
Politica de transparență a FEI

Cuprins

1. Context și scop	2
2. Principii directoare.....	3
<i>Deschidere</i>	<i>3</i>
<i>Asigurarea încrederii și protecția informațiilor sensibile</i>	<i>3</i>
<i>Disponibilitatea de a asculta și de a dialoga</i>	<i>3</i>
<i>Respect pentru drepturile omului și toleranță zero față de represalii</i>	<i>4</i>
3. Cadrul instituțional	5
4. Publicarea informațiilor	6
<i>Principii privind publicarea informațiilor</i>	<i>6</i>
<i>Natura informațiilor și documentelor publicate.....</i>	<i>6</i>
5. Divulgarea informațiilor	8
<i>Principii pentru divulgarea informațiilor.....</i>	<i>8</i>
<i>Excepții.....</i>	<i>8</i>
<i>Proceduri pentru tratarea cererilor de informații.....</i>	<i>10</i>
6. Dispoziții privind plângerile și căile de atac.....	13
<i>Mecanismul de tratare a plângerilor</i>	<i>13</i>
<i>Ombudsmanul European.....</i>	<i>13</i>
<i>Comitetul de conformitate al Convenției de la Aarhus.....</i>	<i>13</i>
<i>Curtea de Justiție a Uniunii Europene.....</i>	<i>13</i>
7. Implicarea părților interesate.....	14
8. Promovarea transparenței.....	15
9. Responsabilități.....	16

1. Context și scop

- 1.1 Fondul European de Investiții (FEI sau Fondul) este o instituție financiară europeană specializată în acordarea finanțării de risc, cum ar fi capitalul de risc și de extindere, garanții și alte tipuri de instrumente financiare cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii Europene (UE),¹ în special pentru a promova inovarea, spiritul antreprenorial, creșterea economică și ocuparea forței de muncă. FEI își propune în primul rând să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). În principiu, FEI își desfășoară activitatea în interiorul UE, în țările candidate și potențial candidate la aderarea la UE, precum și în țările care aparțin Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS). Acționarul majoritar al FEI este Banca Europeană de Investiții (BEI), împreună cu care formează Grupul BEI. În calitate de organism al UE, FEI este conștient de faptul că un nivel adecvat de transparență creează valoare economică prin întărirea credibilității și responsabilității în comunitatea financiară. De asemenea, transparența ajută la sporirea eficienței, eficacității și durabilității în operațiunile FEI, prin minimizarea riscurilor și îmbunătățirea relației sale cu părțile interesate.
- 1.2 Prezentul document stabilește cadrul de execuție al FEI privind transparența și implicarea părților interesate („Politica de transparență a FEI” sau „politica”). Aderă la cadrul de politică al Grupului BEI, în special la politica de transparență a Grupului BEI, adoptată de Consiliul de administrație al FEI și de Consiliul de administrație al BEI la 15 noiembrie 2021 și, respectiv, la 17 noiembrie 2021 („politica de transparență a Grupului BEI”). Principiile directoare ale acestei politici de transparență a Grupului BEI, definite în Secțiunea 2, se aplică Grupului BEI în ansamblul său. În privința părților care urmează, atât BEI, cât și FEI dispun de propriul lor cadru de execuție, care ține cont de contextul de afaceri și guvernanta specific al instituției respective.
- 1.3 În aplicarea acestei politici, FEI ține cont de alte politici și reguli ale Grupului BEI, precum politica antifraudă a Grupului BEI, politica de denunțare a abuzurilor a Grupului BEI, politica mecanismului de tratare a plângerilor a Grupului BEI și codurile de conduită aferente aplicabile personalului și organismelor de conducere. Prezenta politică de transparență a FEI nu prevalează asupra acestor politici și reguli, dar trebuie coroborată cu acestea, întrucât se completează reciproc. În caz de conflict între regulile specifice privind transparența și divulgarea informațiilor din alte politici ale Grupului BEI și prezenta politică de transparență a FEI, au prioritate dispozițiile acesteia din urmă.
- 1.4 Politica de transparență a FEI ține cont de cadrul privind transparența publică instituit, în special, de Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului („Convenția de la Aarhus”), așa cum este pusă în aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 privind aplicarea dispozițiilor Convenției de la Aarhus („Regulamentul Aarhus”).² FEI urmărește în permanență dezvoltarea Grupului BEI și a cadrului de politică al UE privind transparența și accesul publicului la informații și lucrează la îmbunătățirea cadrului său de execuție a transparenței.
- 1.5 Prezenta politică intră în vigoare la [1 martie 2025], înlocuind politica preexistentă de transparență a FEI. Politica este disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene pe site-ul FEI.³

¹ a se vedea articolul 2/1 din Statutul FEI.

