
Πολιτική Διαφάνειας του ΕΤαΕ

Περιεχόμενα

1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός.....	2
2. Κατευθυντήριες αρχές.....	4
<i>Εξωστρέφεια</i>	<i>4</i>
<i>Διασφάλιση εμπιστοσύνης και προστασία ευαίσθητων πληροφοριών</i>	<i>4</i>
<i>Προθυμία του ETaE να ακούει και να αναπτύσσει διάλογο.....</i>	<i>4</i>
<i>Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μηδενική ανοχή σε αντίποινα.....</i>	<i>5</i>
3. Θεσμικό πλαίσιο	6
4. Δημοσίευση πληροφοριών	7
<i>Αρχές που διέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών.....</i>	<i>7</i>
<i>Φύση των πληροφοριών και των εγγράφων που δημοσιεύονται</i>	<i>7</i>
5. Γνωστοποίηση πληροφοριών.....	10
<i>Αρχές που διέπουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών.....</i>	<i>10</i>
<i>Εξαιρέσεις</i>	<i>10</i>
<i>Διαδικασίες χειρισμού των αιτημάτων παροχής πληροφοριών</i>	<i>12</i>
6. Διατάξεις περί καταγγελιών και προσφυγών	15
<i>Μηχανισμός Καταγγελιών.....</i>	<i>15</i>
<i>Ευρωπαϊός Διαμεσολαβητής.....</i>	<i>15</i>
<i>Επιτροπή Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Århus.....</i>	<i>15</i>
<i>Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης</i>	<i>15</i>
7. Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη	16
8. Προώθηση της διαφάνειας	17
9. Αρμοδιότητες	18

1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός

- 1.1 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ ή Ταμείο) είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην παροχή χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, όπως επιχειρηματικά κεφάλαια και κεφάλαια ανάπτυξης, εγγυήσεις και άλλα είδη χρηματοδοτικών μέσων, με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),¹ και ιδίως να προάγει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Πρωταρχικός σκοπός του ΕΤαΕ είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Κατ' αρχήν, το ΕΤαΕ ασκεί τις δραστηριότητές του εντός της ΕΕ, στις υποψήφιες και τις εν δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, καθώς και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος του ΕΤαΕ και μαζί αποτελούν τον Όμιλο ΕΤΕπ. Το ΕΤαΕ, ως οργανισμός της ΕΕ, έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το επαρκές επίπεδο διαφάνειας δημιουργεί επιχειρηματική αξία με την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της λογοδοσίας στη χρηματοπιστωτική κοινότητα. Επιπλέον, η διαφάνεια συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αειφορίας των δραστηριοτήτων του ΕΤαΕ, μετριάζοντας τους κινδύνους και βελτιώνοντας τη σχέση του με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
- 1.2 Το παρόν έγγραφο καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του ΕΤαΕ όσον αφορά τη διαφάνεια και τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη (η «**Πολιτική Διαφάνειας του ΕΤαΕ**» ή «**πολιτική**») και τηρεί το πλαίσιο πολιτικής του Ομίλου ΕΤΕπ, ιδίως την Πολιτική Διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤαΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ στις 15 Νοεμβρίου 2021 και 17 Νοεμβρίου 2021, αντίστοιχα, (η «**Πολιτική Διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ**»). Οι κατευθυντήριες αρχές της Πολιτικής Διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ, όπως καθορίζονται στην ενότητα 2, ισχύουν για το σύνολο του Ομίλου ΕΤΕπ. Όσον αφορά τις επόμενες ενότητες, τόσο η ΕΤΕπ όσο και το ΕΤαΕ διαθέτουν το δικό τους πλαίσιο εφαρμογής, το οποίο λαμβάνει υπόψη το συγκεκριμένο περιβάλλον δραστηριότητας και διακυβέρνησης κάθε οργανισμού αντίστοιχα.
- 1.3 Κατά την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής το ΕΤαΕ λαμβάνει υπόψη και άλλες πολιτικές και κανόνες του Ομίλου ΕΤΕπ, όπως την Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ για την Καταπολέμηση της Απάτης, την Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ όσον αφορά τις Καταγγελίες Δυσλειτουργιών (Whistleblowing Policy), την Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών του Ομίλου ΕΤΕπ και τους συναφείς κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν για το προσωπικό και τα διοικητικά όργανα. Η παρούσα Πολιτική Διαφάνειας του ΕΤαΕ δεν υπερισχύει των εν λόγω πολιτικών και κανόνων, αλλά πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με αυτές, διότι αλληλοενισχύονται. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ συγκεκριμένων κανόνων περί διαφάνειας και δημοσιοποίησης πληροφοριών που προβλέπονται σε άλλες πολιτικές του Ομίλου ΕΤΕπ και αυτών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Διαφάνειας του ΕΤαΕ, υπερισχύουν οι διατάξεις της τελευταίας.
- 1.4 Η Πολιτική Διαφάνειας του ΕΤαΕ λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο για τη δημόσια διαφάνεια που αποτελείται, ειδικότερα, από τη σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (η «Σύμβαση του Århus»), όπως εφαρμόζεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης του Århus (ο «κανονισμός Århus»).² Το ΕΤαΕ παρακολουθεί συνεχώς την ανάπτυξη του Ομίλου ΕΤΕπ και του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για τη διαφάνεια και την πρόσβαση

¹ βλ. άρθρο 2/1 του καταστατικού του ΕΤαΕ.

² Όπως εκάστοτε τροποποιείται (κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας πολιτικής, ο κανονισμός Århus είχε τροποποιηθεί για τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1767 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 που αφορά την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, ΕΕ L 356 της 8.10.2021, σ. 1-7).

