
EIR:n avoimuuspolitiikka

Sisällysluettelo

1. Tausta ja tarkoitus	2
2. Ohjaavat periaatteet.....	4
<i>Avoimuus</i>	<i>4</i>
<i>Luottamuksen turvaaminen ja liikesalaisuuksien säilyttäminen</i>	<i>4</i>
<i>Halu kuunnella ja edistää keskusteluyhteyttä.....</i>	<i>4</i>
<i>Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja nollatoleranssi kostotoimille</i>	<i>4</i>
3. Toimielinrakenne.....	6
4. Tietojen julkaiseminen.....	7
<i>Tietojen julkaisemisen periaatteet.....</i>	<i>7</i>
<i>Julkaistavien tietojen ja asiakirjojen luonne</i>	<i>7</i>
5. Tietojen luovuttaminen	9
<i>Tietojen julkisuutta koskevat periaatteet</i>	<i>9</i>
<i>Poikkeukset</i>	<i>9</i>
<i>Tietopyyntöjen käsittely.....</i>	<i>11</i>
6. Valitukset ja muutoksenhaku.....	13
<i>Valitusjärjestelmä</i>	<i>13</i>
<i>Euroopan oikeusasiamies.....</i>	<i>13</i>
<i>Århusin sopimuksen noudattamista valvova komitea</i>	<i>13</i>
<i>Euroopan unionin tuomioistuin.....</i>	<i>13</i>
7. Sidosryhmävuorovaikutus	14
8. Panostaminen avoimuuteen	15
9. Vastuunjako	16

1. Tausta ja tarkoitus

- 1.1 Euroopan investointirahasto ("EIR" tai "rahasto") on eurooppalainen rahoituslaitos, joka on erikoistunut riskirahoitukseen, kuten riskipääoma-, kasvupääoma-, takaus- ja muihin rahoitusvälineisiin, pyrkimyksenä Euroopan unionin tavoitteiden edistäminen.¹ Erityisesti se tukee innovointia, yrittäjyyttä, kasvua ja työllisyyttä. EIR:n keskeisenä tehtävänä on auttaa mikro- ja pk-yrityksiä saamaan rahoitusta. EIR harjoittaa toimintaansa lähtökohtaisesti EU:n jäsenmaissa, ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa sekä Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maissa. EIR:n enemmistöosakas on Euroopan investointipankki (EIP), ja yhdessä ne muodostavat EIP-pankkiryhmän. EU:n elimenä EIR tiedostaa, että riittävä määrä avoimuutta antaa liiketoiminnalle lisäarvoa vahvistamalla uskottavuutta ja vastuullisuutta rahoitusyhteisössä. Lisäksi avoimuus auttaa parantamaan EIR:n toiminnan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä vähentämällä riskejä ja parantamalla rahaston suhdetta sidosryhmiin.
- 1.2 Tässä asiakirjassa esitetään EIR:n avoimuutta ja sidosryhmien sitoutumista koskeva täytäntöönpanokehys ("**EIR:n avoimuuspolitiikka**" tai "**politiikka**"). Se noudattaa EIP-ryhmän politiikkakehystä ja erityisesti EIP-ryhmän avoimuuspolitiikkaa, jonka EIR:n hallitus hyväksyi 15. marraskuuta 2021 ja EIP:n hallintoneuvosto 17. marraskuuta 2021 ("**EIP-ryhmän avoimuuspolitiikka**"). EIP-ryhmän avoimuuspolitiikan luvussa 2 esitetyt pääperiaatteet koskevat koko EIP-ryhmää. Seuraavassa esitettyjen seikkojen osalta sekä EIP:llä että EIR:llä on omat täytäntöönpanokehysensä, joissa otetaan huomioon kummankin laitoksen erityinen liiketoiminta- ja hallintoympäristö.
- 1.3 EIR ottaa huomioon tätä avoimuuspolitiikkaa soveltaessaan muut EIP-ryhmän toimintaperiaatteet ja säännöt, joita ovat EIP-pankkiryhmän petostentorjuntapolitiikka, EIP-pankkiryhmän ilmiäntopolitiikka, EIP-pankkiryhmän valitusjärjestelmä sekä henkilöstöön ja hallintoelimiin sovellettavat menettelytapasäännöt. Tämä EIR:n avoimuuspolitiikka ei rajoita tai kumoa näitä toimintaperiaatteita ja sääntöjä, vaan sitä on luettava yhdessä näiden sääntöjen kanssa, koska ne ovat toisiaan tukevia ja täydentäviä. Jos EIP-ryhmän muissa toimintaperiaatteissa esitetyt erityiset avoimuus- tai julkisuussäännöt ovat ristiriidassa tämän EIR:n avoimuuspolitiikan kanssa, jälkimmäisen määräykset ovat ensisijaisia muihin sääntöihin nähden.
- 1.4 EIR:n avoimuuspolitiikassa otetaan huomioon julkista avoimuutta koskevat puitteet, jotka muodostuvat erityisesti tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimuksesta ("Århusin yleissopimus"), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta annetulla asetuksella (EY) N:o 1367/2006 ("Århusin asetus").² EIR seuraa jatkuvasti EIP-ryhmän ja EU:n avoimuutta ja yleisön tiedonsaantia koskevien toimintaperiaatteiden kehittymistä ja pyrkii parantamaan avoimuuden täytäntöönpanokehystään.

¹ vrt. EIR:n perussäännön 2/1 artikla.

² Sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (tämän avoimuuspolitiikan laatimishetkellä Århusin asetusta on viimeksi muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/1767, annettu 6 päivänä lokakuuta 2021, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin annetun asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta, EUVL L 356, 8.10.2021, s. 1-7).

