
EIF:s öppenhetspolitik

Innehållsförteckning

1. Bakgrund och syfte.....	2
2. Riktlinjer	3
Öppenhet.....	3
Tryggad tillit och skydd av känslig information	3
Vilja att lyssna och engagera sig	3
Respekt för mänskliga rättigheter och nolltolerans mot repressalier.....	3
3. Institutionell ram	4
4. Publicering av information	5
Principer för publicering av information	5
Vilken typ av information och handlingar som publiceras	5
5. Offentliggörande av information	7
Principer för offentliggörande	7
Undantag	7
Förfaranden för att hantera begäranden om information	9
6. Bestämmelser om klagomål och överklaganden.....	11
Mekanismen för klagomålshantering	11
Europeiska ombudsmannen	11
Århuskonventionens efterlevnadskommitté.....	11
EU-domstolen	11
7. Engagerade intressenter	12
8. Främjande av öppenhet	13
9. Ansvar.....	14

1. Bakgrund och syfte

- 1.1 Europeiska investeringsfonden (EIF eller fonden) är en finansinstitution inom EU, specialiserad på att tillhandahålla riskfinansiering såsom risk- och tillväxtkapital, garantier och andra typer av finansiella instrument i syfte att bidra till uppfyllandet av Europeiska unionens (EU) målsättningar,¹ särskilt att främja innovation, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning. EIF stöder i första hand små och medelstora företag. EIF bedriver i princip sin verksamhet inom EU, i kandidatländerna och potentiella kandidater till EU samt i Efta-länderna (Europeiska frihandelssammanslutningen). Europeiska investeringsbanken (EIB) är EIF:s majoritetsägare och tillsammans utgör de EIB-gruppen. Som EU-organ är EIF medvetet om att en lämplig nivå av öppenhet skapar affärsvärde genom en starkt trovärdighet och ansvarighet i finansvärlden. Öppenhet bidrar dessutom till en bättre effektivitet, ändamålsenlighet och hållbarhet i EIF:s verksamhet genom att riskerna minskar och genom att EIF:s relationer med dess intressenter stärks.
- 1.2 Detta dokument innehåller EIF:s genomföranderam för öppenhet och intressenters deltagande (**"EIF:s öppenhetspolitik"** eller **"politiken"**). Den överensstämmer med EIB-gruppens politiska ram, däribland EIB-gruppens öppenhetspolitik, som antogs av EIF:s styrelse och EIB:s styrelse den 15 november 2021 respektive den 17 november 2021 (**"EIB-gruppens öppenhetspolitik"**). De vägledande principerna för EIB-gruppens öppenhetspolitik, som anges i avsnitt 2, gäller för EIB-gruppen som helhet. För senare delar har både EIB och EIF egna genomföranderamar, som tar hänsyn till den särskilda affärs- och styrningskontexten för respektive institution.
- 1.3 Vid tillämpningen av politiken beaktar EIF andra policyer och regler inom EIB-gruppen, exempelvis EIB-gruppens bedrägeribekämpningspolitik, EIB-gruppens policy om visselblåsare, EIB-gruppens policy för klagomålshantering samt relevanta uppförandekoder som gäller för personal och beslutsfattande organ. Denna öppenhetspolitik för EIF har inte företräde framför dessa policyer och regler, utan ska beaktas tillsammans med dem eftersom de förstärker varandra. Om specifika regler för öppenhet och offentliggörande i andra av EIB-gruppens policyer och denna öppenhetspolitik för EIF strider mot varandra ska bestämmelserna i den senare gälla.
- 1.4 EIF:s öppenhetspolitik iakttar ramverket om offentlig öppenhet som framför allt består av konventionen från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas (Unece) om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (**"Århuskonventionen"**), som har genomförts genom förordning (EG) 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen (**"Århusförordningen"**).² EIF följer kontinuerligt utvecklingen av EIB-gruppens och EU:s politiska ram om öppenhet och allmänhetens tillgång till information och arbetar för att förbättra sin genomföranderam för öppenhet.
- 1.5 Den här politiken ska träda i kraft den [1 mars 2025] och ersätta EIF:s tidigare öppenhetspolitik. Politiken finns tillgänglig på alla officiella EU-språk på EIF:s webbplats.³

¹ Se artikel 2.1 i EIF:s stadgar.

² Ändrad från tid till annan (vid tiden för utarbetandet av denna politik ändrades Århusförordningen senast genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1767 av den 6 oktober 2021 om ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ, EUT L 356, 8.10.2021, s. 1–7).

