
Transparantiebeleid van het EIF

Inhoudsopgave

1. Achtergrond en doelstelling.....	2
2. Algemene beginselen	4
<i>Openheid.....</i>	<i>4</i>
<i>Waarborgen van vertrouwen en beschermen van gevoelige informatie</i>	<i>4</i>
<i>Bereidheid om te luisteren en te betrekken.....</i>	<i>4</i>
<i>Respect voor mensenrechten en 'zero tolerance' bij represailles.....</i>	<i>5</i>
3. Institutioneel kader	6
4. Publicatie van informatie.....	7
<i>Beginselen van de publicatie van informatie.....</i>	<i>7</i>
<i>De aard van gepubliceerde informatie en documenten</i>	<i>7</i>
5. Openbaarmaking van informatie.....	9
<i>Beginselen van het openbaar maken van informatie</i>	<i>9</i>
<i>Uitzonderingen.....</i>	<i>9</i>
<i>Procedure voor de behandeling van een verzoek om informatie</i>	<i>11</i>
6. Klachten en mogelijkheden voor beroep	14
<i>Klachtenregeling.....</i>	<i>14</i>
<i>Europese Ombudsman</i>	<i>14</i>
<i>Comité van toezicht op de naleving van het Verdrag van Aarhus</i>	<i>14</i>
<i>Hof van Justitie van de Europese Unie</i>	<i>14</i>
7. Het betrekken van belanghebbenden	15
8. Het bevorderen van transparantie.....	16
9. Verantwoordelijkheden	17

1. Achtergrond en doelstelling

- 1.1 Het Europees Investeringsfonds (het EIF of het Fonds) is een Europese financiële instelling die is gespecialiseerd in het verstrekken van risicofinanciering zoals durf- en groeikapitaal, garanties en andere soorten financiële instrumenten. Hiermee draagt het EIF bij aan de doelstellingen van de Europese Unie (EU),¹ in het bijzonder het bevorderen van innovatie, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid. Het EIF richt zich vooral op steun aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). In beginsel voert het EIF zijn activiteiten uit binnen de EU, in kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de EU, en in de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). De meerderheidsaandeelhouder van het EIF is de Europese Investeringsbank (EIB); samen vormen zij de EIB-Groep. Als EU-orgaan is het EIF zich ervan bewust dat een juiste mate van transparantie ondernemingswaarde creëert, omdat transparantie de geloofwaardigheid en toetsbaarheid binnen de financiële gemeenschap vergroot. Transparantie draagt tevens bij aan meer efficiency, doelmatigheid en duurzaamheid bij de activiteiten van het EIF, doordat risico's worden beperkt en de banden met belanghebbenden worden verstevigd.
- 1.2 In dit document wordt uitgelegd hoe het EIF invulling geeft aan transparantie en hoe het EIF omgaat met belanghebbenden (het “**Transparantiebeleid van het EIF**” of het “**beleid**”). Dit beleid is in overeenstemming met het beleidskader van de EIB-Groep, met name het Transparantiebeleid van de EIB-Groep dat is aangenomen door de Raad van Bestuur van het EIF en de Raad van Bewind van de EIB op 15 november 2021 respectievelijk 17 november 2021 (het “**Transparantiebeleid van de EIB-Groep**”). De algemene beginselen van dit Transparantiebeleid van de EIB-Groep, zoals vastgelegd in artikel 2, gelden voor de EIB-Groep als geheel. Voor de daaropvolgende delen hebben de EIB en het EIF hun eigen uitvoeringskader, dat rekening houdt met de specifieke activiteiten en organisatie van elke instelling.
- 1.3 Bij de toepassing van dit beleid houdt het EIF rekening met andere beleidslijnen en regelingen van de EIB-Groep, waaronder het antifraudebeleid van de EIB-Groep, het klokkenluidersbeleid van de EIB-Groep, de klachtenregeling van de EIB-Groep en de voor de medewerkers en bestuursorganen geldende gedragscodes. Dit Transparantiebeleid van het EIF treedt niet in de plaats van deze beleidslijnen en regelingen, maar moet daarmee in samenhang worden gelezen: zij versterken elkaar. Indien de bepalingen van dit Transparantiebeleid in strijd zijn met specifieke regelingen voor transparantie en openbaarmaking van informatie in andere beleidslijnen van de EIB-Groep, dan prevaleren de bepalingen van dit beleid.
- 1.4 Het Transparantiebeleid van het EIF is afgestemd op het kader voor publieke transparantie van, met name, het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (het “Verdrag van Aarhus”) van de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa (VN/ECE), zoals uitgevoerd via Verordening (EG) 1367/2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus (de “Aarhus-verordening”).² Het EIF volgt steeds de ontwikkeling van het beleidskader van de EIB-Groep en de EU inzake transparantie en toegang van het publiek tot informatie, en werkt aan verbetering van zijn uitvoeringskader voor transparantie.