- 1.5 Tämä politiikka tulee voimaan [1. maaliskuuta 2025] ja korvaa EIR:n aiemman avoimuuspolitiikan. Avoimuuspolitiikka-asiakirja on saatavilla EIR:n verkkosivuilta kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.³

³ Jos aiemman EIR:n avoimuuspolitiikan puitteissa allekirjoitetut sopimukset ovat ristiriidassa tämän politiikan kanssa, sovelletaan kyseisten sopimusten ehtoja.

2. Ohjaavat periaatteet

Avoimuus

- 2.1 Tätä avoimuuspolitiikkaa ohjaavat tiedon avoimuus ja mahdollisimman laaja läpinäkyvyys. Tiedot EIR:n operatiivisesta ja institutionaalisesta toiminnasta annetaan kolmansien osapuolten (yleisön) saataville, jollei tietojen julkisuutta ole erikseen rajoitettu ("julkisuusolettama", ks. EIP-ryhmän avoimuuspolitiikka -asiakirjan 5. luku ja EIR:n avoimuuspolitiikan tiedon antamista koskeva jakso). Lähtökohtana pidetään syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteita Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.
- 2.2 EIP-ryhmän jäsenlaitoksena EIR:llä on kaksijakoinen tehtävä toisaalta rahoituslaitoksena ja toisaalta julkisena instituutina. Siksi se katsoo, että läpinäkyvyys päätöksentekotavoissa, työskentelytavoissa ja EU-politiikan toimeenpanossa vahvistaa laitoksen uskottavuutta ja vastuullisuutta suurelle yleisölle. Läpinäkyvyys lisää osaltaan myös EIR:n toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja kestävyyttä, tukee nollatoleranssia väärinkäytösten ja korruption suhteen, varmistaa rahoitettaviin toimintoihin liittyvien ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaatimusten noudattamisen sekä edistää vastuullisuutta ja hyvää hallinnointitapaa.
- 2.3 EIR:n käsityksen mukaan avoimuudella tarkoitetaan sellaista toimintaympäristöä, jossa politiikan tavoitteet, organisaation oikeudellinen, institutionaalinen ja taloudellinen kehys, päätökset ja niiden perusteet sekä rahaston vastuullisuutta koskevat määräykset tuodaan kattavasti, helposti ja kohtuullisessa ajassa yleisön saataville. Avoimuus on siten perusedellytys vapaalle ja avoimelle yhteistyölle eri toimijoiden kanssa, jolloin toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen taustalla olevat säännöt ja syyt ovat kaikille osapuolille tasapuoliset ja selkeät.
- 2.4 Lisäksi talousvaikuttajien informointi omalta osaltaan vakauttaa ja tehostaa markkinoiden toimintaa sekä edistää kansainvälisesti tunnustettujen normien noudattamista.

Luottamuksen turvaaminen ja liikesalaisuuksien säilyttäminen

- 2.5 Rahoituslaitoksena EIR:n on säilytettävä luottamus suhteessaan asiakkaisiin, rahoituskumppaneihin, sijoittajiin ja muihin kolmansiin osapuoliin. Siksi on tarpeen hälventää luottamuksellisten tietojen käsittelyyn liittyviä pelkoja ja epäilyksiä, jotka muussa tapauksessa saattaisivat vaikuttaa kumppaneiden haluun toimia EIP-ryhmän kanssa ja hankaloittaa ryhmän jäsenten tehtävien suorittamista ja tavoitteiden toteutusta. Tämä avoimuuspolitiikkaa varmistaa, että tietoa ei luovuteta, jos luovuttaminen voisi vaarantaa kolmansien osapuolten ja/tai EIR:n perusteltuja oikeuksia ja etuja tässä avoimuuspolitiikassa määriteltynä rajoitusten mukaisesti.

Halu kuunnella ja edistää keskusteluyhteyttä

- 2.6 EIR on sitoutunut aktiivisesti kannustamaan eri sidosryhmiä vaikuttamaan sen toimintatapoihin. Sitoutumisella avoimeen tiedonvälitykseen EIR osoittaa halunsa kuunnella kolmansia osapuolia voidakseen hyödyntää näiden osallistumista ja toteuttaa tavoitteitaan.
- 2.7 EIR on avoin rakentavalle vuoropuhelulle ja yhteistyölle kaikkien sidosryhmien kanssa keskinäisen luottamuksen ja keskinäisten etujen pohjalta.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja nollatoleranssi kostotoimille

- 2.8 EIR on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Tämän politiikan mukaisesti EIR ei hyväksy minkäänlaisia kostotoimenpiteitä sellaisia henkilöitä tai organisaatioita kohtaan, jotka käyttävät tämän politiikan suomia oikeuksiaan.