³ Om avtal som undertecknas enligt EIF:s tidigare politik står i strid med denna politik, ska villkoren i de avtalen gälla.

2. Riktlinjer

Öppenhet

- 2.1 Förevarande politik styrs av öppenhet och största möjliga insyn. Information om EIF:s operativa och institutionella verksamhet ska göras tillgänglig för tredje part (allmänheten) om den inte omfattas av ett tydligt undantag ("antagandet att all information ska offentliggöras", se avsnitt 5 i EIB-gruppens öppenhetspolitik och avsnittet om offentliggörande i EIF:s öppenhetspolitik), på grundval av principen om icke-diskriminering och likabehandling och i linje med EU:s lagstiftning.
- 2.2 Som medlemsinstitution i EIB-gruppen anser EIF att, på grund av dess dubbla roll som finansiell och offentlig institution, stärks dess trovärdighet och ansvarighet gentemot allmänheten om fonden är öppen med hur den fattar beslut, arbetar och genomför EU:s politik. Öppenhet bidrar även till en bättre effektivitet, ändamålsenlighet och hållbarhet i EIF:s verksamhet, förstärker fondens principer om nolltolerans mot bedrägeri och korruption, säkerställer att miljömässiga och sociala normer i anslutning till finansierade åtgärder följs och främjar ansvarighet och god förvaltning.
- 2.3 EIF anser att öppenhet handlar om en miljö där allmänheten i stor utsträckning på ett lättillgängligt sätt och i god tid får information om politiska målsättningar, den juridiska, institutionella och ekonomiska ramen, politiska beslut och skälen till dessa samt villkoren för EIF:s ansvar. Öppenhet är därför ett grundläggande villkor för ett fritt och öppet utbyte med intressenter där reglerna och skälen till policyer och förfaringssätt är rättvisa och tydliga för alla parter.
- 2.4 Att informera beslutsfattare på det ekonomiska området bidrar även till att marknaderna blir stabilare och effektivare, och till att internationellt erkända standarder tillämpas.

Tryggad tillit och skydd av känslig information

- 2.5 Som finansinstitut måste EIF dessutom bibehålla sina kunders, medfinansiärers, investerares samt övriga berörda tredje parter förtroende och tillit. Det är därför nödvändigt att stilla oron över hur konfidentiell information behandlas, något som annars skulle kunna påverka dessa partners vilja att samarbeta med gruppen och på så sätt hindra medlemmarna från att fullgöra sina respektive uppdrag och nå sina målsättningar. Den här politiken innebär att information skyddas från att offentliggöras när detta skulle urholka tredje parts och/eller EIF:s legitima rättigheter och intressen, i linje med de undantag som fastställs i denna politik.

Vilja att lyssna och engagera sig

- 2.6 EIF satsar på att aktivt uppmuntra intressenter att lämna kommentarer och förslag när det gäller EIF:s policyer och förfaringssätt. Genom att satsa på öppen kommunikation visar EIF sin vilja att lyssna på tredje part och dra nytta av deras bidrag till EIF:s arbete och uppnå sina mål.
- 2.7 Fonden är öppen för en konstruktiv dialog och ett konstruktivt samarbete med alla intressenter, baserat på ömsesidigt förtroende och ömsesidiga fördelar.

Respekt för mänskliga rättigheter och nolltolerans mot repressalier

- 2.8 EIF åtar sig att respektera mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Inom ramen för denna politik tolererar inte EIF repressalier i någon form mot enskilda personer eller organisationer som utövar sina rättigheter i enlighet med politiken.

