
Polityka przejrzystości EFI

Spis treści

1. Informacje ogólne i cel	2
2. Główne zasady	4
<i>Otwartość.....</i>	<i>4</i>
<i>Zapewnienie zaufania i ochrona informacji szczególnie chronionych.....</i>	<i>4</i>
<i>Gotowość do słuchania i zaangażowania.....</i>	<i>4</i>
<i>Poszanowanie praw człowieka i zero tolerancji dla działań odwetowych.....</i>	<i>5</i>
3. Ramy instytucjonalne.....	6
4. Publikowanie informacji.....	7
<i>Zasady publikowania informacji.....</i>	<i>7</i>
<i>Charakter publikowanych informacji i dokumentów.....</i>	<i>7</i>
5. Ujawnianie informacji.....	9
<i>Zasady ujawniania informacji.....</i>	<i>9</i>
<i>Wyjątki.....</i>	<i>9</i>
<i>Procedury rozpatrywania wniosków o informacje.....</i>	<i>11</i>
6. Przepisy dotyczące skarg i odwołań.....	14
<i>Mechanizm rozpatrywania skarg.....</i>	<i>14</i>
<i>Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.....</i>	<i>14</i>
<i>Komitet ds. przestrzegania konwencji z Aarhus.....</i>	<i>14</i>
<i>Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.....</i>	<i>14</i>
7. Zaangażowanie interesariuszy.....	15
8. Promowanie przejrzystości.....	16
9. Zakres odpowiedzialności	17

1. Informacje ogólne i cel

- 1.1 Europejski Fundusz Inwestycyjny (zwany dalej „EFI” lub „Funduszem”) to europejska instytucja finansowa specjalizująca się w zapewnianiu środków finansowania ryzyka, takich jak kapitał wysokiego ryzyka i kapitał na rozszerzenie działalności, gwarancji i innego rodzaju instrumentów finansowych, z myślą o przyczynianiu się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej (UE)¹, a w szczególności wspieraniu innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu i zatrudnienia. Celem EFI jest przede wszystkim wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zasadniczo EFI prowadzi działalność w obrębie UE, w krajach kandydujących i potencjalnych kandydatach do przystąpienia do UE oraz w państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Większościowym udziałowcem EFI jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), zaś łącznie oba te podmioty tworzą Grupę EBI. EFI jako organ Unii ma świadomość, że odpowiedni poziom przejrzystości tworzy wartość biznesową, wzmacniając wiarygodność i odpowiedzialność w środowisku finansowym. Co więcej, przejrzystość pomaga zwiększyć wydajność, skuteczność i trwałość operacji EFI za sprawą ograniczenia ryzyka i zacieśnienia relacji z interesariuszami.
- 1.2 Niniejszy dokument przedstawia obowiązujące w EFI ramy wdrażania przejrzystości i zaangażowania interesariuszy (zwane dalej „**Polityką przejrzystości EFI**” lub „**polityką**”). Jest on spójny z ramami polityki Grupy EBI, w szczególności z Polityką przejrzystości Grupy EBI, którą Zarząd EFI i Rada Dyrektorów EBI przyjęły odpowiednio 15 listopada 2021 r. i 17 listopada 2021 r. (zwaną dalej „**Polityką przejrzystości Grupy EBI**”). Główne zasady Polityki przejrzystości Grupy EBI, przytoczone w sekcji 2, mają zastosowanie do Grupy EBI jako całości. Jeżeli chodzi o kolejne sekcje, EBI i EFI mają własne ramy wdrażania, które uwzględniają specyfikę kontekstu biznesowego i ładu administracyjno-regulacyjnego każdej z instytucji.
- 1.3 Przy stosowaniu niniejszej polityki EFI uwzględnia inne polityki i zasady Grupy EBI, takie jak Polityka Grupy EBI w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, Polityka Grupy EBI w zakresie zgłaszania nieprawidłowości, Polityka mechanizmu rozpatrywania skarg Grupy EBI oraz stosowne kodeksy postępowania obowiązujące pracowników i organy kierownicze. Niniejsza Polityka przejrzystości EFI nie zastępuje tych polityk i zasad, ale należy ją interpretować w powiązaniu z nimi, gdyż wzajemnie się one uzupełniają. W razie sprzeczności między konkretnymi zasadami dotyczącymi przejrzystości i ujawniania informacji zawartymi w innych politykach Grupy EBI a zasadami przedstawionymi w niniejszej Polityce przejrzystości EFI pierwszeństwo mają przepisy Polityki przejrzystości EFI.
- 1.4 Polityka przejrzystości EFI uwzględnia ramy przejrzystości publicznej określone w szczególności w Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (zwanej dalej „konwencją z Aarhus”), wdrożonej rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus (zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie konwencji z Aarhus”)². EFI uważnie obserwuje rozwój ram polityki przejrzystości i publicznego dostępu do informacji w Grupie EBI i Unii Europejskiej oraz działa na rzecz poprawy własnych ram wdrażania przejrzystości.

¹ Por. art. 2 ust. 1 Statutu EFI.

² Z późniejszymi zmianami (w chwili sporządzania niniejszej polityki rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus zmieniono po raz ostatni rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1767 z dnia 6 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty, Dz.U. L 356 z 8.10.2021, s. 1–7).