του κοινού σε πληροφορίες και εργάζεται για τη βελτίωση του πλαισίου εφαρμογής του για τη διαφάνεια.

- 1.5 Η παρούσα πολιτική αρχίζει να ισχύει από την [1η Μαρτίου 2025], σε αντικατάσταση της προϋπάρχουσας Πολιτικής Διαφάνειας του ΕΤαΕ. Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικτυακό τόπο του ΕΤαΕ.³

³ Εάν οι συμβάσεις που υπογράφηκαν στο πλαίσιο της προϋπάρχουσας Πολιτικής Διαφάνειας του ΕΤαΕ έρχονται σε σύγκρουση με την παρούσα πολιτική, θα υπερισχύουν οι όροι των εν λόγω συμβάσεων.

2. Κατευθυντήριες αρχές

Εξωστρέφεια

- 2.1 Η παρούσα πολιτική διέπεται από τις αρχές της εξωστρέφειας και της τήρησης του υψηλότερου δυνατού βαθμού διαφάνειας. Οι πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρησιακές και θεσμικές δραστηριότητες του ΕΤαΕ τίθενται στη διάθεση τρίτων (του κοινού), εκτός εάν υπόκεινται σε συγκεκριμένη εξαίρεση («τεκμήριο γνωστοποίησης των πληροφοριών», βλ. ενότητα 5 της Πολιτικής Διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ και την ενότητα που αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών στην Πολιτική Διαφάνειας του ΕΤαΕ), όπως απαιτεί η αρχή της μη εφαρμογής διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.
- 2.2 Ως οργανισμός-μέλος του Ομίλου ΕΤΕπ, το ΕΤαΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τον διττό χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού και του δημόσιου ιδρύματος, θεωρεί ότι η διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις, λειτουργεί και εφαρμόζει τις πολιτικές της ΕΕ ενισχύει την αξιοπιστία του και τη λογοδοσία του έναντι του κοινού. Η διαφάνεια συμβάλλει επίσης στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αειφορίας των δραστηριοτήτων του ΕΤαΕ, ενισχύοντας την πολιτική μηδενικής ανοχής που εφαρμόζει έναντι των πράξεων απάτης ή διαφθοράς, διασφαλίζοντας την τήρηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων σε σχέση με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτεί και προάγοντας τη λογοδοσία και τη χρηστή διακυβέρνηση.
- 2.3 Το ΕΤαΕ αντιλαμβάνεται τη διαφάνεια ως ένα περιβάλλον στο οποίο οι στόχοι πολιτικής του, το νομικό, θεσμικό και οικονομικό του πλαίσιο, οι αποφάσεις πολιτικής του και το σκεπτικό τους, καθώς και το πλαίσιο λογοδοσίας του καθίστανται γνωστά στο κοινό εγκαίρως και με τρόπο ολοκληρωμένο και προσιτό. Συνεπώς, η διαφάνεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ελεύθερο και ανοικτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στον οποίο οι κανόνες και οι λόγοι που υπαγορεύουν τις πολιτικές και τις πρακτικές είναι δίκαιοι και σαφείς για όλους.
- 2.4 Επιπλέον, η παροχή πληροφοριών στους λαμβάνοντες οικονομικές αποφάσεις συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας των αγορών και προωθεί την τήρηση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.

Διασφάλιση εμπιστοσύνης και προστασία ευαίσθητων πληροφοριών

- 2.5 Ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το ΕΤαΕ πρέπει να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών του, των συγχρηματοδοτών, των επενδυτών και άλλων συναφών τρίτων μερών. Είναι επομένως απαραίτητο να κατευνάζονται οι ανησυχίες σχετικά με τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών –ανησυχίες που διαφορετικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προθυμία των εταίρων αυτών να συνεργαστούν με τον Όμιλο και να εμποδίσουν έτσι την εκπλήρωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων των μελών του. Η παρούσα πολιτική διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες προστατεύονται από οποιαδήποτε δημοσιοποίηση που θα έθιγε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα τρίτων και/ή του ΕΤαΕ, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική.

Προθυμία του ΕΤαΕ να ακούει και να αναπτύσσει διάλογο

- 2.6 Το ΕΤαΕ προτρέπει ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη να του υποβάλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές του. Μέσα από τη δέσμευσή του για ανοικτή επικοινωνία, το ΕΤαΕ εκφράζει την προθυμία του να ακούει τις απόψεις τρίτων, προκειμένου να αξιοποιεί τη συνεισφορά τους και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

- 2.7 Το ΕΤαΕ είναι ανοικτό στον εποικοδομητικό διάλογο και στη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα αμοιβαία οφέλη.

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μηδενική ανοχή σε αντίποινα

- 2.8 Το ΕΤαΕ σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες του τις δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής, το ΕΤαΕ δεν ανέχεται οποιασδήποτε μορφής αντίποινα εναντίον φυσικών προσώπων ή οργανισμών που ασκούν τα δικαιώματά τους δυνάμει της παρούσας πολιτικής.