3. Institutionell ram

- 3.1 EIF inrättades 1994 av EIB:s råd, med stöd av artikel 30 i EIB:s stadga, som en juridisk person med finansiell självbestämmanderätt. Kapitalet innehas av EIB, Europeiska unionen, företrädd av Europeiska kommissionen, samt privata och offentliga finansinstitut. EIF har fyra stadgeenliga organ: bolagsstämman, styrelsen, revisionsrådet och den verkställande direktören. Den sistnämnda ansvarar för den dagliga förvaltningen av fonden och kan, i enlighet med EIF:s stadgar, bistås av en vice verkställande direktör.
- 3.2 I det dagliga arbetet strävar EIF efter att säkerställa att dess verksamhet är förenlig med EU:s politik och lagar eller, om i fall där dessa inte är tillämpliga, använder sig av EU:s politik och lagar som bästa referens. EIF tar också hänsyn till marknadsnormer och praxis hos andra aktörer i den finansiella världen.
- 3.3 Att förbättra öppenheten i EU:s institutioner och organ är en viktig målsättning för Europeiska unionen. Syftet är att föra institutionerna närmare den allmänhet de arbetar för och att framhålla betydelsen av allmänhetens bidrag till Europas sociala och ekonomiska sammanhållning och hållbara utveckling samt främjandet av målen för unionens yttre åtgärder.
- 3.4 Denna politik är i linje med EIF:s rättsliga skyldigheter vad gäller principen om öppenhet och allmänhetens rätt att få tillgång till information och handlingar. I artiklarna 3.5 och 3.6 nedan görs en informell skildring av hur EIF uppfattar förhållandet mellan politiken och sina rättsliga skyldigheter.
- 3.5 Principen om öppenhet understryks i artikel 1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) där det framgår att fördraget markerar en ny fas i processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där beslut fattas så öppet som möjligt och så nära medborgarna som möjligt. Öppenhet bidrar även till att stärka principerna om demokrati och respekt för de grundläggande rättigheterna, i linje med artikel 6 i EU-fördraget. Enligt artikel 15.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska EU:s institutioner, organ och byråer, inbegripet EIF, utföra sitt arbete så öppet som möjligt för att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta.
- 3.6 Enligt artikel 15.3 i EUF-fördraget ska allmänheten ha rätt till tillgång till handlingar. Detta är en grundläggande rättighet, som erkänns i artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Som en del av EIB-gruppen och i linje med artikel 3.7 i EIB-gruppens öppenhetspolitik strävar EIF efter att, genom sin politik, genomföra de principer som uttrycks i artikel 15.3 i EUF-fördraget på ett sätt som överensstämmer med principerna om öppenhet, god förvaltning och delaktighet, och fastställer samtidigt hur de allmänna principerna och begränsningarna vad gäller rätten till allmänhetens tillgång bör gälla i förhållande till EIF:s specifika uppdrag som finansinstitut.

4. Publicering av information

Principer för publicering av information

- 4.1 I syfte att stödja och främja öppenhetsprincipen förbinder sig EIF att publicera och uppdatera information och handlingar om sin roll, sina policyer och sin verksamhet vid lämpliga tillfällen.
- 4.2 EIF:s webbplats (www.eif.org) är den främsta kanalen för att ge information om EIF:s verksamhet stor spridning. EIF kan dessutom sprida information till allmänheten på andra sätt, genom exempelvis publikationer och informationsdokument i pappersformat, pressmeddelanden, presentationer vid konferenser och seminarier samt via sociala medier.
- 4.3 Även om engelska av praktiska och organisatoriska skäl är att föredra vid kommunikation med allmänheten, kan kommunikation även ske på andra officiella EU-språk. EIF publicerar EIF:s öppenhetspolitik på alla officiella EU-språk.
- 4.4 I enlighet med Århuskonventionen ska miljöinformation som EIF förfogar över successivt göras tillgänglig via EIF:s offentliga register över handlingar som EIF har lagt upp på sin webbplats ("**EIF:s offentliga register**"). EIF:s offentliga register innehåller bland annat viktiga och särskilda handlingar från EIB-gruppen och EIF om miljöpolitik, handlingar om miljömässiga och sociala aspekter av finansiering och, i förekommande fall, rapporter och riktlinjer.
- 4.5 Inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar och utan att det påverkar avsnitt 5 (Offentliggörande av information) i denna politik, kommer EIF att ha sista ordet när det gäller vilken information som får lämnas ut till allmänheten, vilka dokument som får publiceras och i vilket format samt via vilka kanaler spridning ska ske.

Vilken typ av information och handlingar som publiceras

- 4.6 EIF publicerar rutinmässigt ett brett spektrum av information och handlingar på sin webbplats, bland annat följande:
 - Information och nyheter från institutionerna.
 - Policyer och strategier.
 - Undersöknings- och marknadsanalyser.
 - EIB-gruppens rapporter.
 - Information om lån, eget kapital och kapacitetsbyggande investeringsprodukter eller mandat.
 - Information till bank- och garantiinstitut, fondansvariga, privata investerare och andra marknadsaktörer.
 - Regionala utvecklingsinitiativ samt lands- och sektorsspecifika initiativ.
 - Uppmaningar att lämna in intresseanmälan för att välja ut finansiella intermediärer.
 - Information om upphandlingar och anbudsförfaranden för EIF:s egen del.