² Cu modificările și completările ulterioare (la data redactării prezentei politici, Regulamentul Aarhus a fost modificat ultima oară de Regulamentul (UE) 2021/1767 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 octombrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului, JO L 356, 8.10.2021, p. 1-7).

³ Dacă contractele semnate conform preexistentei politici de transparență a FEI sunt în conflict cu prezenta politică, vor prevala termenii acelor contracte.

2. Principii directe

Deschidere

- 2.1 Prezenta politică este ghidată de deschidere și de cel mai înalt grad de transparență. Informațiile referitoare la activitățile operaționale și instituționale ale FEI vor fi puse la dispoziția terților (a publicului), în afară de cazul în care acestea fac obiectul unei excepții definite („principiul prezumției de divulgare”, a se vedea Secțiunea 5 din politica de transparență a Grupului BEI și secțiunea pe aceeași temă din politica de transparență a FEI), respectându-se principiul nediscriminării și egalității de tratament, în conformitate cu legislația UE.
- 2.2 În calitate de instituție membră a Grupului BEI, FEI consideră că, dat fiind statutul său dublu de instituție financiară și instituție publică, transparența în ceea ce privește procesul decizional, activitatea sa și modul în care pune în aplicare politicile UE îi sporește credibilitatea și responsabilitatea față de public. De asemenea, transparența contribuie la o mai mare eficiență, eficacitate și viabilitate a operațiunilor FEI, la consolidarea politicii sale de toleranță zero față de fraudă sau corupție, la asigurarea respectării normelor sociale și de mediu în cadrul activităților finanțate, precum și la promovarea responsabilității și bunei guvernante.
- 2.3 FEI înțelege transparența ca un mediu în care obiectivele politicilor, cadrul juridic, instituțional și economic, deciziile de politică și fundamentările acestora, precum și condițiile răspunderii sale sunt furnizate publicului într-un mod cuprinzător, accesibil și prompt. Transparența este, prin urmare, o condiție esențială pentru un schimb de opinii liber și deschis cu părțile interesate, în cadrul căruia regulile și motivele care stau la baza politicilor și practicilor în vigoare sunt corecte și clare pentru toate părțile.
- 2.4 În plus, furnizarea de informații factorilor decizionali din domeniul economic contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea stabilității și eficienței piețelor și promovează respectarea standardelor recunoscute pe plan internațional.

Asigurarea încrederii și protecția informațiilor sensibile

- 2.5 Ca instituție financiară, FEI trebuie să mențină încrederea clienților, cofinanțatorilor, investitorilor și a altor terți relevanți. Prin urmare, este necesară eliminarea îngrijorărilor referitoare la prelucrarea informațiilor confidențiale care, altfel, ar putea afecta disponibilitatea acestor parteneri de a colabora cu Grupul și, astfel, i-ar împiedica pe membrii săi să-și îndeplinească misiunile și obiectivele. Prezenta politică garantează protejarea informațiilor a căror divulgare ar putea aduce atingere drepturilor și intereselor legitime ale terților și/sau ale FEI în conformitate cu excepțiile definite în această politică.

Disponibilitatea de a asculta și de a dialoga

- 2.6 FEI se angajează să încurajeze în mod activ contribuțiile părților interesate la politicile și practicile sale. Prin angajamentul său de comunicare deschisă, FEI își demonstrează disponibilitatea de a-i asculta pe terți, pentru a beneficia de pe urma contribuțiilor lor în activitatea sa și pentru a-și îndeplini obiectivele.
- 2.7 FEI este deschis către dialog constructiv și cooperare cu toate părțile interesate, pe bază de încredere și beneficii reciproce.

Respect pentru drepturile omului și toleranță zero față de represalii

- 2.8 FEI se angajează să respecte drepturile omului în toate activitățile sale. În cadrul prezentei politici, FEI nu tolerează represaliile de niciun fel împotriva persoanelor fizice sau organizațiilor pentru exercitarea drepturilor lor în temeiul acestei politici.

