbizottság ülése előtt legalább nyolc naptári nappal. Ezt követően az elnök az ideiglenes napirendet a vonatkozó dokumentációval együtt benyújtja az igazgatótanács tagjainak, az igazgatótanács ülése előtt legalább tíz naptári nappal.

(2) Az igazgatótanács határozhat úgy, hogy az elnök vagy az igazgatótanács bármely más tagja javaslatára az ideiglenes napirendből pontokat hagy el vagy arra pontokat vesz fel. Minden

javaslatnak tartalmaznia kell az alapjául szolgáló indokokat, és azokat az igazgatótanács minden tagjával közölni kell. Az igazgatótanács az ERKT elnökének javaslatára minden ülés kezdetén elfogadja a napirendet. Egy adott napirendi pontot az ERKT elnökének vagy az igazgatótanács legalább öt tagjának kérésére le kell venni, ha a kapcsolódó dokumentumokat nem küldték meg időben az igazgatótanács tagjainak.

(3) Az igazgatótanácsi ülésen elhangzottakról szóló jegyzőkönyv tervezetét az ERKT titkárságának vezetője készíti el. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az igazgatótanácsnak benyújtott dokumentumokra történő hivatkozásokat, az igazgatótanács által elfogadott határozatokat és/vagy levont következtetéseket, valamint a jelenlévők listáját.

(4) Az ERKT elnöke legkésőbb az ülést követő két héten belül írásbeli eljárással, vagy ha ez nem lehetséges, a következő ülésen nyújtja be a jegyzőkönyv tervezetét az igazgatótanács tagjainak észrevételezésre és jóváhagyásra. A jóváhagyott jegyzőkönyvet az ERKT elnöke írja alá.

(5) Az igazgatótanácsi üléseken elhangzottak titkosak.

(6) Az igazgatótanács rendkívüli ülése esetében a szabályzat 4. cikkének (2) bekezdésében és 5. cikkének (1) bekezdésében említett határidők lerövidíthetők.

6. cikk

Az igazgatótanács szavazási rendje

(1) Az igazgatótanács az ERKT elnökének kezdeményezésére szavaz. Ezenkívül az elnök szavazási eljárást folytat le az igazgatótanács bármely, szavazati joggal rendelkező tagjának kezdeményezésére.

(2) Az 1092/2010/EU rendelet 10. cikkének (4) bekezdésével összhangban az igazgatótanács határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok kétharmadának részvétele szükséges. Határozatképtelenség esetén az ERKT elnöke rendkívüli ülést hívhat össze, amely egyharmados részvétellel határozatképes; ez esetben a 2. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

(3) Az ERKT elnöke titkos szavazást kezdeményezhet, ha erre az igazgatótanács legalább öt tagja felkéri. Minden esetben titkos szavazást kell tartani, ha az igazgatótanács személyi kérdésekről szavaz.

(4) Írásbeli eljárás során is lehet határozatokat hozni, kivéve, ha az igazgatótanács legalább öt tagja kifogást emel ez ellen. Írásbeli eljárás esetén szükséges, hogy: i. főszabályként legalább öt munkanap álljon az igazgatótanács minden, szavazati joggal rendelkező tagja rendelkezésére az ügy vizsgálatára; és ii. az igazgatótanács minden, szavazati joggal rendelkező tagja (vagy póttagja a 9. cikk (3) bekezdésével összhangban) személyesen írjon alá; valamint iii. bármely ilyen határozat bekerüljön az igazgatótanács következő ülésének jegyzőkönyvébe.