- Information om ansvarighet och styrning.
 - Information om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Handlingar och publikationer i denna kategori kan också hämtas från EIF:s offentliga register på fondens webbplats.
- 4.7 Efter godkännande av bolagsstämman offentliggör EIF reviderade finansiella rapporter varje år, vilka tas med i EIF:s årsrapport. De finansiella rapporterna utarbetas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS-standarderna) och innefattar informationsnoter till balansräkningen och resultaträkningen, en oberoende revisionsberättelse och revisionsrådets rapport. EIF:s årsrapport innefattar dessutom information post för post om eget kapital- och garantiundertecknanden med viktig sammanfattande information (namn på motparten, källa, belopp m.m.).
- 4.8 EIF offentliggör utdrag ur protokollen från styrelsebesluten liksom beslut som fattats av EIF:s verkställande direktör efter delegation av styrelsen och efter deras godkännande. EIF offentliggör dessutom kalendern över styrelsens och revisionsrådets planerade sammanträden.
- 4.9 EIB-gruppen offentliggör varje år en riskhanteringsrapport, som även kallas för ”Pelare 3-rapport” enligt Baselkommittén för banktillsyns definition. Rapporten är avsedd att ge ytterligare information om hur EIB-gruppen hanterar de främsta risker som den exponeras för och bedömer sin kapitaltäckning, bruttosoliditet och likviditet. Förutom att lämna upplysningar enligt EU:s kapitalkravsförordning beaktas i riskhanteringsrapporten riktlinjer och yttranden från Europeiska bankmyndigheten samt standarddokumenten om informationskrav från Baselkommittén för banktillsyn. Upplysningar enligt pelare 3 spelar en viktig roll för att främja marknadsdisciplin genom den offentliga rapporteringen av meningsfull tillsynsinformation. Utarbetandet och genomförandet av en gemensam ram för pelare 3 med detaljerade och jämförbara upplysningar är ett stort steg mot att minska informationsasymmetrier för användare av tillsynsinformation.
- 4.10 Slutligen finns aggregerade uppgifter om EIF:s finansiering via mellanhänder, inklusive uppdelningar per land och sektor, tillgängliga på nätet, i linje med bästa marknadspraxis.⁴
- 4.11 EIB-gruppen kontrollerar hållbarhetsutrymmet mycket noga och ansluter sig frivilligt till ramverk för miljö- och hållbarhetsrapportering, i förekommande fall, samt publicerar rapporterna på sin webbplats.

⁴ <https://smefinance.eif.org>

5. Offentliggörande av information

Principer för offentliggörande

5.1 Antagandet att all information ska offentliggöras:

- a. All information och alla handlingar som EIF innehar kan lämnas ut på begäran, såvida det inte finns övertygande skäl till att inte lämna ut informationen (se ”Undantag” nedan).
- b. Denna politik gäller utan att det påverkar allmänhetens rätt till tillgång till information eller handlingar som EIF innehar i linje med
 - i. Århuskonventionen såsom den har genomförts genom Århusförordningen; EIF ska särskilt uppmärksamma alla önskemål om offentliggörande av uppgifter eller handlingar, särskilt sådana som hänför sig till miljöinformation, eller
 - ii. andra folk- eller unionsrättsliga instrument eller rättsakter från de EU-institutioner som genomför dessa, vilka är tillämpliga på EIF.

5.2 Icke-diskriminering och likabehandling: Vem som helst har rätt att begära och i tid erhålla information eller handlingar från EIF utan att drabbas av någon form av repressalier. När EIF beaktar en begäran om information eller handlingar diskriminerar den inte och ger ingen positiv särbehandling när det gäller tillgång till information eller handlingar.

Undantag

5.3 Samtidigt som EIF:s politik innebär att all information ska offentliggöras och vara öppen är fonden också skyldig att iakttä tystnadsplikt i enlighet med EU-lagstiftningen, särskilt artikel 339 i EUF-fördraget, liksom lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Nationella bestämmelser och marknadsnormer avseende affärskontrakt och marknadsaktiviteter kan även vara tillämpliga på EIF. Det finns därför vissa begränsningar vad gäller offentliggörande av information och handlingar.

Vid tillämpningen av undantagen för offentliggörande ska EIF, i linje med avsnitt 3 (Institutionell ram) i denna politik, ta vederbörlig hänsyn till sin specifika roll och verksamhet, behovet av att skydda sina legitima intressen eller intressena hos sina uppdragsgivare och sekretessen i relationerna med sina motparter.

5.4 Tillgång till information ska bland annat nekas om ett offentliggörande skulle urholka skyddet av följande:

- a. allmänintresset, vad gäller
 - allmän säkerhet,
 - försvar och militära frågor,
 - internationella relationer,
 - finansiell, monetär och ekonomisk politik inom Europeiska unionen, dess institutioner och organ eller en medlemsstat,
 - miljön, såsom häckningsplatser för sällsynta arter.

