VALDYTOJŲ TARYBOS SPRENDIMAS

2016 m. sausio 20 d.

dėl EIB darbo tvarkos taisyklių pakeitimų siekiant stiprinti EIB valdymą [2016/772]

EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO VALDYTOJŲ TARYBA,

ATSIŽVELGDAMA Į:

1) Statuto 7 straipsnio 3 dalies h punktą, pagal kurį Valdytojų taryba tvirtina Banko darbo tvarkos taisykles,

2) Statuto 11 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Valdytojų taryba Direktorių valdybos siūlymu skiria Valdymo komiteto narius, ir

3) Statuto 11 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Valdytojų taryba gali kvalifikuota balsų dauguma priimti sprendimą atstatydinti Valdymo komiteto narį,

KADANGI Bankas siekia stiprinti Etikos ir atitikties komiteto vaidmenį ir griežtinti Banko Valdymo komiteto narių skyrimo ir galimo jų įgaliojimų sustabdymo vidaus taisykles;

KADANGI Etikos ir atitikties komiteto vaidmenį turėtų sustiprinti šiam komitetui suteikiama galimybė teikti nuomones kiekvieno Valdymo komiteto ar Direktorių valdybos nario etikos klausimais;

KADANGI Valdytojų taryba, kuriai pagal Statutą suteikta teisė priimti sprendimą dėl galimo Banko Valdymo komiteto narių įgaliojimų sustabdymo, gali priimti ir sprendimą laikinai sustabdyti Valdymo komiteto nario įgaliojimus;

KADANGI šio įgaliojimo konkrečiomis apibrėžtomis aplinkybėmis ribotam laikui sustabdyti Valdymo komiteto narių įgaliojimus perdavimas pageidautinas, kad Bankas galėtų greitai reaguoti į ypatingas situacijas; pagal siūlomą tvarką numatoma šį įgaliojimą Valdytojų tarybos pirmininko sutikimu perduoti Banko pirmininkui, o su Banko pirmininku susijusiais atvejais – Valdytojų tarybos pirmininkui;

KADANGI bet koks sprendimas sustabdyti įgaliojimus bus priimtas tik pasikonsultavus su Etikos ir atitikties komitetu;

KADANGI atitinkamos taikomos procedūros nustatytos naujajame Banko darbo tvarkos taisyklių 23b straipsnyje;

KADANGI, taikant pirmiau minėtose taisyklėse nustatytą tvarką, priimti papildomas įgyvendinimo taisykles dėl įgaliojimų sustabdymo ir atstatydinimo tvarkos pavedama Direktorių valdybai;

KADANGI pagal Statuto 11 straipsnio 2 dalį dėl pirmiau minėtų taisyklių kvalifikuota balsų dauguma turėtų balsuoti Valdytojų taryba;

KADANGI, siekiant padėti Banko Direktorių tarybai priimti sprendimus dėl Valdymo komiteto narių skyrimo, įsteigiamas patariamasis komitetas, kurio užduotis – teikti neįpareigojančias nuomones;

KADANGI, siekiant padėti priimti sprendimus dėl tokių paskyrimų ir reaguoti į naujausius geriausios bankų patirties pokyčius, kai kuriuos kriterijus, taikytinus priimant sprendimus dėl paskyrimo, reikia įtraukti į Banko darbo tvarkos taisykles;

KADANGI reikia padaryti keletą techninių Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalies pakeitimų, kurių tikslas – užtikrinti sklandų įvairių komitetų, įsteigtų Direktorių valdyboje, pavyzdžiui, Rizikos politikos komiteto, veikimą,

kvalifikuota balsų dauguma NUSPRENDĖ:

1. Iš dalies pakeisti Banko darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 ir 4 dalis ir į Banko darbo tvarkos taisykles įterpti du naujus straipsnius – 23a ir 23b, kaip nurodyta Dokumente 16/01.

2. Pakeistos Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja praėjus 120 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos arba 2016 m. rugsėjo 1 d., priklausomai nuo to, kuri yra vėlesnė.

3. Iš dalies pakeistos Darbo tvarkos taisyklės skelbiamos *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Valdytojų tarybos vardu

Pirmininkas	*Sekretorius*
H.-J. SCHELLING	K. TRÖMEL

PRIEDAS

Europos investicijų banko darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 1958 m. gruodžio 4 d., su pakeitimais, Valdytojų tarybos padarytais 1973 m. sausio 15 d., 1981 m. sausio 9 d., 1986 m. vasario 15 d., 1995 m. balandžio 6 d., 1995 m. birželio 19 d., 1997 m. birželio 9 d., 2000 m. birželio 5 d., 2002 m. kovo 7 d., 2004 m. gegužės 1 d., 2010 m. gegužės 12 d., 2012 m. balandžio 25 d., 2013 m. balandžio 26 d. ir 2016 m. sausio 20 d.