3. Θεσμικό πλαίσιο

- 3.1 Το ΕΤαΕ ιδρύθηκε το 1994 από το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ, βάσει του άρθρου 30 του καταστατικού της ΕΤΕπ, ως οντότητα με νομική προσωπικότητα και οικονομική αυτονομία. Το κεφάλαιό του ανήκει στην ΕΤΕπ, στην ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σε ιδιωτικά και δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα καταστατικά όργανα του ΕΤαΕ είναι τέσσερα, ήτοι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και ο Γενικός Διευθυντής. Ο Γενικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για την καθημερινή διαχείριση του Ταμείου και, σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΤαΕ, μπορεί να επικουρείται από έναν Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή.
- 3.2 Στις καθημερινές εργασίες του, το ΕΤαΕ επιδιώκει να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές του συνάδουν με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Στις περιπτώσεις που οι τελευταίες δεν έχουν εφαρμογή, το ΕΤαΕ τις χρησιμοποιεί και πάλι, ως το βέλτιστο σημείο αναφοράς. Το ΕΤαΕ λαμβάνει επίσης υπόψη τα πρότυπα της αγοράς και τις πρακτικές άλλων παραγόντων της χρηματοπιστωτικής κοινότητας.
- 3.3 Η ενίσχυση της διαφάνειας των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι να έλθουν εγγύτερα στο κοινό που υπηρετούν και να αναδειχθεί η συμβολή τους στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς και στην προώθηση των στόχων της εξωτερικής συνεργασίας της Ένωσης.
- 3.4 Η παρούσα πολιτική συνάδει με τις νομικές υποχρεώσεις του ΕΤαΕ όσον αφορά την αρχή της εξωστρέφειας και το δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες και στα έγγραφα. Στα άρθρα 3.5 και 3.6 κατωτέρω περιγράφεται, με μη τεχνικούς όρους, ο τρόπος με τον οποίο το ΕΤαΕ αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ της παρούσας πολιτικής και των νομικών υποχρεώσεών του.
- 3.5 Η αρχή της εξωστρέφειας κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την ΕΕ (ΣΕΕ), στο άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η Συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Η εξωστρέφεια συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ. Το άρθρο 15 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤαΕ, οφείλουν να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοικτά, προκειμένου να προωθούν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίζουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
- 3.6 Το άρθρο 15, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα. Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζεται στο άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ως μέλος του Ομίλου ΕΤΕπ και σύμφωνα με το άρθρο 3.7 της Πολιτικής Διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ, το ΕΤαΕ επιδιώκει να εφαρμόζει, μέσω της πολιτικής αυτής, τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ κατά τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές της εξωστρέφειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της συμμετοχής, προσδιορίζοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε συνάρτηση με τις ειδικές λειτουργίες του ως χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

4. Δημοσίευση πληροφοριών

Αρχές που διέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών

- 4.1 Με στόχο τη στήριξη και την προώθηση της αρχής της διαφάνειας, το ΕΤαΕ δεσμεύεται να δημοσιεύει και να ενημερώνει εγκαίρως πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τον ρόλο του, τις πολιτικές του και τις εργασίες του.
- 4.2 Ο δικτυακός τόπος του ΕΤαΕ (www.eif.org) είναι ο κύριος διάυλος για την ευρεία διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές του. Επιπλέον, το ΕΤαΕ μπορεί να παρέχει πληροφορίες στο κοινό και με άλλα μέσα, όπως έντυπες εκδόσεις και ενημερωτικά έγγραφα, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- 4.3 Μολονότι, για πρακτικούς και επιχειρησιακούς λόγους, η προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας με το κοινό είναι τα αγγλικά, είναι αποδεκτές και άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το ΕΤαΕ δημοσιεύει την Πολιτική Διαφάνειας του ΕΤαΕ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
- 4.4 Κατ' εφαρμογή του Κανονισμού Århus, οι πληροφορίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα που κατέχει το ΕΤαΕ καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες μέσω του δημόσιου μητρώου εγγράφων του, το οποίο τηρεί το ΕΤαΕ στον δικτυακό του τόπο (το «δημόσιο μητρώο του ΕΤαΕ»). Το δημόσιο μητρώο του ΕΤαΕ περιλαμβάνει ιδίως βασικά έγγραφα του Ομίλου ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ που αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική, έγγραφα σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές που αφορούν τα ταμεία και, κατά περίπτωση, εκθέσεις και κατευθυντήριες γραμμές.
- 4.5 Εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί και με την επιφύλαξη της ενότητας 5 (Γνωστοποίηση πληροφοριών) της παρούσας πολιτικής, το ΕΤαΕ λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με το ποιες πληροφορίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν, ποια έγγραφα θα δημοσιευθούν και σε ποια μορφή, και μέσω ποιων διαύλων θα γίνει η διάδοση.

Φύση των πληροφοριών και των εγγράφων που δημοσιεύονται

- 4.6 Το ΕΤαΕ δημοσιεύει, κατά πάγια πρακτική, ευρύ φάσμα πληροφοριών και εγγράφων στον δικτυακό του τόπο, εκ των οποίων:
 - θεσμικές πληροφορίες και επικαιροποιήσεις,
 - πολιτικές και στρατηγικές,
 - έρευνες και αναλύσεις αγορών,
 - εκθέσεις του Ομίλου ΕΤΕπ,
 - πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή εντολές που αφορούν δανειακή ή κεφαλαιακή χρηματοδότηση και επενδύσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων,
 - πληροφορίες για τραπεζικά ιδρύματα και εγγυοδοτικούς οργανισμούς, διαχειριστές κεφαλαίων, ιδιώτες επενδυτές και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά,
 - περιφερειακή ανάπτυξη, πρωτοβουλίες ανά χώρα και ανά τομέα,

- προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων,
 - πληροφορίες σχετικά με προμήθειες και προκηρύξεις συμβάσεων για λογαριασμό του ΕΤαΕ,
 - πληροφορίες σχετικά με θέματα λογοδοσίας και διακυβέρνησης,
 - πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και θέματα διακυβέρνησης. Η πρόσβαση στα έγγραφα και τις δημοσιεύσεις αυτής της κατηγορίας είναι επίσης δυνατή μέσω του δημόσιου μητρώου του ΕΤαΕ στον δικτυακό του τόπο.
- 4.7 Κατόπιν έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση, το ΕΤαΕ δημοσιεύει σε ετήσια βάση ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεσή του. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και περιλαμβάνουν ενημερωτικά σημειώματα επί του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων, καθώς και την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση του ΕΤαΕ περιλαμβάνει γνωστοποίηση στοιχείων γραμμή προς γραμμή όσον αφορά τις υπογραφές συμβάσεων συμμετοχών και εγγυήσεων με βασικές συνοπτικές πληροφορίες (όνομα του αντισυμβαλλομένου, πόροι, ποσά, μεταξύ άλλων).
- 4.8 Το ΕΤαΕ δημοσιεύει αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤαΕ δυνάμει εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της έγκρισής του. Επιπλέον, το ΕΤαΕ καθιστά διαθέσιμο το ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
- 4.9 Ο Όμιλος ΕΤΕπ δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, η οποία αναφέρεται επίσης ως η «έκθεση του πυλώνα 3» σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Σκοπός της έκθεσης είναι να προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση του Ομίλου ΕΤΕπ όσον αφορά τη διαχείριση των βασικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται και την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας, της μόχλευσης και της ρευστότητάς του. Η έκθεση γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων συμμορφώνεται με την απαίτηση δημοσιοποίησης που ορίζεται στους κανονισμούς για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της ΕΕ και, επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές και γνώμες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, καθώς και τα έγγραφα προτύπων της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης. Οι δημοσιοποιήσεις του πυλώνα 3 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της πειθαρχίας στην αγορά μέσω της γνωστοποίησης σημαντικών πληροφοριών προληπτικής εποπτείας στο κοινό. Ο ορισμός και η εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου του πυλώνα 3 που προβλέπει τη δημοσιοποίηση αναλυτικών και συγκρίσιμων πληροφοριών προληπτικής εποπτείας αποτελούν σημαντικό βήμα προς τη μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης των χρηστών πληροφοριών προληπτικής εποπτείας.
- 4.10 Τέλος, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, διατίθενται ηλεκτρονικά συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΤαΕ σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις μέσω ενδιάμεσων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής τους κατά χώρα και κατά τομέα.⁴
- 4.11 Ο Όμιλος ΕΤΕπ παρακολουθεί πολύ στενά τον χώρο βιωσιμότητας και τηρεί οικειοθελώς τα πλαίσια υποβολής εκθέσεων για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, κατά περίπτωση, και δημοσιεύει τις εκθέσεις στον δικτυακό του τόπο.

⁴ <https://smefinance.eif.org>

5. Γνωστοποίηση πληροφοριών

Αρχές που διέπουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών

5.1 Τεκμήριο γνωστοποίησης:

- α. Κάθε πληροφορία και έγγραφο που κατέχει το ΕΤαΕ μπορεί να γνωστοποιηθεί κατόπιν αιτήματος, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος μη γνωστοποίησης (βλ. «Εξαιρέσεις» κατωτέρω).
- β. Η παρούσα πολιτική ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες ή έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του ΕΤαΕ σύμφωνα με:
 - i. τη Σύμβαση του Århus όπως εφαρμόζεται από τον κανονισμό Århus· το ΕΤαΕ δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα αιτήματα γνωστοποίησης πληροφοριών ή εγγράφων, ιδίως σε όσα αφορούν πληροφορίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα·
ή
 - ii. άλλες πράξεις διεθνούς και ενωσιακού δικαίου ή πράξεις που εκδίδονται από θεσμικά όργανα της ΕΕ κατ' εφαρμογή αυτών, οι οποίες ισχύουν για το ΕΤαΕ.

5.2 Μη εφαρμογή διακρίσεων και ίση μεταχείριση: Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει επίκαιρες πληροφορίες και έγγραφα από το ΕΤαΕ χωρίς να υφίσταται καμίας μορφής αντίποινα. Κατά την εξέταση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών ή εγγράφων το ΕΤαΕ δεν κάνει διακρίσεις ούτε παρέχει ειδική, προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες ή έγγραφα.

Εξαιρέσεις

5.3 Το ΕΤαΕ εφαρμόζει με συνέπεια μια πολιτική που βασίζεται στο τεκμήριο γνωστοποίησης των πληροφοριών και στην αρχή της διαφάνειας, παράλληλα όμως έχει επίσης την υποχρέωση να σέβεται το επαγγελματικό απόρρητο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, και ιδίως το άρθρο 339 της ΣΛΕΕ, καθώς και τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, το ΕΤαΕ είναι δυνατόν να υπόκειται σε εθνικούς κανονισμούς και σε πρότυπα της αγοράς που διέπουν τις επιχειρηματικές συμβάσεις και τις δραστηριότητες των αγορών. Ως εκ τούτου, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων.

Κατά την εφαρμογή των εξαιρέσεων όσον αφορά τη γνωστοποίηση, το ΕΤαΕ, σύμφωνα με την ενότητα 3 (Θεσμικό πλαίσιο) της παρούσας πολιτικής, λαμβάνει δεόντως υπόψη του την ειδική φύση του ρόλου του και των δραστηριοτήτων του, την ανάγκη προστασίας των νόμιμων συμφερόντων του ή των συμφερόντων των εντολέων του και την εμπιστευτικότητα της σχέσης του με τους αντισυμβαλλομένους του.