- b. Enskildas privatliv och integritet, skydd och säkerhet, särskilt i enlighet med EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter.⁵

5.5 Tillgång till information eller handlingar ska också nekas om offentliggörandet skulle urholka skyddet av

- en fysisk eller juridisk persons kommersiella intressen⁶,
- immateriell egendom,
- rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning,
- syftet med inspektioner, utredningar och revisioner.⁷

Offentliggörande av information och handlingar som samlats in och upprättats vid inspektioner, utredningar och revisioner ska presumeras undergräva skyddet för syftet med inspektionerna, utredningarna och revisionerna.

Begäran om tillgång till information eller handlingar som rör avslutade utredningar ska bedömas med hänsyn tagen till alla relevanta omständigheter i varje enskilt fall⁸ liksom relevanta principer och bestämmelser, bland annat de som föreskrivs i

- EU:s dataskyddslagstiftning,
- Europeiska datatillsynsmannens yttranden,
- EU:s lagstiftning om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),
- den rättsliga ramen för Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), och
- EIB-gruppens bedrägeribekämpningspolitik.

5.6 Tillgång till information eller handlingar som EIF har utarbetat för internt bruk eller som EIF har mottagit och som gäller en fråga där beslutet ännu inte har fattats av EIF ska nekas om ett offentliggörande av handlingen eller informationen allvarligt skulle undergräva EIF:s beslutsfattande.

Tillgång till information eller handlingar som innehåller yttranden för internt bruk och som är en del av överläggningar och inledande samråd inom EIF eller med medlemsstater/andra intressenter ska nekas, även efter det att beslut har fattats, om offentliggörandet av informationen/handlingen allvarligt skulle undergräva EIF:s beslutsfattande.

5.7 Undantagen i artiklarna 5.4, 5.5 och 5.6 ska gälla förutsatt att det inte finns ett övervägande allmänintresse av ett offentliggörande. När det gäller artiklarna 5.4 och 5.5 andra och

⁵ Integritetsskydd och personuppgiftsskydd är grundläggande rättigheter som fastställs i artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Vid behandling av personuppgifter tillämpar EIF villkoren i förordning (EU) 2018/1725.

⁶ Begreppet "kommersiella intressen" omfattar, men är inte begränsat till, fall där EIF har slutit ett sekretessavtal. Det kan även innefatta i) affärsmässig, finansiell, egen eller annan icke-offentlig information eller handlingar som upprättats eller mottagits av EIF, ii) information avseende förhandlingar, juridiska dokument och tillhörande korrespondens. Kommersiella intressen kan också skyddas efter att sekretessavtalet löpt ut.

⁷ Artikel 5.5 fjärde strecksatsen tillämpas på inspektioner, utredningar och revisioner, inklusive efterlevnad av kraven på tillbörlig aktsamhet som genomförs av eller på uppdrag av relevanta avdelningar vid EIB-gruppen, i synnerhet utrednings-, revisions- och regelefterlevnadsfunktionerna, samt andra relevanta tredje parter (såsom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) eller nationella myndigheter).

⁸ Utredningar betraktas som avslutade när de har lagts ned utan uppföljning eller kontroll eller när uppföljningen eller kontrollen har genomförts.

fjärde strecksatsen ska, med undantag för utredningar, ett övervägande allmänintresse av offentliggörande anses föreligga om den begärda informationen gäller utsläpp i miljön.

- 5.8 I enlighet med den tillämpliga rättsliga ramen ska grunderna för vägran tolkas restriktivt, särskilt vad gäller tillgång till miljöinformation eller miljörelaterade handlingar, och hänsyn tas till huruvida allmänheten har intresse av offentliggörandet.
- 5.9 När det gäller tredje parts handlingar som EIF innehar ska EIF samråda med relevant part för att bedöma huruvida några undantag från offentliggörande gäller, såvida det inte är uppenbart enligt EIF:s rimliga uppfattning att informationen eller handlingen kan offentliggöras.
- 5.10 En medlemsstat eller en EU-institution, ett EU-organ eller en EU-byrå får begära att EIF inte offentliggör information eller handlingar från en sådan part utan deras föregående godkännande och ange skälen till att de invänder med hänvisning till undantagen i avsnitt 5 (Offentliggörande av information) i denna politik.
- 5.11 Undantag gäller endast under den period då skyddet är motiverat på grundval av handlingens innehåll. Undantagen kan gälla i högst 30 år. Efter 30 år omfattas en handling av översyn för offentlig arkivering. Vid handlingar som omfattas av undantagen enligt skydd av personuppgifter eller affärsintressen för en fysisk eller juridisk person, inbegripet immateriell egendom, samt handlingar som omfattas av undantagen i artikel 5.4 a i denna politik, bland annat allmän säkerhet, försvar och militära frågor, kan undantagen om nödvändigt fortsätta att gälla även efter denna period. I allmänhet ska information endast innehållas av EIF fram till slutet av den period under vilken den måste lagras av EIF, i enlighet med tillämplig lagringsspolicy inom EIB-gruppen och EIF:s riktlinjer för lagring.

