

EUROPESE CENTRALE BANK

Deel 1.2 van de ECB personeelsverordeningen en -regelingen houdende regelingen inzake gedragsregels en beroepsgeheim

(2001/C 236/08)

(Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 76 van 8 maart 2001, bladzijde 15)

1.2. Gedragsregels en beroepsgeheim

De bepalingen van artikel 4, onder b), c) en f), en artikel 5, onder b), van de arbeidsvoorwaarden worden als volgt ten uitvoer gelegd:

- 1.2.1. De directie benoemt een ethisch adviseur. De ethisch adviseur fungeert als leidraad inzake alle aspecten van gedragsregels en beroepsgeheim. De ethisch adviseur verzekert met name een consistente interpretatie van de ECB regels inzake handelen met voorkennis. Zonder afbreuk te doen aan een dergelijke verplichting stelt de ethisch adviseur ethische interpretatiecriteria op. De ethisch adviseur betracht in de uitvoering van zijn/haar taak strikte vertrouwelijkheid.
- 1.2.2. „Vergoedingen, beloningen of geschenken” betekent enig financieel voordeel en/of niet-financieel voordeel.
- 1.2.3. Een personeelslid dat een uitnodiging ontvangt voor het bijwonen van een evenement in zijn/haar officiële hoedanigheid mag generlei honorarium accepteren.
- 1.2.4. Normale gastvrijheid en symbolische geschenken mogen om hoffelijkheidsredenen worden geaccepteerd.
- 1.2.5. In geval van enige twijfel, dient het personeelslid goedkeuring te krijgen van zijn/haar directeur-generaal/directeur vooraleer enige gift of gastvrijheid te accepteren of, indien zulks niet mogelijk is, aan hem/haar verslag uit te brengen direct na het ontvangen van enige gift of gastvrijheid.
- 1.2.6. Zonder voorafgaandelijke toestemming van de directie publiceren personeelsleden geen werk of artikelen noch geven zij lezingen met betrekking tot de ECB of haar activiteiten.
- 1.2.7. Gezien de positie die de ECB inneemt en het algemene economische en financiële belang van de aangelegenheden die zij behandelt, bewaren personeelsleden het beroepsgeheim betreffende informatie met betrekking tot de door de ECB behandelde zaken.
- 1.2.8. Informatie met betrekking tot door de ECB behandelde aangelegenheden (voorkennis) is informatie waarvan een personeelslid kennis heeft, inzake het beheer van de ECB of enigerlei transacties (waaronder voorgenomen transacties), die relevant is met betrekking tot de doelstellingen en taken van de ECB, vertrouwelijk is of wordt/kan worden gezien als zijnde relevant voor door de ECB te nemen beslissingen. Voorkennis inzake door de ECB behandelde aangelegenheden kan een breed spectrum aan informatie omvatten en afkomstig zijn uit elk land of elke werkeenheid binnen de ECB. Daarom dienen de volgende items slechts als voorbeeld en dient zulks niet te worden beschouwd als een uitputtende lijst:
 - wijzigingen in het monetaire- of wisselkoersbeleid van het Eurosysteem of van andere centrale banken;
 - ontwikkelingen in maandelijkse monetaire aggregaten, gegevens van betalingsbalansen of deviezenreserves of van enige andere marktgevoelige economische of financiële gegevens;
 - aanstaande wijzigingen in de regelgeving;
 - marktgevoelige informatie inzake discussies en onderhandelingen in internationale fora;
 - door de ECB genomen interne administratieve beslissingen.Het openbaar maken van informatie in de regelmatige uitoefening van werkzaamheden vormt geen schending van deze regels.
- 1.2.9. Het is personeelsleden niet toegestaan, hetzij direct, hetzij indirect via derden, gebruik te maken van voorkennis tot welke zij toegang hebben, los daarvan of dergelijke informatie gebruikt bij enigerlei voor eigen risico en voor eigen rekening, dan wel voor risico en voor rekening van derden uitgevoerde privé-financiëletransactie. De term „derden” omvat onder meer echtgenotes, erkende levensgezellen, ouders, kinderen, andere familieleden, collega's en rechtspersonen.

1.2.10. Het is personeelsleden meer bepaald niet toegestaan direct noch indirect via derden voordeel te verkrijgen op grond van hun positie en functies bij de ECB noch van voorkennis tot welke zij toegang hebben door aankoop of verkoop, hetzij voor eigen risico en voor eigen rekening, hetzij voor risico en voor rekening van derden zoals gedefinieerd in artikel 1.2.9, van enige activa (waaronder overdraagbare effecten, vreemde valuta en goud) of van rechten (waaronder rechten uit hoofde van derivatencontracten of nauw daarmee samenhangende financiële instrumenten) waarmee die informatie nauw samenhangt. Dit verbod geldt voor elke vorm van financiële (investerings)transacties, waaronder de navolgende:

- investering in effecten (aandelen, obligaties, warrants, opties, futures of enige andere effecten in de meest brede zin van de term, alsmede contracten ter inschrijving op of voor de aankoop of verkoop van dergelijke effecten);
- op dergelijke effecten gebaseerde index contracten;
- rentetransacties;
- wisselkoerstransacties;
- grondstoffentransacties.