3. Cadrul instituțional

- 3.1 FEI a fost înființat în 1994 de Consiliul guvernatorilor BEI, în temeiul articolului 30 din Statutul BEI, ca entitate cu personalitate juridică și autonomie financiară. Capitalul său este deținut de BEI, UE, reprezentată de Comisia Europeană, și de instituții financiare private și publice. FEI are patru organe statutare, și anume Adunarea generală a acționarilor, Consiliul de administrație, Comisia de audit și Directorul general. Acesta din urmă este responsabil de gestionarea de zi cu zi a Fondului și, în conformitate cu Statutul FEI, directorul general poate fi asistat de un director general adjunct.
- 3.2 În cadrul operațiunilor sale zilnice, FEI depune eforturi pentru a se asigura că activitățile sale sunt conforme cu politicile și legislația UE sau, în cazul în care acestea nu sunt aplicabile, utilizează politicile și legislația UE ca cele mai bune elemente de referință. FEI ține cont, de asemenea, de standardele pieței și de practicile altor participanți din comunitatea financiară.
- 3.3 Îmbunătățirea transparenței instituțiilor și organismelor UE este un obiectiv cheie pentru Uniunea Europeană. Scopul acesteia este de a le apropia de publicul pe care-l deservește, precum și de a le evidenția relevanța contribuției la coeziunea economică și socială a Europei, la dezvoltarea durabilă și la promovarea obiectivelor Uniunii în materie de cooperare externă.
- 3.4 Această politică este în conformitate cu obligațiile legale ale FEI în ceea ce privește principiul transparenței și dreptul de acces al publicului la informații și documente. Articolele 3.5 și 3.6 de mai jos definesc, în termeni mai puțin tehnici, percepția FEI asupra relației dintre această politică și obligațiile sale legale.
- 3.5 Principiul transparenței este definit în articolul 1 al Tratatului privind UE (TUE), în conformitate cu care tratatul marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni tot mai profunde între popoarele Europei, în cadrul căreia deciziile se iau cu respectarea deplină a principiului transparenței și cât mai aproape cu putință de cetățeni. De asemenea, deschiderea contribuie la consolidarea principiilor democrației și respectării drepturilor fundamentale, în conformitate cu articolul 6 din TUE. Articolul 15 alineatul (1) al Tratatului privind funcționarea UE (TFUE) cere instituțiilor, organismelor, birourilor, agențiilor UE, inclusiv FEI, să-și desfășoare activitatea cu respectarea în cel mai înalt grad posibil a principiului transparenței, cu scopul de a promova buna guvernare și de a asigura participarea societății civile.
- 3.6 Articolul 15 alineatul (3) al TFUE prevede dreptul de acces al publicului la documente. Acesta este un drept fundamental, recunoscut prin articolul 42 din Carta drepturilor fundamentale a UE. În calitate de membru al Grupului BEI și în conformitate cu articolul 3.7 din politica de transparență a Grupului BEI, FEI depune eforturi să implementeze, prin prezenta politică, principiile exprimate în articolul 15 alineatul (3) al TFUE, într-o manieră compatibilă cu principiile deschiderii, bunei guvernări și participării, determinând în același timp modul în care principiile generale și limitele care reglementează dreptul de acces al publicului ar trebui să se aplice în raport cu funcțiile sale specifice de instituție financiară.

4. Publicarea informațiilor

Principii privind publicarea informațiilor

- 4.1 Pentru a sprijini și promova principiul transparenței, FEI se angajează să publice și să actualizeze în timp util informații și documente privind rolul, politicile și activitățile sale.
- 4.2 Site-ul FEI (www.eif.org) este principalul canal pentru diseminarea pe scară largă a informațiilor despre activitățile FEI. În plus, FEI poate disemina informații publicului și prin alte mijloace, precum publicații tipărite și documente informative, comunicate de presă, prezentări la conferințe, seminarii și mijloace de comunicare socială.
- 4.3 Deși, din motive practice și operative, limba preferată de comunicare cu publicul este limba engleză, sunt admise alte limbi oficiale ale UE. FEI publică politica de transparență a FEI în toate limbile oficiale ale UE.
- 4.4 În conformitate cu Regulamentul Aarhus, informațiile de mediu deținute de FEI sunt puse la dispoziție progresiv prin intermediul Registrului public de documente al FEI, pe care FEI l-a creat pe site-ul său („**Registrul public de documente al FEI**”). Registrul public al FEI include în special documente cheie de politică de mediu specifice Grupului BEI și FEI, documente privind aspectele de mediu și sociale legate de fonduri și, după caz, rapoarte și orientări.
- 4.5 În limitele impuse de legislația și reglementările aplicabile și fără a aduce atingere Secțiunii 5 (Divulgarea informațiilor) a prezentei politici, FEI va lua decizia finală cu privire la informațiile care pot fi făcute publice, la documentele care vor fi publicate și în ce format, precum și la canalele prin care va avea loc diseminarea.

Natura informațiilor și documentelor publicate

- 4.6 FEI publică în mod regulat o gamă largă de informații și documente pe site-ul său, între care:
 - informații instituționale și actualizări;
 - politici și strategii;
 - cercetare și analiză de piață;
 - rapoarte ale Grupului BEI;
 - informații privind datoria, capitalul propriu și produse de investiții pentru consolidarea capacității sau mandate;
 - informații pentru instituțiile bancare și de garantare, administratorii de fonduri, investitorii privați și alți participanți la piață;
 - dezvoltare regională, inițiative naționale și sectoriale specifice;
 - cereri de exprimare a interesului în vederea selectării intermediarilor financiari;
 - informații privind achizițiile publice și invitații de participare la licitații din partea FEI;