5.4 Ειδικότερα, το ΕΤαΕ αρνείται την πρόσβαση σε πληροφορίες, η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε την προστασία:

- α. Του δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά:
 - τη δημόσια ασφάλεια,
 - την άμυνα και τις στρατιωτικές υποθέσεις,
 - τις διεθνείς σχέσεις,
 - τη δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ή ενός κράτους μέλους,

- το περιβάλλον, όπως π.χ. τόπους αναπαραγωγής σπάνιων ειδών.
 - β. Της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας, ασφάλειας και προστασίας του ατόμου, ιδίως σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.⁵
- 5.5 Το ΕΤαΕ αρνείται επίσης την πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε την προστασία:
- των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου⁶,
 - της πνευματικής ιδιοκτησίας,
 - των δικαστικών διαδικασιών και νομικών συμβουλών,
 - του σκοπού επιθεωρήσεων, ερευνών και ελέγχων.⁷

Η γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων που συλλέγονται και δημιουργούνται κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων τεκμαίρεται ότι θίγει την προστασία του σκοπού των επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων.

Τα αιτήματα γνωστοποίησης πληροφοριών ή εγγράφων σχετικά με έρευνες που έχουν οριστικοποιηθεί θα αξιολογούνται με βάση όλα τα συναφή δεδομένα της κάθε περίπτωσης⁸ καθώς και συναφείς αρχές και κανόνες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όσων προβλέπονται:

- στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων,
 - στις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,
 - στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),
 - στο νομικό πλαίσιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO),
 - στην Πολιτική του Ομίλου ΕΤΕπ για την Καταπολέμηση της Απάτης.
- 5.6 Όσον αφορά πληροφορίες ή έγγραφα που έχουν συνταχθεί από το ΕΤαΕ για εσωτερική χρήση ή έχουν παραληφθεί από αυτό και τα οποία σχετίζονται με θέμα επί του οποίου δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση από το ΕΤαΕ, το ΕΤαΕ αρνείται την πρόσβαση σε αυτά, εάν η γνωστοποίησή τους θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών του.

Το ΕΤαΕ αρνείται επίσης την πρόσβαση σε πληροφορίες ή έγγραφα που περιέχουν γνώμες προοριζόμενες για εσωτερική χρήση, στο πλαίσιο συζητήσεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός του ΕΤαΕ ή με κράτη μέλη ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ακόμη και αφού έχει ληφθεί η απόφαση, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ή εγγράφων θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΤαΕ.

⁵ Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο περιλαμβάνεται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το ΕΤαΕ εφαρμόζει τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

⁶ Ο όρος «εμπορικά συμφέροντα» καλύπτει, αλλά όχι αποκλειστικά, τις περιπτώσεις στις οποίες το ΕΤαΕ έχει συνάψει συμφωνία εμπιστευτικότητας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει i) επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και αποκλειστικές πληροφορίες ή άλλες μη δημοσιοποιούμενες πληροφορίες ή έγγραφα που δημιουργούνται ή παραλαμβάνονται από το ΕΤαΕ· ii) πληροφορίες που αφορούν διαπραγματεύσεις, νομικά έγγραφα και σχετική αλληλογραφία. Τα εμπορικά συμφέροντα μπορεί επίσης να προστατεύονται μετά τη λήξη της συμφωνίας εμπιστευτικότητας.

⁷ Το άρθρο 5.5, τέταρτη περίπτωση, ισχύει για τις επιθεωρήσεις, έρευνες και ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας ως προς τη συμμόρφωση, που διεξάγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ομίλου ΕΤΕπ, ή για λογαριασμό αυτών, ιδίως τις υπηρεσίες ερευνών, ελέγχου και συμμόρφωσης, καθώς και άλλα αρμόδια τρίτα μέρη (όπως την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ή εθνικές αρχές).

⁸ Οι έρευνες θεωρείται ότι έχουν οριστικοποιηθεί όταν έχουν περατωθεί χωρίς περαιτέρω ενέργειες ή παρακολούθηση ή όταν έχουν ολοκληρωθεί οι περαιτέρω ενέργειες ή η παρακολούθηση.

- 5.7 Οι εξαιρέσεις των άρθρων 5.4, 5.5 και 5.6 ισχύουν εκτός εάν λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος υπαγορεύουν τη γνωστοποίηση. Όσον αφορά το άρθρο 5.4 και τη δεύτερη και την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 5.5, εξαιρουμένων των ερευνών, λογίζεται ότι συντρέχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που υπαγορεύει τη γνωστοποίηση όταν οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον.
- 5.8 Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι λόγοι άρνησης της πρόσβασης πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά, ιδίως σε πληροφορίες ή έγγραφα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, με συνεκτίμηση του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετείται από τη γνωστοποίηση.
- 5.9 Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων τα οποία έχει στην κατοχή του το ΕΤαΕ, το ΕΤαΕ διαβουλεύεται με το σχετικό μέρος με σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσο ισχύουν εξαιρέσεις όσον αφορά τη γνωστοποίηση, εκτός εάν είναι σαφές κατά την εύλογη κρίση του ΕΤαΕ ότι οι πληροφορίες ή τα έγγραφα μπορούν να γνωστοποιηθούν.
- 5.10 Οποιοδήποτε κράτος μέλος ή θεσμικό όργανο, όργανο ή οργανισμός της ΕΕ δύναται να ζητήσει από το ΕΤαΕ να μη γνωστοποιήσει πληροφορίες ή έγγραφα προερχόμενα από αυτό χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του, αιτιολογώντας την εναντίωσή του με βάση τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην ενότητα 5 (Γνωστοποίηση πληροφοριών) της παρούσας πολιτικής.
- 5.11 Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνον για όσο διάστημα δικαιολογείται η ανάγκη προστασίας, ως εκ του περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο 30 ετών. Μετά την παρέλευση 30ετίας, εξετάζεται η μεταφορά του εγγράφου σε δημόσιο αρχείο. Στην περίπτωση εγγράφων που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και εγγράφων που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις του άρθρου 5.4 (α) της παρούσας πολιτικής, ιδίως τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα και τις στρατιωτικές υποθέσεις, οι εξαιρέσεις μπορούν, εφόσον χρειάζεται, να εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την περίοδο αυτή. Εν γένει, το ΕΤαΕ φυλάσσει τις πληροφορίες μόνο μέχρι τη λήξη της περιόδου στη διάρκεια της οποίας είναι υποχρεωτική η φύλαξη τους, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική φύλαξης του Ομίλου ΕΤΕπ και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη φύλαξη αρχείων του ΕΤαΕ.