I SKYRIUS

FINANSINIAI METAI

1 straipsnis

Banko finansiniai metai prasideda kiekvienų metų sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

II SKYRIUS

VALDYTOJŲ TARYBA

2 straipsnis

1. Valdytojų taryba renkasi, kai ją sušaukia pirmininkas savo iniciatyva arba vieno iš jos narių prašymu. Banko pirmininkas savo iniciatyva arba Direktorių valdybos prašymu gali kreiptis į Valdytojų tarybos pirmininką, prašydamas sušaukti Tarybą.

2. Metinei ataskaitai nagrinėti ir bendroms Banko kryptims nustatyti Valdytojų taryba sušaukia metinį susirinkimą.

3. Valdytojų taryba gali nuspręsti patvirtinti metinę ataskaitą, kurią sudaro jo finansinė atskaitomybė (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, specialiosios srities ataskaita, metinių ataskaitų aiškinamasis raštas kartu su konsoliduota jų versija ir visos kitos ataskaitos, kokios gali būti reikalingos Banko finansinei padėčiai ar rezultatams įvertinti), nešaukdama metinio susirinkimo, įskaitant rašytinę procedūrą.

4. Valdymo komiteto nariai gali būti kviečiami dalyvauti Valdytojų tarybos posėdžiuose. Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir Audito komiteto nariai dalyvauja metiniame Valdytojų tarybos susirinkime.

3 straipsnis

1. Apie Valdytojų tarybos posėdį turi būti pranešama likus ne mažiau kaip trisdešimčiai dienų iki nustatytos tokio posėdžio dienos.

2. Posėdžio darbotvarkę ir susijusius dokumentus Valdytojų tarybos nariai turi gauti likus ne mažiau kaip dvidešimčiai dienų iki posėdžio.

3. Kiekvienas valdytojas turi teisę prašyti įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę klausimus, jei jis savo rašytinį prašymą Valdytojų tarybos pirmininkui pateikia likus ne mažiau kaip penkiolikai dienų iki posėdžio.

4. Šio straipsnio 1–3 dalyse nustatytų terminų galima nesilaikyti, jei su tuo sutinka visi Tarybos nariai arba jei skubiais atvejais tokį sprendimą priima Valdytojų tarybos pirmininkas Banko pirmininko prašymu.

4 straipsnis

Valdytojų tarybos sprendimai priimami vadovaujantis Europos investicijų banko statuto (toliau – Statutas) 8 straipsniu.

5 straipsnis

1. Valdytojų tarybos pirmininkas ir Direktorių valdybos pirmininkas gali teikti sprendimus balsavimui raštu arba elektroniniu būdu.

2. Sprendimai laikomi priimtais, kai Valdytojų tarybos sekretoriatas gauna pakankamai balsų už.

3. Balsavimas raštu ar elektroniniu būdu, prireikus taikant tyliojo pritarimo procedūrą, yra procedūra, paprastai taikoma skiriant Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir Audito komiteto narius.

4. Išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti priimamas vieningai arba kvalifikuotąja balsų dauguma, Valdytojų taryba, gavusi Direktorių valdybos siūlymą, sprendimus gali priimti taikydama tyliojo pritarimo procedūrą. Sprendimas, priimamas taikant tyliojo pritarimo procedūrą, yra laikomas priimtu, jei per šešias savaites nuo jo išsiuntimo pusė tarybos narių ar nariai, kurių pasirašytojo kapitalo dalis kartu sudaro daugiau kaip pusę kapitalo, nenurodo, kad jie su tokiu sprendimu nesutinka.

Kiekvienas valdytojas turi teisę reikalauti nutraukti tyliojo pritarimo procedūrą.

6 straipsnis

Kiekvienas valdytojas gali priimti tik vieno kolegos rašytinį įgaliojimą būti jo įgaliotiniu Valdytojų tarybos posėdyje ir balsuoti už jį.

7 straipsnis

1. Pirmininko pareigas eina kiekvienas Tarybos narys rotacijos tvarka, nustatyta Europos Sąjungos Tarybos valstybių narių protokolu.

2. Tarybos nario kadencija eiti pirmininko pareigas baigiasi arba metinio susirinkimo, arba praėjusių metų finansinių ataskaitų patvirtinimo dieną, priklausomai nuo to, kuri yra vėlesnė. Naujai paskirtas pirmininkas pareigas pradeda eiti kitą dieną.

8 straipsnis

Valdytojų tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

9 straipsnis

Kiekvienas Valdytojų tarybos narys turi teisę vartoti vieną iš oficialiųjų Bendrijos kalbų. Jis gali reikalauti, kad Tarybai svarstyti teikiamas dokumentas būtų parengtas jo pasirinkta kalba.

10 straipsnis

Visa korespondencija Valdytojų tarybai siunčiama Valdytojų tarybos sekretoriato, esančio Banko pagrindinėje buveinėje, adresu.

