
Eiropas Investīciju fonda pārskatāmības politika

Saturs

1. Vispārēja informācija un mērķis	2
2. Pamatprincipi	3
<i>Atklātība.....</i>	<i>3</i>
<i>Uzticamības nodrošināšana un sensitīvas informācijas aizsardzība.....</i>	<i>3</i>
<i>Vēlēšanās uz klausīt un iesaistīties.....</i>	<i>3</i>
<i>Cilvēktiesību ievērošana un pilnīga neiecietība pret represijām.....</i>	<i>3</i>
3. Iestāžu sistēma	5
4. Informācijas publicēšana	6
<i>Informācijas publicēšanas principi.....</i>	<i>6</i>
<i>Publicētās informācijas un dokumentu raksturs.....</i>	<i>6</i>
5. Informācijas publiskošana.....	8
<i>Publiskošanas principi.....</i>	<i>8</i>
<i>Izņēmumi.....</i>	<i>8</i>
<i>Informācijas pieprasījumu apstrādāšanas kārtība</i>	<i>10</i>
6. Sūdzību iesniegšanas un pārsūdzēšanas noteikumi.....	12
<i>Sūdzību izskatīšanas mehānisms</i>	<i>12</i>
<i>Eiropas Ombuds</i>	<i>12</i>
<i>Orhūsas Konvencijas Atbilstības komiteja</i>	<i>12</i>
<i>Eiropas Savienības Tiesa</i>	<i>12</i>
7. Ieinteresēto personu iesaiste	13
8. Pārskatāmības veicināšana.....	14
9. Pienākumi.....	15

1. Vispārēja informācija un mērķis

- 1.1 Eiropas Investīciju fonds (turpmāk “EIF” jeb “Fonds”) ir Eiropas finanšu iestāde, kas specializējas riska finansējuma (piemēram, iespējkapitāla un attīstības kapitāla), garantiju un citu finanšu instrumentu veidu nodrošināšanā nolūkā veicināt Eiropas Savienības (ES) mērķu sasniegšanu¹, lai jo īpaši sekmētu inovāciju, uzņēmējdarbību, izaugsmi un nodarbinātību. EIF primārais mērķis ir sniegt atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). EIF būtībā veic savu darbību ES, tās kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs, kā arī Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs. EIF ir vairākuma akcionārs Eiropas Investīciju bankā (EIB) un kopā ar to veido EIB grupu. EIF kā ES struktūra apzinās, ka atbilstošs pārskatāmības līmenis piešķir uzņēmējdarbībai vērtību, stiprinot uzticamību un pārskatatbildību finanšu kopienā. Turklāt pārskatāmība palīdz uzlabot EIF darbību efektivitāti, rezultativitāti un ilgtspēju, mazinot riskus un stiprinot fonda attiecības ar ieinteresētajām personām.
- 1.2 Šajā dokumentā ir aprakstīts EIF īstenošanas satvars attiecībā uz pārskatāmību un ieinteresēto personu iesaisti (turpmāk “**EIF pārskatāmības politika**” jeb “**politika**”). Tas ir saskaņots ar EIB grupas politikas satvaru, jo īpaši ar EIB grupas pārskatāmības politiku, kuru EIF Direktoru padome un EIB Direktoru padome pieņēma attiecīgi 2021. gada 15. novembrī un 2021. gada 17. novembrī (turpmāk “**EIB grupas pārskatāmības politika**”). Šīs EIB grupas pārskatāmības politikas pamatprincipi ir noteikti 2. nodaļā un attiecas uz EIB grupu kopumā. Attiecībā uz tālāk izklāstītajām daļām EIB un EIF katram ir savs īstenošanas satvars, kurā ņemts vērā ikvienas attiecīgās iestādes konkrētais darbības un pārvaldības konteksts.
- 1.3 Šīs politikas piemērošanā EIF ņem vērā citas EIB grupas politikas un noteikumus, piemēram, EIB grupas krāpšanas apkarošanas politiku, EIB grupas ziņošanas par pārkāpumiem politiku, EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānisma politiku un attiecīgos darbiniekiem un pārvaldes struktūrām piemērojamos rīcības kodeksus. Šī EIF pārskatāmības politika nav noteicoša salīdzinājumā ar iepriekš minētajām politikām un noteikumiem, tomēr tā jālasa kopsakarā ar tām, jo šie dokumenti ir savstarpēji papildinoši. Ja kādi konkrēti pārskatāmības un informācijas publiskošanas noteikumi citās EIB grupas politikās ir pretrunā ar šo EIF pārskatāmības politiku, tad par noteicošiem uzskatāmi šīs politikas noteikumi.
- 1.4 Eiropas Investīciju fonda pārskatāmības politikā ir ņemts vērā publiskās pārskatāmības regulējums, ko jo īpaši veido Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (turpmāk “Orhūsas Konvencija”), kas īstenota ar Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā piemērot Orhūsas Konvenciju (turpmāk “Orhūsas Regula”).² EIF nepārtraukti seko līdzi EIB grupas un ES politikas satvara attīstībai saistībā ar pārskatāmību un sabiedrības tiesībām piekļūt informācijai, kā arī veic sava pārskatāmības īstenošanas satvara uzlabojumus.
- 1.5 Šī politika stāties spēkā [2025. gada 1. martā] un aizstās iepriekšējo EIF pārskatāmības politiku. Politika ir pieejama EIF tīmekļa vietnē visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.³

¹ Sal. ar EIF statūtu 2. panta 1. punktu.

² Ar periodiskiem grozījumiem (šīs politikas sagatavošanas laikā Orhūsas Regulu pēdējo reizi grozīja ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 6. oktobra Regulu (ES) 2021/1767, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, OV L 356, 8.10.2021., 1.–7. lpp.).