Förfaranden för att hantera begäranden om information

EIF:s förfaranden för att hantera en begäran om information från allmänheten är följande:

- 5.12 Begäran om information ska lämnas skriftligen, företrädesvis via den särskilda blanketten på [EIF:s webbplats](#), eller via e-postadressentransparency@eif.org, eller [EIF:s registrerade adress \(Europeiska investeringsfonden, 37B Av. John F. Kennedy, 2968 Kirchberg Luxemburg\)](#).
- 5.13 Den som lämnar in begäran behöver inte ange skälen till begäran.
- 5.14 Varje begäran om offentliggörande av specifik information eller specifika handlingar ska hanteras skyndsamt av EIF, som ska ge tillgång till den begärda informationen eller handlingen antingen helt eller delvis (om endast delar av den begärda handlingen omfattas av något av undantagen, ska information från de återstående delarna lämnas ut) och/eller ange skälen till att utlämnande nekas helt eller delvis.
- 5.15 Om en begäran inte är tillräckligt precis eller om handlingen eller informationen inte kan identifieras på grundval av den, ska den sökande uppmanas att förtydliga begäran.
- 5.16 Om den begärda informationen eller handlingen redan har offentliggjorts av EIF eller dess motparter, får EIF fullgöra sitt åliggande att ge tillgång till informationen/handlingen genom att upplysa den sökande om hur denne kan erhålla den begärda informationen eller handlingen.⁹
- 5.17 Om en begäran avser en mycket omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar får EIF informellt samråda med den sökande för att finna en rimlig lösning.

⁹ EIF kan till exempel tillhandahålla en hyperlänk till den webbsida där informationen eller handlingen finns.

- 5.18 En begäran hanteras av EIF och besvaras utan dröjsmål senast 15 arbetsdagar efter mottagandet.
- 5.19 I undantagsfall kan svarstiden förlängas med ytterligare 15 dagar, exempelvis i följande försvårande situationer:
- När begäran gäller en stor mängd information eller handlingar eller äldre information eller handlingar.
 - När informationen inte är lättillgänglig.
 - När begäran eller den information eller de handlingarna som efterfrågas är på andra språk än EIF:s arbetsspråk (engelska) och kräver översättning för att kunna behandlas.

I dessa fall ska EIF informera den sökande om att tidsfristen förlängs med 15 arbetsdagar efter mottagandet av den begäran.

EIF strävar efter att, efter bästa förmåga, besvara en sådan komplicerad begäran om information senast 30 arbetsdagar efter det att begäran har mottagits.

- 5.20 EIF ska lämna ut information och handlingar i befintlig version eller befintligt format eller, om möjligt, i ett format som tillgodoser den sökandes särskilda behov.
- 5.21 Den sökande kan endast påföras kostnader för framställning och utskick av kopior. Avgiften ska inte överstiga de faktiska kostnaderna för framställning och utskick av kopiorna.
- 5.22 En begäran ska hanteras i enlighet med de regler om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter som fastställs i EU-lagstiftningen.¹⁰
- 5.23 Om EIF, för att säkerställa de intressen som skyddas av denna politik, inte kan lämna ut den begärda informationen eller de begärda handlingarna, helt eller delvis, ska skälet eller skälen till detta anges och den som begärt ut informationen ska informeras om sin rätt att inge en frivillig bekräftande ansökan eller lämna in ett klagomål (i enlighet med vad som anges nedan).
- 5.24 EIF förbehåller sig rätten att vägra att följa upp en begäran som är uppenbart orimlig eller som upprepas. Detsamma gäller en begäran som är uppenbart falsk eller uppsåtlig eller kommersiell till sin natur.
- 5.25 Om den inledande begäran helt eller delvis avslås kan den sökande, inom 15 arbetsdagar efter att ha mottagit EIF:s svar, lämna in en bekräftande ansökan och be EIF att på nytt pröva ansökan. Alternativt kan den sökande lämna in ett klagomål till EIB-gruppens mekanism för klagomålshantering i enlighet med vad som anges i avsnitt 6.
- 5.26 Om en bekräftande ansökan helt eller delvis avslås ska EIF informera den sökande om de rättsmedel som finns, nämligen att lämna in ett klagomål till EIB-gruppens mekanism för klagomålshantering, lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen eller väcka talan mot EIF vid Europeiska unionens domstol (domstolen).
- 5.27 Om EIF inte besvarar en begäran inom den tidsfrist som föreskrivs i artiklarna 5.18 och 5.19, ska detta betraktas som ett negativt svar och ge den sökande rätt att lämna in ett klagomål till EIF:s mekanism för klagomålshantering eller väcka talan mot EIF vid domstolen.