II. FEJEZET

Az első alelnök

7. cikk

Az első alelnök megválasztása

Az ERKT első alelnökének az 1092/2010/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett megválasztása a következőképpen történik:

- a) a választási testület az Európai Központi Bank („EKB”) Általános Tanácsának személyesen eljáró tagjaiból áll;
- b) az ERKT elnöke az EKB elnökeként legalább 15 naptári nappal korábban választási ülésre hívja meg az Általános Tanács tagjait. Az elnök szándéknyilatkozat benyújtására is felkéri az EKB Általános Tanácsának tagjait. A választási testület titkáráként eseti alapon az EKB Általános Tanácsának titkára jár el;
- c) az ERKT elnöke továbbítja a választási testülethez az első elnök személyére jelöltek listáját, mely a választási ülés kezdetéig beérkezett szándéknyilatkozatok alapján készül;
- d) az első alelnök megválasztása titkos szavazással történik. Amennyiben csak egy jelölt van, az első alelnök megválasztása a leadott szavazatok többségével történik. Több jelölt esetében az ERKT elnöke egymás után több titkos szavazást folytat le. Ha az első szavazás során egy jelölt sem szerzi meg a leadott szavazatok többségét, egy második szavazást kell tartani a két legtöbb szavazatot kapott jelölt részvételével. Ha a szavazás során több jelölt azonos számú szavazattal végzett a második helyen, valamennyien jogosultak részt venni a második szavazásban;
- e) amennyiben a második szavazás során egy jelölt sem kapja meg a leadott szavazatok többségét, a legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül megválasztásra.

III. FEJEZET

Az irányítóbizottság

8. cikk

Tagság

(1) Az 1092/2010/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett irányítóbizottság négy tagjaként történő megválasztásra az igazgatótanács azon tagjai jelölhetőek, akik egyben az EKB Általános Tanácsának is tagjai, az ERKT elnökének, első alelnökének és az EKB alelnökének kivételével.

(2) Figyelemmel a választás idején az eurorendszeren belül és kívül lévő tagállamok számára, az igazgatótanács azon tagjaiból álló választási testület, akik egyben az EKB Általános Tanácsának is tagjai, határozzák meg az 1092/2010/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett irányítóbizottság tagjainak számát. E célra a választási testület kerekítést végez.

(3) Az igazgatótanács fenti határozatát figyelembe véve az ERKT elnöke a választás előtt legkésőbb 15 nappal szándéknyilatkozatot kér be a jogosult jelöltektől. Az ERKT elnöke továbbítja az igazgatósághoz a jelöltek listáját, mely a választásra összehívott ülés megnyitása előtt beérkezett szándéknyilatkozatok alapján készül.

(4) Az elnök egy vagy több titkos szavazást szervez, melyek eredményeként a legtöbb szavazatot kapott jogosult jelöltek kerülnek megválasztásra, a (2) bekezdés értelmében szükséges arányoknak megfelelően. Szavazategyenlőség esetén további szavazásokat kell tartani. Szavazáskor az igazgatótanács azon tagjainak, akik egyben az EKB Általános Tanácsának is tagjai, törekedniük kell a tagállamok kiegyensúlyozott képviselésének biztosítására.

(5) Az (1) bekezdésben említett négy tag mindegyikének megválasztásához az igazgatótanács azon jelen lévő tagjai szavazatainak egyszerű többsége szükséges, akik egyben az EKB Általános Tanácsának is tagjai.

9. cikk

Az irányítóbizottság üléseinek megszervezése

- (1) Az irányítóbizottság ülésein az ERKT elnöke elnököl.
- (2) Ülései időpontjáról az elnök javaslata alapján az irányítóbizottság határoz. A rendes üléseket főszabályként az igazgatótanács ülése előtt négy héten belül kell megtartani.
- (3) Az üléseket telekonferencia útján is meg lehet tartani, az alábbi esetek kivételével: i. az irányítóbizottság legalább kettő tagja tiltakozik a rendes ülések telekonferencia útján történő megtartása ellen; ii. az irányítóbizottság legalább öt tagja tiltakozik a rendkívüli ülések telekonferencia útján történő megtartása ellen.
- (4) Az irányítóbizottság elnöke az elnök vagy adott esetben az irányítóbizottság más tagjainak javaslatára és a titoktartási követelmények betartása mellett meghívhat más személyeket is üléseire.

(5) Ha az irányítóbizottság elnöke az ülésen részt venni nem tud, írásban helyettest jelölhet. A tudományos tanácsadó bizottság elnökét főszabályként a tudományos tanácsadó bizottság két elnökhelyettesének valamelyike helyettesíti. A szakmai tanácsadó bizottság elnökét a bizottság alelnöke helyettesíti. Az ERKT titkárságának vezetőjét az irányítóbizottság ülése előtt kellő idővel, írásban kell értesíteni ezekről a változásokról.