³ Ja saskaņā ar iepriekšējo EIF pārskatāmības politiku parakstītie līgumi ir pretrunā ar šo politiku, noteicošie ir šo līgumu noteikumi.

2. Pamatprincipi

Atklātība

- 2.1 Šīs politikas pamatprincipi ir atklātība un pēc iespējas augstāks pārskatāmības līmenis. Informācija par EIF operācijām un institucionālajām darbībām tiek darīta zināma trešajām personām (sabiedrībai), ja vien uz to neattiecas noteikts izņēmuma gadījums (“atklātuma prezumpcija”, sk. EIB grupas pārskatāmības politikas 5. nodaļu un EIF pārskatāmības politikas nodaļu par informācijas publiskošanu), pamatojoties uz nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes principu, kā arī saskaņā ar ES tiesību aktiem.
- 2.2 Eiropas Investīciju fonds kā EIB grupas dalībiestāde uzskata, ka tā divējādās lomas dēļ, jo fonds ir gan finanšu, gan publiska iestāde, pārskatāmība lēmumu pieņemšanas, darbības un ES politikas īstenošanas jomās stiprina tā uzticamību un atbildību pret sabiedrību. Pārskatāmība arī veicina EIF darbību efektivitāti, rezultativitāti un ilgtspējību, nostiprinot pilnīgas neiecietības politiku attiecībā uz krāpšanu un korupciju, nodrošinot ar finansētajām darbībām saistīto vides un sociālo standartu ievērošanu un veicinot atbildību un labu pārvaldību.
- 2.3 Eiropas Investīciju fonda izpratnē pārskatāmība attiecas uz vidi, kurā politikas mērķi, EIF tiesiskais, institucionālais un ekonomiskais satvars, ar politiku saistītie lēmumi un to pamatojums, kā arī tā pārskatatbildības nosacījumi tiek darīti zināmi sabiedrībai visaptverošā, saprotamā un savlaicīgā veidā. Tādējādi pārskatāmība ir būtisks nosacījums brīvai un atklātai informācijas apmaiņai ar ieinteresētajām personām, kuras satvarā politikas un darbības prakses pamatā esošie noteikumi un motīvi ir godīgi un skaidri visām pusēm.
- 2.4 Turklāt informācijas sniegšana lēmumu pieņēmējiem ekonomikas nozarē arī palīdz uzlabot tirgus stabilitāti un efektivitāti un veicina starptautiski atzītu standartu ievērošanu.

Uzticamības nodrošināšana un sensitīvas informācijas aizsardzība

- 2.5 Eiropas Investīciju fondam kā finanšu iestādei jāsaģlabā savu klientu, līdzfinansētāju, ieguldītāju un citu attiecīgo trešo personu paļāvība un uzticība. Tādēļ ir nepieciešams kļiedēt bažas par konfidencialas informācijas apstrādi, kas pretējā gadījumā varētu ietekmēt minēto partneru vēlmi sadarboties ar grupu un tādējādi kavēt tās dalībniekus attiecīgo uzdevumu un mērķu īstenošanā. Šī politika nodrošina, ka informācija tiek aizsargāta pret publiskošanu saskaņā ar šajā politikā minētajiem izņēmuma gadījumiem, ja tās atklāšana varētu negatīvi ietekmēt trešo personu un/vai EIF likumīgās tiesības un intereses.

Vēlēšanās uzklaut un iesaistīties

- 2.6 Eiropas Investīciju fonds ir apņēmis aktīvi veicināt ieinteresēto personu ieguldījumu tās politikā un darbības praksē. Apņemoties nodrošināt atklātu komunikāciju, EIF izrāda vēlmi uzklaut trešās personas, lai ar šo pušu ieguldījumu veicinātu savu darbu un sasniegtu savus mērķus.
- 2.7 Eiropas Investīciju fonds ir atvērts konstruktīvam dialogam un sadarbībai ar visām ieinteresētajām personām, balstoties uz savstarpēju uzticību un ieguvumiem.

Cilvēktiesību ievērošana un pilnīga neiecietība pret represijām

- 2.8 Eiropas Investīciju fonds ir apņēmis ievērot cilvēktiesības visās savās darbībās. Šīs politikas satvarā EIF nepieļaus nekāda veida represijas pret personām vai organizācijām par to tiesību izmantošanu saskaņā ar šo politiku.