- informații referitoare la responsabilitate și guvernare.
 - informații legate de mediu, societate și guvernare. Documentele și publicațiile din această categorie pot fi accesate și prin intermediul Registrului public al FEI de pe site-ul acestuia.
- 4.7 După aprobarea de către adunarea generală, FEI publică anual situații financiare auditate, incluse în raportul anual al FEI. Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și includ note explicative la bilanț și la contul de profit și pierdere, precum și un Raport al auditorilor independenți și Raportul Comisiei de audit. În plus, Raportul anual al FEI include informații detaliate cu privire la semnarea unor acorduri legate de capital și garantare, cu informații cheie de sinteză (numele partenerului, resursa, suma, printre altele).
- 4.8 FEI publică extrase din procesele-verbale ale hotărârilor Consiliului de administrație, precum și deciziile luate de Directorul general al FEI, în baza delegării Consiliului de administrație, după aprobarea acestora. În plus, FEI pune la dispoziție calendarul reuniunilor programate ale Consiliului de administrație și ale Comisiei de audit.
- 4.9 Grupul BEI publică anual un Raport de informare privind gestionarea riscurilor, denumit și „Raportul privind pilonul 3”, în conformitate cu definiția dată de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară. Raportul are rolul de a furniza informații suplimentare privind abordarea Grupului BEI privind gestionarea principalelor riscuri la care este expus, precum și evaluarea adecvării capitalului, efectului de levier și a lichidității sale. Pe lângă publicarea informațiilor prevăzute în regulamentele UE privind cerințele de capital, Raportul de informare privind gestionarea riscurilor ține cont de orientările și avizele Autorității Bancare Europene, precum și de documentele de standardizare emise de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară privind cerințele de publicare. Informațiile publicate în cadrul pilonului 3 joacă un rol cheie în promovarea disciplinei de piață prin raportarea publică a informațiilor prudențiale semnificative. Definirea și implementarea unui cadru comun privind pilonul 3 cu furnizarea de informații prudențiale comparabile și mai detaliate constituie un pas important în direcția reducerii asimetriei informațiilor între utilizatorii de informații prudențiale.
- 4.10 În final, în conformitate cu cele mai bune practici de piață, datele agregate privind finanțările intermediare ale FEI, inclusiv defalcări pe țări și sectoare sunt disponibile online.⁴
- 4.11 Grupul BEI monitorizează foarte îndeaproape spațiul durabilității și aderă voluntar la cadrele de raportare privind mediul și durabilitatea, după caz, și publică rapoartele pe site-ul său.

⁴ <https://smefinance.eif.org>

5. Divulgarea informațiilor

Principii pentru divulgarea informațiilor

5.1 Presumția de divulgare:

- a. Toate informațiile și documentele deținute de FEI fac obiectul divulgării la cerere, cu excepția cazului în care există un motiv imperativ care să împiedice divulgarea (a se vedea „Excepții” de mai jos).
- b. Prezenta politică se aplică fără a aduce atingere drepturilor de acces ale publicului la informațiile sau documentele deținute de FEI în conformitate cu:
 - i. Convenția de la Aarhus, astfel cum este pusă în aplicare prin Regulamentul Aarhus; FEI acordă o atenție deosebită tuturor cererilor de divulgare de informații sau documente, în special celor referitoare la informațiile de mediu;
sau
 - ii. alte instrumente ale legislației internaționale și UE sau acte ale instituțiilor UE care le implementează și care sunt aplicabile FEI.

5.2 Nediscriminarea și egalitatea de tratament: Fiecare persoană are dreptul să ceară și să primească informații sau documente în timp util de la FEI fără să fie supusă niciunei forme de represalii. Atunci când examinează o cerere de informații sau documente, FEI nu discriminează și nu oferă acces privilegiat special la informații sau documente.

Excepții

5.3 Chiar dacă se pronunță ferm în favoarea prezumției de divulgare și a transparenței, FEI are totodată obligația de a respecta confidențialitatea profesională în conformitate cu legislația UE, în special articolul 339 din TFUE, precum și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Reglementările naționale și standardele pieței referitoare la contractele comerciale și activitatea pe piață se pot aplica și la FEI. Prin urmare, există anumite constrângeri cu privire la divulgarea informațiilor și documentelor.

În aplicarea excepțiilor de la prezentarea de informații, în conformitate cu Secțiunea 3 (Cadrul instituțional) a prezentei politici, FEI are în vedere specificul rolului și activităților sale, necesitatea de a proteja interesele sale legitime și ale mandanților săi, precum și confidențialitatea relațiilor sale cu partenerii.

5.4 În special, accesul la informații este refuzat atunci când divulgarea de informații ar putea aduce atingere protecției:

- a. Interesului public, în ceea ce privește:
 - siguranța publică;
 - apărarea și chestiunile militare;
 - relațiile internaționale;
 - politica financiară, monetară sau economică a Uniunii Europene, a instituțiilor și organismelor sale sau a unui stat membru;
 - mediul, precum zonele de reproducere ale speciilor rare.