Διαδικασίες χειρισμού των αιτημάτων παροχής πληροφοριών

Οι διαδικασίες του ΕΤαΕ για τον χειρισμό των αιτημάτων παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από το κοινό έχουν ως εξής:

- 5.12 Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται κατά προτίμηση γραπτώς μέσω του ειδικού εντύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΕΤαΕ, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση transparency@eif.org ή στη νόμιμη διεύθυνση του ΕΤαΕ (European Investment Fund 37B Av. John F. Kennedy, 2968 Kirchberg Luxembourg).
- 5.13 Ο αιτών δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει το αίτημα.
- 5.14 Το ΕΤαΕ χειρίζεται ταχέως όλα τα αιτήματα παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών ή εγγράφων και είτε παρέχει ολική ή μερική πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες ή στο ζητούμενο έγγραφο (εάν μόνο μέρη του ζητούμενου εγγράφου καλύπτονται από τους ανωτέρω περιορισμούς, οι πληροφορίες από τα υπόλοιπα μέρη γνωστοποιούνται) είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης.
- 5.15 Εάν το αίτημα δεν είναι επαρκώς ακριβές ή δεν περιέχει τα στοιχεία που χρειάζονται για τον προσδιορισμό των ζητούμενων εγγράφων ή πληροφοριών, ζητείται από τον αιτούντα να διευκρινίσει το αίτημα.

- 5.16 Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που ζητούνται έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί είτε από το ΕΤαΕ είτε από τους αντισυμβαλλομένους του, το ΕΤαΕ μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παρέχει πρόσβαση, ενημερώνοντας τον αιτούντα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει τις ζητούμενες πληροφορίες ή τα ζητούμενα έγγραφα.⁹
- 5.17 Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά ογκώδες έγγραφο ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, το ΕΤαΕ μπορεί να συνεννοηθεί ανεπισήμως με τον αιτούντα για να βρεθεί μια λογική λύση.
- 5.18 Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται κατά κανόνα από το ΕΤαΕ και η απάντηση δίδεται χωρίς καθυστέρηση εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.
- 5.19 Κατ' εξαίρεση, η προθεσμία απάντησης μπορεί να παραταθεί κατά 15 επιπλέον εργάσιμες ημέρες, για παράδειγμα στις ακόλουθες περιπτώσεις που αφορούν σύνθετα ζητήματα:
- όταν το αίτημα αφορά μεγάλο όγκο πληροφοριών ή εγγράφων ή ιστορικές πληροφορίες ή έγγραφα·
 - όταν οι πληροφορίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες·
 - όταν το αίτημα ή οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που ζητούνται είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της γλώσσας εργασίας του ΕΤαΕ (αγγλικά) και πρέπει να μεταφραστούν με σκοπό την επεξεργασία τους.
- Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ΕΤαΕ θα ενημερώνει τον αιτούντα για την παράταση της προθεσμίας εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του εν λόγω αιτήματος.
- Το ΕΤαΕ προσπαθεί, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, να απαντά σε τέτοια σύνθετα αιτήματα το αργότερο εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος παροχής πληροφοριών.
- 5.20 Οι πληροφορίες και τα έγγραφα παρέχονται από το ΕΤαΕ σε υπάρχουσα εκδοχή και μορφή ή, εάν είναι εφικτό, σε μορφή που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του αιτούντος.
- 5.21 Ο αιτών μπορεί να επιβαρυνθεί αποκλειστικά και μόνο με το κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων. Η επιβάρυνση αυτή δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων.
- 5.22 Ο χειρισμός των αιτημάτων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίοι προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ.¹⁰
- 5.23 Εάν, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα που προστατεύονται από την παρούσα πολιτική, το ΕΤαΕ αδυνατεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που ζητούνται, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό τους, εκθέτει τον λόγο ή τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να δοθούν οι πληροφορίες και ενημερώνει τον αιτούντα ότι δικαιούται να υποβάλει, εάν το επιθυμεί, επιβεβαιωτικό αίτημα ή να υποβάλει καταγγελία (όπως προβλέπεται κατωτέρω).
- 5.24 Το ΕΤαΕ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αίτημα που είναι υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο. Το ίδιο ισχύει για τα αιτήματα που προδήλως στερούνται σοβαρότητας, είναι ακόβουλα ή εμπορικής φύσης.
- 5.25 Στην περίπτωση ολικής ή μερικής άρνησης μετά το πρώτο αίτημα, ο αιτών μπορεί, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απάντησης του ΕΤαΕ, να υποβάλει επιβεβαιωτικό αίτημα

⁹ Για παράδειγμα το ΕΤαΕ μπορεί να παράσχει έναν υπερσύνδεσμο προς την ιστοσελίδα στην οποία βρίσκονται οι πληροφορίες ή τα έγγραφα.