10. cikk

Napirend és eljárások

(1) Az irányítóbizottság minden ülésének napirendjére az ERKT elnöke tesz javaslatot, és azt az irányítóbizottság az ülés kezdetén elfogadja. Az ERKT elnöke ideiglenes napirendet készít, amelyet a kapcsolódó dokumentumokkal együtt főszabályként legalább 10 naptári nappal az adott ülés előtt

megküldenek az irányítóbizottság tagjai részére. Az irányítóbizottság minden egyes tagja javasolhat napirendi pontokat és dokumentumokat az irányítóbizottság elnöke általi megfontolásra.

(2) Az irányítóbizottság előzetesen megvizsgálja az igazgatótanács ülésének előzetes napirendjén szereplő pontokat a vonatkozó dokumentációval együtt. Az irányítóbizottság gondoskodik a dokumentáció igazgatótanács számára történő előkészítéséről és adott esetben választási lehetőségekre vagy megoldásokra tesz javaslatot. Az irányítóbizottság folyamatosan beszámol az igazgatótanácsnak az ERKT tevékenységeinek alakulásáról.

(3) Az ERKT titkárságának vezetője készíti el az irányítóbizottság jegyzőkönyvének tervezetét, és azt – főszabályként az igazgatótanács ülése előtt – írásbeli eljárással benyújtja az irányítóbizottság tagjainak észrevételezésre és jóváhagyásra. A jegyzőkönyvet az ERKT elnöke írja alá.

(4) Az ERKT elnöke felel az irányítóbizottság által elfogadott intézkedési javaslatok nyomon követéséért, beleértve az irányítóbizottság határozatainak az ERKT más testületeinek való továbbítását.

(5) Az irányítóbizottság jegyzőkönyvei, tevékenységei és megbeszélései bizalmasak.

IV. FEJEZET

A tudományos tanácsadó bizottság

11. cikk

Tagság

(1) Az irányítóbizottság tesz javaslatot 15 szakértőre, akiket az 1092/2010/EU rendelet 12. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyilvánosság, átláthatóság, egyenlő hozzáférés és megkülönböztetésmentesség elvei alapján az igazgatótanács hagy jóvá. Az igazgatótanács határozatával határozza meg a tudományos tanácsadó bizottság tagjainak kiválasztására, kijelölésére és pótlására irányadó eljárásokat és követelményeket.

(2) Az ERKT elnöke tesz javaslatot az igazgatótanács által a tudományos tanácsadó bizottság tagjaként kijelölni javasolt szakértők közül az elnökre, valamint az első és második alelnökre az 1092/2010/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének és 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően. A tudományos tanácsadó bizottság elnökének és két alelnökének az Európai Unió polgárának kell lennie. A szakmai tanácsadó bizottság elnökét nem lehet a tudományos tanácsadó bizottság elnökéül vagy alelnökéül jelölni.

(3) Az elnöki tisztséget 16 hónaponként váltakozva tölti be az elnök és a két alelnök.

(4) Az ERKT igazgatótanácsával konzultálni kell az EKB által e célra elkülönített költségvetés keretében a fenti 15 szakértő térítéseire és költségterítéseire vonatkozóan az EKB által meghatározandó feltételekről.

(5) A tudományos tanácsadó bizottság tagjainak listáját az ERKT honlapján kell közzétenni.

12. cikk

A tudományos tanácsadó bizottság üléseinek megszervezése

(1) A tudományos tanácsadó bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket a tudományos tanácsadó bizottság elnöke hívja össze.

(2) A tudományos tanácsadó bizottság elnöke tesz javaslatot az 1092/2010/EU rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével összhangban elkészített napirendre, és benyújtja azt a tudományos tanácsadó bizottságnak jóváhagyásra.

(3) A tudományos tanácsadó bizottságot az ERKT titkársága segíti. Az ERKT titkárságának vezetője részt vesz a tudományos tanácsadó bizottság ülésein és elkészíti a jegyzőkönyvet, amelyet betervezt a következő ülésen észrevételezésre és elfogadásra, illetve korábban írásbeli eljárással történő jóváhagyásra.