3. Iestāžu sistēma

- 3.1 Eiropas Investīciju fondu 1994. gadā kā atsevišķu tiesību subjektu ar finansiālu autonomiju dibināja EIB Direktoru padome, pamatojoties uz EIB statūtu 30. pantu. Tā kapitāla turētājas ir EIB, ES (pārstāv Eiropas Komisija), kā arī privātās un publiskās finanšu iestādes. EIF sastāvā ir četras statūtos noteiktas struktūrvienības — akcionāru pilnsapulce, Direktoru padome, Revīzijas padome un ģenerāldirektors. Pēdējais no minētajiem ir atbildīgs par fonda ikdienas pārvaldību, un saskaņā ar EIF statūtiem ģenerāldirektoram var palīdzēt ģenerāldirektora vietnieks.
- 3.2 Ikdienas darbā EIF mērķis ir nodrošināt tā darbību atbilstību ES politikai un tiesību aktiem, bet valstīs, kurās tie nav piemērojami, EIF izmanto ES politiku un tiesību aktus kā dokumentus ar rekomendējošu nozīmi. EIF ņem vērā arī tirgus standartus un citu finanšu kopienas dalībnieku darbības praksi.
- 3.3 Eiropas Savienības iestāžu un struktūru pārskatāmības uzlabošana ir svarīgs ES uzdevums. Tās mērķis ir tuvināt iestādes un struktūras sabiedrībai, kurai tās kalpo, un izcelt to ieguldījuma nozīmi Eiropas sociālās un ekonomiskās kohēzijas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kā arī sekmēt Savienības ārējās sadarbības mērķu sasniegšanu.
- 3.4 Šī politika atbilst EIF tiesiskajiem pienākumiem attiecībā uz atklātības principu un sabiedrības tiesībām piekļūt informācijai un dokumentiem. Turpmāk 3.5. un 3.6. punktā netehniskā veidā ir aprakstīta EIF izpratne par saistību starp šo politiku un fonda tiesiskajiem pienākumiem.
- 3.5 Atklātības princips ir noteikts Līguma par ES (LES) 1. pantā, kurā norādīts, ka Līgums ir jauna pakāpe, veidojot vēl ciešāku Eiropas tautu savienību, kurā lēmumu pieņemšana ir pēc iespējas atklāta un tuvināta pilsoņiem. Atklātība arī palīdz nostiprināt demokrātijas principus un veicināt pamattiesību ievērošanu, kā noteikts LES 6. pantā. Līguma par ES darbību (LESD) 15. panta 1. punktā ir noteikts, ka, lai veicinātu labu pārvaldību un nodrošinātu pilsoniskas sabiedrības līdzdalību, Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, ieskaitot EIF, darbojas iespējami atklāti.
- 3.6 Līguma par ES darbību (LESD) 15. panta 3. punkts paredz sabiedrības tiesības piekļūt dokumentiem. Tās ir pamattiesības, kas atzītas ES Pamattiesību hartas 42. pantā. EIF kā EIB grupas daļai un saskaņā ar EIB grupas pārskatāmības politikas 3.7. punktu ir mērķis ar šīs politikas palīdzību īstenot LESD 15. panta 3. punktā noteiktos principus tādā veidā, kas atbilst atklātības, labas pārvaldības un līdzdalības principiem, vienlaikus nosakot, kā sabiedrības piekļuves tiesības reglamentējošie vispārējie principi un ierobežojumi būtu jāpiemēro saistībā ar EIF specifiskajām finanšu iestādes funkcijām.

4. Informācijas publicēšana

Informācijas publicēšanas principi

- 4.1 Lai atbalstītu un veicinātu pārskatāmības principa ievērošanu, EIF ir apņēmis savlaicīgi publicēt un atjaunināt informāciju un dokumentus par tā lomu, politikām un darbībām.
- 4.2 Galvenais kanāls informācijas par EIF darbību plašai izplatīšanai ir EIF tīmekļa vietne (www.eif.org). Turklāt EIF var izplatīt informāciju sabiedrībai, izmantojot arī citus līdzekļus, piemēram, drukātas publikācijas un informatīvus dokumentus, paziņojumus presei, prezentācijas konferencēs, semināros un sociālajos medijos.
- 4.3 Lai gan praktisku un operacionālu iemeslu dēļ vēlāmā valoda komunikācijai ar sabiedrību ir angļu valoda, ir pieļaujama arī citu ES oficiālo valodu izmantošana. EIF publicē EIF pārskatāmības politiku visās ES oficiālajās valodās.
- 4.4 Saskaņā ar Orhūsas Regulu EIF rīcībā esošā vides informācija pakāpeniski tiek darīta pieejama EIF dokumentu publiskajā reģistrā, kuru EIF ir izveidojis savā tīmekļa vietnē (turpmāk “**EIF publiskais reģistrs**”). EIF publiskajā reģistrā jo īpaši ir ietverti EIB grupai un EIF raksturīgie svarīgākie vides politikas dokumenti, tādi dokumenti, kuri attiecas uz fondu vides un sociālajiem aspektiem, kā arī attiecīgā gadījumā ziņojumi un pamatnostādnes.
- 4.5 Ievērojot ierobežojumus, ko paredz piemērojamie tiesību akti un noteikumi, un neskarot šīs politikas 5. nodaļu (“Informācijas publiskošana”), EIF pieņem galīgo lēmumu par to, kādu informāciju var publiskot, kurus dokumentus un kādā formā publicēt, kā arī pa kādiem kanāliem notiks izplatīšana.

Publicētās informācijas un dokumentu raksturs

- 4.6 Eiropas Investīciju fonds savā tīmekļa vietnē regulāri publicē plašu informācijas un dokumentu klāstu, tostarp:
 - iestādes informāciju un tās atjauninājumus;
 - politikas un stratēģijas;
 - pētījumus un tirgus analīzi;
 - EIB grupas ziņojumus;
 - informāciju par parāda, kapitāla un spēju veidošanas ieguldījumu produktiem vai pilnvarām;
 - informāciju bankām un garantiju iestādēm, fonda pārvaldniekiem, privātiem investoriem un citiem tirgus dalībniekiem;
 - informāciju par reģionālās attīstības, kā arī valstīm un nozarei specifiskām iniciatīvām;
 - uzaicinājumus paust ieinteresētību, lai izvēlētos finanšu starpniekus;
 - informāciju par iepirkumiem un paziņojumus par konkursiem EIF paša uzskaitē;
 - ar pārskatatbildību un pārvaldību saistītu informāciju;