¹⁰ Βλ., ιδίως, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

ζητώντας από το ΕΤαΕ να επανεξετάσει τη θέση του. Εναλλακτικά, ο αιτών μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Μηχανισμό Καταγγελιών του Ομίλου ΕΤΕπ όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στην ενότητα 6.

- 5.26 Στην περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης του επιβεβαιωτικού αιτήματος, η ΕΤΕπ γνωρίζει στον αιτούντα τα μέσα προσφυγής που διαθέτει, ήτοι να υποβάλει καταγγελία μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών του Ομίλου ΕΤΕπ ή στον Ευρωπαϊό Διαμεσολαβητή ή να προσφύγει κατά του ΕΤαΕ ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Δικαστήριο).
- 5.27 Η απουσία απάντησης εκ μέρους του ΕΤαΕ σε αίτημα εντός των προθεσμιών που περιγράφονται στα άρθρα 5.18 και 5.19 θεωρείται ως αρνητική απάντηση και παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών του Ομίλου ΕΤΕπ, στον Ευρωπαϊό Διαμεσολαβητή ή να προσφύγει κατά του ΕΤαΕ ενώπιον του Δικαστηρίου.

6. Διατάξεις περί καταγγελιών και προσφυγών

Μηχανισμός Καταγγελιών

- 6.1 Οι διατάξεις περί καταγγελιών καθορίζονται για τον Όμιλο ΕΤΕπ στην Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών του Ομίλου ΕΤΕπ, η οποία αναγνωρίζει στους πολίτες το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά του ΕΤαΕ για κακοδιοίκηση και παρέχει στο κοινό ένα μέσο εναλλακτικής και προληπτικής επίλυσης διαφορών.
- 6.2 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης από πλευράς του ΕΤαΕ, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης από το ΕΤαΕ της παρούσας Πολιτικής Διαφάνειας, μπορεί να υποβάλει καταγγελία εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία τα πραγματικά περιστατικά της καταγγελίας ήταν ευλόγως δυνατόν να είναι γνωστά στον καταγγέλλοντα.
- 6.3 Σύμφωνα με την πολιτική του, ο Μηχανισμός Καταγγελιών του Ομίλου ΕΤΕπ δεν επιλαμβάνεται καταγγελιών οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλους μηχανισμούς διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου ή έχουν ήδη διευθετηθεί από άλλους τέτοιους μηχανισμούς.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

- 6.4 Σε περίπτωση δυσaréσκειας από την έκβαση καταγγελίας που υποβλήθηκε μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών του Ομίλου ΕΤΕπ, κάθε πολίτης της ΕΕ ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει καταστατική έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ και ανεξάρτητα από το εάν η εικαζόμενη κακοδιοίκηση το αφορά άμεσα, να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.¹¹

Επιτροπή Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Århus

- 6.5 Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην Επιτροπή Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Århus αναφορά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μη συμμόρφωσης προς τη Σύμβαση.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- 6.6 Κατά της απόφασης του ΕΤαΕ σε συνέχεια επιβεβαιωτικού αιτήματος μπορεί επίσης να ασκηθεί ένδικη προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ΣΛΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 263 και 271. Όταν αποφασίζουν να προσβάλουν την απόφαση του ΕΤαΕ ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η ένδικη προσφυγή μπορεί να αποκλείει την πρόσβαση σε εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, όπως ο Μηχανισμός Καταγγελιών του Ομίλου ΕΤΕπ και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής.

¹¹ Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή στον δικτυακό του τόπο, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει επίσης δεσμευτεί να κάνει χρήση της εξουσίας του να ενεργεί αυτεπαγγέλτως, για να επιλαμβάνεται των καταγγελιών που υποβάλλονται σε αυτόν, εφόσον υπάρχουν λόγοι να το πράξει, στις περιπτώσεις που ο μοναδικός λόγος που εμποδίζει τη διερεύνησή τους είναι το γεγονός ότι ο καταγγέλλων δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει καταστατική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

7. Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη

- 7.1 Οι αρχές που εφαρμόζει το ΕΤαΕ όσον αφορά τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν ότι εξετάζονται τα θέματα που θέτουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι προβληματισμοί τους.
- 7.2 Το ΕΤαΕ προωθεί τη διαφάνεια ως μέσο για την ενίσχυση της λογοδοσίας του. Για τον λόγο αυτόν, το ΕΤαΕ επιδιώκει να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τις πληροφορίες που ζητούν.
- 7.3 Το ΕΤαΕ προσπαθεί να εφαρμόζει στον διάλόγό του με τα ενδιαφερόμενα μέρη τις βέλτιστες πρακτικές που ορίζονται από την ΕΤΕπ και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με σκοπό να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση, να αντιμετωπιστούν οι προβληματισμοί των ενδιαφερόμενων μερών και να προσαρμοστούν ανάλογα οι δραστηριότητές του, να μειωθεί τυχόν χάσμα μεταξύ προσδοκιών, πολιτικής και πρακτικής και έτσι να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή και λογοδοσία στις πολιτικές και πρακτικές του.
- 7.4 Τηρώντας τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το ΕΤαΕ υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης σε πληροφορίες, συμμετοχής και μέσων προσφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν ελεύθερα διάλογο με το ΕΤαΕ για να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους, να εκφράζουν την αντίθεσή τους και να διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους. Επομένως, το ΕΤαΕ δεν ανέχεται πράξεις εκφοβισμού ή αντίποινα σε σχέση με δραστηριότητες που χρηματοδοτεί το ίδιο και λαμβάνει επακόλουθα μέτρα όπως και όποτε κρίνεται σκόπιμο.