- 1.5 Niniejsza polityka wchodzi w życie w dniu [1 marca 2025 r.] i zastępuje wcześniejszą politykę przejrzystości EFI. Polityka przejrzystości EFI jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej na stronie internetowej EFI³.

³ Jeżeli umowy podpisane na podstawie wcześniejszej Polityki przejrzystości EFI stoją w sprzeczności z niniejszą polityką, pierwszeństwo ma treść umów.

2. Główne zasady

Otwartość

- 2.1 Niniejszej polityce przyświeca zasada otwartości i możliwie największej przejrzystości. Informacje na temat działalności operacyjnej i instytucjonalnej EFI są udostępniane stronom trzecim (społeczeństwu), chyba że podlegają określonemu wyjątkowi („domniemanie jawności” / „zasada ujawniania informacji” – zob. rozdział 5 Polityki przejrzystości Grupy EBI oraz sekcja Polityki przejrzystości EFI dotycząca ujawniania informacji), w oparciu o zasadę niedyskryminacji i równego traktowania oraz zgodnie z prawodawstwem UE.
- 2.2 EFI – jako instytucja będąca członkiem Grupy EBI – uważa, że ze względu na swój podwójny charakter – instytucji finansowej i publicznej – powinien zachować przejrzystość w odniesieniu do podejmowania decyzji, działalności oraz realizacji polityki UE, co zwiększa jego wiarygodność i odpowiedzialność wobec obywateli. Przejrzystość przyczynia się również do większej wydajności, większej skuteczności i bardziej zrównoważonego charakteru działań EFI, wzmacniając jego podejście zerowej tolerancji wobec nadużyć finansowych i korupcji, zapewniając przestrzeganie norm środowiskowych i społecznych związanych z finansowanymi działaniami oraz wspierając odpowiedzialność i dobre zarządzanie.
- 2.3 W rozumieniu EFI przejrzystość oznacza środowisko, w którym cele jego polityki, ramy prawne, instytucjonalne i gospodarcze, decyzje w sprawie polityki wraz z ich uzasadnieniem oraz zasady odpowiedzialności są ujawniane społeczeństwu w całościowy, dostępny i terminowy sposób. Przejrzystość jest zatem niezbędnym warunkiem swobodnej i otwartej wymiany poglądów z interesariuszami, w której zasady i uzasadnienie polityk i praktyk są jasne i zrozumiałe dla wszystkich stron.
- 2.4 Ponadto udostępnianie informacji decydentom gospodarczym przyczynia się również do zwiększenia stabilności i efektywności rynków oraz wspiera zgodność z normami uznawanymi na forum międzynarodowym.

Zapewnienie zaufania i ochrona informacji szczególnie chronionych

- 2.5 Jako instytucja finansowa EFI musi utrzymać zaufanie swoich klientów, podmiotów współfinansujących, inwestorów i innych odpowiednich stron trzecich. Należy zatem rozwiązać obawy partnerów co do przetwarzania poufnych informacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ich gotowość do współpracy z Grupą, a tym samym przeszkodzić jej członkom w wypełnianiu ich odpowiednich misji i celów. Niniejsza polityka zapewnia ochronę informacji przed ujawnieniem w wypadku, gdyby takie ujawnienie naruszało uzasadnione prawa i interesy stron trzecich lub EFI, zgodnie z wyjątkami określonymi w niniejszej polityce.

Gotowość do słuchania i zaangażowania

- 2.6 EFI aktywnie zachęca interesariuszy, aby przyczyniali się do kształtowania jego polityk i praktyk. EFI, poprzez zaangażowanie na rzecz otwartej komunikacji, wykazuje chęć wysłuchania stron trzecich z myślą o skorzystaniu z ich wkładu w swojej działalności i przy realizacji swoich celów.
- 2.7 EFI jest otwarty na konstruktywny dialog i współpracę ze wszystkimi interesariuszami w oparciu o wzajemne zaufanie i korzyści.

Poszanowanie praw człowieka i zero tolerancji dla działań odwetowych

- 2.8 EFI jest zaangażowany w przestrzeganie praw człowieka we wszystkich swoich działaniach. W ramach niniejszej polityki EFI nie toleruje żadnych form działań odwetowych wobec osób lub organizacji, podejmowanych w związku z korzystaniem przez nie z praw przysługujących im na podstawie niniejszej polityki.