1.2.11. Kortetermijnhandel (i.e. een combinatie van aankoop en verkoop binnen één maand) met speculatief oogmerk in enige activa (waaronder overdraagbare effecten, vreemde valuta en goud) of rechten (waaronder rechten uit hoofde van derivatencontracten of nauw daarmee samenhangende financiële instrumenten) is niet toegestaan, tenzij het betrokken personeelslid objectief de niet-speculatieve aard en de noodzaak van die handel kan aantonen.

1.2.12. Het is personeelsleden niet toegestaan gebruik te maken van enige component van de technische infrastructuur voor het uitvoeren van de financiële transacties van het ESCB als zij persoonlijke financiële transacties uitvoeren voor eigen risico en voor eigen rekening of voor risico en voor rekening van derden zoals gedefinieerd in artikel 1.2.9.

De term „technische infrastructuur voor het uitvoeren van financiële transacties van het ESCB” omvat de Bosch dealing telefoons, het telexstelsel, verbindingen met elektronische financiële informatiediensten, zoals Bloomberg en Reuters, TOP, BI, EBS, FinanceKIT en SWIFT, alsmede enige daaropvolgende vervangingen daarvan.

Bovendien is het gebruik van mobiele telefoons in de Front Office afdeling van de Market Room en op de afdeling Eigenmiddelenbeheer niet toegestaan, behalve in noodgevallen overeenkomstig de ECB procedures voor onvoorziene omstandigheden.

1.2.13. Personeelsleden die uit hoofde van de uitoefening van hun werkzaamheden, beroep of taken op regelmatige basis toegang hebben tot voorwetenschap betreffende de financiële transacties van het ESCB en die overeenkomstig artikel 1.2.14 zijn geïdentificeerd, onthouden zich op de dag van een ESCB-transactie van het hetzij direct, hetzij indirect uitvoeren van enige transacties, hetzij voor eigen risico en voor eigen rekening of voor risico en voor rekening van derden zoals gedefinieerd in artikel 1.2.9, aangaande activa (waaronder overdraagbare effecten, vreemde valuta en goud) of rechten (waaronder rechten uit hoofde van derivatencontracten of nauw daarmee samenhangende financiële instrumenten) die gelijkaardig zijn aan de op die dag door het ESCB verhandelde.

1.2.14. De directie bepaalt welke personeelsleden uit hoofde van de uitoefening van hun werkzaamheden, beroep of taken worden geacht op regelmatige basis toegang te hebben tot voorwetenschap betreffende het monetaire- of wisselkoersbeleid van de ECB of van de financiële transacties van het ESCB. Een dergelijke beslissing van de directie maakt automatisch deel uit van de personeelsverordeningen en -regelingen.

Deze personeelsleden verschaffen de externe accountant van de ECB op vertrouwelijke basis de hiernavolgende informatie. Deze informatie wordt door ieder individueel personeelslid halfjaarlijks aan de externe accountant van de ECB verstrekt en omvat het volgende:

- een lijst van zijn/haar bankrekeningen, waaronder bewaarnemingsrekeningen en rekeningen bij effectenmakelaars;
- een lijst van aan hem/haar door derden verleende volmachten betreffende hun bankrekeningen, waaronder bewaarnemingsrekeningen;
- zijn/haar algemene richtlijnen of instructies aan derden aan wie de verantwoordelijkheid voor het beheer van zijn/haar investeringsportefeuille is gedelegeerd ⁽¹⁾.

Binnen dezelfde context verschaffen deze personeelsleden de externe accountant van de ECB op diens verzoek daarenboven nog de volgende informatie:

⁽¹⁾ De overeenkomstig artikel 1.2.14 geïdentificeerde personeelsleden zouden kunnen overwegen het beheer van hun investeringsportefeuilles, zoals „blind trusts”, open-eind beleggingsfondsen, enz. aan derden te delegeren.

- enige aan- of verkoop van activa (waaronder overdraagbare effecten, vreemde valuta en goud) of rechten (waaronder rechten uit hoofde van derivatencontracten of nauw daarmee samenhangende financiële instrumenten) door een personeelslid voor eigen risico en voor eigen rekening of door hem/haar uitgevoerd voor risico en voor rekening van derden zoals gedefinieerd in artikel 1.2.9;
- bankafschriften, waaronder van bewaarnemingsrekeningen en rekeningen bij effectenmakelaars; het afsluiten of wijzigen van hypotheken of andere leningen voor eigen risico en voor eigen rekening of door hem/haar voor risico en voor rekening van derden zoals gedefinieerd in artikel 1.2.9;
- zijn/haar handelingen met betrekking tot pensioenplannen, waaronder het pensioenplan van de ECB.