¹⁰ Se särskilt förordning (EU) 2018/1725.

6. Bestämmelser om klagomål och överklaganden

Mekanismen för klagomålshantering

- 6.1 Bestämmelserna om klagomålshantering har, vad EIB-gruppen beträffar, fastställts genom EIB-gruppens policy för klagomålshantering som innebär att medborgare har rätt att lämna in klagomål mot EIF rörande påstådda administrativa missförhållanden. Den ger allmänheten ett verktyg för alternativa och förebyggande lösningar av tvister.
- 6.2 Alla fysiska eller juridiska personer som hävdar att det föreligger ett missförhållande från EIF:s sida, som innefattar underlåtenhet att leverera i enlighet med denna öppenhetspolitik, kan lämna in ett klagomål inom ett år från det datum då de faktiska omständigheterna i anklagelsen rimligen kunde ha varit kända för den klagande.
- 6.3 I linje med sin policy avser EIB-gruppens mekanism för klagomålshantering inte klagomål som redan har lämnats in via andra mekanismer för administrativ eller rättslig prövning eller som redan har hanterats genom sådana.

Europeiska ombudsmannen

- 6.4 Om resultatet av ett klagomål som har lämnats in till EIB-gruppens mekanism för klagomålshantering inte är tillfredsställande kan EU-medborgare eller varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en av EU:s medlemsstater, i enlighet med artikel 228 i EUF-fördraget, och oavsett om de är direkt berörda av det påstådda administrativa missförhållandet, inge ett överklagande till Europeiska ombudsmannen.¹¹

Århuskonventionens efterlevnadskommitté

- 6.5 Varje medborgare har rätt att inlämna bevis till Århuskonventionens efterlevnadskommitté mot Europeiska unionen beträffande påstådd icke-efterlevnad av konventionen.

EU-domstolen

- 6.6 Vad gäller EIF:s beslut efter en bekräftande ansökan får talan väckas vid EU-domstolen i enlighet med relevanta bestämmelser i EUF-fördraget, särskilt artiklarna 263 och 271. När berörda parter beslutar att väcka talan mot EIF vid domstolen, ska de beakta den omständigheten att talan vid domstolen kan utgöra hinder för att få tillgång till alternativa tvistlösningsmekanismer, såsom EIB-gruppens mekanism för klagomålshantering eller Europeiska ombudsmannen.

¹¹ Enligt [Europeiska ombudsmannens meddelande på dess webbplats](#) har Europeiska ombudsmannen även åtagit sig att använda sin initiativrätt för att hantera klagomål mot sig om det finns skäl till det, om det enda skälet som hindrar en undersökning är att de klagande inte är EU-medborgare eller en fysisk eller juridisk person som är bosatt i eller har ett registrerat säte inom Europeiska unionen.

7. Engagerade intressenter

- 7.1 Den underliggande målsättningen med EIF:s principer om engagerade intressenter är att säkerställa att intressenterna blir hörda och att deras oro beaktas på vederbörligt sätt.
- 7.2 EIF stöder öppenhet som ett sätt att stärka sin ansvarighet. EIF strävar därför efter att ge intressenter den information de begär.
- 7.3 I sitt åtagande för intressenterna försöker EIF följa bästa praxis från EIB och andra internationella finansinstitut, vilken syftar till att öka den ömsesidiga förståelsen, hantera intressenternas oro och anpassa sin verksamhet därefter, vilket minskar den eventuella klyftan mellan förväntningar, policyer och praxis och på så sätt leder till en större enhetlighet och ansvarighet i EIF:s policyer och förfaringssätt.
- 7.4 EIF är part i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och försvarar således de mänskliga rättigheterna, inbegripet rätten att få tillgång till information, rätten till deltagande och rätten till rättsmedel. I linje med detta måste det stå intressenter fritt att ta kontakt EIF för att ge feedback, framföra invändningar och ta upp problem. EIF tolererar följaktligen inte hotfulla handlingar eller repressalier relaterade till verksamhet som EIF finansierar och vidtar uppföljande åtgärder när så är lämpligt.