3. Toimielinrakenne

- 3.1 EIP:n valtuusto perusti EIR:n vuonna 1994 EIP:n perussäännön 30 artiklan nojalla taloudellisesti itsenäiseksi yksiköksi, joka on pankista erillinen oikeushenkilö. Sen pääomaa omistavat EIP:n lisäksi EU, jota edustaa Euroopan komissio, sekä yksityiset ja julkiset rahoituslaitokset. EIR:llä on neljä sääntömääräistä elintä: yhtiökokous, hallitus, tilintarkastuslautakunta ja toimitusjohtaja. Viimeksi mainittu vastaa rahaston päivittäisestä johtamisesta. EIR:n perussäännön mukaisesti toimitusjohtajaa voi avustaa varatoimitusjohtaja.
- 3.2 EIR pyrkii päivittäisessä toiminnassaan varmistamaan, että sen toiminta on EU:n politiikan ja lainsäädännön mukaista. Maissa, joissa unionin politiikkaa ja lakeja ei sovelleta, rahasto käyttää niitä toimintansa lähtökohtana mahdollisuuksien mukaan. EIR ottaa huomioon myös markkinastandardit ja rahoitusyhteisön muiden toimijoiden käytännöt.
- 3.3 EU:n toimielinten ja elinten avoimuuden parantaminen on Euroopan unionin keskeinen tavoite. Tarkoituksena on tuoda instituutiot lähemmäs kansalaisia, joita ne palvelevat, sekä korostaa niiden panoksen merkitystä Euroopan sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden ja kestäväen kehityksen kannalta sekä unionin ulkoisen yhteistyön tavoitteiden edistämiseksi.
- 3.4 Tämä avoimuuspolitiikka on yhdenmukainen EIR:n lakisääteisten velvoitteiden kanssa, jotka koskevat avoimuuden periaatetta ja yleisön oikeutta saada tietoja ja asiakirjoja. EIP:n käsitys avoimuuspolitiikan ja pankin lakisääteisten velvoitteiden välisistä suhteista kuvataan selkokielisesti seuraavissa 3.5 ja 3.6 artiklassa.
- 3.5 Avoimuuden periaate on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 1 artiklaan, jonka mukaan sopimus merkitsee uutta vaihetta kehityksessä sellaisen yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luomiseksi, jossa päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia. Avoimuus myös vahvistaa osaltaan kansanvallan ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteita, joista määrätään SEU-sopimuksen 6 artiklassa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 15 artiklan 1 kohta edellyttää, että EU:n toimielimet, elimet ja laitokset, joihin EIR kuuluu, toimivat mahdollisimman avoimesti edistääkseen hyvää hallintotapaa ja varmistaakseen kansalaisyhteiskunnan osallistumisen.
- 3.6 SEUT-sopimuksen 15 artiklan 3 kohdassa määrätään yleisön oikeudesta tutustua asiakirjoihin. Tämä on perusoikeus, joka tunnustetaan EU:n perusoikeuskirjan 42 artiklassa. Osana EIP-ryhmää ja EIP-ryhmän avoimuuspolitiikan 3.7 artiklan mukaisesti EIR pyrkii tämän avoimuuspolitiikan avulla panemaan täytäntöön SEUT-sopimuksen 15 artiklan 3 kohdassa ilmaistut periaatteet avoimuuden, hyvän hallintotavan ja osallistumisen periaatteiden edellyttämällä tavalla sekä määrittämään, kuinka tiedonsaantioikeutta koskevia yleisiä periaatteita ja rajoituksia tulee soveltaa sen erityisissä tehtävissä rahoituslaitoksena.

4. Tietojen julkaiseminen

Tietojen julkaisemisen periaatteet

- 4.1 Pyrkinessään tukemaan ja edistämään avoimuusperiaatteen toimeenpanoa EIR on sitoutunut julkaisemaan tietoa ja asiakirjoja roolistaan, politiikastaan ja toiminnastaan kohtuullisessa ajassa.
- 4.2 EIR:n verkkosivusto (www.eif.org) on pääasiallinen kanava EIR:n toimintaa koskevan tiedon laajaan jakeluun. Lisäksi EIR voi jakaa tietoa yleisölle myös muilla keinoin, kuten paperijulkaisujen ja tiedotusasiakirjojen, lehdistötiedotteiden, konferensseissa ja seminaareissa pidettävien esitelmien sekä sosiaalisen median välityksellä.
- 4.3 Vaikka käytännöllisistä ja toiminnallisista syistä yleisölle suunnatun viestinnän ensisijainen kieli on englanti, myös muita EU:n virallisia kieliä voidaan käyttää. EIR julkaisee EIR:n avoimuuspolitiikan kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
- 4.4 Århusin sopimuksen mukaisesti EIP:n hallussa olevat ympäristötiedot julkaistaan EIR:n verkkosivustolla olevassa EIR:n julkisessa asiakirjarekisterissä ("**EIR Public Register**"). EIR:n julkinen asiakirjarekisteri sisältää erityisesti EIP-ryhmän ja EIR:n keskeiset ympäristöpolitiikkaa koskevat asiakirjat, rahastoihin liittyviä ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia koskevat asiakirjat sekä tarvittaessa raportteja ja ohjeita.
- 4.5 Sovellettavien lakien ja asetusten asettamissa rajoissa ja tämän avoimuuspolitiikan luvun 5 (Tietojen julkistaminen) soveltamista rajoittamatta EIR tekee lopullisen päätöksen siitä, mitä tietoja yleisölle voidaan luovuttaa, mitä asiakirjoja julkaistaan ja missä muodossa ja mitä kanavia pitkin tiedotus tapahtuu.

Julkaistavien tietojen ja asiakirjojen luonne

- 4.6 EIR julkaisee verkkosivustollaan säännöllisesti hyvin monenlaisia tietoja ja asiakirjoja, joihin sisältyvät muun muassa:
 - rahastoa itseään koskevat tiedot ja päivitykset;
 - politiikat ja strategiat
 - tutkimukset ja markkina-analyysit
 - EIP-ryhmän raportit
 - tiedot velka- ja pääomasijoitustuotteista sekä valmiuksien kehittämiseen liittyvistä investointituotteista tai rahoitusvaltuutuksista
 - pankki- ja takauslaitoksille, rahastonhoitajille, yksityissijoittajille ja muille markkinaosapuolille tarkoitetut tiedot
 - aluekehitystä ja yksittäisiä maita tai toimialoja koskevat aloitteet
 - valikoiduille rahoituksen välittäjille osoitetut kiinnostuksenilmaisupyynnöt
 - EIR:n omat hankintatiedot ja tarjouspyynnöt