III SKYRIUS

DIREKTORIŲ VALDYBA

11 straipsnis

1. Direktorių valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip šešis kartus per metus ir kiekviename iš jų nustatoma kito posėdžio data.

2. Pirmininkas Direktorių valdybą šaukia anksčiau, nei numatyta, jei to prašo trečdalis balso teisę turinčių narių arba jei pirmininkas mano, kad tokio posėdžio reikia.

3. Atsižvelgiant į Direktorių valdybos įgaliojimus ir vadovaujantis šių Taisyklių 18 straipsniu, Direktorių valdyboje sudaromas Darbuotojų atlyginimų ir biudžeto komitetas, įgaliotas teikti Direktorių valdybai neįpareigojančias nuomones iš anksto nustatytais klausimais, taip palengvindamas sprendimų priėmimą.

Atsižvelgiant į Direktorių valdybos įgaliojimus ir vadovaujantis šių Taisyklių 18 straipsniu, Direktorių valdyba gali priimti sprendimą sudaryti Rizikos politikos komitetą ir Dalyvavimo kapitale politikos komitetą, kurių nariai skiriami ir kurių darbo tvarkos taisyklės priimamos juos sudarius. Kai reikia, šie komitetai gali posėdžiauti kartu, taip pat gali į posėdį pakviesti Audito komitetą. Jie rengia rekomendacijas ir teikia neįpareigojančias nuomones Direktorių valdybai, taip palengvindami sprendimų priėmimą.

Į šioje straipsnio dalyje nurodytų komitetų sudėtį įeina keletas direktorių ar jų pakaitinių.

Nurodytų komitetų posėdžiams pirmininkauja Banko pirmininkas, kuris turi teisę pirmininkavimą pirmiau nurodytiems komitetams deleguoti Direktorių valdybos nariui arba savo pavaduotojui. Generalinis sekretorius nurodytiems komitetams teikia sekretoriato paslaugas.

4. Etikos ir atitikties komitetas sudaromas iš keturių ilgiausiai dirbančių direktorių, kurie savanoriškai sutinka jame dalyvauti, ir Audito komiteto pirmininko. Komitetui pirmininkauja ilgiausiai dirbantis direktorius; Komiteto pirmininko kadencija – treji metai; ji gali būti atnaujinama Komiteto veiklos taisyklėse nustatyta tvarka. Etikos ir atitikties komitetas:

— priima sprendimą dėl kiekvieno galimo Direktorių valdybos, Valdymo komiteto arba – savanoriškais pagrindais – Audito komiteto nario arba buvusio nario interesų konflikto,

— teikia nuomones visais etikos klausimais, jei jie susiję su Direktorių valdybos ar Valdymo komiteto nariais,

— vykdo visus kitus šiose Taisyklėse numatytus įgaliojimus.

Jis įgyvendina Valdytojų tarybos patvirtintas teisės nuostatas dėl nesuderinamumo su pareigomis. Apie priimtus sprendimus Komitetas praneša Direktorių valdybai ir Valdytojų tarybai.

Vyriausiasis atitikties pareigūnas dalyvauja Komiteto posėdžiuose be teisės balsuoti.

Generalinis inspektorius dalyvauja Komiteto posėdžiuose be teisės balsuoti, kai yra nagrinėjami su sukčiavimu susiję klausimai, pavyzdžiui, su EIB kovos su sukčiavimu politika susiję klausimai.

Valdytojų taryba tvirtina Etikos ir atitikties komiteto veiklos taisykles.

12 straipsnis

1. Pranešimai apie Direktorių valdybos posėdžius ir jų darbotvarkė paprastai turi būti išsiunčiami likus ne mažiau kaip penkiolikai dienų iki nustatytos tokio posėdžio dienos.

2. Direktorių valdybos nariai turi turėti galimybę susipažinti su dokumentais likus ne mažiau kaip dešimčiai darbo dienų iki posėdžio. Bankas gali pasinaudoti elektroninėmis priemonėmis.

3. Kiekvienas Direktorių valdybos narys turi teisę prašyti įtraukti į Valdybos posėdžio darbotvarkę klausimus, jei jis savo rašytinį prašymą Direktorių valdybos pirmininkui pateikia iki posėdžio likus ne mažiau kaip penkioms dienoms.

4. Skubiais atvejais pirmininkas gali sušaukti Valdybos posėdį nedelsiant. Sprendimai balsavimui gali būti teikiami raštu arba elektroniniu būdu. Pirmininkas Direktorių valdybos nustatyta tvarka gali pasinaudoti ir tyliojo pritarimo procedūra.

13 straipsnis

Kiekvienas Direktorių valdybos narys turi teisę vartoti vieną iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Jis gali reikalauti, kad Valdybai svarstyti teikiamas dokumentas būtų parengtas jo pasirinkta kalba.