Alle aan de externe accountant van de ECB verschaft informatie blijft vertrouwelijk. In afwijking van de bovengenoemde regel bevat een rapport van de externe accountant van de ECB aan het directoraat Interne Audit van de ECB, inzake verder onderzoek van een specifiek geval overeenkomstig artikel 1.2.16, de van het betrokken personeelslid ontvangen informatie.

- 1.2.15. Indien de externe accountant van de ECB redelijkerwijze mag aannemen dat de bovengenoemde regels, met inbegrip van de adviezen en de ethische interpretatieregels opgesteld door de ethisch adviseur, niet zijn nageleefd, heeft hij/zij het recht van enig personeelslid van de ECB te vergen hem/haar dienaangaande volledig te informeren. Op verzoek van de externe accountant van de ECB verschaft het betrokken personeelslid op vertrouwelijke basis volledige informatie betreffende het volgende:
- al zijn/haar bankrekeningen, waaronder bewaarnemingsrekeningen en rekeningen bij effectenmakelaars;
 - al zijn/haar investeringstransacties betreffende activa (waaronder overdraagbare effecten, vreemde valuta en goud) of rechten (waaronder rechten uit hoofde van derivatencontracten of nauw daarmee samenhangende financiële instrumenten) door hem/haar voor eigen risico en voor eigen rekening of voor risico en voor rekening van derden, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.9, gedurende de door de externe accountant van de ECB vermelde periode uitgevoerd;
 - zijn/haar handelingen met betrekking tot pensioenplannen, waaronder het pensioenplan van de ECB;
 - een lijst van aan personeelsleden door derden verleende volmachten betreffende hun bankrekeningen, waaronder bewaarnemingsrekeningen.

De aan de externe accountant van de ECB verschaft informatie blijft vertrouwelijk. In afwijking van de bovengenoemde regel bevat een rapport van de externe accountant van de ECB aan het directoraat Interne Audit van de ECB, inzake verder onderzoek van een specifiek geval overeenkomstig artikel 1.2.16, de van het betrokken personeelslid ontvangen informatie.

- 1.2.16. De externe accountant van de ECB rapporteert elk geval van niet-naleving van de bovengenoemde regels aan het directoraat Interne Audit van de ECB, dat een nader onderzoek zal instellen naar de naleving van deze regels. Privé-financiële activiteiten die volledig conform door de ethisch adviseur opgestelde adviezen en ethische interpretatieregels zijn uitgevoerd, vormen geen aanleiding voor een dergelijk rapport van de externe accountant van de ECB. De externe accountant van de ECB wordt volledig en onverwijld geïnformeerd over dergelijke door de ethisch adviseur opgestelde adviezen en ethische interpretatieregels. Het betrokken personeelslid wordt van een dergelijk rapport van de externe accountant van de ECB op de hoogte gebracht en hij/zij heeft het recht zijn/haar visie op dit rapport aan het directoraat Interne Audit van de ECB kenbaar te maken.

Een door de externe accountant van de ECB opgesteld rapport, met inbegrip van de daarin opgenomen door het betrokken personeelslid verschaft informatie, kan worden gebruikt in een disciplinaire procedure zoals neergelegd in deel 8 van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank en, voorzover door de toepasselijke wetgeving vereist, bij elke vervolging door externe instanties betreffende beweerde schendingen van nationaal strafrecht.

- 1.2.17. Indien een personeelslid vragen heeft aangaande de toepassing van deze regels (bijvoorbeeld of een privé-financiëletransactie die hij/zij overweegt misbruik van voorwetenschap met zich zou brengen), dan dient hij/zij die aangelegenheid met de ethisch adviseur te bespreken. Het volledig in overeenstemming met de door de ethisch adviseur opgestelde adviezen en ethische interpretatieregels uitvoeren van privé-financiëletransacties vormt geen aanleiding voor een disciplinaire procedure wegens het niet-naleven van zijn/haar verplichtingen door het personeelslid. Een dergelijk advies laat echter de externe aansprakelijkheid van het personeelslid onverlet.
- 1.2.18. De verplichtingen van personeelsleden bepaald in de artikelen 1.2.14 en 1.2.15 blijven gedurende een periode van zes maanden volgende op de beëindiging van hun tewerkstelling bij de ECB van toepassing. Het verzoek om informatie door de externe accountant heeft betrekking op de periode die een maand na de beëindiging van de tewerkstelling verstrijkt.