- vastuullisuuteen ja hallintoon liittyvät tiedot
 - ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät tiedot. Tähän luokkaan kuuluvien asiakirjoihin ja julkaisuihin voi tutustua myös [EIR:n julkisessa asiakirjarekisterissä](#) rahaston verkkosivustolla.
- 4.7 EIR julkaisee vuosittain yhtiökokouksen hyväksymän tarkastetun tilinpäätöksen, joka sisältyy EIR:n vuosikertomukseen. Tilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Se sisältää taseen ja tuloslaskelman liitetiedot, riippumattoman tilintarkastajan kertomuksen ja tarkastuslautakunnan raportin. Lisäksi EIR:n vuosikertomuksessa esitetään riveittäin pääoma- ja takuusitoumukset ja keskeiset yhteenvetotiedot (mm. vastapuolen nimi, resurssi ja määrä).
- 4.8 EIR julkaisee otteita pöytäkirjoista, jotka koskevat hallituksen päätöksiä sekä päätöksiä, jotka EIR:n toimitusjohtaja on hallituksen valtuuttamana tehnyt, sen jälkeen kun hallitus on ne hyväksynyt. Lisäksi EIR asettaa saataville hallituksen ja tilintarkastuslautakunnan kokouskalenterin.
- 4.9 EIP-pankkiryhmä julkaisee vuosittain riskinhallintaraportin (Risk Management Disclosure Report), johon viitataan myös termillä ”kolmannen pilarin raportti” Baselin pankkivalvontakomitean määritelmän mukaisesti. Raportin tarkoitus on antaa lisätietoja siitä, miten EIP-ryhmä pyrkii hallitsemaan tärkeimpiä riskejä, joita sen toimintaan kohdistuu, sekä miten se arvioi vakavaraisuuttaan, velkaantumistasettaan ja maksuvalmiuttaan. Sen lisäksi, että riskinhallintaraportti toteuttaa EU:n vakavaraisuusasetuksessa säädetyt julkistamisvaatimukset, raportissa otetaan huomioon myös Euroopan pankkiviranomaisen ohjeistukset ja lausunnot sekä Baselin pankkivalvontakomitean julkistamisvaatimuksia koskevat standardiasiakirjat. Kolmannen pilarin tietojen julkistaminen on keskeinen markkinakurin edistäjä, jonka avulla yleisölle raportoidaan merkittävät vakautta koskevat tiedot. Yleisen kolmannen pilarin kehyksen määrittely ja toteuttaminen eritellyin ja vertailukelpoisin vakaustietojen julkistuksin on merkittävä askel vakaustietojen käyttäjiin liittyvän tiedon epäsymmetrian vähentämisessä.
- 4.10 Parhaiden markkinakäytäntöjen mukaisesti EIR:n välittämää rahoitusta koskevat koostetiedot, mukaan lukien maittain ja sektoreittain eritellyt tiedot, ovat saatavilla verkkosivustolta.⁴
- 4.11 EIP-ryhmä seuraa hyvin tarkasti kestävä kehityksen toimintaympäristöä, noudattaa vapaaehtoisesti soveltuvia ympäristö- ja kestävyysraportointikehyksiä ja julkaisee raportit verkkosivuillaan.

⁴ <https://smefinance.eif.org>

5. Tietojen luovuttaminen

Tietojen julkisuutta koskevat periaatteet

5.1 Lähtökohtana julkisuus (ns. julkisuusolettama):

- a. Kaikki EIR:n hallussa olevat tiedot ja asiakirjat annetaan pyydetessä nähtäväksi, ellei niihin sisältyvien tietojen salassa pitämiseen ole pakottavaa syytä (katso seuraava kohta ”Poikkeukset”).
- b. Tämän avoimuuspolitiikan soveltaminen ei vaikuta yleisön oikeuteen tutustua EIR:n hallussa oleviin tietoihin tai asiakirjoihin seuraavien säännösten mukaisesti:
 - i. Århusin asetuksella täytäntöönpantu Århusin yleissopimus; EIR kiinnittää erityistä huomiota kaikkiin tieto- ja asiakirjapyyntöihin etenkin, jos ne liittyvät ympäristötietoihin tai
 - ii. muut kansainvälisen ja EU:n oikeuden säännökset tai EU:n toimielinten niiden täytäntöönpanemiseksi antamat määräykset, joita EIR:ään sovelletaan.

5.2 Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus: Jokaisella on oikeus pyytää ja saada kohtuullisessa ajassa EIR:ltä tietoja tai asiakirjoja joutumatta minkäänlaisten haitallisten seuraamusten kohteeksi. Kun EIR käsittelee tieto- tai asiakirjapyyntöjä, se ei syrji ketään eikä anna erityistä etuoikeutta saada tutustua tietoihin tai asiakirjoihin.

Poikkeukset

5.3 Vaikka EIR on julkisuusolettaman perusteella sitoutunut julkisuus- ja avoimuusperiaatteiden toteuttamiseen, sillä on myös EU-lainsäädäntöön ja erityisesti SEUT-sopimuksen 339 artiklaan perustuva salassapitovelvollisuus sekä velvollisuus noudattaa henkilötietojen suojaamista koskevaa lainsäädäntöä. EIR:ään voivat vaikuttaa myös liikesopimuksia ja markkinatoimintaa sääntelevät kansalliset säännökset ja markkinastandardit. Sen vuoksi tietojen ja asiakirjojen luovuttamiseen liittyy tiettyjä rajoituksia.

Kun EIR soveltaa poikkeuksia tietojen lähtökohtaiseen julkisuuteen, se ottaa asianmukaisesti huomioon tämän avoimuuspolitiikan luvun 3 (Toimielinrakenne) mukaisesti oman erityisen luonteensa ja tehtävänsä, tarpeen turvata perustellut etunsa tai toimeksiantajiensa edut sekä kumppanuussuhteiden luottamuksellisuuden.