14 straipsnis

1. Direktorių valdybos posėdžiuose gali dalyvauti pakaitiniai direktoriai. Valstybės, bendru kelių valstybių susitarimu arba Komisijos paskirti pakaitiniai direktoriai gali pakeisti atitinkamus valstybės, bendru kelių valstybių susitarimu arba Komisijos paskirtus direktorius. Pakaitiniai direktoriai neturi teisės balsuoti, išskyrus atvejus, kai jie pakeičia vieną ar keletą direktorių arba kai jiems pavesta tai daryti pagal šio straipsnio 5 dalies nuostatas.

2. Kadangi Statuto 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog valstybė skiria vieną direktorių ir du pakaitinius, direktorius turi nurodyti, kuris pakaitinis pirmumo tvarka turi jam atstovauti, kai jis pats negali dalyvauti, o jei to nepadaro, taikomos 3 dalyje nustatytos taisyklės.

3. Jei Statuto 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekviena iš kelių valstybių narių skiria vieną direktorių ir kartu sutarusios jos skiria keletą pakaitinių, tais atvejais, kai nėra aiškiai apibrėžta, kuris pakaitinis kviečiamas eiti direktoriaus pareigas, jei pats direktorius negali dalyvauti, pakaitinis direktorius skiriamas tokia tvarka:

a) pakaitinis direktorius paskiriamas teikiant kandidatūras arba skiriant pakaitinius;

b) ilgiausiai pareigas einantis pakaitinis;

c) vyriausias pagal amžių pakaitinis.

4. Jei direktorius nustoja eiti savo pareigas ar miršta, pakaitinis, skiriamas taikant 3 dalies a, b ir c punktuose nustatytas taisykles, jį pakeičia tol, kol Valdytojų taryba paskiria naują direktorių.

5. Jei negalintis dalyvauti direktorius negali paskirti jam atstovaujančio pakaitinio, jis gali raštu perduoti savo balso teisę kitam Direktorių valdybos nariui.

6. Nė vienas Direktorių valdybos narys negali turėti daugiau kaip du balsus.

15 straipsnis

1. Statuto 10 straipsnio 2 dalyje nurodytas kvorumas yra tada, kai dalyvauja aštuoniolika balsavimo teisę turinčių narių.

2. Direktorių valdybos sprendimai priimami pagal Statuto 10 straipsnio 2 dalį.

3. Statuto 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytas reikalavimas priimti sprendimą vieningai reiškia, kad už jį balsuoja visi dalyvaujantys balsavimo teisę turintys nariai ar jų atstovai.

16 straipsnis

1. Taikydama Statuto 9 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą, Direktorių valdyba pasirenka šešis balsavimo teisės neturinčius ekspertus: tris narius ir tris pakaitinius.

2. Pirmininkas siūlo Direktorių valdybai kandidatus būti nariais ir pakaitiniais laikotarpiui, kuris baigiasi pasibaigus direktorių kadencijai.

3. Šie kandidatai išrenkami iš asmenų, turinčių kvalifikaciją ir neabejotiną patirtį su Banko veikla susijusioje srityje.

4. Direktorių valdyba pirmininko siūlymą tvirtina Statuto 10 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje nustatyta tvarka.

5. Pakviestieji ekspertai turi Direktorių valdybos nebalsuojančių narių teises ir pareigas.

17 straipsnis

Direktorių valdybos posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir to posėdžio, kuriame protokolai tvirtinami, pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

18 straipsnis

1. Vadovaudamasi Statuto 9 straipsnio 1 dalimi, Direktorių valdyba turi tokias teises:

— Valdymo komiteto siūlymu nustato bendrąsias Banko finansavimo, garantijų suteikimo ir vertybinių popierių emisijų operacijų sąlygas, visų pirma tvirtindama palūkanų normų, komisinių ir kitų mokėjimų nustatymo kriterijus,

— Valdymo komiteto siūlymu priima politinius sprendimus dėl Banko valdymo,

— užtikrina EIB grupės politikos ir veiklos nuoseklumą,

— tvirtina Valdymo komiteto siūlomas finansavimo ir garantijų operacijas,

— įgalioja Valdymo komitetą vykdyti vertybinių popierių emisijų operacijas ir susijusią išdo bei išvestinių priemonių leidimo pagal jos sukurtas pasaulines programas veiklą,

— užtikrina Banko finansinę pusiausvyrą ir rizikos kontrolę,

— priima sprendimus dėl Valdymo komiteto teikiamų svarbiausių Banko valdymo dokumentų, visų pirma Banko veiklos plano, metinio biudžeto ir finansinių ataskaitų, tarp jų ir konsoliduotų, ir, jei reikia, dėl jų įgyvendinimo,

— nagrinėja visus Valdymo komiteto pasiūlymus, teikiamus Valdytojų tarybai,

— tvirtina specialias Banko nuostatas dėl galimybės susipažinti su dokumentais,

— nustato samdomiems ekspertams taikomas nuostatas,

— tvirtina, pasikonsultavusi su Audito komitetu, Banko finansinėms ataskaitoms taikomus finansinės apskaitos principus.