8. Προώθηση της διαφάνειας

- 8.1 Η έλλειψη καλής διακυβέρνησης, η διαφθορά και η αδιαφάνεια μπορούν να παρακωλύουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Το ΕΤαΕ προωθεί ενεργά τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση στις συναλλαγές του και στους αντισυμβαλλομένους του.
- 8.2 Το ΕΤαΕ ενσωματώνει το πλαίσιο πολιτικής του στις πολιτικές του Ομίλου ΕΤΕπ και διατηρεί στενές επαφές με την ΕΤΕπ, καθώς και με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και με διεθνείς οργανισμούς και φορείς, για να παρακολουθεί και να ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τις νέες εξελίξεις στους τομείς της διαφάνειας και της γνωστοποίησης πληροφοριών, ώστε να βελτιώνει συνεχώς τις σχετικές πολιτικές και πρακτικές του. Το ΕΤαΕ συζητεί επίσης τα θέματα διαφάνειας και γνωστοποίησης πληροφοριών στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου του με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
- 8.3 Το ΕΤαΕ προτρέπει τη δημοσιοποίηση, εκ μέρους των επιχειρηματικών αντισυμβαλλομένων του, των μετόχων του ή των εντολέων του, πληροφοριών ή εγγράφων που αφορούν τη σχέση τους με το ΕΤαΕ, ιδίως σχετικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα καθώς και θέματα διακυβέρνησης. Αυτό πρέπει να γίνεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας, των νόμιμων συμφερόντων του ΕΤαΕ και άλλων τρίτων, καθώς και των ισχυόντων νόμων και κανονισμών.
- 8.4 Το ΕΤαΕ θα εξακολουθήσει να εντείνει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του και τη βελτίωση της διακυβέρνησής του, σύμφωνα με τα ισχύοντα πλαίσια διαφάνειας και διακυβέρνησης του Ομίλου ΕΤΕπ, και για να παραμείνει σε κορυφαία θέση στον τομέα αυτόν ως διαφανής και υπεύθυνος οργανισμός.
- 8.5 Ως μέλος του Ομίλου ΕΤΕπ, το ΕΤαΕ δεσμεύεται να συνεισφέρει στις προαιρετικές εκθέσεις του Ομίλου ΕΤΕπ στους τομείς της βιωσιμότητας, του περιβάλλοντος ή της διακυβέρνησης, και να τις δημοσιεύει, όπως καταδεικνύεται στις Εκθέσεις του Ομίλου ΕΤΕπ για την Ομάδα Εργασίας για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σχετικών με το Κλίμα (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD),¹² τα πρότυπα της πρωτοβουλίας υποβολής εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting Initiative - GRI) και το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της ΕΕ (EU Eco-Management and Audit Scheme - EMAS).
- 8.6 Το ΕΤαΕ είναι μέλος του υποστηριζόμενου από τον ΟΗΕ δικτύου Principles for Responsible Investment - PRI (Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων). Το PRI αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο παγκόσμιο δίκτυο επενδυτών που δεσμεύονται να ενσωματώνουν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραμέτρους στις επενδυτικές πρακτικές τους. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο PRI, το ΕΤαΕ ενισχύει συνεχώς τις επενδυτικές πρακτικές και διαδικασίες ΠΚΔ που ακολουθεί.¹³ Η συνεργασία αυτή συνάδει με την ισχυρή θέληση του ΕΤαΕ να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

¹² Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Βιωσιμότητας (International Sustainability Standards Board - ISSB) του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΙΧΠΠ) έχει αναλάβει από το 2024 την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικών με το κλίμα από την Ομάδα Εργασίας για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σχετικών με το Κλίμα (TCFD) του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board - FSB).

¹³ Η Έκθεση PRI του ΕΤαΕ διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΟΗΕ για το δίκτυο PRI.

9. Αρμοδιότητες

- 9.1 Ενώ αρμόδιο για την έγκριση της Πολιτικής Διαφάνειας του ΕΤαΕ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η επίβλεψη και η εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποτελεί ευθύνη του Γενικού Διευθυντή. Σχετικές αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί σε όλο το φάσμα του οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε οι στόχοι της πολιτικής αυτής να αντικατοπτρίζονται στους στόχους και στις δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδά του.
- 9.2 Για την εφαρμογή της Πολιτικής Διαφάνειας του ΕΤαΕ διατίθενται πόροι στο σύνολο του οργανισμού. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαιδεύονται στον χειρισμό των θεμάτων που αφορούν τη διαφάνεια, τη γνωστοποίηση πληροφοριών, τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους συναφείς τομείς.
- 9.3 Η Πολιτική Διαφάνειας του ΕΤαΕ, σύμφωνα με την Πολιτική Διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ, υποβάλλεται σε συνεχή εσωτερική επανεξέταση και αξιολόγηση. Οι κατάλληλες τροποποιήσεις της Πολιτικής Διαφάνειας του ΕΤαΕ θα εξετάζονται ανά πενταετία, ή μπορούν να δρομολογούνται με άλλο τρόπο, σε συντονισμό με τη διαδικασία επανεξέτασης που εφαρμόζεται στην Πολιτική Διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ και ως αποτέλεσμα αυτής.
- 9.4 Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής παρέχονται σε ετήσια βάση στην ΕΤΕπ και ενοποιούνται στην ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 9.4 της Πολιτικής Διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ.¹⁴

¹⁴ Η ΕΤΕπ δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Πολιτικής Διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ, καθώς και σχετικά με τις καταγγελίες που υποβάλλονται μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον Ευρωπαϊό Διαμεσολαβητή δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊού Διαμεσολαβητή και στην ετήσια έκθεσή του. Ομοίως, οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Århus δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων αυτών.