5.4 Erityisesti tietojen luovuttamisesta voidaan kieltäytyä, jos tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi:

- a. sellaisen yleisen edun suojaa, joka koskee:
 - yleistä turvallisuutta
 - puolustusta ja sotilastoimintaa
 - kansainvälisiä suhteita
 - Euroopan unionin, sen toimielinten ja elinten tai jäsenvaltion finanssi-, raha- tai talouspolitiikkaa
 - ympäristöä, esimerkiksi harvinaisten lajien pesimäpaikkoja.

- b. yksityisyyttä ja yksilön koskemattomuutta ja turvallisuutta, erityisesti unionin lainsäädännön mukaista henkilötietojen suojaa.⁵

5.5 Tutustuttavaksi ei myöskään anneta tietoja tai asiakirjaa, jos tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi:

- luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellisten etujen suojaa⁶
- teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa
- tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen neuvonannon suojaa
- tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusta.⁷

Tarkastusten, tutkinnan sekä sisäisten ja ulkoisten tarkastusten aikana kerättyjen ja laadittujen tietojen ja asiakirjojen luovuttamisen katsotaan haittaavan tarkastusten, tutkinnan sekä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen tavoitteen turvaamista.

Loppuun saatettua tutkintaa koskevien tietojen ja asiakirjojen luovuttamispyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti kaikkien asiaan vaikuttavien olosuhteiden valossa⁸ sekä asiaankuuluvien periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti, mukaan lukien mutta ei yksinomaan ne, joiden perustana ovat:

- Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö
- Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnot
- Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) suorittamaa tutkintaa koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö
- Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) koskeva oikeudellinen kehys
- EIP-pankkiryhmän petostentorjuntapolitiikka

5.6 EIR voi kieltäytyä luovuttamasta sisäiseen käyttöön laadittuja tai saatuja tietoja tai asiakirjoja asiassa, jossa EIR ei vielä ole tehnyt päätöstä, jos tiedon tai asiakirjan luovuttaminen voisi vakavasti vahingoittaa EIR:n päätöksentekoprosessia.

Tutustuttavaksi ei anneta tietoja tai asiakirjoja, jotka sisältävät sisäiseen käyttöön tarkoitettuja mielipiteitä osana EIR:n sisällä taikka jäsenvaltioiden tai muiden toimijoiden kanssa käytäviä neuvotteluja ja alustavia keskusteluja, päätöksen tekemisen jälkeenkään, jos näiden tietojen tai asiakirjojen paljastaminen voisi vakavasti vahingoittaa EIR:n päätöksentekoprosessia.

5.7 Edellä 5.4, 5.5 ja 5.6 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia sovelletaan, jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä tietojen ilmaisemista. Edellä 5.4 artiklan ja 5.5 artiklan toisen ja neljännen luetelmakohdan osalta, lukuun ottamatta tutkinnan piiriin kuuluvaa tietoa, tietojen ilmaisemiseen johtava ylivoimainen yleinen etu katsotaan perustelluksi, jos pyydetty tieto liittyy ympäristöpäästöihin.

⁵ Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen suoja ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia. EIR soveltaa henkilötietojen käsittelyssä asetuksessa (EU) 2018/1725 säädettyjä ehtoja ja edellytyksiä.

⁶ Termi ”taloudelliset edut” kattaa muun muassa, ei kuitenkaan yksinomaan, tapaukset, joissa EIR on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Siihen voivat myös sisältyä i) EIR:n laatimat tai vastaanottamat liiketoimintaa tai taloutta koskevat tiedot, tekijänoikeuksien suojaamat tiedot sekä muut tiedot ja asiakirjat, jotka eivät ole julkisia, ja ii) neuvotteluita, oikeudellisia asiakirjoja ja niihin liittyvää kirjeenvaihtoa koskevat tiedot ja asiakirjat. Taloudellisia etuja voidaan suojata myös salassapitosopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

⁷ Artiklan 5.5 neljäs luetelmakohta koskee tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimia, mukaan lukien huolellisuusperiaatteen (*due diligence*) mukaiset tarkastukset, jotka EIP-ryhmän eri osastot ja ennen kaikkea tutkintatoiminto, sisäinen ja ulkoinen tarkastus, compliance-toiminto sekä muut asiaan liittyvät osapuolet (kuten Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF), Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) tai kansalliset viranomaiset) ovat suorittaneet tai jotka on suoritettu näiden tahojen lukuun.

⁸ Tutkinta katsotaan valmiiksi, kun se on päätetty ilman jatkotoimia tai seuranta tai kun jatkotoimet tai seuranta on saatettu päätökseen.

- 5.8 Sovelletavan oikeudellisen kehyksen mukaisesti epämisperusteita on varsinkin ympäristötiedon ja ympäristöasiakirjojen osalta tulkittava suppeasti, ottaen huomioon tietojen ilmaisemiseen liittyvä yleinen etu.
- 5.9 EIR:n hallussa olevien kolmansien osapuolten asiakirjojen osalta EIR:n on kuultava asianomaista osapuolta arvioidakseen, voidaanko tietojen luovuttamista koskevia poikkeuksia soveltaa, ellei EIR:n perustellun käsityksen mukaan ole selvää, että tieto tai asiakirja voidaan luovuttaa.
- 5.10 Jäsenvaltio, EU:n toimielin, elin tai virasto voi pyytää EIR:ää olemaan luovuttamatta sen toimittamia tietoja tai toimittamaa asiakirjaa, ellei siitä ole ennalta sovittu kyseisen tahon kanssa, perustellen oman vastalauseensa viittaamalla tämän avoimuuspolitiikan luvussa 5 (Tietojen luovuttaminen) tarkoitettuihin poikkeuksiin.
- 5.11 Poikkeuksia sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin suojaaminen on asiakirjan sisällön kannalta perusteltua. Poikkeuksia voidaan soveltaa enintään 30 vuoden ajan. Asiakirjan siirtäminen julkiseen arkistoon yleisesti saataville arvioidaan 30 vuoden kuluttua asiakirjan laatimisesta. Kun kyseessä ovat luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön yksityisyyden suoja tai kaupallisia etuja koskevien poikkeusten piiriin kuuluvat asiakirjat, mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeudet ja tämän avoimuuspolitiikan 5.4 artiklan a kohdan poikkeuksiin sisältyvät asiakirjat, erityisesti yleistä turvallisuutta sekä puolustusta ja sotilastoimintaa koskevat asiakirjat, poikkeuksia voidaan tarvittaessa soveltaa tämän jälkeenkin. EIR säilyttää tietoja yleensä vain sen ajanjakson loppuun asti, joka EIR:n on niitä säilytettävä EIP-ryhmään sovellettavan tietojen säilyttämispolitiikan ja EIR:n asiakirjojen säilyttämistä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Tietopyyntöjen käsittely