3. Ramy instytucjonalne

- 3.1 EFI został utworzony w 1994 r. przez Radę Gubernatorów EBI na podstawie art. 30 Statutu EBI jako podmiot posiadający osobowość prawną i autonomię finansową. Jego kapitał należy do EBI, Unii Europejskiej reprezentowanej przez Komisję Europejską oraz prywatnych i publicznych instytucji finansowych. W EFI funkcjonują cztery organy statutowe, mianowicie Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Obrachunkowa i Dyrektor Naczelny. Ten ostatni odpowiada za prowadzenie bieżących spraw funduszu, a zgodnie ze Statutem EFI może być wspierany przez zastępcę.
- 3.2 W bieżącej działalności EFI dąży do zapewnienia, aby jego działania były zgodne z polityką i przepisami Unii Europejskiej lub, jeżeli takie przepisy lub polityka nie mają zastosowania, wykorzystuje je jako najlepszy punkt odniesienia. EFI bierze też pod uwagę standardy rynkowe i praktyki innych podmiotów stosowane przez środowisko finansowe.
- 3.3 Zwiększenie przejrzystości instytucji i organów Unii jest jednym z ważnych celów Unii Europejskiej. Istotą jest przybliżenie tych instytucji i organów społeczeństwu, któremu służą, a także uwydatnienie ich znaczenia dla spójności społeczno-gospodarczej i zrównoważonego rozwoju Europy oraz wspierania celów współpracy zewnętrznej Unii.
- 3.4 Niniejsza polityka jest zgodna ze zobowiązaniami prawnymi EFI w odniesieniu do zasady otwartości i prawa publicznego dostępu do informacji i dokumentów. W art. 3.5 i 3.6 poniżej przedstawiono w języku nietechnicznym sposób rozumienia przez EFI relacji między tą polityką a jego zobowiązaniami prawnymi.
- 3.5 Zasada otwartości jest zapisana w art. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); zgodnie z tym artykułem Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. Otwartość przyczynia się również do umacniania zasad demokracji i poszanowania praw podstawowych określonych w art. 6 TUE. Art. 15 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wymaga, aby – w celu wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego – instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, w tym EFI, działały z jak największym poszanowaniem zasady otwartości.
- 3.6 Art. 15 ust. 3 TFUE przewiduje prawo publicznego dostępu do dokumentów. Jest to jedno z praw podstawowych, zapisane w art. 42 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. EFI, jako część Grupy EBI, zgodnie z art. 3.7 Polityki przejrzystości Grupy EBI, dąży do tego, aby przy ustalaniu, w jaki sposób należy stosować ogólne zasady i ograniczenia regulujące prawo publicznego dostępu do informacji w kontekście jego szczególnych funkcji jako instytucji finansowej, wdrażać – poprzez niniejszą politykę – zasady wyrażone w art. 15 ust. 3 TFUE w sposób spójny z zasadami otwartości, dobrego zarządzania i uczestnictwa.

4. Publikowanie informacji

Zasady publikowania informacji

- 4.1 W celu wspierania i promowania zasady przejrzystości EFI jest zaangażowany w publikowanie i aktualizowanie informacji i dokumentów na temat swojej roli, polityk i działań w terminowy sposób.
- 4.2 Głównym kanałem szerokiego rozpowszechniania informacji o działalności EFI jest strona internetowa EFI (www.eif.org). Dodatkowo EFI może rozpowszechniać informacje skierowane do społeczeństwa innymi sposobami, na przykład przez publikacje tradycyjne i dokumenty informacyjne, komunikaty prasowe, prezentacje na konferencjach, seminaria i media społecznościowe.
- 4.3 Chociaż z przyczyn praktycznych i operacyjnych preferowanym językiem komunikacji z odbiorcami jest język angielski, dopuszczalne jest korzystanie z pozostałych języków urzędowych UE. EFI publikuje Politykę przejrzystości EFI we wszystkich językach urzędowych UE.
- 4.4 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie konwencji z Aarhus informacje dotyczące środowiska znajdujące się w posiadaniu EFI są stopniowo udostępniane za pośrednictwem publicznego rejestru dokumentów EFI, który można znaleźć na jego stronie internetowej (zwanego dalej „**Publicznym rejestrem EFI**”). Publiczny rejestr EFI obejmuje w szczególności najważniejsze dokumenty polityki środowiskowej właściwe dla Grupy EBI i EFI, dokumenty dotyczące aspektów środowiskowych i społecznych odnoszących się do funduszy oraz, w stosownych przypadkach, sprawozdania i wytyczne.
- 4.5 W granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, bez uszczerbku dla sekcji 5 niniejszej polityki (Ujawnianie informacji), do EFI należy ostateczna decyzja w kwestii tego, jakie informacje mogą być podawane do wiadomości publicznej, które dokumenty można opublikować i w jakiej postaci, a także jakimi kanałami ma odbywać się rozpowszechnianie informacji.

Charakter publikowanych informacji i dokumentów

- 4.6 EFI regularnie publikuje na swojej stronie internetowej szeroki zestaw informacji i dokumentów, obejmujących:
 - informacje instytucjonalne i aktualizacje;
 - polityki i strategie,
 - badania i analizy rynkowe;
 - sprawozdania Grupy EBI;
 - informacje o produktach dłużnych, kapitałowych i inwestycyjnych służących budowaniu zdolności lub o upoważnieniach w tym zakresie;
 - informacje dla instytucji bankowych i gwarancyjnych, zarządzających funduszami, inwestorów prywatnych i innych uczestników rynku;
 - inicjatywy w dziedzinie rozwoju regionalnego, krajowe i sektorowe;

- zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w celu wyboru pośredników finansowych;
 - informacje dotyczące zamówień i ogłoszenia o przetargach na rachunek własny EFI;
 - informacje dotyczące odpowiedzialności i zarządzania;
 - informacje dotyczące ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Dokumenty i publikacje tej kategorii można znaleźć również w Publicznym rejestrze EFI na stronie internetowej EFI.
- 4.7 Po dokonaniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie EFI raz w roku publikuje poddane uprzednio audytowi sprawozdania finansowe, które są uwzględniane w sprawozdaniu rocznym EFI. Sprawozdania finansowe są sporządzane według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) i obejmują noty wyjaśniające do bilansu i rachunku zysków i strat, sprawozdanie niezależnych audytorów oraz sprawozdanie Komisji Obrachunkowej. Dodatkowo w sprawozdaniu rocznym EFI zamieszcza się szczegółowe informacje na temat kapitału i podpisanych gwarancji wraz z najważniejszymi informacjami podsumowującymi (m.in. nazwa partnera, zasoby, kwota).
- 4.8 EFI publikuje fragmenty protokołów decyzji Zarządu, a także decyzji Dyrektora Naczelnego EFI działającego na podstawie upoważnienia Zarządu, wydanych po ich uprzednim zatwierdzeniu. Dodatkowo EFI udostępnia kalendarz umówionych spotkań Zarządu i Komisji Obrachunkowej.
- 4.9 Grupa EBI publikuje raz do roku raport dotyczący ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem, zwany również „raportem w ramach trzeciego filaru”, zgodnie z definicją Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. Celem tego raportu jest dostarczenie dodatkowych informacji na temat podejścia Grupy EBI do zarządzania głównymi rodzajami ryzyka, na które jest narażona, oraz jej podejścia do oceny adekwatności kapitałowej, dźwigni finansowej i płynności. Raport dotyczący ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem jest zgodny z zasadami ujawniania informacji określonymi w rozporządzeniach UE dotyczących wymogów kapitałowych, a ponadto uwzględnia wytyczne i opinie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, a także dokumenty standardowe Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego dotyczące wymogów w zakresie ujawniania informacji. Ujawnianie informacji w ramach trzeciego filaru odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu dyscypliny rynkowej przez podawanie do publicznej wiadomości istotnych informacji ostrożnościowych. Określenie i wdrożenie wspólnych ram trzeciego filaru obejmujących ujawnianie szczegółowych i porównywalnych informacji ostrożnościowych jest ważnym krokiem w kierunku zmniejszenia asymetrii w dostępie użytkowników do informacji ostrożnościowych.
- 4.10 Wreszcie zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi w internecie udostępnia się zbiorcze dane na temat finansowania za pośrednictwem EFI, również w rozbiciu na państwa i sektory⁴.
- 4.11 Grupa EBI bardzo uważnie monitoruje przestrzeń zrównoważonego rozwoju i dobrowolnie stosuje się w odpowiednich przypadkach do ram sprawozdawczości w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz publikuje tego rodzaju sprawozdania na swojej stronie internetowej.

⁴ <https://smefinance.eif.org>

5. Ujawnianie informacji

Zasady ujawniania informacji

5.1 Domniemanie jawności:

- a. Wszystkie informacje i dokumenty znajdujące się w posiadaniu EFI podlegają ujawnieniu na żądanie, chyba że istnieje przekonujący powód przemawiający za ich nieujawnianiem (zob. sekcja „Wyjątki” poniżej).
- b. Niniejsza polityka ma zastosowanie bez uszczerbku dla prawa publicznego dostępu do informacji lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu EFI, które wynika z:
 - i. konwencji z Aarhus, tak jak została ona wdrożona rozporządzeniem w sprawie konwencji z Aarhus; EFI zwraca szczególną uwagę na wszystkie wnioski o ujawnienie informacji lub dokumentów, szczególnie te odnoszące się do informacji dotyczących środowiska;
 - lub
 - ii. innych instrumentów prawa międzynarodowego i unijnego lub aktów instytucji UE wprowadzających je w życie, które mają zastosowanie do EFI.

5.2 Niedyskryminacja i równe traktowanie: każdy członek społeczeństwa ma prawo zwrócić się do EFI o informacje lub dokumenty i otrzymać je terminowo, bez narażania się na jakiegokolwiek rodzaju działania odwetowe. Przy rozpatrywaniu wniosku o informacje lub dokumenty EFI nie stosuje dyskryminacji ani też nie udziela specjalnego, uprzywilejowanego dostępu do informacji lub dokumentów.

Wyjątki

5.3 Chociaż EFI stosuje politykę domniemania jawności i politykę przejrzystości, jest on także zobowiązany do poszanowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawodawstwem Unii, zwłaszcza z art. 339 TFUE oraz z prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych. Do EFI mogą mieć również zastosowanie przepisy krajowe i normy rynkowe dotyczące umów handlowych i działalności rynkowej. Istnieją zatem pewne ograniczenia w ujawnianiu informacji i dokumentów.

Przy stosowaniu wyjątków od ujawniania EFI musi, zgodnie z sekcją 3 niniejszej polityki (Ramy instytucjonalne), podchodzić z należytą uwagą do swojej szczególnej roli i działalności, konieczności ochrony swoich uzasadnionych interesów lub interesów swoich mocodawców oraz poufności swoich stosunków z partnerami.