- b. Vieții private și integrității, siguranței și securității individului, în special în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal.⁵

5.5 Accesul la informații sau documente este, de asemenea, refuzat atunci când furnizarea acestora ar putea aduce atingere protecției:

- intereselor comerciale ale unei anumite persoane fizice sau juridice⁶;
- proprietății intelectuale;
- procedurilor judiciare și consultanței juridice;
- obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit.⁷

Se presupune că divulgarea informațiilor și a documentelor colectate și generate în cadrul inspecțiilor, investigațiilor și auditurilor subminează protecția scopului inspecțiilor, investigațiilor și auditurilor.

Cererile de furnizare a informațiilor sau documentelor referitoare la investigațiile finalizate vor fi evaluate ținând cont de toate circumstanțele relevante ale fiecărui caz în parte⁸, precum și de principiile și regulile relevante, inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute în:

- legislația Uniunii Europene privind protecția datelor
- avize ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor
- legislația Uniunii Europene privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
- cadrul legal privind Parchetul European (EPPO)
- politica antifraudă a Grupului BEI

5.6 Accesul la informații sau documente întocmite de FEI pentru uzul său intern sau primite de FEI, care privesc o chestiune pentru care FEI nu a luat încă nicio decizie, este refuzat în cazul în care divulgarea conținutului documentului sau informațiilor ar aduce gravă atingere procesului decizional al FEI.

Accesul la informații sau documente conținând avize destinate uzului intern în cadrul deliberărilor și al consultărilor preliminare în cadrul FEI sau cu statele membre/alte părți interesate este refuzat chiar și după luarea deciziei, în cazul în care furnizarea informațiilor sau documentelor ar aduce gravă atingere procesului decizional al FEI.

5.7 Excepțiile prevăzute la articolele 5.4, 5.5 și 5.6 nu se aplică dacă există un interes public superior față de prezentarea informațiilor/documentelor. În ceea ce privește articolul 5.4, precum și articolul

⁵ Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal este un drept fundamental consacrat la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În prelucrarea datelor cu caracter personal, FEI aplică termenii și condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2018/1725.

⁶ Termenul „interese comerciale” se referă, dar nu se limitează, la cazurile în care FEI a încheiat un acord de confidențialitate. Poate implica și i) informații sau documente de afaceri, financiare, proprietate sau de altă natură care nu sunt destinate publicului, create sau primite de FEI; ii) informații legate de negocieri, documentația juridică și corespondența aferentă. De asemenea, interesele comerciale pot fi protejate chiar și după expirarea acordului de confidențialitate.

⁷ Articolul 5.5 al patrulea punct se aplică inspecțiilor, investigațiilor și auditurilor, inclusiv procedurilor de verificare a conformității efectuate de către sau în numele serviciilor Grupului BEI aferente, cu precădere funcțiilor de investigare, audit și de conformitate, dar și altor terțe părți relevante (precum Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetul European (EPPO) sau autoritățile naționale).

⁸ Investigațiile sunt considerate finalizate atunci când au fost închise fără urmărire sau monitorizare sau când urmărirea sau monitorizarea au fost finalizate.

- 5.5, al doilea și al patrulea punct cu excepția investigațiilor, se consideră că există un interes public superior față de divulgare atunci când informațiile cerute se referă la emisiile în mediu.
- 5.8 În conformitate cu cadrul legal aplicabil, motivele de refuz trebuie interpretate în mod restrictiv, în special în ceea ce privește accesul publicului la informații sau documente privind mediul, avându-se în vedere interesul public deservit de divulgare.
- 5.9 În ceea ce privește documentele terților aflate în posesia FEI, FEI se consultă cu partea respectivă pentru a evalua dacă sunt aplicabile excepții de la divulgare, cu excepția cazului în care este clar, în opinia rezonabilă a FEI, că informațiile sau documentul pot fi divulgate.
- 5.10 Un stat membru sau o instituție, un organ sau o agenție a UE poate solicita FEI să nu facă publice informații sau documente care provin de la partea respectivă fără acordul prealabil al acesteia, precizând motivele obiecției sale prin trimitere la excepțiile menționate la Secțiunea 5 (Divulgarea informațiilor) a prezentei politici.
- 5.11 Excepțiile se aplică doar în perioada în care protecția se justifică prin conținutul documentului. Excepțiile se pot aplica pe o durată de cel mult 30 de ani. După 30 de ani, documentele fac obiectul unei analize în vederea arhivării publice. În cazul documentelor care se încadrează la excepțiile privind protecția datelor cu caracter personal ori a intereselor comerciale ale unei persoane fizice sau juridice, inclusiv în ceea ce privește proprietatea intelectuală, precum și documentele care fac obiectul excepțiilor prevăzute la articolul 5.4 litera (a) din prezenta politică, în special chestiunile de securitate publică, apărare și militare, excepțiile se pot aplica în continuare, dacă este necesar, și după expirarea acestei perioade. În general, FEI păstrează informațiile doar până la sfârșitul perioadei obligatorii de păstrare a acestora de către FEI în conformitate cu politica de păstrare aplicabilă a Grupului BEI și cu orientările FEI privind păstrarea evidențelor.