- ar vidi, sociālo jomu un pārvaldību saistītu informāciju. Šīs kategorijas dokumentiem un publikācijām var arī piekļūt, izmantojot EIF tīmekļa vietnē pieejamo EIF publisko reģistru.
- 4.7 Pēc pilnsapulces apstiprinājuma saņemšanas EIF katru gadu publicē revidētos finanšu pārskatus, kas tiek iekļauti EIF gada pārskatā. Finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), un tajos tiek iekļauti bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina skaidrojumi, neatkarīgu revidentu ziņojums un Revīzijas padomes ziņojums. Turklāt EIF gada ziņojumā pa rindām tiek atklāta informācija par parakstītajiem kapitālieguldījumiem un garantijām, un kopsavilkums par svarīgāko informāciju (cita starpā — darījuma partnera nosaukums, resursi, summa).
- 4.8 Pēc lēmumu apstiprināšanas EIF publicē pieņemšanas protokolu izrakstus par Direktoru padomes lēmumiem, kā arī EIF ģenerāldirektora lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar Direktoru padomes deleģējumu. Turklāt EIF dara pieejamu tā Direktoru padomes un Revīzijas padomes plānoto sanāksmju kalendāru.
- 4.9 Eiropas Investīciju bankas grupa ik gadu publicē riska pārvaldības informācijas atklāšanas ziņojumu, ko saskaņā ar Bāzeles Banku uzraudzības komitejas definīciju dēvē arī par “3. pīlāra ziņojumu”. Ziņojums tiek izstrādāts, lai sniegtu papildu informāciju par pieeju, kādu EIB grupa izmanto, pārvaldot galvenos riskus, kuriem tā ir pakļauta, un novērtējot tās kapitāla pietiekamību, saistību īpatsvaru un likviditāti. Papildus tam, ka tiek ievēroti ES kapitāla prasību regulas noteikumi par informācijas atklāšanu, riska pārvaldības informācijas atklāšanas ziņojumā ir ņemtas vērā Eiropas Banku iestādes vadlīnijas un atzinumi, kā arī Bāzeles Banku uzraudzības komitejas standartu dokumenti par informācijas atklāšanas prasībām. 3. pīlāra ietvaros paredzētajai informācijas atklāšanai ir svarīga loma tirgus disciplīnas veicināšanā, publiski paziņojot ar uzraudzību saistītu informāciju. Tādas kopīgas 3. pīlāra sistēmas definēšana un ieviešana, kura aptver detalizētu un salīdzināmu ar uzraudzību saistītas informācijas atklāšanu, ir nozīmīgs solis, lai samazinātu informācijas asimetriju ar uzraudzību saistītas informācijas lietotājiem.
- 4.10 Visbeidzot, atbilstoši tirgus paraugpraksi tiešsaistē ir pieejami kopsavilkuma dati par EIF starpniecības finansējumu, ieskaitot tā sadalījumu pa valstīm un nozarēm.⁴
- 4.11 Eiropas Investīciju bankas grupa ļoti cieši seko līdzi ilgtspējas jautājumiem un attiecīgā gadījumā brīvprātīgi nodrošina atbilstību vides un ilgtspējas datu ziņošanas regulējumiem, kā arī publicē ziņojumus tās tīmekļa vietnē.

⁴ <https://smefinance.eif.org>.

5. Informācijas publiskošana

Publiskošanas principi

5.1 Atklātuma prezumpcija:

- a. Visa informācija un dokumenti, kas ir EIF rīcībā, ir pieejami pēc pieprasījuma, ja vien nav nepārvarama iemesla tos neatklāt (sk. turpmāk nodaļu “Izņēmumi”).
- b. Šī politika ir piemērojama, neskarot sabiedrības tiesības piekļūt EIF rīcībā esošajai informācijai vai dokumentiem, saskaņā ar šādiem dokumentiem:
 - i. Orhūsas Konvencija, kuru īsteno ar Orhūsas Regulu, un EIF pievērš īpašu uzmanību visiem informācijas vai dokumentu publiskošanas pieprasījumiem, jo īpaši tiem, kuri attiecas uz vides informāciju;
vai
 - ii. citi starptautisko un ES tiesību instrumenti vai ES iestāžu akti, ar kuriem šos instrumentus īsteno un kas attiecas uz EIF.

5.2 Diskriminācijas aizliegums un vienlīdzīga attieksme: ikvienam sabiedrības loceklim ir tiesības pieprasīt un savlaicīgi saņemt informāciju vai dokumentus no EIF, neciešot no jebkāda veida represijām. Izvērtējot informācijas vai dokumentu pieprasījumu, EIF nediskriminē un nesniedz īpašu, privilēģētu piekļuvi informācijai vai dokumentiem.

Izņēmumi

5.3 Lai gan EIF ir apņēmies ievērot atklātuma prezumpcijas un pārskatāmības politiku, tam ir arī pienākums ievērot dienesta konfidencialitāti saskaņā ar ES tiesību aktiem, it īpaši LESD 339. pantu, kā arī tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. EIF var būt jāievēro arī valstu normatīvie akti un tirgus standarti attiecībā uz darījumu līgumiem un tirgus darbību. Tāpēc pastāv noteikti informācijas un dokumentu atklāšanas ierobežojumi.

Piemērojot informācijas atklāšanas izņēmumus, EIF saskaņā ar šīs politikas 3. nodaļu (“Iestāžu sistēma”) pienācīgi ņem vērā tā īpašo lomu un darbības, nepieciešamību aizsargāt savas likumīgās un savu pilnvarnieku intereses, un konfidencialitāti attiecībās ar darījumu partneriem.

5.4 Piekļuve informācijai jo īpaši tiek atteikta, ja tās atklāšana kaitētu:

- a. sabiedrības interešu aizsardzībai attiecībā uz:
 - sabiedrisko drošību;
 - aizsardzības un militāro jomu;
 - starptautiskajām attiecībām;
 - Eiropas Savienības, tās iestāžu un struktūru vai kādas dalībvalsts finanšu, monetāro vai ekonomikas politiku;
 - vidi, piemēram, reti sastopamu sugu vairošanās vietām.