(4) A tudományos tanácsadó bizottság elnöke az irányítóbizottságon keresztül számol be az igazgatótanácsnak.

(5) A tudományos tanácsadó bizottság jegyzőkönyvei, tevékenységei és megbeszélései bizalmasak. A bizottság jelentéseit az igazgatótanács engedélyével lehet közzétenni.

V. FEJEZET

A szakmai tanácsadó bizottság

13. cikk

Az ülések megszervezése

(1) A szakmai tanácsadó bizottság évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az üléseket a szakmai tanácsadó bizottság elnöke hívja össze.

(2) A részt vevő hatóságok tájékoztatják az ERKT titkárságát képviselőik nevével. Az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok adott esetben tájékoztatják az ERKT titkárságát az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok kijelölt közös képviselőjének nevével és arról, hogy mely hatósághoz tartoznak. A képviselők listáját az ERKT titkársága vezeti és tartja napra készen. A lista bármely változásáról értesíteni kell az ERKT titkárságát.

(3) Ha az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságoknak közös képviselőjük nincsen, tagállamonként csak egy nemzeti felügyeleti hatósági képviselő foglalhat helyet a fő tárgyalasztalnál az azon napirendi pontokról folyó vita során, amelyekre a hatóságot nemzeti képviselőként kijelölték. A nemzeti felügyeleti hatóságok többi képviselői megfigyelőként vannak jelen. Amennyiben napirendi pontok legalább kettő nemzeti felügyeleti hatóság hatáskörébe tartoznak, e hatóságoknak külön megállapodást kell kötniük az 1092/2010/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt, váltott képviseletre vonatkozó szabály végrehajtásának módjáról. Amennyiben a nemzeti felügyeleti hatóságok nem jutnak megállapodásra a váltott képviseletre vonatkozó szabály végrehajtásáról, az adott tagállam nemzeti központi bankjából érkező

képviselő dönt minden egyes ülés előtt arról, hogy az adott napirendi pont tekintetében mely képviselőnek kell a fő tárgyalóasztalnál helyet foglalnia, és erről értesíti a képviselőket.

(4) Az ERKT elnöke tesz javaslatot az igazgatótanácsnak a szakmai tanácsadó bizottság elnöki tisztségére jelöltek háromfős szűkített listájára, a szakmai tanácsadó bizottság tagjai vagy az ERKT tagintézményeinek magas rangú tisztviselői közül. Az ERKT elnöke titkos szavazást szervez és az igazgatótanács legtöbb tagjának szavazatát megszerző jelöltet nevezi ki. A szakmai tanácsadó bizottság elnökének hivatali ideje három év, amely megújítható.

(5) A szakmai tanácsadó bizottság alelnökét a bizottság tagjai választják maguk közül. A választás titkos szavazással és a leadott szavazatok egyszerű többségével történik. A tudományos tanácsadó bizottság képviselője a szakmai tanácsadó bizottság alelnökéként nem választható meg. A szakmai tanácsadó bizottság alelnökének hivatali ideje három év, amely megújítható.

(6) A tudományos tanácsadó bizottság elnöke a szakmai tanácsadó bizottság elnöke és saját maga kivételével bizottságának tagjai közül egy tagot jelöl a szakmai tanácsadó bizottságba. A tudományos tanácsadó bizottság képviselője változhat a szakmai tanácsadó bizottságban tárgyalt tárgyköröktől függően.

(7) A szakmai tanácsadó bizottság elnöke tesz javaslatot az 1092/2010/EU rendelet 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban elkészített napirendre, és azt az ülés előtt legalább 10 naptári nappal benyújtja a szakmai tanácsadó bizottságnak jóváhagyásra. A napirendi pontokra vonatkozó dokumentumokat az ERKT titkársága bocsátja a szakmai tanácsadó bizottság minden tagjának rendelkezésére.

