

# BESLUT

## EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/3

av den 18 november 2015

### om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna inom den gemensamma tillsynsmekanismen (ECB/2015/36)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut <sup>(1)</sup>, särskilt artikel 6.1 och 6.7, och

av följande skäl:

- (1) Enligt artikel 6.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 (nedan kallad *SSM-förordningen*) ska Europeiska centralbanken (ECB) vara ansvarig för att den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt. I skäl 79 i SSM-förordningen fastställs att effektiv tillsyn kräver välmotiverad, välutbildad och opartisk personal.
- (2) I enlighet med artiklarna 3–6 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 <sup>(2)</sup> (nedan kallad *ramförordningen om SSM*) ska ECB ansvara för inrättande och sammansättning av de gemensamma tillsynsgrupperna, som ska bestå av personal från ECB och från de nationella behöriga myndigheterna. Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare, biträdd av delsamordnare vid de nationella behöriga myndigheterna, säkerställer samordningen av arbetet inom den gemensamma tillsynsgruppen.
- (3) Eftersom de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare har en viktig funktion för att samordna den gemensamma tillsynsgruppens medlemmar från sin nationella behöriga myndighet, är det nödvändigt och proportionellt att införa en enhetlig process för att tillhandahålla feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna. Feedbacken om SSM-arbetet bidrar till kontinuerliga förbättringar av det arbete som de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare utför och är därför ett medel för att säkerställa att de gemensamma tillsynsgrupperna fungerar på rätt sätt. Feedbackmekanismen för SSM-arbetet genomförs inledningsvis som ett tidsbegränsat praktiskt försök. Beroende på vilka erfarenheter som görs under detta försök kommer ett mer omfattande genomförande av feedbackmekanismen att övervägas. De nationella myndigheterna och ECB är ensamt ansvariga för prestationsbedömningen av sin personal. De nationella behöriga myndigheterna får använda den feedback som tillhandahålls i enlighet med detta beslut i sin dagliga personalledning samt använda den som en del av underlaget i sina interna prestationsbedömningssystem, om detta är tillåtet enligt tillämplig nationell rätt.
- (4) Europeiska datatillsynsmannen är införstådd med att det krävs feedback av det utförda arbetet för att leda de gemensamma tillsynsgrupperna och har därför godkänt feedbackmekanismen för SSM-arbetet, under förutsättning att dess närmare funktionssätt fastställs i ett rättsligt instrument som antas på lämplig nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### Artikel 1

#### Definitioner

I detta beslut gäller de definitioner som framgår av artikel 2 i SSM-förordningen och artikel 2 i ramförordningen om SSM.

<sup>(1)</sup> EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

<sup>(2)</sup> Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

*Artikel 2***Feedback om SSM-arbetet**

1. De nationella behöriga myndigheternas delsamordnare ska få feedback om hur både de själva och teamet har utfört sitt arbete inom den gemensamma tillsynsgruppen, enligt de villkor och principer som fastställs i bilaga I.
2. Sedan väsentliga uppgifter och mål har fastställts för de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare ska feedback lämnas i enlighet med feedbackcykeln, som inleds samma dag som detta beslut träder i kraft i enlighet med artikel 3 och upphör den 29 februari 2016.

*Artikel 3***Ikraftträdande**

Detta beslut träder i kraft den 20 november 2015.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 november 2015.

*På ECB-rådets vägnar*  
Mario DRAGHI  
*ECB:s ordförande*

## BILAGA I

**Principer för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna inom den gemensamma tillsynsmekanismen****(Feedback om SSM-arbetet)***Princip 1***Tillämpningsområde för feedback om SSM-arbetet**

De nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna ska omfattas av feedback om SSM-arbetet, förutsatt att de är verksamma i en gemensam tillsynsgrupp motsvarande minst 25 procent av en heltidstjänst enligt definitionen i den berörda nationella behöriga myndighetens tjänsteföreskrifter.

*Princip 2***Tillämpningsområde för feedback om SSM-arbetet**

För att garantera och förbättra funktionssättet för hela den gemensamma tillsynsmekanismen ska det SSM-arbete som de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare utför inom ramen för sina arbetsuppgifter erkännas och bedömas, med syftet att vidareutveckla förståelsen om de mål och kompetenser som är gemensamma för SSM och därigenom främja motivationen bland gruppens medlemmar.

*Princip 3***Process för att ge de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare feedback om SSM-arbetet**

1. I början av feedbackcykeln fastställer den gemensamma tillsynsgruppens samordnare, efter samråd med de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare, väsentliga uppgifter och mål för de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare enligt princip 1. Dessa väsentliga uppgifter och mål anges i formuläret för SSM-feedback.
2. Den gemensamma tillsynsgruppens samordnare ska ge varje delsamordnare från den nationella behöriga myndigheten enligt princip 1 kontinuerlig vägledning och informell feedback under hela feedbackcykeln. När feedbackcykeln är slut ska den gemensamma tillsynsgruppens samordnare ge varje delsamordnare från den nationella behöriga myndigheten enligt princip 1 slutfeedback, både i muntlig och skriftlig form, i formuläret för SSM-feedback.
3. För såväl kontinuerlig feedback som slutfeedback ska hänsyn tas till väsentliga uppgifter och mål för delsamordnare från den nationella behöriga myndigheten i enlighet med vad som har angetts i formuläret för SSM-feedback, de SSM-kompetenser som anges i bilaga II samt teamets bidrag till hela den gemensamma tillsynsgruppens funktion.