5.4 Odmawia się dostępu do informacji w szczególności wówczas, jeżeli ich ujawnienie naruszyłoby ochronę:

- a. interesu publicznego, w odniesieniu do:
 - bezpieczeństwa publicznego;
 - kwestii obronnych i wojskowych;
 - stosunków międzynarodowych;
 - polityki finansowej, pieniężnej lub gospodarczej Unii Europejskiej, jej instytucji i organów lub państwa członkowskiego;
 - środowiska, na przykład miejsc lęgowych rzadkich gatunków;

- b. prywatności oraz integralności, bezpieczeństwa i ochrony jednostki, w szczególności w oparciu o przepisy prawa Unii dotyczące ochrony danych osobowych⁵.

5.5 Dostępu do informacji lub dokumentów odmawia się również wtedy, gdy ich ujawnienie naruszałoby ochronę:

- interesów handlowych osób fizycznych lub prawnych⁶;
- własności intelektualnej;
- postępowania sądowego i doradztwa prawnego;
- celu kontroli, dochodzenia lub audytu⁷.

Przyjmuje się, że ujawnienie informacji i dokumentów zebranych i generowanych podczas kontroli, dochodzeń i audytów narusza ochronę celu tych kontroli, dochodzeń i audytów.

Wnioski o ujawnienie informacji lub dokumentów związanych z zakończonymi dochodzeniami będą rozpatrywane z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności każdej sprawy⁸, a także odpowiednich zasad, w tym zasad przewidzianych w:

- prawodawstwie Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych;
- opiniach Europejskiego Inspektora Ochrony Danych;
- prawodawstwie Unii Europejskiej dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);
- ramach prawnych dotyczących Prokuratury Europejskiej (EPPO);
- Polityce Grupy EBI w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

5.6 Odmawia się dostępu do informacji lub dokumentów – sporządzonych przez EFI do użytku wewnętrznego lub otrzymanych przez EFI – dotyczących spraw, w których decyzja nie została jeszcze podjęta przez EFI, jeżeli ujawnienie dokumentu lub informacji poważnie naruszyłoby proces podejmowania decyzji przez EFI.

Odmawia się dostępu do informacji lub dokumentów zawierających opinie przeznaczone do użytku wewnętrznego w ramach obrad i konsultacji wstępnych prowadzonych w obrębie EFI lub z państwami członkowskimi / innymi interesariuszami nawet po podjęciu decyzji, jeżeli ujawnienie informacji/dokumentu poważnie naruszyłoby proces podejmowania decyzji przez EFI.

5.7 Wyjątki przewidziane w art. 5.4, 5.5 i 5.6. mają zastosowanie, chyba że za ujawnieniem przemawia nadrzędny interes publiczny. Jeżeli chodzi o art. 5.4 i art. 5.5. tiret drugie i czwarte, z wyjątkiem dochodzeń, uznaje się, że nadrzędny interes publiczny nakazujący ujawnienie istnieje, gdy żądane informacje dotyczą emisji do środowiska.

⁵ Ochrona prywatności i danych osobowych to prawa podstawowe zapisane odpowiednio w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Przy przetwarzaniu danych osobowych EFI stosuje warunki określone w rozporządzeniu (UE) 2018/1725.

⁶ Określenie „interes handlowy” dotyczy m.in. przypadków, w których EFI zawarł umowę o poufności. Może ono obejmować również (i) stworzone lub otrzymane przez EFI informacje lub dokumenty biznesowe, finansowe, zastrzeżone lub niedostępne publicznie; (ii) informacje dotyczące negocjacji, dokumentacji prawnej i powiązanej korespondencji. Interesy handlowe mogą być chronione również po wygaśnięciu umowy o poufności.

⁷ Art. 5.5 tiret czwarte ma zastosowanie do kontroli, dochodzeń i audytów, z uwzględnieniem analizy due diligence w zakresie zgodności, prowadzonych przez odpowiednie służby Grupy EBI lub w ich imieniu, w szczególności przez jednostki odpowiedzialne za dochodzenia, audyt i zgodność, a także przez inne odpowiednie strony trzecie (takie jak Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Prokuratura Europejska (EPPO) lub organy krajowe).

⁸ Dochodzenia uznaje się za zakończone, gdy zostały zamknięte bez działań następczych lub monitorowania lub gdy zakończono działania następcze lub monitorowanie.

- 5.8 Zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi podstawę odmowy należy interpretować w sposób ścisły, szczególnie jeżeli chodzi o dostęp do informacji lub dokumentów dotyczących środowiska, uwzględniając przy tym interes publiczny, jakiemu służy ujawnienie.
- 5.9 Co się dotyczy będących w posiadaniu EFI dokumentów stron trzecich, EFI konsultuje się z odpowiednią stroną, aby ocenić, czy ma zastosowanie wyjątek od ujawniania informacji, chyba że w rozsądnej ocenie EFI informacja lub dokument mogą zostać ujawnione.
- 5.10 Państwo członkowskie bądź instytucja, organ lub jednostka organizacyjna UE mogą zażądać od EFI nieujawniania informacji lub dokumentów pochodzących od takiej strony bez jej uprzedniej zgody, uzasadniając swój sprzeciw przez powołanie się na wyjątki, o których mowa w sekcji 5 niniejszej polityki (Ujawnianie informacji).
- 5.11 Wyjątki mają zastosowanie wyłącznie w okresie, w którym ochrona jest uzasadniona w oparciu o treść dokumentu. Wyjątki mogą mieć zastosowanie maksymalnie przez okres 30 lat. Po upływie 30 lat dokument staje się przedmiotem przeglądu do celów archiwizacji publicznej. Jeżeli do dokumentów mają zastosowanie wyjątki związane z ochroną danych osobowych lub interesów handlowych osób fizycznych lub prawnych, w tym również interesów w zakresie własności intelektualnej, a także wyjątki, o których mowa w art. 5.4 lit. a) niniejszej polityki, stosowane w szczególności ze względu na bezpieczeństwo publiczne, kwestie obronne i kwestie wojskowe, tego rodzaju wyjątki mogą w razie potrzeby obowiązywać również po upływie tego okresu. Ogólnie rzecz biorąc, informacje są przechowywane przez EFI jedynie do końca okresu, przez jaki muszą być przechowywane przez EFI na podstawie obowiązującej polityki przechowywania informacji Grupy EBI oraz wytycznych EFI dotyczących przechowywania dokumentacji.