- b. Personas tiesībām uz privātumu, neaizskaramību un drošību, jo īpaši ņemot vērā ES tiesību aktus par personas datu aizsardzību.⁵

5.5 Piekļuve informācijai vai dokumentiem tiek atteikta arī tad, ja tās atklāšana kaitētu:

- fiziskas vai juridiskas personas komerciālo interešu aizsardzībai⁶;
- intelektuālajam īpašumam;
- tiesas procesiem un juridiskām konsultācijām;
- pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķim.⁷

Tiek uzskatīts, ka pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju laikā apkopotās un izveidotās informācijas un dokumentu atklāšana apdraud pārbaužu, izmeklēšanas un revīzijas procesu mērķa aizsardzību.

Pieprasījumi atklāt informāciju vai dokumentus saistībā ar pabeigtiem izmeklēšanas procesiem tiks izvērtēti, ņemot vērā visus katra gadījuma būtiskos apstākļus⁸, kā arī attiecīgos principus un noteikumus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiem, kuri noteikti šādos dokumentos:

- Eiropas Savienības tiesību akti par datu aizsardzību;
- Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumi;
- Eiropas Savienības tiesību akti, kas attiecas uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (*OLAF*) veikto izmeklēšanu;
- tiesiskais regulējums, kas attiecas uz Eiropas Prokuratūru (*EPPO*);
- EIB grupas krāpšanas apkarošanas politika.

5.6 Piekļuve informācijai vai dokumentiem, ko EIF izstrādājis iekšējai lietošanai vai ko EIF saņēmis un kas attiecas uz lietu, kurā EIF vēl nav pieņēmis lēmumu, tiek atteikta, ja dokumenta vai informācijas atklāšana būtiski kaitētu EIF lēmumu pieņemšanas procesam.

Piekļuve informācijai vai dokumentiem, kas satur iekšējai lietošanai paredzētus atzinumus apspriešanās un iepriekšēju konsultāciju veikšanai EIF ietvaros vai ar dalībvalstīm / citām ieinteresētajām personām, tiek atteikta pat pēc lēmuma pieņemšanas, ja informācijas/dokumentu publiskošana būtiski kaitētu EIB lēmumu pieņemšanas procesam.

5.7 Tiek piemēroti 5.4., 5.5. un 5.6. punktā minētie izņēmumi, ja vien nepastāv īpaši svarīgas sabiedrības intereses attiecībā uz publiskošanu. Attiecībā uz 5.4. punktu un 5.5. punkta otro un ceturto aizzīmi, izņemot izmeklēšanu, tiek uzskatīts, ka īpaši svarīgas sabiedrības intereses attiecībā uz publiskošanu pastāv tad, ja pieprasītā informācija attiecas uz emisijām vidē.

⁵ Privātuma un personas datu aizsardzība ir pamattiesības, kas paredzētas attiecīgi saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu. Personas datu apstrādē EIF piemēro Regulas (ES) 2018/1725 noteikumus un nosacījumus.

⁶ Termins “komerciālas intereses” cita starpā ietver gadījumus, kad EIF ir noslēdzis konfidencialitātes līgumu. Tas var ietvert arī i) uzņēmējdarbības, finanšu, īpašumtiesību vai citu nepublicojamu informāciju vai dokumentus, ko sagatavojis vai saņēmis EIF, ii) informāciju, kas attiecas uz sarunām, juridisku dokumentāciju un saistītu saraksti. Komerciālas intereses var būt aizsargājamas arī pēc konfidencialitātes līguma termiņa beigām.

⁷ 5.5. punkta ceturtais aizzīme attiecas uz pārbaudēm, izmeklēšanu un revīzijām, arī atbilstības uzticamības pārbaudēm, ko veic attiecīgie EIB grupas dienesti (it īpaši izmeklēšanas, revīzijas un atbilstības funkcijas) vai kas tiek veiktas to vārdā, kā arī ko veic citas attiecīgās trešās personas (piemēram, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*), Eiropas Prokuratūra (*EPPO*) vai valsts iestādes).

⁸ Tiek uzskatīts, ka izmeklēšana ir pabeigta, ja tā noslēgta bez turpmākiem pasākumiem vai uzraudzības, vai arī ja turpmākie pasākumi vai uzraudzība jau ir veikta.

- 5.8 Atbilstīgi piemērojamajam tiesiskajam regulējumam atteikuma iemesli, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi vides informācijai vai dokumentiem, būtu jāinterpretē ierobežojoši, ņemot vērā sabiedrības intereses šādā publiskošanā.
- 5.9 Attiecībā uz trešo personu dokumentiem, kas ir EIF rīcībā, EIF apspriežas ar attiecīgo personu, lai novērtētu, vai ir piemērojami kādi publiskošanas izņēmumi, ja vien nav skaidrs, ka informāciju vai dokumentu var publiskot saskaņā ar EIF pamatotu atzinumu.
- 5.10 Dalībvalsts vai ES iestāde, struktūra vai aģentūra var pieprasīt, lai EIF bez iepriekšējas vienošanās nepublisko informāciju vai dokumentus, kuru avots ir attiecīgā puse, norādot savu iebildumu iemeslus ar atsauci uz šīs politikas 5. nodaļā (“Informācijas publiskošana”) minētajiem izņēmuma gadījumiem.
- 5.11 Izņēmumi attiecas tikai uz periodu, kura laikā aizsardzība ir attaisnojama, pamatojoties uz dokumenta saturu. Izņēmumi var būt spēkā ne ilgāk kā 30 gadus. Pēc 30 gadiem dokumenti tiek pārskatīti, lai iekļautu tos arhīvā, kam ir publiska piekļuve. Kad uz dokumentiem attiecas izņēmumi, kas saistīti ar fiziskas vai juridiskas personas datu vai komerciālo interešu, tai skaitā intelektuālā īpašuma, aizsardzību, kā arī kad uz dokumentiem attiecas šīs politikas 5.4. punkta a) apakšpunktā minētie izņēmumi, jo īpaši uz sabiedrisko drošību, aizsardzības un militāro jomu, izņēmumu piemērošanas periods nepieciešamības gadījumā var tikt pagarināts arī pēc šī termiņa beigām. Parasti informācija ir EIF rīcībā tikai līdz EIB grupas dokumentu glabāšanas politikā un EIF uzskaites glabāšanas pamatnostādņēs noteiktā glabāšanas termiņa beigām.