2. Apskritai ji užtikrina, kad Bankas būtų tinkamai valdomas vadovaujantis Sutartimi, Statutu, Valdytojų tarybos nurodymais ir kitais Banko veiklą vykdant Sutartyje numatytą jo užduotį reglamentuojančiais teisės aktais. Vykdydama savo įgaliojimus, Direktorių valdyba gali kreiptis į Valdymo komitetą, kad jis imtųsi iniciatyvos ir teiktų pasiūlymus.

3. Remdamasi kvalifikuota balsų dauguma priimtu sprendimu, ji gali perduoti dalį savo funkcijų Valdymo komitetui. Ji nustato tokio perdavimo sąlygas ir prižiūri jų vykdymą.

4. Ji vykdo visus kitus Statute nustatytus įgaliojimus, o savo priimamomis taisyklėmis ir sprendimais suteikia atitinkamus įgyvendinimo įgaliojimus Valdymo komitetui, nes pagal Statuto 11 straipsnio 3 dalį Valdymo komitetas yra atsakingas už einamąją Banko veiklą, jis pavaldus pirmininkui, o jo priežiūrą vykdo Direktorių valdyba.

19 straipsnis

1. Direktorių valdybos nariai, dalyvaujantys Direktorių valdybos posėdžiuose, turi teisę į kelionės ir pragyvenimo išlaidų atlyginimą.

2. Valdytojų taryba nustato atlygį už direktorių ir pakaitinių dalyvavimą posėdžiuose.

IV SKYRIUS

VALDYMO KOMITETAS

20 straipsnis

1. Nepažeidžiant Statuto nuostatų, Valdymo komitetas yra nuolatinis Bankui atstovaujantis ir sprendimų priėmimo organas.

2. Jis posėdžiauja, kai to reikia Banko veiklai vykdyti.

21 straipsnis

1. Kad Valdymo komiteto priimami sprendimai ir nuomonės galiotų, posėdyje turi dalyvauti ne mažiau kaip penki nariai.

2. Direktorių valdybos, pagal šių Taisyklių 11 straipsnio 3 dalį sudarytų komitetų ir Valdymo komiteto posėdžiams pirmininkauja Banko pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti, serga ar yra kokio nors interesų konflikto šalis, jį pakeičia ilgiausiai dirbantis jo pavaduotojas. Jei du ar daugiau pavaduotojų yra nariai tiek pat laiko, pirmininką pakeičia vyriausias pagal amžių pavaduotojas.

3. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Kiekvienas Valdymo komiteto narys turi vieną balsą. Jei per balsavimą narių balsai pasiskirsto po lygiai, pirmininkas turi lemiamą balsą.

4. Valdymo komitetas gali pavesti pirmininkui arba vienam ar keliems pirmininko pavaduotojams imtis valdymo ir administracinių priemonių, atsižvelgiant į pavedime nustatytus apribojimus ir sąlygas. Apie visus pagal tokį pavedimą priimtus sprendimus nedelsiant pranešama Komitetui.

Valdymo komitetas gali pavesti pirmininkui ir vienam ar keliems jo pavaduotojams kartu imtis kitų priemonių, atsižvelgiant į pavedime nustatytus apribojimus ir sąlygas, jei neįmanoma, esant tam tikroms aplinkybėms, priimti sprendimą posėdyje. Apie visus pagal tokį pavedimą priimtus sprendimus nedelsiant pranešama Komitetui.

5. Valdymo komitetas balsuoti kokiu nors klausimu ir priimti sprendimus gali raštu arba elektroniniu būdu. Valdymo komitetas taip pat gali pasinaudoti tyliojo pritarimo procedūra ir išimtiniais atvejais savo paties nustatytomis sąlygomis – vaizdo konferencija.

22 straipsnis

Sekretorius rengia Valdymo komiteto posėdžių protokolą, kurį tvirtina Valdymo komitetas ir pasirašo Banko pirmininkas ir Generalinis sekretorius.

23 straipsnis

1. Vadovaudamasis Statuto 11 straipsnio 3 ir 7 dalimis, Valdymo komitetas gali priimti ir taikyti administracines Banko departamentų veiklos organizavimo ir vykdymo taisykles, tarp jų ir taisykles, susijusias su personalo valdymu, personalui taikomomis administracinėmis nuostatomis ir atitinkamomis teisėmis bei pareigomis, nepažeisdamas Darbuotojų reglamento. Apie tai jis informuoja Direktorių valdybą.

2. Be to, Valdymo komitetas turi kompetenciją tomis pačiomis sąlygomis sudaryti visas sutartis su Banko darbuotojais.

3. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, pagal Statuto 11 straipsnio 7 dalį pirmininkas turi teisę priimti sprendimus visais atskirų darbuotojų klausimais, siūlyti ir rasti kompromisus, sudaryti sutartis ir apskritai daryti viską, kas Banko interesais naudinga ir būtina.