Proceduri pentru tratarea cererilor de informații

Procedurile FEI pentru tratarea cererilor de informații primite din partea publicului sunt următoarele:

- 5.12 Cererile de informații vor fi adresate în scris, de preferință, prin intermediul formularului dedicat de pe [site-ul FEI](#) sau prin intermediul adresei de e-mail transparency@eif.org sau al adresei legale a FEI (Fondul European de Investiții 37B Av. John F. Kennedy, 2968 Kirchberg Luxembourg).
- 5.13 Solicitantul nu este obligat să-și motiveze cererea.
- 5.14 Toate cererile de divulgare a anumitor informații sau documente vor fi tratate prompt de către FEI, răspunsul acestuia constând fie în acordarea accesului deplin sau parțial la informația sau documentul cerute (dacă numai anumite părți dintr-un document sunt vizate de constrângerile de mai sus, informațiile din celelalte părți vor fi divulgate), fie în precizarea motivelor respingerii în tot sau în parte.
- 5.15 În cazul în care cererea nu este suficient de precisă sau nu permite identificarea documentului sau a informației, solicitantul este rugat să clarifice cererea.
- 5.16 În cazul în care informațiile sau documentul au fost deja făcute publice de FEI sau partenerii săi, FEI își poate îndeplini obligația de a acorda accesul prin informarea solicitantului cu privire la modalitățile de obținere a informațiilor sau documentului solicitate.⁹

⁹ De exemplu, FEI poate furniza un hyperlink la pagina web pe care se află informațiile sau documentul.

- 5.17 În cazul unei cereri privind un document foarte lung sau un număr foarte mare de documente, FEI se poate consulta informal cu solicitantul pentru a identifica o soluție echitabilă.
- 5.18 Cererile sunt prelucrate de FEI și primesc un răspuns fără întârziere, nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la primire.
- 5.19 În cazuri excepționale, timpul de răspuns poate fi prelungit cu încă 15 zile lucrătoare, de exemplu în următoarele cazuri care creează o complexitate:
- atunci când cererea se referă la un volum mare de informații sau documente, ori la informații sau documente istorice;
 - atunci când informațiile nu sunt ușor disponibile;
 - atunci când cererea ori informațiile sau documentele solicitate sunt în alte limbi decât limba de lucru a FEI (limba engleză) și necesită traducere pentru a fi prelucrate.

În aceste cazuri, FEI va informa solicitantul cu privire la prelungirea întârzierii în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de cereri.

FEI depune toate eforturile pentru a oferi un răspuns la astfel de cereri complexe nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii de informații.

- 5.20 Informațiile și documentele sunt furnizate de FEI în formatul și versiunea existentă sau, dacă este fezabil, într-un format adecvat necesităților specifice ale solicitantului.
- 5.21 Numai costurile legate de realizarea și trimiterea copiilor pot fi suportate de către solicitant. Acestea nu pot depăși costurile reale pentru realizarea și trimiterea copiilor.
- 5.22 Cererile sunt tratate în conformitate cu regulile de protecție a persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în legislația UE.¹⁰
- 5.23 Dacă, pentru a apăra interesele protejate de această politică, FEI nu poate divulga informațiile sau documentele cerute, parțial sau integral, sunt comunicate motivele pentru care aceste informații nu pot fi furnizate, iar solicitantul va fi informat cu privire la dreptul său de a face o cerere voluntară de confirmare sau de a depune o plângere (astfel cum se precizează mai jos).
- 5.24 FEI își rezervă dreptul de a refuza să răspundă la o cerere excesivă sau repetitivă. Același lucru este valabil și în cazul cererilor care sunt vădit nefondate, rău intenționate sau cu caracter comercial.
- 5.25 În cazul respingerii în tot sau în parte a cererii inițiale, solicitantul poate adresa, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea răspunsului FEI, o cerere de confirmare prin care solicită FEI să-și revizuiască poziția. Alternativ, solicitantul poate depune o plângere prin mecanismul Grupului BEI de tratare a plângerilor, astfel cum se prevede în Secțiunea 6.
- 5.26 În cazul unui refuz în tot sau în parte în urma unei cereri de confirmare, FEI informează solicitantul cu privire la căile de atac de care dispune acesta, și anume depunerea unei plângeri în conformitate cu mecanismul Grupului BEI de tratare a plângerilor, depunerea unei plângeri la Ombudsmanul European sau inițierea unei acțiuni în justiție împotriva FEI în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (Curtea).
- 5.27 Absența unui răspuns din partea FEI la o cerere în termenul stabilit la articolele 5.18 și 5.19 se consideră a fi un răspuns negativ, solicitantul fiind îndreptățit să formuleze o plângere în conformitate

¹⁰ A se vedea, în special, Regulamentul (UE) nr. 2018/1725.

cu mecanismul Grupului BEI de tratare a plângerilor, la Ombudsmanul European sau să introducă o acțiune în justiție împotriva FEI în fața Curții.