Informācijas pieprasījumu apstrādāšanas kārtība

EIF kārtība, kā apstrādāt sabiedrības pārstāvju iesniegtos informācijas pieprasījumus, ir izklāstīta tālāk.

- 5.12 Informācijas pieprasījumus vēlams iesniegt rakstiski, izmantojot īpašu veidlapu, kas pieejama [EIF tīmekļa vietnē](#), vai nosūtot uz e-pasta adresi transparency@eif.org, vai arī pa pastu uz [EIF juridisko adresi \(European Investment Fund 37B Av. John F. Kennedy, 2968 Kirchberg Luxembourg\)](#).
- 5.13 Pieprasījuma iesniedzējam nav obligāti jānorāda pieprasījuma iemesls.
- 5.14 Eiropas Investīciju fonds nekavējoties apstrādā visus pieprasījumus attiecībā uz konkrētas informācijas vai dokumentu publiskošanu, vai nu piešķirot pilnīgu vai daļēju piekļuvi pieprasītajai informācijai vai dokumentam (ja kāds no iepriekšminētajiem ierobežojumiem attiecas tikai uz pieprasītā dokumenta atsevišķām daļām, pārējās dokumenta daļās iekļautā informācija tiek publiskota) un/vai pamatojot pilnīga vai daļēja atteikuma iemeslus.
- 5.15 Ja pieprasījums nav pietiekami precīzi formulēts vai ja nav iespējams noteikt nepieciešamo dokumentu vai informāciju, pieprasījuma iesniedzējam lūdz izskaidrot pieprasījumā minēto lūgumu.
- 5.16 Ja pieprasīto informāciju vai dokumentu EIF vai tā partneri jau ir publiskojuši, EIF var izpildīt savu pienākumu piešķirt piekļuvi, informējot pieprasījuma iesniedzēju, kā iegūt pieprasīto informāciju vai dokumentu.⁹
- 5.17 Ja pieprasījums attiecas uz ļoti apjomīgu dokumentu vai ļoti lielu dokumentu skaitu, EIF var bez papildu formalitātēm apspriesties ar pieprasījuma iesniedzēju, lai rastu pieņemamu risinājumu.
- 5.18 Eiropas Investīciju fonds apstrādā pieprasījumus un sniedz atbildes uz tiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

⁹ Piemēram, EIF var sniegt hipersaiti uz tīmekļa lapu, kurā izvietota informācija vai dokuments.

5.19 Izņēmuma gadījumos termiņu var pagarināt vēl par 15 darba dienām, un tie var būt, piemēram, šādi sarežģījumus izraisoši gadījumi:

- pieprasījums attiecas uz ļoti lielu informācijas vai dokumentu apjomu, vai arī uz vēsturisku informāciju vai dokumentiem;
- informācija nav uzreiz pieejama;
- informācijas vai dokumentu pieprasījums vai pati informācija un dokumenti ir valodā, kas nav EIF darba valoda (angļu valoda), un to apstrādei ir nepieciešams tulkojums.

Šādos gadījumos EIF informēs pieprasījuma iesniedzēju par kavēšanos 15 darba dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas.

Eiropas Investīciju fonds pēc iespējas cenšas sniegt atbildi uz šādiem sarežģītiem pieprasījumiem ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas.

5.20 Eiropas Investīciju fonds sniedz informāciju un dokumentus tam pieejamajā versijā un formātā vai, ja iespējams, pieprasījuma iesniedzējam vajadzīgajā formātā.

5.21 Pieprasījuma iesniedzējam var pieprasīt apmaksāt tikai kopiju izgatavošanas un nosūtīšanas izdevumus. Šī maksa nedrīkst pārsniegt kopiju izgatavošanas un nosūtīšanas faktiskās izmaksas.

5.22 Pieprasījumu apstrāde tiek veikta saskaņā ar ES tiesību aktu noteikumiem par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.¹⁰

5.23 Ja šajā politikā pausto interešu aizsardzības nolūkā EIF nevar daļēji vai pilnībā atklāt prasīto informāciju vai dokumentu, tas norāda iemeslu(-s), kāpēc šādu informāciju nevar sniegt, un informē pieprasījuma iesniedzēju par tiesībām brīvprātīgi iesniegt atkārtotu pieprasījumu vai sūdzību (kā izklāstīts turpmāk).

5.24 Eiropas Investīciju fonds patur tiesības atteikties atbildēt uz pieprasījumu, ja tas ir pārmērīgs vai atkārtots. Tas pats attiecas uz pieprasījumiem, kas ir acīmredzami nenožīmīgi, ļaunprātīgi vai komerciāli.