23a straipsnis

1. Valdymo komiteto nariai turi būti nepriklausomi aukštos kvalifikacijos asmenys, turintys patirties finansų, bankų ir (arba) Europos Sąjungos reikalų srityse. Jie privalo visada būti:

— sąžiningi ir nepriekaištingos reputacijos,

— turėti pakankamai žinių, įgūdžių ir kompetencijos savo pareigoms atlikti.

Siekiama, kad Valdymo komitete būtų užtikrinta tinkama aukščiausio lygio kompetencija ir lyčių įvairovė.

2. Pareigūnų skyrimo konsultacinis komitetas sudaromas tam, kad pagal kitoje pastraipoje išvardytus kriterijus, kurie išsamiau išdėstyti šio Komiteto veiklos taisyklėse, teiktų neįpareigojančią nuomonę apie kandidatų tinkamumą eiti Valdymo komiteto nario pareigas, kol Valdytojų taryba paskiria Statuto 11 straipsnio 1 dalyje nurodytus narius.

Komitetą sudaro penki Banke nedirbantys nepriklausomi, kompetentingi, sąžiningi, puikios reputacijos asmenys, kuriuos Banko pirmininko siūlymu skiria Valdytojų taryba. Komiteto nariai turi turėti tinkamą profesinę patirtį, ypač bankininkystės srityje, įskaitant bankų priežiūros ir (arba) finansų patirtį privačiajame arba viešajame sektoriuje, ir (arba) puikiai išmanyti Europos Sąjungos reikalus. Siekiama, kad Valdymo komitete būtų užtikrinta tinkama aukščiausio lygio kompetencija ir lyčių įvairovė. Komiteto nariai skiriami šešeriems metams, vieną kartą jie gali būti skiriami antrai kadencijai.

Bankas komitetui užtikrina sekretoriato paslaugas. Valdytojų taryba priima Komiteto veiklos taisykles.

23b straipsnis

1. Jei Valdymo komiteto narys padaro rimtą ar tariamai rimtą nusižengimą, – nesvarbu, ar dėl tarnybinių pareigų neatlikimo, įstatymų pažeidimo arba bet kokio kito įvykio, galinčio labai pakenkti Banko reputacijai, – ir (arba) jei dėl tos priežasties suinteresuotas narys negali tinkamai atlikti savo pareigų, Banko pirmininkas, Valdytojų tarybos pirmininkui sutikus, pagal 23b straipsnio nuostatas gali sustabdyti to Valdymo komiteto nario įgaliojimus.

Su Banko pirmininku susijusiais atvejais Valdytojų tarybos pirmininkas gali sustabdyti Banko pirmininko įgaliojimus.

2. Kiekvienas sprendimas sustabdyti įgaliojimus:

— priimamas pasikonsultavus su Etikos ir atitikties komitetu ir gavus suinteresuoto Valdymo komiteto nario atitinkamus paaiškinimus,

— nedelsiant perduodamas Direktorių valdybai ir Valdytojų tarybai,

— negali būti priimamas ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui, per kurį šis sprendimas teikiamas Valdytojų tarybai, kad ji kvalifikuota balsų dauguma patvirtintų sprendimą dėl papildomo ne ilgesnio kaip devynių mėnesių laikotarpio. Šiuo tikslu Valdytojų tarybai bus teikiama Etikos ir atitikties komiteto nuomonė ir atitinkami suinteresuoto Valdymo komiteto nario paaiškinimai. Baigiantis trijų mėnesių įgaliojimų sustabdymo laikotarpiui kreipiamasi į Valdytojų tarybą dėl balsavimo, kuris užbaigiamas laikotarpiui pasibaigus.

3. Jeigu Valdytojų taryba per tris mėnesius nusprendžia patvirtinti įgaliojimų sustabdymą papildomam laikotarpiui, suinteresuoto Valdymo komiteto nario įgaliojimai sustabdomi iki tokio papildomo sustabdymo laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai:

— Valdytojų taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą grąžinti į pareigas,

— Valdytojų taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl atstatydinimo pagal Statuto 11 straipsnio 2 dalį.

4. Jeigu Valdytojų taryba per tris mėnesius nepatvirtina sprendimo sustabdyti įgaliojimus papildomam laikotarpiui, suinteresuotas Valdymo komiteto narys automatiškai grąžinamas į pareigas.

5. Pasibaigus įgaliojimų sustabdymo laikotarpiui suinteresuotas Valdymo komiteto narys automatiškai grąžinamas į pareigas, išskyrus atvejus, kai jam taikomas sprendimas dėl atstatydinimo pagal Statuto 11 straipsnio 2 dalį.