8. Främjande av öppenhet

- 8.1 Svag styrning, korruption och brist på öppenhet kan allvarligt hindra ekonomisk och social utveckling. EIF främjar aktivt öppenhet och god förvaltning i sina transaktioner med motparter.
- 8.2 EIF integrerar sin politiska ram i EIB-gruppens policyer och upprätthåller nära kontakter med EIB, liksom med andra EU-institutioner och internationella institutioner och organ, för att övervaka och diskutera ny utveckling inom öppenhet och offentliggörande, i syfte att hela tiden förbättra sina egna policyer och förfaringsätt. EIF tar också upp frågor om öppenhet och offentliggörande i sin pågående dialog med alla berörda parter.
- 8.3 EIF uppmuntrar sina affärspartner, aktieägare eller uppdragsgivare att tillgängliggöra information eller handlingar om sina förbindelser med EIF, särskilt i miljö- samhällsansvars- och bolagsstyrningsrelaterade frågor. Detta ska göras utan att det påverkar sekretesskyldigheter, EIF:s och andra tredje parter legitima intressen och tillämpliga lagar och andra författningar.
- 8.4 EIF kommer att fortsätta att öka sina ansträngningar för att förbättra sin öppenhet, ansvarighet och styrning i linje med EIB-gruppens tillämpliga ramverk för öppenhet och styrning och kommer att stå i frontlinjen på det här området som en öppen och ansvarig institution.
- 8.5 Som en del av EIB-gruppen åtar sig EIF att bidra till, och offentliggöra, EIB-gruppens frivilliga rapporter inom hållbarhet, miljö eller förvaltning, såsom de framgår av EIB-gruppens rapporter för arbetsgruppen för klimatrelaterad finansiell redovisning (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, TCFD),¹² Global Reporting Initiative (GRI) Standards och EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).
- 8.6 EIF är en av de som har skrivit under de FN-stödda principerna för ansvarsfull investering (PRI). PRI erkänns som det ledande globala nätverket för investerare som vill integrera miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsaspekter (ESG) i sina investeringsmetoder. Som en av undertecknarna av PRI förbättrar EIF ständigt sina ESG-relaterade investeringsmetoder och investeringsprocesser.¹³ Detta samarbete är i linje med EIF:s starka åtagande att stödja den europeiska gröna given.

¹² IFRS Foundations International Sustainability Standards Board (ISSB) har tagit över ansvaret för att övervaka framstegen vad gäller företags klimatrapportering från rådet för finansiell stabilitets (FSB) arbetsgrupp för klimatrelaterad finansiell redovisning (TCFD) från och med 2024.

¹³ EIF:s PRI-rapport finns på FN:s webbplats för PRI.

9. Ansvar

- 9.1 EIF:s styrelse har behörighet att anta EIF:s öppenhetspolitik, medan det är den verkställande direktören som ansvarar för tillsynen och genomförandet. Ansvaret är fördelat i organisationen på lämpligt sätt så att de politiska målen återspeglas i mål och verksamhet på alla nivåer av organisationen.
- 9.2 Resurser anslås för att genomföra EIF:s öppenhetspolitik i hela organisationen. Relevant personal på alla nivåer i organisationen utbildas i att hantera frågor om öppenhet och offentliggörande, dialog med intressenter och andra liknande frågor.
- 9.3 EIF:s öppenhetspolitik är, i likhet med EIB-gruppens öppenhetspolitik, föremål för en kontinuerlig process med intern översyn och kvalitetsbedömning. Lämpliga ändringar av EIF:s öppenhetspolitik kommer att övervägas vart femte år, eller kan inledas på annat sätt, i samordning med och som ett resultat av översynsprocessen som tillämpas på EIB-gruppens öppenhetspolitik.
- 9.4 Information om genomförande av den här politiken lämnas varje år till EIB och tillsammans med banken i årsredovisningen som publiceras i enlighet med artikel 9.4 i EIB-gruppens öppenhetspolitik.¹⁴

¹⁴ EIB publicerar en årsrapport om genomförandet av EIB-gruppens öppenhetspolitik samt om de klagomål som lämnats in inom mekanismen för klagomålshantering. Klagomål som har lämnats till Europeiska ombudsmannen offentliggörs också på ombudsmannens webbplats och i dess årsrapport. Beslut från EU-domstolen och från Århuskonventionens efterlevnadskommitté offentliggörs också på deras webbplatser.