5.25 Ja pēc sākotnējā pieprasījuma iesniegšanas tiek saņemts pilnīgs vai daļējs atteikums, pieprasījuma iesniedzējs 15 darba dienu laikā pēc EIF atbildes saņemšanas var iesniegt atkārtotu pieprasījumu ar lūgumu EIF mainīt tā nostāju. Pieprasījuma iesniedzējs var arī iesniegt sūdzību, izmantojot EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā izklāstīts turpmāk 6. nodaļā.

5.26 Ja pēc atkārtota pieprasījuma tiek saņemts pilnīgs vai daļējs atteikums, EIF informē pieprasījuma iesniedzēju par pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, proti, sūdzības iesniegšanu, izmantojot EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānismu, sūdzības iesniegšanu Eiropas Ombudam vai tiesvedības uzsākšanu pret EIF Eiropas Savienības Tiesā (turpmāk "Tiesa").

5.27 Ja EIF nav sniedzis atbildi uz pieprasījumu 5.18. un 5.19. punktā noteiktajā laika periodā, tiek uzskatīts, ka ir saņemta negatīva atbilde, un pieprasījuma iesniedzējam ir tiesības iesniegt sūdzību EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānisma ietvaros, Eiropas Ombudam vai sākt tiesvedību pret EIF Tiesā.

¹⁰ Sk. jo īpaši Regulu (ES) 2018/1725.

6. Sūdzību iesniegšanas un pārsūdzēšanas noteikumi

Sūdzību izskatīšanas mehānisms

- 6.1 Sūdzību iesniegšanas kārtību nosaka EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānisma politika, kas paredz sabiedrības locekļu tiesības iesniegt pret EIF vērstu sūdzību, ja pastāv aizdomas par kļūdām pārvaldē, un kas nodrošina sabiedrībai instrumentu, lai sekmētu alternatīvu un preventīvu strīdu risināšanu.
- 6.2 Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura apgalvo, ka EIF ir pieļāvis kļūdu pārvaldē, kas ietver tā pārskatāmības politikas neievērošanu, var iesniegt sūdzību viena gada laikā no dienas, kad sūdzības iesniedzējs varēja uzzināt faktus, uz kuriem balstīts attiecīgais apgalvojums.
- 6.3 Saskaņā ar tās politiku EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānisma satvarā nevar apstrādāt sūdzības, kuras jau ir iesniegtas citiem administratīviem vai tiesu izskatīšanas mehānismiem vai kuras ir jau izskatītas, izmantojot iepriekšminētos mehānismus.

Eiropas Ombuds

- 6.4 Ja EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānisma satvarā veiktās sūdzības izskatīšanas rezultāts nav apmierinošs, ES pilsoņi vai jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir ES dalībvalstī, saskaņā ar LESD 228. pantu un, neskatoties uz to, ka iespējamā kļūda pārvaldē skārusi šo personu tiešā veidā, var iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.¹¹

Orhūsas Konvencijas Atbilstības komiteja

- 6.5 Jebkuram sabiedrības loceklim ir tiesības iesniegt Orhūsas Konvencijas Atbilstības komitejai ziņojumu, kas vērsts pret Eiropas Savienību, ja pastāv aizdomas par Konvencijai neatbilstīgu rīcību.

Eiropas Savienības Tiesa

- 6.6 Eiropas Investīciju fonda lēmumu pēc atkārtota pieprasījuma saņemšanas arī var pārsūdzēt Tiesā atbilstoši LESD, konkrēti tā 263. un 271. pantā, ietvertajiem attiecīgajiem noteikumiem. Pieņemot lēmumu iesniegt prasību pret EIF Tiesā, ieinteresētajām personām būtu jāņem vērā, ka apelācija tiesā var liegt piekļuvi alternatīviem strīdu risināšanas mehānismiem, piemēram, EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānismam un Eiropas Ombudam.

¹¹ Saskaņā ar [Eiropas Ombuda tīmekļa vietnē publicēto paziņojumu](#) Eiropas Ombuds arī apņemas izmantot savas iniciatīvas pilnvaras, lai pamatotos gadījumos izskatītu tam iesniegtās sūdzības, ja vienīgais iemesls, kas liedz sūdzības izmeklēšanu, ir tāds, ka sūdzības iesniedzējs nav Eiropas Savienības pilsonis vai fiziska vai juridiska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir Eiropas Savienības dalībvalstī.

7. Ieinteresēto personu iesaiste

- 7.1 Eiropas Investīciju fonda principu pamatmērķis attiecībā uz ieinteresēto personu iesaisti ir nodrošināt, lai ieinteresētās personas tiktu uzklautas un to bažas tiktu pienācīgi ņemtas vērā.
- 7.2 Eiropas Investīciju fonds veicina pārskatāmību, lai stiprinātu tā atbildību. Tāpēc EIF mērķis ir sniegt ieinteresētajām personām tām nepieciešamo informāciju.
- 7.3 Īstenojot ieinteresēto personu iesaisti, EIF ievēro EIB un citu starptautisko finanšu iestāžu noteikto paraugpraksi, kuras mērķis ir uzlabot savstarpējo sapratni, risināt ieinteresēto personu bažas un attiecīgi pielāgot savas darbības, samazināt iespējamo atšķirību starp plāniem, politiku un praksi, tādējādi nodrošinot lielāku saskaņotību un atbildību attiecībā uz EIF politikas virzieniem un darbības praksi.
- 7.4 Ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, EIF aizstāv cilvēktiesības, tostarp tiesības uz piekļuvi informācijai, līdzdalību un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Saskaņā ar iepriekš minēto ieinteresētajām personām jāspēj brīvi sadarboties ar EIF, sniegtot atsauksmes, izsakot iebildumus un paužot bažas. Tādējādi EIF nepieļauj iebiedēšanu vai represijas saistībā ar EIF finansētajām darbībām un vajadzības gadījumā veic turpmākus pasākumus.