(8) A szakmai tanácsadó bizottságot az ERKT titkársága segíti. Az ERKT titkárságának vezetője készíti el a szakmai tanácsadó bizottság üléseinek jegyzőkönyvét, melyet legkésőbb az ülést követő két héten belül vagy ha ez nem lehetséges, a következő ülésen nyújt be észrevételezésre és jóváhagyásra.

(9) A szakmai tanácsadó bizottság elnöke az irányítóbizottságon keresztül számol be az igazgatótanácsnak.

(10) A szakmai tanácsadó bizottság jegyzőkönyvei, tevékenységei és megbeszélései bizalmasak.

VI. FEJEZET

Az ERKT titkársága

14. cikk

Az ERKT titkárságának vezetője

(1) Az 1096/2010/EU rendelet 3. cikke (2) bekezdésével összhangban az igazgatótanáccsal konzultációt kell folytatni az EKB által az ERKT titkárságvezetői álláshelyére kiválasztott jelölt(ek) személyéről.

(2) Az ERKT titkárságának vezetőjét az igazgatótanács, az irányítóbizottság, a szakmai tanácsadó bizottság és a tudományos tanácsadó bizottság ülésein és bármely más ülésen az ERKT titkárságnak dolgozói képviselhetik, és az ERKT titkárságának vezetőjét távollétében helyettesíthetik.

15. cikk

Az ERKT titkárságának feladatai

(1) Az ERKT titkárságának vezetője felel az igazgatótanács üléseinek megszervezéséért és jegyzőkönyvezéséért, illetve minden irányítóbizottsági ülés jegyzőkönyvezéséért. A titkár felelős a tanácsadó bizottságok üléseinek jegyzőkönyvezéséért.

(2) Az ERKT titkárságának vezetője segíti az irányítóbizottságot az irányítóbizottság és az igazgatótanács üléseinek előkészítésében; segíti továbbá a tanácsadó bizottságok elnökeit vonatkozó feladataik ellátásában.

(3) Az ERKT titkársága feladatait az 1096/2010/EU rendelet 2. cikkével és az 1092/2010/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban látja el. E feladatok körében az ERKT titkársága egyebek között:

- a) kapcsolódási pontként működik és megkönnyíti az ERKT-n belüli, valamint az ERKT, a Központi Bankok Európai Rendszer, az európai pénzügyi felügyeleti rendszer más felei, illetve a többi nemzeti, európai és nemzetközi érdekelt intézmény közötti együttműködést, valamint biztosítja a hatékony kommunikációs folyamatot;
- b) hozzájárul az ERKT átfogó makroprudenciális keretrendszerének (célkitűzések, szakpolitikai eszközök, operatív elemek) meghatározásához és áttekintéséhez;
- c) elemzést és szintézist végez, feljegyzéseket készít az ERKT megbeszéléseihez, támogatja az irányítóbizottságot, figyelembe véve az ERKT tagjainak hozzájárulását, valamint megfontolást igénylő kérdéseket azonosít;
- d) az ERKT tagjaival együttműködésben a makrofelügyeleti eszközök tekintetében szakismereti bázist épít ki, és az esetleges ERKT szakpolitikai ajánlások alapjaként értékeli a makroprudenciális eszközöket;
- e) részt vesz a figyelmeztetések és ajánlások előkészítésében és azok betartásának nyomon követésében;
- f) vezeti az ERKT nyilvántartásait és irattárát, kezeli az ERKT honlapját és intézi az ERKT levelezését;
- g) kezeli az EKB által az ERKT-nak juttatott pénzügyi, anyagi és humán erőforrásokat az 1096/2010/EU rendelet 2. és 3. cikkével és az EKB vonatkozó szabályaival összhangban.

VII. FEJEZET

Az ERKT és az Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszer

16. cikk

Résztétel az európai felügyeleti hatóságok felügyelőtanácsainak ülésein

Az ERKT elnöke az ERKT szavazati joggal nem rendelkező képviselőjeként részt vesz az európai felügyeleti hatóságok felügyelőtanácsainak ülésein vagy erre maga helyett helyettes jelölhet.

17. cikk

Résztétel az európai felügyeleti hatóságok vegyesbizottságának ülésein

(1) Az ERKT elnöke megfigyelőként részt vesz az európai felügyeleti hatóságok vegyesbizottságában vagy erre maga helyett helyettes jelölhet.