EIR:n menettelytavat yleisöltä tulleiden tietopyyntöjen käsittelyssä ovat seuraavat:

- 5.12 Tietopyynnöt tulee lähettää mieluiten kirjallisesti tähän tarkoitettuun lomakkeella [EIR:n verkkosivustolla](#), tai sähköpostilla osoitteeseen transparency@eif.org tai postitse [EIR:n viralliseen osoitteeseen](#) (European Investment Fund 37B Av. John F. Kennedy, 2968 Kirchberg, Luxembourg).
- 5.13 Tiedon pyytäjällä ei ole velvollisuutta perustella tietopyyntöään.
- 5.14 EIR käsittelee kaikki tiettyjen tietojen tai asiakirjojen luovuttamista koskevat pyynnöt viipymättä. Se joko antaa pyydetyn tiedon tai asiakirjan kokonaan tai osittain saataville (jos jokin edellä mainituista rajoituksista koskee vain osaa pyydetystä asiakirjasta, tiedot luovutetaan muilta osin) ja/tai ilmoittaa perusteet täydelliselle tai osittaiselle kieltäytymiselle.
- 5.15 Jos pyyntö ei ole riittävän täsmällinen tai pyydettyjä asiakirjoja tai tietoja ei voida tunnistaa, hakijaa pyydetään täsmentämään hakemustaan.
- 5.16 Jos EIR tai sen yhteistyökumppanit ovat jo antaneet pyydetyn tiedon tai asiakirjan julkisuuteen, EIR voi täyttää tiedonantoon liittyvät velvollisuutensa tiedottamalla tietojen pyytäjälle, miten hän voi saada tiedot tai asiakirjan.⁹
- 5.17 Jos tietopyyntö koskee erittäin pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, EIR voi neuvotella tietojen pyytäjän kanssa epävirallisesti kohtuullisen ratkaisun löytämiseksi.
- 5.18 EIR käsittelee pyynnöt, ja niihin vastataan viipymättä viimeistään 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

⁹ EIR voi esimerkiksi antaa linkin sivulle, jossa tieto tai asiakirja on saatavilla.

5.19 Poikkeustilanteissa vastausaikaa voidaan pidentää 15 työpäivällä, esimerkiksi seuraavissa monimutkaisissa tapauksissa:

- kun pyyntö koskee suurta määrää tietoja tai asiakirjoja tai historiallisia tietoja tai asiakirjoja
- kun tietoja ei ole helposti saatavilla
- kun pyyntö tai pyydettyt tiedot tai asiakirjat on laadittu muulla kuin EIR:n työkielellä (englanti) ja niiden käsittely edellyttää kääntämistä.

Näissä tapauksissa EIR ilmoittaa pyynnön esittäjälle käsittelyajan pidentymisestä 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

EIR pyrkii parhaansa mukaan antamaan vastauksen tällaisiin monimutkaisiin pyyntöihin viimeistään 30 työpäivän kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

5.20 EIR toimittaa tiedot ja asiakirjat sellaisena toisintona ja siinä muodossa, jossa ne sillä hetkellä ovat, tai mahdollisuuksien mukaan pyytäjän erikseen toivomassa muodossa.

5.21 Tietojen pyytäjältä voidaan periä korvaus ainoastaan jäljennösten ottamisesta ja lähettämisestä. Korvaus ei saa ylittää todellisia kopiointi- ja lähetyuskuluja.

5.22 Pyyntöjä käsitellään yksilön suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevien EU:n lainsäädännön säännösten mukaisesti.¹⁰

5.23 Jos EIR ei voi luovuttaa pyydettyä tietoa tai asiakirjaa joko kokonaan tai osittain tämän politiikan suojaamien etujen turvaamiseksi, EIR:n on ilmoitettava syyt, miksi tietoja ei voida antaa, sekä ilmoitettava tietojen pyytäjälle mahdollisuudesta esittää pyyntö uudelleen tai tehdä valitus (kuten jäljempänä on esitetty).

5.24 EIR pidättää itselleen oikeuden olla vastaamatta sellaiseen hakemukseen, joka on kohtuuton tai itseään toistava. Sama koskee myös tietopyyntöjä, jotka ovat selvästi perusteettomia, luonteeltaan ilkeämielisiä tai kaupallisia.

5.25 Jos vastaus ensimmäiseen tietopyyntöön on kokonaan tai osittain kielteinen, hakijalla on mahdollisuus 15 työpäivän kuluessa EIR:n antaman vastauksen vastaanottamisesta esittää uudistettu pyyntö ja pyytää EIR:ää tarkistamaan kantaansa. Vaihtoehtoisesti pyynnön esittäjä voi tehdä valituksen EIP-ryhmän valitusjärjestelmän kautta, kuten luvussa 6 on tarkemmin esitetty.