Procedury rozpatrywania wniosków o informacje

Procedury EFI dotyczące rozpatrywania wniosków o informacje otrzymywanych od społeczeństwa są następujące:

- 5.12 Wnioski o informacje należy składać na piśmie, najlepiej korzystając ze specjalnego formularza dostępnego na [stronie EFI](#). Wniosek można też przesłać na adres e-mail transparency@eif.org lub na adres siedziby EFI (European Investment Fund 37B Av. John F. Kennedy, 2968 Kirchberg Luksemburg).
- 5.13 Wnioskodawca nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia wniosku.
- 5.14 Wszystkie wnioski dotyczące ujawnienia konkretnych informacji lub dokumentów są rozpatrywane niezwłocznie przez EFI, który udziela pełnego bądź częściowego dostępu do żądanych informacji lub żądanego dokumentu (jeżeli powyższe ograniczenia dotyczą jedynie części żądanego dokumentu, ujawnia się informacje zawarte w pozostałych częściach) albo podaje powód całkowitej lub częściowej odmowy.
- 5.15 Jeżeli wniosek nie jest wystarczająco dokładny lub nie pozwala na identyfikację dokumentu lub informacji, wnioskodawca jest proszony o jego doprecyzowanie.
- 5.16 Jeżeli wniosek dotyczy informacji lub dokumentu, które zostały już ujawnione przez EFI lub jego partnerów, EFI może wywiązać się ze swojego obowiązku udzielenia dostępu, informując wnioskodawcę o sposobie uzyskania żądanej informacji lub żądanego dokumentu⁹.

⁹ EFI może na przykład podać hiperłącze do strony internetowej, na której znajdują się dane informacje lub dokumenty.

- 5.17 Jeżeli wniosek dotyczy bardzo długiego dokumentu lub bardzo dużej liczby dokumentów, EFI może porozumieć się z wnioskodawcą w sposób nieformalny w celu znalezienia optymalnego rozwiązania.
- 5.18 EFI rozpatruje wnioski i udziela odpowiedzi bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 15 dni roboczych od daty ich otrzymania.
- 5.19 W wyjątkowych przypadkach czas odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne 15 dni roboczych, przykładowo w następujących okolicznościach znamionujących duży stopień skomplikowania:
- wniosek dotyczy bardzo dużej ilości informacji lub bardzo dużej liczby dokumentów bądź informacji lub dokumentów historycznych;
 - informacje nie są dostępne od ręki;
 - wniosek lub informacje lub dokumenty, których dotyczy, są sporządzone w językach innych niż język roboczy EFI (angielski), a rozpatrzenie wniosku wymaga tłumaczenia.

W takich przypadkach EFI poinformuje wnioskodawcę w terminie 15 dni roboczych od otrzymania takiego wniosku o wydłużeniu terminu na udzielenie odpowiedzi.

Działając zgodnie z zasadą dołożenia wszelkich starań, EFI dąży do tego, aby odpowiedzi na tak złożone zapytania udzielić nie później niż w terminie 30 dni roboczych od otrzymania wniosku o żądane informacje.

- 5.20 Informacje i dokumenty są dostarczane przez EFI w istniejącej wersji i istniejącym formacie lub – o ile jest to możliwe – w formacie dostosowanym do konkretnych potrzeb wnioskodawcy.
- 5.21 Wnioskodawca może zostać obciążony jedynie kosztami sporządzenia i przesłania kopii. Opłata nie może przekroczyć rzeczywistego kosztu sporządzenia i przesłania kopii.
- 5.22 Wnioski są rozpatrywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, określonymi w prawodawstwie Unii¹⁰.
- 5.23 Jeżeli, w celu zabezpieczenia interesów chronionych niniejszą Polityką, EFI nie może ujawnić częściowo lub w pełni żądanych informacji lub żadanego dokumentu, należy podać uzasadnienie odmowy udostępnienia tych informacji, a także powiadomić wnioskodawcę o prawie do złożenia opcjonalnego ponownego wniosku lub wniesienia skargi (w sposób opisany poniżej).
- 5.24 EFI zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na wniosek, który ma charakter zbyteczny lub powtarzalny. To samo dotyczy wniosków, które mają charakter ewidentnie niepoważny, złośliwy lub handlowy.
- 5.25 W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy w następstwie złożenia pierwotnego wniosku wnioskodawca może, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi od EFI, złożyć ponowny wniosek, w którym zwróci się do EFI o ponowne rozpatrzenie sprawy. Alternatywnie wnioskodawca może złożyć skargę w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg Grupy EBI w sposób opisany w sekcji 6.
- 5.26 W przypadku całkowitej lub częściowej odmowy w następstwie złożenia ponownego wniosku EFI informuje wnioskodawcę o przysługujących mu środkach odwoławczych, czyli o możliwości złożenia skargi w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg Grupy EBI, złożenia skargi do

¹⁰ Zob. w szczególności rozporządzenie (UE) 2018/1725.