*Princip 4***Tillgång till feedback om SSM-arbetet**

1. Slutfeedbacken om det arbete som den nationella behöriga myndighetens delsamordnare utför i en gemensam tillsynsgrupp får tillgängliggöras för och användas av berörd nationell behörig myndighet i syfte att underlätta dess sedvanliga personalledning, om detta är tillåtet enligt tillämplig nationell rätt.
2. De nationella behöriga myndigheterna får välja att använda feedback om SSM-arbetet som en del av underlaget för sina interna prestationsbedömningssystem, om detta är tillåtet enligt tillämplig nationell rätt.
3. De nationella behöriga myndigheterna ska få tillgång till feedback om SSM-arbetet, vilket också inbegriper överföring av denna feedback, i enlighet med artikel 8 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

---

*Princip 5***Skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för feedback av SSM-arbetet**

1. ECB ska behandla uppgifter om feedback av SSM-arbetet i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.
2. Uppgifter som rör feedback av det arbete som utförts ska användas uteslutande för de syften som anges under principerna 2 och 4 samt får lagras i högst fem år.

---

*BILAGA II***SAMMANSTÄLLNING ÖVER SSM-KOMPETENSER**

**Fackkunskaper:** Ha kännedom om tillsynspolitik, metoder och regelverk, särskilt vad gäller SSM, samt om finansinstitutens funktion. Hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom dessa områden och tillämpa dessa kunskaper på relevanta arbetsområden.

**Kommunikation:** Förmedla information till grupper eller enskilda personer på ett klart och tydligt sätt, antingen i muntlig eller skriftlig form, för att säkerställa att informationen och budskapet nått fram. Förmåga att vara lyhörd och ge lämplig respons.

**Samarbete och samverkan:** Skapa och upprätthålla varaktiga, samarbetsinriktade arbetsrelationer med medarbetare i syfte att uppnå de europeiska mål som uppställts för gruppen. Utveckla och upprätthålla effektiva relationer med andra i syfte att uppmuntra och främja samarbete. Proaktivt arbeta för att uppgifter, information och kunskaper delas inom gruppen.

**Målmedvetenhet:** Arbeta målinriktat och fokuserat, eftersträva framgångsrika lösningar genom att anpassa sitt eget agerande för att uppnå en lämplig lösning och åstadkomma ett framgångsrikt resultat.

**Omdömesförmåga och enträgenhet:** Analysera och bedöma situationer, uppgifter och information för att utveckla lämpliga strategier, planer och riktlinjer. Förstå och formulera olika och motsatta synsätt på en viss fråga, vid behov anpassa strategierna efterhand som förutsättningarna för en viss situation förändras, se frågeställningar utifrån nya perspektiv och kunna vidareutveckla andras tankegångar eller lösningar. Eftersträva att vara helt insatt i en fråga innan några rekommendationer utfärdas eller slutsatser dras, se till att samla in information som är så fullständig och exakt som krävs, nå fram till välgrundade bedömningar genom respektfulla, men ändå påträngande frågor och hela tiden vara uppmärksam på potentiella problem och uppgifter.

**Brett fokus samt förmåga att tänka framåt:** Se verksamheten ur ett vidare perspektiv än enbart till sin egen roll, genom att ha full förståelse för olika funktioner/områden, vara medveten om olika kulturella sammanhang och synsätt samt bedöma vilka konsekvenser som de egna besluten får för andra. Blicka framåt och förutse framtida möjligheter och problem, vidta åtgärder i syfte att skapa möjligheter eller förhindra att framtida problem uppstår.

**Agera objektiv med integritet och oberoende:** Agera oberoende och objektivt för hela unionens bästa i enlighet med SSM:s verksamhetsstandarder samt kontrollera omständigheterna för att få en fullständig och realistisk bild av situationen. Eftersträva att minska eller eliminera förutfattade meningar, fördomar eller subjektiva bedömningar genom att utgå från kontrollerbara uppgifter och fakta.

**Ledning av SSM-grupper (gäller endast personer i arbetsledande ställning):** Leda grupper (virtuella/på distans) och vägleda dem mot gruppens mål. Samordna gruppens verksamhet över gränserna genom att leda gruppen och använda dess kompetens och mångfald så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Arbeta för att minska och hantera oklarheter samt finna möjligheter att leda och leverera även under oklara förutsättningar.

---