5.26 Jos vastaus uudistettuun pyyntöön on kokonaan tai osittain kielteinen, EIR ilmoittaa tiedon pyytäjälle tämän käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. Niitä ovat mahdollisuus tehdä valitus EIP-ryhmän valitusjärjestelmän kautta, kannella Euroopan oikeusasiamiehelle tai nostaa kanne EIR:ää vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa ("tuomioistuin").

5.27 Jos EIR ei vastaa pyyntöön 5.18 ja 5.19 artiklassa esitetystä määräajassa, pyyntö katsotaan hylätyksi, ja tietojen pyytäjä voi tehdä valituksen EIP-ryhmän valitusjärjestelmän kautta, kannella Euroopan oikeusasiamiehelle tai nostaa kanteen tuomioistuimessa.

¹⁰ Ks. erityisesti asetus (EU) 2018/1725.

6. Valitukset ja muutoksenhaku

Valitusjärjestelmä

- 6.1 EIP-ryhmään kohdistuvia valituksia koskevat säännöt määritellään asiakirjassa ”EIP-ryhmän valitusjärjestelmä – toimintaperiaatteet”, jossa tunnustetaan yleisön oikeus tehdä valitus EIR:n toiminnassa ilmenneestä väitetystä hallinnollisesta epäkohdasta. Valitusjärjestelmä tarjoaa kansalaisille myös oikeudenkäynnille vaihtoehdoisen ja ennaltaehkäisevän keinon riitojen ratkaisemiseksi.
- 6.2 Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka katsoo EIR:n toiminnassa ilmenneen hallinnollisia epäkohtia, voi tehdä valituksen yhden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona valituksen tekijän on perusteltua olettaa saaneen tiedon valituksen perusteena olevista tosiseikoista. Tämä sisältää myös kieltäytymisen tietojen luovutuksesta tämän avoimuuspolitiikan vastaisesti.
- 6.3 EIP-ryhmän politiikan mukaisesti valitusjärjestelmässä ei käsitellä valituksia, jotka ovat parhaillaan jonkin toisen hallintoelimen tai tuomioistuimen käsiteltävänä, tai jos nämä ovat jo antaneet asiasta ratkaisun.

Euroopan oikeusasiamies

- 6.4 Jos EIP-ryhmän valitusjärjestelmän mukaisesti tehdyn valituksen käsittelyn tulos ei ole tyydyttävä, Euroopan unionin kansalainen tai kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, voi kannella Euroopan oikeusasiamiehelle SEUT-sopimuksen 228 artiklan mukaisesti riippumatta siitä, koskeeko mahdollinen hallinnollinen epäkohta suoraan häntä.¹¹

Århusin sopimuksen noudattamista valvova komitea

- 6.5 Jokaisella on oikeus osoittaa Århusin sopimuksen noudattamista valvovalle komitealle Euroopan unionia vastaan kirjelmiä, jotka koskevat väitettyjä puutteita yleissopimuksen määräysten noudattamisessa.

Euroopan unionin tuomioistuin

- 6.6 EIR:n uudistetun hakemuksen johdosta tekemään päätökseen saa hakea muutosta myös valittamalla Euroopan unionin tuomioistuimeen SEUT-sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja erityisesti sen 263 ja 271 artiklan mukaisesti. Päätäessään kanteen nostamisesta tuomioistuimessa EIR:ää vastaan sidosryhmän edustajan tulee ottaa huomioon, että asian käsittely tuomioistuimessa saattaa estää vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen, kuten EIP-ryhmän valitusjärjestelmän ja Euroopan oikeusasiamiehelle tehtävän kantelun käytön.

¹¹ Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivustollaan antaman tiedonannon mukaisesti oikeusasiamies on sitoutunut omasta aloitteestaan tutkimaan sille esitetyt kantelut, jos siihen on aihetta, myös silloin jos ainoana syynä jättää kantelu tutkimatta olisi se, että kantelija ei ole EU:n jäsenvaltion kansalainen tai asu jossakin jäsenvaltiossa, tai tällä ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa jonkin EU:n jäsenvaltion alueella.

7. Sidosryhmävuorovaikutus

- 7.1 EIR:n sidosryhmävuorovaikutuksen lähtökohtana on pyrkimys varmistaa, että sidosryhmiä kuullaan ja niiden huolenaiheet otetaan asianmukaisesti huomioon.
- 7.2 EIR edistää avoimuutta keinona vahvistaa vastuullisuuttaan. Siksi EIR pyrkii tarjoamaan sidosryhmille niiden tarvitsemia tietoja.
- 7.3 EIR pyrkii sidosryhmäyhteistyössään noudattamaan EIP:n ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten laatimia hyviä ja vaikuttaviksi arvioituja käytäntöjä. Sillä pyritään lisäämään eri osapuolten välistä yhteisymmärrystä, vastaamaan sidosryhmien esille nostamiin asioihin ja mukauttamaan pankin omaa toimintaa sen mukaisesti. Tämä kaventaa mahdollisia eroja odotusten, politiikan ja käytännön välillä ja parantaa siten johdonmukaisuutta ja vastuullisuutta EIR:n omissa toimintatavoissa.
- 7.4 EIR noudattaa Euroopan unionin perusoikeuskirjaa sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita. EIR puolustaa ihmisoikeuksia, mukaan lukien oikeus saada tietoa, oikeus osallistua ja oikeus muutoksenhakuun. Tämän linjan mukaisesti sidosryhmien on voitava olla vapaasti vuorovaikutuksessa EIR:n kanssa antamalla palautetta, esittämällä vastalauseita ja ilmoittamalla huolenaiheista. Näin ollen EIR ei suvaitse pelottelu- tai kostotoimia EIR:n rahoittamassa toiminnassa ja ryhtyy niiden suhteen tarvittaessa jatkotoimiin.