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko EFI przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

- 5.27 Brak odpowiedzi ze strony EFI w wyznaczonym terminie wskazanym w art. 5.18 i 5.19 jest uważany za odmowę udzielenia informacji i upoważnia wnioskodawcę do wniesienia skargi w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg Grupy EBI, złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko EFI przed TSUE.

6. Przepisy dotyczące skarg i odwołań

Mechanizm rozpatrywania skarg

- 6.1 Przepisy dotyczące skarg są określone dla Grupy EBI w Polityce mechanizmu rozpatrywania skarg Grupy EBI, na mocy której członkom społeczeństwa przyznano prawo do złożenia przeciwko EFI skargi w związku z zarzucanym niewłaściwym administrowaniem i która daje im możliwość alternatywnego i przewencyjnego rozwiązywania sporów.
- 6.2 Każda osoba fizyczna lub prawna, która zarzuca EFI niewłaściwe administrowanie, w tym niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Polityki przejrzystości, może złożyć skargę w terminie jednego roku od dnia, w którym mogła ona racjonalnie powziąć wiedzę o faktach stanowiących podstawę zarzutu.
- 6.3 Mechanizmem rozpatrywania skarg Grupy EBI nie można objąć, zgodnie z dotyczącą go polityką, skarg, które zostały już wniesione w ramach innych mechanizmów kontroli administracyjnej lub sądowej albo które zostały już rozstrzygnięte w ramach tych ostatnich.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

- 6.4 W przypadku niezadowolenia z wyniku rozpatrzenia skargi wniesionej w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg Grupy EBI każdy obywatel UE lub każda osoba fizyczna bądź prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim UE może, zgodnie z art. 228 TFUE, bez względu na to, czy zarzut niewłaściwego administrowania dotyczy jej bezpośrednio, złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich¹¹.

Komitet ds. przestrzegania konwencji z Aarhus

- 6.5 Każdy członek społeczeństwa ma prawo złożyć do Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus zawiadomienie przeciwko Unii Europejskiej dotyczące zarzucanego nieprzestrzegania postanowień tej konwencji.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

- 6.6 Decyzja EFI dotycząca ponownego wniosku może być również przedmiotem odwołania do Trybunału Sprawiedliwości zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności art. 263 i 271. Decydując się na zaskarżenie EFI do Trybunału Sprawiedliwości, zainteresowane strony powinny wziąć pod uwagę fakt, że postępowanie sądowe może uniemożliwić dostęp do alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów, takich jak mechanizm rozpatrywania skarg Grupy EBI czy skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

¹¹ Zgodnie z komunikatem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich udostępnionym na jego stronie Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zobowiązał się też do korzystania z prawa do podejmowania działań z własnej inicjatywy, jeżeli istnieją ku temu podstawy, a jedynym powodem odmowy wszczęcia dochodzenia jest fakt, że skarżący nie jest obywatelem Unii Europejskiej ani osobą fizyczną bądź prawną mającą miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim UE.

7. Zaangażowanie interesariuszy

- 7.1 Podstawowym celem zasad EFI dotyczących zaangażowania interesariuszy jest zapewnienie, aby interesariusze zostali wysłuchani, a niepokojące ich kwestie zostały należycie wzięte pod uwagę.
- 7.2 EFI opowiada się za przejrzystością jako sposobem na wzmocnienie własnej odpowiedzialności. Z tego względu EFI dąży do udostępnienia interesariuszom żądanych przez nich informacji.
- 7.3 Angażowanie interesariuszy przez EFI ma odbywać się zgodnie z najlepszymi praktykami określonymi przez EBI i inne międzynarodowe instytucje finansowe, których celem jest zwiększenie wzajemnego zrozumienia, rozwiązanie kwestii niepokojących interesariuszy oraz odpowiednie dostosowanie działań banku, zmniejszenie ewentualnych dysproporcji pomiędzy oczekiwaniami, polityką i praktyką, a w konsekwencji – osiągnięcie większej spójności i odpowiedzialności w ramach polityk i praktyk EFI.
- 7.4 EFI, przestrzegając Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, stoi na straży praw człowieka, w tym prawa dostępu do informacji, prawa do uczestnictwa i prawa do środków odwoławczych. W związku z tym interesariusze muszą mieć możliwość swobodnej współpracy z EFI w zakresie przekazywania informacji zwrotnych, wyrażania sprzeciwu i zgłaszania wątpliwości. Z tego względu EFI nie toleruje aktów zastraszania ani działań odwetowych w związku z działaniami finansowanymi przez EFI i w stosownych przypadkach podejmuje działania następcze.