(2) Az ERKT elnöke az ERKT titkárságának vezetőjét vagy egy képviselőt jelöl a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó albizottságban vagy a vegyesbizottság által létrehozott más albizottságban megfigyelőként való részvételre.

2. CÍM

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

18. cikk

Előkészítő tevékenységek

(1) Figyelmeztetés vagy ajánlás elfogadása előtt és megfelelő titoktartási szabályok betartásával az ERKT a következőket teheti:

- a) szakmai tanácsot kérhet a Központi Bankok Európai Rendszerétől, az Európai Bizottságtól, az európai felügyeleti hatóságoktól és a nemzeti felügyeleti hatóságoktól;
- b) kikérheti az ERKT igazgatótanácsában nem képviselt potenciális címzettek, illetve az érintett magánszektorbeli érdekeltek véleményét;
- c) figyelembe veszi a nemzetközi pénzügyi stabilitási szervezetek és harmadik országokban az ERKT tevékenységével közvetlenül kapcsolatos tevékenységeket ellátó testületek munkáját.

(2) Az ERKT elnöke a tudományos tanácsadó bizottságot és a szakmai tanácsadó bizottságot tanácsadásra vagy segítségnyújtásra felkérheti.

(3) Az igazgatótanács részletes eljárásokat határozhat meg a figyelmeztetések és ajánlások kiadására.

19. cikk

Elfogadás

(1) Az ERKT számára az 1092/2010/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében kitűzött célok elérése érdekében a figyelmeztetéseket és ajánlásokat a rendszerszintű kockázatok – az ERKT által azonosított, értékelt és rangsorolt – jelentőségét feltüntetve indokolással kell ellátni.

(2) Az ERKT figyelmeztetéseket és ajánlásokat az igazgatótanács fogadja el és annak részéről az ERKT elnöke írja alá.

(3) Az elfogadás kérdésében kialakuló szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) Az igazgatótanács figyelmeztetést vagy ajánlást elfogadó minden határozatának rendelkeznie kell arról, hogy a határozat bizalmas vagy azt közzé kell tenni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) Azokat a figyelmeztetéseket és ajánlásokat, amelyeket az igazgatótanács határozata szerint közzé kell tenni, az ERKT honlapján kell elérhetővé tenni. Azokat valamennyi hivatalos nyelven közzé kell tenni az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

20. cikk

Az ERKT figyelmeztetéseinek és ajánlásainak nyomon követése

(1) Az igazgatótanács gondoskodik arról, hogy az ERKT figyelemmel kísérje az ERKT által elfogadott figyelmeztetések és ajánlások nyomon követését. Értékeli egyben az ERKT ajánlások címzettjei által megtett és bejelentett intézkedéseket és indokolásokat.

(2) Az igazgatótanács dönt abban a kérdésben, hogy az 1092/2010/EU rendelet 17. cikkének (2) bekezdése valamely ERKT-ajánlást figyelembe vettek-e, és a címzettek adtak-e elfogadható indokolást az intézkedés elmulasztására.

(3) Az igazgatótanács a figyelmeztetések vagy ajánlások elfogadása előtt vagy után meghívhatja az ERKT figyelmeztetések vagy ajánlások címzettjeit az igazgatótanács ülésére álláspontjuk ismertetése céljából. Az igazgatótanács ezeket az álláspontokat megfelelően figyelembe veszi.

21. cikk

Külön felkérések

Főszabályként nyilvánosságra kell hozni az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság részéről az 1092/2010/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdése értelmében egyes kérdések külön vizsgálatára irányuló felkérésekre az ERKT által adott válaszokat.

3. CÍM

MŰKÖDÉS

22. cikk

Az ERKT-információk bizalmas jellege

(1) Az ERKT titkársága nyilvánítja bizalmasnak és kezeli az ERKT-val kapcsolatos információkat és dokumentumokat, az EKB belső szabályainak, valamint az EKB és/vagy az ERKT által az ERKT 1092/2010/EU és 1096/2010/EU rendeletnek megfelelő működése céljára elfogadott kiegészítő titoktartási szabályoknak megfelelően.