6. Jei taikoma atstatydinimo procedūra pagal Statuto 11 straipsnio 2 dalį, konsultuojamasi su Etikos ir atitikties komitetu. Etikos ir atitikties komiteto nuomonė perduodama Direktorių valdybai kartu su atitinkamais suinteresuoto Valdymo komiteto nario paaiškinimais.

7. Direktorių valdyba nustato išsamią įgaliojimų sustabdymo ir atstatydinimo tvarką.

V SKYRIUS

AUDITO KOMITETAS

24 straipsnis

1. Pagal Statuto 12 straipsnį Audito komitetas (toliau – Komitetas) kiekvienais metais tikrina, ar Bankas tinkamai vykdė savo veiklą ir tvarkė apskaitą.

2. Jis yra atsakingas už Banko ataskaitų tikrinimą.

3. Jis užtikrina, kad Banko veikla atitiktų jam taikomą geriausią bankų patirtį.

25 straipsnis

1. Ne rečiau kaip kartą per metus Komitetas susitinka su Valdymo komitetu, kad aptartų savo darbo praėjusiais finansiniais metais rezultatus ir darbo planus einamaisiais finansiniais metais.

2. Kiekvienų finansinių metų pabaigoje ir likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki pateikimo Valdytojų tarybai Komitetas turi gauti Direktorių valdybos metinės ataskaitos projektą, kuriame pateikiami finansinių ataskaitų projektai.

3. Gavęs šiuos dokumentus, Komitetas, atlikęs, jo nuomone, būtinus veiksmus, gavęs Valdymo komiteto garantiją dėl vidaus kontrolės sistemų, rizikos valdymo ir vidaus administravimo veiksmingumo ir išnagrinėjęs išorės auditorių ataskaitą, turi per tris savaites perduoti Banko pirmininkui pareiškimą, patvirtinantį, kad, jo turimais duomenimis ir nuomone:

— Banko veikla vykdoma tinkamai, ypač rizikos valdymo ir stebėsenos atžvilgiu,

— Komitetas patikrino, ar Banko operacijos buvo vykdomos ir jo apskaitos dokumentai buvo tvarkomi tinkamai, ir kad šiuo tikslu jis patikrino, ar Banko operacijos vykdomos laikantis Statute ir Darbo tvarkos taisyklėse nustatytos tvarkos ir procedūrų,

— Komitetas patvirtina, kad finansinės ataskaitos ir visa kita Direktorių valdybos parengtose metinėse ataskaitose nurodyta finansinė informacija parodo tikrą ir teisingą Banko finansinės padėties, turto bei įsipareigojimų ir jo veiklos rezultatų bei pinigų srautų vaizdą nagrinėjamais finansiniais metais. Jis pateikia tokį pat patvirtinimą ir dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų.

4. Jei Komitetas nuspręstų, kad jis negali patvirtinti pirmiau nurodytos informacijos, per tą patį laiką jis turi pateikti Banko pirmininkui pareiškimą su argumentuotu paaiškinimu.

5. Komiteto pareiškimas perduodamas Valdytojų tarybai kaip Direktorių valdybos metinės ataskaitos priedas.

6. Komitetas siunčia Valdytojų tarybai išsamią savo darbo praėjusiais finansiniais metais ataskaitą ir patvirtinimą, kad Banko veikla atitinka jam taikomą geriausią bankų patirtį; jos egzempliorius siunčiamas Direktorių valdybos ir Valdymo komiteto nariams. Komiteto ataskaita siunčiama Valdytojų tarybai kartu su metine Direktorių valdybos ataskaita.

26 straipsnis

1. Komitetas turi turėti galimybę susipažinti su visais Banko apskaitos ir patvirtinančiais dokumentais ir gali reikalauti jam pateikti bet kokį kitą dokumentą, kurį jam reikia patikrinti, kad galėtų vykdyti savo pareigas. Banko skyriai jam teikia visokeriopą pagalbą.

2. Komitetui gali padėti ir išorės auditoriai, kuriuos jis skiria pasitaręs su Valdymo komitetu ir kuriems jis gali pavesti einamuosius Banko finansinių ataskaitų tikrinimo darbus. Šiuo tikslu jis kiekvienais metais peržiūri, koks yra siūlomo išorės audito pobūdis ir mastas bei taikytinos audito procedūros. Jis taip pat peržiūri tokio audito rezultatus ir išvadas, įskaitant visas pastabas ar rekomendacijas. Bankas nedelsiant parengia sutartį su išorės auditoriais Komiteto nustatytomis sąlygomis.

3. Komitetas kiekvienais metais peržiūri ir Banko vidaus audito darbo programą, jo mastą ir rezultatus.

4. Jis užtikrina, kad vidaus ir išorės auditorių darbas būtų tinkamai koordinuojamas. Jei reikia, Komitetas gali pasitelkti ir kitus ekspertus.