8. Promowanie przejrzystości

- 8.1 Słabe zarządzanie, korupcja i brak przejrzystości mogą poważnie zaszkodzić rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. W swoich transakcjach i w relacjach z partnerami EFI aktywnie wspiera przejrzystość i dobre zarządzanie.
- 8.2 EFI kształtuje ramy swojej polityki tak, by wpisywały się one w polityki Grupy EBI, i utrzymuje bliskie stosunki z EBI oraz innymi instytucjami i organami unijnymi i międzynarodowymi w celu monitorowania i wymiany poglądów na temat nowych rozwiązań w zakresie przejrzystości i ujawniania informacji z myślą o nieustannej poprawie swoich polityk i praktyk. Porusza on również kwestie przejrzystości i ujawniania informacji w ciągłym dialogu ze wszystkimi interesariuszami.
- 8.3 EFI zachęca swoich partnerów biznesowych, interesariuszy lub mocodawców, by udostępniali istniejące informacje lub dokumenty o relacjach z EFI, w szczególności te dotyczące zagadnień środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. Powinno się to odbywać bez uszczerbku dla obowiązków w zakresie zachowania poufności, uzasadnionych interesów EFI i innych stron trzecich, a także bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.
- 8.4 EFI będzie nadal intensyfikować działania na rzecz poprawy przejrzystości, odpowiedzialności i zarządzania zgodnie z obowiązującymi ramami przejrzystości i zarządzania Grupy EBI, utrzymując się w tej dziedzinie w czołówce jako instytucja przejrzysta i odpowiedzialna.
- 8.5 EFI, jako podmiot należący do Grupy EBI, angażuje się w opiniowanie i publikowanie dobrowolnych sprawozdań Grupy EBI z zakresu zrównoważonego rozwoju, środowiska lub zarządzania, o czym świadczą sprawozdania Grupy EBI dla Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD)¹², sprawozdania przygotowywane na podstawie standardów Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI) oraz sprawozdania sporządzane w związku z rejestracją w unijnym systemie ek zarządzania i audytu (EMAS).
- 8.6 EFI należy do grona sygnatariuszy zasad odpowiedzialnego inwestowania (PRI), których projektodawcą jest ONZ. PRI uznaje się za czołową globalną sieć dla inwestorów zaangażowanych w uwzględnianie w praktykach inwestycyjnych zagadnień związanych z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Jako sygnatariusz zasad odpowiedzialnego inwestowania EFI nieustannie doskonali praktyki i procesy inwestycyjne w dziedzinie ESG¹³. Współpraca ta jest spójna ze zdecydowanym zaangażowaniem EFI we wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu.

¹² Od 2024 r. odpowiedzialność za monitorowanie postępów w ujawnianiu informacji dotyczących klimatu przez przedsiębiorstwa przejęła, od Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem działającej przy Radzie Stabilności Finansowej, Międzynarodowa Rada ds. Standardów w zakresie Zrównoważoności (ISSB) Fundacji MSSF.

¹³ Sprawozdanie EFI na temat zasad odpowiedzialnego inwestowania można znaleźć na stronie internetowej PRI.

9. Zakres odpowiedzialności

- 9.1 Podczas gdy uprawnienia do przyjmowania Polityki przejrzystości EFI ma Zarząd EFI, nadzór nad tą polityką i jej realizacja należą do zakresu odpowiedzialności Dyrektora Naczelnego. Obowiązki są odpowiednio podzielone w obrębie organizacji, co pozwala zapewnić, aby cele polityki były odzwierciedlone w celach i działaniach na wszystkich szczeblach organizacji.
- 9.2 W obrębie całej organizacji przydziela się zasoby na realizację Polityki przejrzystości EFI. Odpowiedni pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji są szkoleni w zakresie postępowania w kwestiach dotyczących przejrzystości i ujawniania informacji, prowadzenia dialogu z interesariuszami i innych powiązanych spraw.
- 9.3 Polityka przejrzystości EFI podlega, zgodnie z Polityką przejrzystości Grupy EBI, realizowanemu w trybie ciągłym procesowi przeglądu wewnętrznego i wewnętrznej oceny jakości. Stosowne zmiany Polityki przejrzystości EFI będą rozważane co pięć lat lub mogą być inicjowane w innym trybie, w sposób skoordynowany z procesem przeglądu obowiązującym w stosunku do Polityki przejrzystości Grupy EBI, a także wskutek przeglądu owej polityki.
- 9.4 Informacje na temat realizacji niniejszej polityki przekazywane są co roku EBI i stanowią część rocznego sprawozdania publikowanego zgodnie z art. 9.4 Polityki przejrzystości Grupy EBI¹⁴.

¹⁴ EBI publikuje roczne sprawozdanie dotyczące wdrażania Polityki przejrzystości Grupy EBI, a także skarg wnoszonych w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg. Skargi wniesione do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są publikowane również na jego stronie internetowej i w sprawozdaniu rocznym. Podobnie informacje o postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości oraz o obradach Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus są publikowane na odpowiednich stronach internetowych tych podmiotów.