(2) Az igazgatótanács fogadja el az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az (1) bekezdésben említett szabályokat az ERKT számára vagy azzal kapcsolatban jelenleg dolgozó vagy korábban dolgozott minden személyre alkalmazzák.

(3) Az irányítóbizottság, a tudományos tanácsadó bizottság és a szakmai tanácsadó bizottság jegyzőkönyveibe az igazgatótanács tagjai tekinthetnek be.

23. cikk

Az ülések helyszíne

Az igazgatótanács, az irányítóbizottság, a tudományos tanácsadó bizottság és a szakmai tanácsadó bizottság üléseit rendszerint az EKB helyiségeiben tartja.

24. cikk

Rendkívüli helyzetek

Az igazgatótanács határozza meg a rendkívüli helyzetekben történő döntéshozatal és üzletmenet-folytonosságot biztosító belső szabályokat. Ezeknek a szabályoknak lehetőség szerint be kell tartaniuk ezt az eljárási szabályzatot.

25. cikk

Nyilvános konzultációk és meghallgatások

(1) Az ERKT feladatai ellátásakor és szükség szerint nyilvános konzultációkat tarthat a hatáskörébe tartozó kérdéskörökre vonatkozóan. Az ERKT a konzultációs eljárás eredményét honlapján teszi közzé.

(2) Az igazgatótanács, az irányítóbizottság, a tudományos tanácsadó bizottság és a szakmai tanácsadó bizottság nyilvános és zártkörű meghallgatásokat tarthat. A meghallgatáson meghallgatandó érdekelteket vagy szakértőket megkülönböztetésmentes módon kell kiválasztani, az adott helyzet megfelelő kezelése céljával.

26. cikk

Magatartási kódex

Az igazgatótanács az ERKT integritásába vetett bizalom fokozása érdekében magatartási kódexet fogad el az igazgatótanács, az irányítóbizottság, a szakmai tanácsadó bizottság és a tudományos tanácsadó bizottság tagjai tekintetében. A magatartási kódexet közzéteszik az ERKT honlapján.

27. cikk

Jogi eszközök

(1) Az ERKT valamennyi jogi eszközt folytonos számozással kell ellátni az azonosítás megkönnyítése érdekében. Az ERKT titkársága lépéseket tesz annak érdekében, hogy az eredeti dokumentumokat biztonságban letétbe helyezték, a címzetteket értesítsék, és hogy az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* az Európai Unió minden hivatalos nyelvén közzétegyék azokat a jogi eszközöket, amelyek közzétételéről az igazgatótanács kifejezetten határozott.

(2) Az ERKT jogi eszközeire az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1 tanácsi rendelet⁽¹⁾ elveit kell alkalmazni.

28. cikk

Információcsere

(1) Az igazgatótanács fogadja el az 1092/2010/EU rendelet 15. cikke és az 1096/2010/EU rendelet 2. és 5. cikke szerinti információgyűjtésre vonatkozó határozatokat.

(2) A más intézményekkel vagy hatóságokkal az információcseréhez – a bizalmas információkat is beleértve – kapcsolódó, az 1092/2010/EU rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említett és más megállapodásokat az igazgatótanács hagyja jóvá, és azokat az ERKT elnöke írja alá.

29. cikk

Éves jelentés

Az ERKT igazgatótanácsa fogadja el és teszi közzé az ERKT éves jelentését.

30. cikk

Közlemények, bejelentések és közzététel

Az általános közleményeket és az ERKT által hozott határozatokat az ERKT honlapján, az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*, illetve a pénzügyi piacok esetében alkalmazott vezetékes szolgáltatások és egyéb eszközök útján lehet közzétenni. Az ERKT közleményeit adott esetben az ERKT honlapján kell közzétenni.

31. cikk

Párbeszéd az Európai Parlamenttel

Az 1092/2010/EU rendelet 19. cikkének (5) bekezdésében említett megállapodást az igazgatótanács hagyja jóvá, és az ERKT elnöke írja alá.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. január 20-án.

az ERKT elnöke
Jean-Claude TRICHET

(¹) HL 17., 1958.10.6., 385./58 o.