6. Dispoziții privind plângerile și căile de atac

Mecanismul de tratare a plângerilor

- 6.1 Dispozițiile privind plângerile sunt determinate în privința Grupului BEI de politica privind mecanismul Grupului BEI de tratare a plângerilor, care recunoaște publicului dreptul de a depune o plângere împotriva FEI referitoare la o presupusă administrare defectuoasă și care oferă publicului un instrument ce permite soluționarea alternativă și preventivă a litigiilor.
- 6.2 Orice persoană fizică sau juridică care invocă un caz de administrare defectuoasă de către FEI, inclusiv nerespectarea prezentei politici de transparență, poate depune o plângere în termen de un an de la data la care faptele pretinse ar putea fi cunoscute în mod rezonabil de către reclamant.
- 6.3 În conformitate cu politica sa, mecanismul Grupului BEI de tratare a plângerilor nu tratează plângerile care au fost depuse deja în cadrul altor mecanisme administrative sau de control jurisdicțional sau care au fost deja soluționate de acestea din urmă.

Ombudsmanul European

- 6.4 În caz de nemulțumire față de rezultatul unei plângeri depuse în conformitate cu mecanismul Grupului BEI de tratare a plângerilor, în conformitate cu articolul 228 din TFUE și indiferent de existența unui interes direct în presupusa administrare defectuoasă, cetățenii UE sau orice persoane fizice sau juridice rezidente sau care au sediul social într-un stat membru al UE pot depune o plângere la Ombudsmanul European.¹¹

Comitetul de conformitate al Convenției de la Aarhus

- 6.5 Orice persoană are dreptul să transmită Comitetului de conformitate al Convenției de la Aarhus comunicări împotriva Uniunii Europene cu privire la presupusa nerespectare a Convenției.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

- 6.6 Decizia FEI în urma cererii de confirmare face, de asemenea, obiectul unei căi de atac jurisdicționale în fața Curții, în conformitate cu dispozițiile relevante din TFUE, în special articolele 263 și 271. Când iau decizia de a chema FEI în instanță la Curtea de Justiție, părțile interesate trebuie să ia în considerare faptul că o cale de atac jurisdicțională poate exclude accesul la mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor, precum mecanismul Grupului BEI de tratare a plângerilor și Ombudsmanul European.

¹¹ Conform comunicării Ombudsmanului European de pe site-ul acestuia, Ombudsmanul European s-a angajat, de asemenea, să își utilizeze competența, din inițiativă proprie, pentru a trata plângerile depuse la acesta, dacă există motive pentru a face acest lucru, atunci când singurul motiv care împiedică o anchetă este faptul că reclamantul nu este cetățean al Uniunii Europene sau o persoană fizică sau juridică rezidentă sau care are sediul social în Uniunea Europeană.

7. Implicarea părților interesate

- 7.1 Principiile FEI privind dialogul cu părțile interesate au drept obiectiv ca părțile interesate să se facă auzite și să se țină seama în mod corespunzător de problemele acestora.
- 7.2 FEI promovează transparența ca modalitate de întărire a responsabilității sale. De aceea, FEI își propune să furnizeze părților interesate informațiile de care au nevoie.
- 7.3 În dialogul cu părțile interesate, FEI depune eforturi să aplice cele mai bune practici stabilite de BEI și de alte instituții financiare internaționale, cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea reciprocă, de a răspunde preocupărilor părților interesate, ajustându-și activitățile în consecință, pentru a reduce potențialul decalaj dintre așteptări, politici și practici, obținând astfel o mai mare coerență și responsabilitate în politicile și practicile FEI.
- 7.4 Aderând la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și la Principiile directoare ale ONU privind întreprinderile și drepturile omului, FEI susține drepturile omului, inclusiv drepturile de acces la informații, la participare și la căi de atac. În acest sens, părțile interesate trebuie să poată să dialogheze liber cu FEI în furnizarea de feedback, exprimarea opoziției și ridicarea unor probleme. Prin urmare, FEI nu tolerează acte de intimidare sau represalii în legătură cu activitățile finanțate de FEI și întreprinde acțiuni subsecvente, după caz.