5. Komitetas gali priimti sprendimus tik tuo atveju, jei posėdyje dalyvauja dauguma jo narių. Išskyrus šių Darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnyje minimus pareiškimą ir ataskaitas, kurie gali būti patvirtinti tik vieningai, visi kiti Komiteto sprendimai priimami jo narių daugumos pritarimu. Jei balsuojant Komiteto narių balsai pasiskirsto po lygiai, pirmininkas turi lemiamą balsą.

6. Komiteto pirmininkas gali teikti sprendimus balsavimui raštu ar elektroniniu būdu.

7. Komitetas pats nustato visas kitas veiklos taisykles.

8. Komiteto nariai jokios informacijos ar duomenų, kuriuos sužino vykdydami savo pareigas, neatskleidžia asmenims ar organizacijoms už Banko ribų. Ši prievolė taikoma ir vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi Komiteto paskirtiems išorės auditoriams.

27 straipsnis

1. Komiteto narius skiria Valdytojų taryba. Jie skiriami vienai šešerių finansinių metų kadencijai. Kiekvienais metais vienas Komiteto narys pakeičiamas.

2. Nariai renkami iš nepriklausomų, kompetentingų, sąžiningų žmonių. Nariai turi turėti patirties finansų, audito ar bankų priežiūros srityje privačiajame ar viešajame sektoriuje, o visų kartu patirtis turi apimti visas susijusias sritis.

3. Komiteto nariai baigia eiti pareigas arba Valdytojų tarybos metinio susirinkimo, nurodyto šių Taisyklių 2 straipsnio 2 dalyje, arba finansinių ataskaitų patvirtinimo dienos pabaigoje, priklausomai nuo to, kas įvyks vėliau. Naujai paskirti nariai pareigas pradeda eiti kitą dieną.

4. Jei Valdytojų taryba mano, kad Komiteto narys nebegali vykdyti savo įgaliojimų, ji gali inicijuoti to nario atstatydinimą kvalifikuotąja balsų dauguma.

5. Komiteto pirmininko pareigas rotacijos tvarka vienus metus eina tas narys, kurio paskyrimas baigia galioti arba Valdytojų tarybos metinio susirinkimo, nurodyto šių Taisyklių 2 straipsnio 2 dalyje, arba finansinių ataskaitų patvirtinimo dienos pabaigoje, priklausomai nuo to, kas įvyks vėliau.

6. Valdytojų taryba gali bendru Banko pirmininko ir Audito komiteto pirmininko siūlymu paskirti ne daugiau kaip tris stebėtojus vienai šešerių metų kadencijai. Jie skiriami remiantis konkrečia jų kvalifikacija, ypač bankų priežiūros srityje. Dirbdami kartu jie padeda Komitetui vykdyti jo užduotis ir įsipareigojimus. Komiteto nariai gali pavesti stebėtojams tam tikras konkrečias užduotis, visų pirma atlikti tyrimus rengiant Komiteto posėdžius.

28 straipsnis

Atsiradus laisvai vietai dėl Valdytojų tarybos nario mirties, jam atsistatydinus savo noru, jį atstatydinus ar dėl bet kurios kitos priežasties, Valdytojų taryba per tris mėnesius paskiria kitą asmenį eiti pareigas iki kadencijos pabaigos.

29 straipsnis

Valdytojų taryba nustato Komiteto narių, taip pat stebėtojų atlyginimą. Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, patiriamos vykdant pareigas, atlyginamos Direktorių valdybos nariams nustatytomis sąlygomis.

VI SKYRIUS

SEKRETORIATAS

30 straipsnis

Banko Generalinis sekretorius užtikrina sekretoriato paslaugų teikimą Valdytojų tarybai, Direktorių valdybai, Valdymo komitetui ir Audito komitetui. Jis taip pat atsako už sekretoriato paslaugų teikimą Direktorių valdyboje sudarytiems komitetams ir pagal Europos Sąjungos ar kitų organų įgaliojimus įsteigtiems subjektams, jei yra nustatyta, kad Bankas turi teikti tokias paslaugas.

VII SKYRIUS

BANKO DARBUOTOJAI

31 straipsnis

Direktorių valdyba nustato Banko darbuotojams taikomas taisykles. Valdymo komitetas, vadovaudamasis šių Taisyklių 23 straipsniu, tvirtina šių taisyklių įgyvendinimo tvarką.

32 straipsnis

1. Valdytojų taryba užtikrina, kad Banko likvidavimo atveju būtų apsaugotos Banko darbuotojų teisės.

2. Jei reikalas skubus, Valdymo komitetas nedelsdamas imasi priemonių, kokių, jo nuomone, reikia, kad kuo greičiau apie tai praneštų Direktorių valdybai.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOJI NUOSTATA

33 straipsnis

1. Šios Darbo tvarkos taisyklės ir jų pakeitimai įsigalioja jų patvirtinimo dieną.

2. Šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatos jokiu būdu negali nukrypti nuo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ar Statuto nuostatų.