8. Panostaminen avoimuuteen

- 8.1 Heikko hallinto, korruptio ja avoimuuden puute voivat haitata vakavasti taloudellista ja sosiaalista kehitystä. EIR edistää aktiivisesti avoimuutta ja hyvää hallintotapaa liiketoimissaan ja yhteistyössään sopimuskumppanien kanssa.
- 8.2 EIR integroi politiikkakehyksensä EIP-ryhmän noudattamaan politiikkaan. Se ylläpitää tiiviitä yhteyksiä EIP:hen ja muihin EU:n toimielimiin ja elimiin sekä kansainvälisiin laitoksiin seuratakseen avoimuus- ja julkisuuspolitiikan uusia kehityskulkuja ja vaihtaakseen näkemyksiä niistä omien toimintaperiaatteidensa ja käytäntöjensä jatkuvaksi parantamiseksi. Lisäksi se käsittelee avoimuus- ja julkisuuskysymyksiä jatkuvassa vuoropuhelussa kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa.
- 8.3 EIR kannustaa liiketoimintakumppaneitaan, osakkaitaan ja toimeksiantajiaan asettamaan saataville tietoja ja asiakirjoja, jotka koskevat niiden suhdetta EIR:ään erityisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvissä asioissa. Tämä tulee tehdä loukkaamatta EIR:n ja muiden kolmansien osapuolten salassapitovelvollisuutta tai perusteltuja etuja sekä sovellettavia lakeja ja asetuksia noudattaen.
- 8.4 EIR jatkaa ponnistelujaan avoimuuden, vastuullisuuden ja hyvien hallintokäytäntöjen kehittämiseksi EIP-ryhmän sovellettavien avoimuus- ja hallintokehysten mukaisesti. Se pysyttelee näissä asioissa eturintamassa avoimena ja vastuullisena instituutiona.
- 8.5 EIP-pankkiryhmän osana EIR on sitoutunut osallistumaan EIP-ryhmän vapaaehtoiisiin kestävän kehityksen, ympäristön ja hallintotavan alaan liittyvien raporttien laatimiseen ja julkaisuun. Tämä näkyy EIP-ryhmän raporteissa, jotka on laadittu TCFD-suositusten (Task Force on Climate-related Financial Disclosures),¹²GRI-standardien (Global Reporting Initiative) sekä EMAS-johtamisjärjestelmän (Eco-Management and Audit Scheme) edellyttämällä tavalla.
- 8.6 EIR on yksi YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (Principles for Responsible Investment, PRI) allekirjoittajista. PRI on tunnustettu johtavaksi maailmanlaajuiseksi verkostoksi sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet sisällyttämään ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvät näkökohdat sijoituskäytäntöihinsä. PRI-periaatteiden allekirjoittajana EIR parantaa jatkuvasti ESG-sijoituskäytäntöjään ja -prosessejaan.¹³ Tämä yhteistyö ilmentää EIR:n vahvaa sitoutumista Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tukemiseen.

¹² Vuodesta 2024 alkaen IFRS-säätiön kansainvälinen kestävän kehityksen standardilautakunta (International Sustainability Standards Board, ISSB) on ottanut vastuun yritysten ilmastoon liittyvien tietojen julkistamisen edistymisen seurannasta, josta aiemmin vastasi rahoitusmarkkinoiden vakausneuvoston (FSB) ilmastoon liittyviä taloudellisia tietoja käsittelevä työryhmä (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

¹³ EIR:n PRI-raportti on saatavilla YK:n PRI-sivustolta.

9. Vastuunjako

- 9.1 EIR:n avoimuuspolitiikan hyväksyminen kuuluu EIR:n hallituksen toimivaltaan. Poliitiikan valvonta ja täytäntöönpano ovat toimitusjohtajan vastuulla. Vastuita hajautetaan soveltuvin osin koko organisaatioon sen varmistamiseksi, että strategiset politiikkatavoitteet näkyvät päämäärissä ja toiminnoissa organisaation kaikilla tasoilla.
- 9.2 Rahasto varmistaa, että EIR:n avoimuuspolitiikan täytäntöönpanoa varten tarvittavat resurssit ovat käytettävissä koko organisaatiossa. Tarvittava henkilöstö organisaation kaikilla tasoilla koulutetaan avoimuus- ja julkisuusasioiden käsittelyyn, vuoropuheluun sidosryhmien kanssa sekä muihin asiaan liittyviin aiheisiin.
- 9.3 EIR:n avoimuuspolitiikka on EIP-ryhmän avoimuuspolitiikan tavoin jatkuvan sisäisen katselmoinnin ja laadunarvioinnin kohteena. EIR:n avoimuuspolitiikkaan harkitaan asianmukaisia muutoksia viiden vuoden välein, ja niitä voidaan ottaa käsittelyyn myös muulla tavoin koordinoidusti EIP-ryhmän avoimuuspolitiikkaan sovellettavan katselmointiprosessin myötä ja sen tuloksena.
- 9.4 Tiedot tämän avoimuuspolitiikan täytäntöönpanosta toimitetaan vuosittain EIP:lle ja kootaan yhteen vuosikertomuksessa, joka julkaistaan EIP-ryhmän avoimuuspolitiikan 9.4 artiklan mukaisesti.¹⁴

¹⁴ EIP julkaisee vuosikertomuksen EIP-ryhmän avoimuuspolitiikan täytäntöönpanosta sekä valitusjärjestelmän kautta tehdyistä valituksista. Euroopan oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut julkaistaan myös oikeusasiamiehen verkkosivuilla ja Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksessa. Euroopan unionin tuomioistuimen ja Århusin sopimuksen noudattamista valvovan komitean käsittelet julkaistaan myös näiden elinten verkkosivuilla.