8. Promovarea transparenței

- 8.1 Guvernanța deficitară, corupția și lipsa de transparență pot împiedica grav dezvoltarea economică și socială. FEI promovează în mod activ transparența și buna guvernanță în tranzacțiile sale și în legăturile cu partenerii săi.
- 8.2 FEI își integrează cadrul său de politică în politicile Grupului BEI și menține relații strânse cu BEI, precum și cu alte instituții și organisme europene și internaționale, pentru a monitoriza și face schimb de opinii cu privire la noile evoluții în domeniul transparenței și divulgării informațiilor în scopul îmbunătățirii continue a propriilor politici și practici. De asemenea, abordează chestiuni privind transparența și divulgarea de informații în dialogul permanent cu toate părțile interesate.
- 8.3 FEI își încurajează partenerii de afaceri, acționarii sau mandanții săi să pună la dispoziție informații sau documente cu privire la relația lor cu FEI, în special pe probleme de mediu, sociale și de guvernanță. Acest lucru ar trebui să se facă fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate, intereselor legitime ale FEI și ale altor terți sau legilor și reglementărilor aplicabile.
- 8.4 FEI va continua să își intensifice eforturile de îmbunătățire a transparenței, responsabilității și guvernanței sale în conformitate cu cadrele aplicabile de transparență și guvernanță ale Grupului BEI și va rămâne în prim plan în acest domeniu ca instituție transparentă și responsabilă.
- 8.5 În calitate de membru al Grupului BEI, FEI se angajează să contribuie la rapoartele voluntare ale Grupului BEI în domeniul durabilității, mediului sau guvernanței și să le publice așa cum se demonstrează în rapoartele Grupului BEI pentru Grupul operativ privind dezvăluirea informațiilor cu caracter financiar în materie de schimbări climatice (TCFD)¹², în standardele Inițiativei de Raportare Globală (GRI) și în sistemul de management de mediu și audit (EMAS) al UE.
- 8.6 FEI se numără printre semnatarii Principiilor ONU pentru investiții responsabile (PRI). Principiile pentru investiții responsabile sunt recunoscute ca fiind cea mai importantă rețea globală pentru investitorii angajați să integreze considerațiile de mediu, sociale și de guvernanță (MSG) în practicile lor de investiții. În calitate de semnatar al PRI, FEI își îmbunătățește continuu practicile și procesele de investiții MSG.¹³ Această cooperare este în conformitate cu angajamentul ferm al FEI de a sprijini Pactul verde european.

¹² Consiliul pentru Standarde Internaționale de Durabilitate (ISSB) al Fundației IFRS a preluat responsabilitatea monitorizării progresului companiilor privind prezentarea de informații legate de climă, de la Grupul operativ privind dezvăluirea informațiilor cu caracter financiar în materie de schimbări climatice (TCFD) din cadrul Consiliului pentru Stabilitate Financiară (CSF), începând cu 2024.

¹³ Raportul PRI al FEI poate fi accesat pe site-ul PRI al ONU.

9. Responsabilități

- 9.1 În timp ce Consiliul de administrație al FEI are competența de a adopta politica de transparență a FEI, supravegherea și punerea în aplicare a acesteia cad în sarcina Directorului general. Responsabilitățile sunt puse în practică în toată organizația după cum este necesar pentru a se asigura reflectarea obiectivelor politicilor în țintele și activitățile de la toate nivelurile organizației.
- 9.2 Sunt alocate resurse pentru punerea în aplicare a politicii de transparență a FEI la nivelul întregii organizații. Personalul relevant de la toate nivelurile organizației este instruit să gestioneze chestiunile de transparență și divulgare a informațiilor, dialogul cu părțile interesate și alte aspecte similare.
- 9.3 Politica de transparență a FEI, în conformitate cu politica de transparență a grupului BEI, face obiectul unui proces continuu de revizuire internă și evaluare a calității. Modificările corespunzătoare ale politicii de transparență a FEI vor fi luate în considerare la fiecare cinci ani sau pot fi inițiate în alt mod, în coordonare cu procesul de revizuire aplicat politicii de transparență a Grupului BEI și ca rezultat al acestuia.
- 9.4 Informațiile privind punerea în aplicare a prezentei politici sunt furnizate anual către BEI și sunt consolidate în raportul anual publicat în conformitate cu articolul 9.4 din politica de transparență a Grupului BEI.¹⁴

¹⁴ BEI publică un raport anual privind punerea în aplicare a politicii de transparență a Grupului BEI, precum și plângerile transmise în cadrul mecanismului de tratare a plângerilor. Plângerile adresate Ombudsmanului European sunt, de asemenea, publicate pe site-ul Ombudsmanului și în raportul său anual. Deliberările Curții Europene de Justiție și ale Comitetului de conformitate al Convenției de la Aarhus sunt publicate și pe site-urile acestora.