8. Pārskatāmības veicināšana

- 8.1 Vāja pārvaldība, korupcija un pārskatāmības trūkums var nopietni kavēt ekonomisko un sociālo attīstību. EIF aktīvi veicina pārskatāmību un labu pārvaldību savos darījumos un attiecībās ar saviem darījuma partneriem.
- 8.2 Eiropas Investīciju fonds integrē savu politikas satvaru EIB grupas politikās un uztur ciešus sakarus ar EIB, kā arī citām ES un starptautiskajām iestādēm un struktūrām, lai pārraudzītu jaunās norises pārskatāmības un informācijas publiskošanas jomā un apmainītos ar viedokļiem par tām, ar mērķi pastāvīgi pilnveidot savu politiku un darbības praksi. Tas arī risina pārskatāmības un informācijas publiskošanas jautājumus, pastāvīgi iesaistoties dialogā ar visām ieinteresētajām personām.
- 8.3 Eiropas Investīciju fonds rosina savus uzņēmējdarbības partnerus, akcionārus vai pilnvarniekus darīt pieejamu informāciju un dokumentus par to attiecībām ar EIF, jo īpaši saistībā ar vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem. Tas būtu jādara, neskarot EIF un citu trešo personu konfidencialitātes ievērošanas pienākumus, likumīgās intereses, kā arī saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem.
- 8.4 Eiropas Investīciju fonds turpinās stiprināt savus centienus pārskatāmības, atbildības un pārvaldības uzlabošanā atbilstīgi piemērojamajam EIB grupas pārskatāmības un pārvaldības regulējumam un šajā ziņā turpinās saglabāt vadošu pozīciju pārskatāmu un atbildīgu iestāžu vidū.
- 8.5 Eiropas Investīciju fonds kā EIB grupas dalībniestāde ir apņēmies sniegt ieguldījumu un publicēt EIB grupas brīvprātīgos ziņojumus ilgtspējas, vides vai pārvaldības jomā, kā parādīts EIB grupas ziņojumos, kas sagatavoti Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupai (*Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD*)¹², saistībā ar Globālās ziņošanas iniciatīvas (*Global Reporting Initiative, GRI*) standartiem un ES vides vadības un audita sistēmu (*Eco-Management and Audit Scheme, EMAS*).
- 8.6 Eiropas Investīciju fonds ir viens no ANO sponsorēto atbildīgu investīciju principu (*Principles for Responsible Investment, PRI*) parakstītājiem. *PRI* ir atzīts par vadošo pasaules tīklu ieguldītājiem, kuri apņēmušies integrēt vides, sociālos un pārvaldības (*environmental, social, and governance, ESG*) apsvērumus savā ieguldījumu praksē. Būdam *PRI* parakstītājs, EIF nemitīgi uzlabo savu *ESG* ieguldījumu praksi un procesus.¹³ Šī sadarbība atbilst EIF stingrajai apņēmībai atbalstīt Eiropas zaļo kursu.

¹² No 2024. gada atbildību par uzņēmumu sasniegtā progresa uzraudzību saistībā ar klimatiskās informācijas atklāšanu no Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupas (*TCFD*) pārņēmusi SFPS fonda Starptautisko ilgtspējas standartu padome (*International Sustainability Standards Board, ISSB*).

¹³ EIF *PRI* ziņojums pieejams ANO *PRI* tīmekļa vietnē.

9. Pienākumi

- 9.1 EIF Direktoru padome ir pilnvarota pieņemt pārskatāmības politiku, bet par tās pārraudzību un īstenošanu atbild ģenerāldirektors. Pienākumi ir atbilstoši sadalīti organizācijas ietvaros, lai nodrošinātu, ka politikas uzdevumi tiek ņemti vērā, īstenojot mērķus un veicot darbības visos organizācijas līmeņos.
- 9.2 Tiek piešķirti resursi EIF pārskatāmības politikas īstenošanai visā organizācijā. Attiecīgais personāls visos organizācijas līmeņos ir apmācīts risināt pārskatāmības un informācijas publiskošanas jautājumus, veidot dialogu ar ieinteresētajām personām un darboties citās saistītās jomās.
- 9.3 Atbilstīgi EIB grupas pārskatāmības politikai EIF pārskatāmības politika ir pakļauta nepārtrauktam iekšējās pārskatīšanas un kvalitātes novērtēšanas procesam. Ik pēc pieciem gadiem tiek apsvērti atbilstoši EIF pārskatāmības politikas grozījumi, vai arī tie var tikt rosināti, koordinējot ar EIB grupas pārskatāmības politikas pārskatīšanas procesa rezultātiem.
- 9.4 Informācija par šīs politikas īstenošanu ik gadu tiek sniegta EIB un konsolidēta gada pārskatā, ko publicē saskaņā ar EIB grupas pārskatāmības politikas 9.4. punktu.¹⁴

¹⁴ Eiropas Investīciju banka publicē gada pārskatu par EIB grupas pārskatāmības politikas īstenošanu, kā arī par sūdzību mehānisma satvarā iesniegtajām sūdzībām. Eiropas Ombudam iesniegtās sūdzības tiek publicētas arī Eiropas Ombuda tīmekļa vietnē un tā gada pārskatā. Tāpat arī Eiropas Savienības Tiesas un Orhūsas Konvencijas Atbilstības komitejas apsvērumi tiek publicēti to tīmekļa vietnēs.