¹ Vgl. artikel 2 lid 1 van de statuten van het EIF.

² En de wijzigingen daarop (bij de opstelling van dit beleid was de Aarhus-verordening voor het laatst gewijzigd door Verordening (EU) 2021/1767 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1367/2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen, PB L 356, 8.10.2021, p. 1-7).

- 1.5 Dit beleid treedt in werking op [1 maart 2025] en vervangt het vorige Transparantiebeleid van het EIF. Op de website van het EIF is dit beleid in alle officiële talen van de EU beschikbaar.³

³ Indien de overeenkomsten die ten tijde van het vorige Transparantiebeleid van het EIF zijn gesloten met dit beleid in strijd zijn, dan prevaleren de voorwaarden van die overeenkomsten.

2. Algemene beginselen

Openheid

- 2.1 Openheid en een zo groot mogelijke mate van transparantie vormen de basis voor dit beleid. Informatie over de operationele en institutionele activiteiten van het EIF wordt aan derden (het publiek) openbaar gemaakt, tenzij deze informatie valt onder een van de vastgelegde uitzonderingen (“uitgangspunt van openbaarmaking”, zie artikel 5 van het Transparantiebeleid van de EIB-Groep en de bepalingen over het openbaar maken van informatie in dit Transparantiebeleid van het EIF). Dit gebeurt op basis van het beginsel van non-discriminatie en gelijke behandeling, en in overeenstemming met de EU-wetgeving.
- 2.2 Omdat het EIF onderdeel is van de EIB-Groep, is het van belang dat het EIF – in verband met zijn tweeledige rol als enerzijds financiële en anderzijds publieke instelling – transparant is over zijn besluitvorming, werkzaamheden en de wijze waarop het het EU-beleid uitvoert. Dit vergroot de geloofwaardigheid tegenover en de toetsbaarheid door het publiek. Transparantie draagt ook bij aan meer efficiency, doelmatigheid en duurzaamheid van de activiteiten van het EIF, omdat transparantie de strikte aanpak van fraude en corruptie van het EIF ondersteunt, ervoor zorgt dat wordt voldaan aan de voor de gefinancierde activiteiten geldende milieu- en sociale normen, en de toetsbaarheid en goed bestuur bevordert.
- 2.3 Het EIF ziet transparantie als een omgeving waarin beleidsdoelstellingen, het juridisch, institutioneel en economisch kader, beleidskeuzes en de motivering daarvan, alsmede de voorwaarden voor de toetsbaarheid ervan, op volledige, toegankelijke en tijdige wijze aan het publiek bekend worden gemaakt. Transparantie is daarom een essentiële voorwaarde voor een vrije en open omgang met belanghebbenden, waarbij de regels en motivering van beleid en praktijken voor alle partijen redelijk en duidelijk zijn.
- 2.4 Voorts draagt het bekendmaken van informatie aan diegenen die economische besluiten nemen bij aan meer stabiliteit en efficiency op de markten, en wordt de naleving van internationaal erkende normen hiermee bevorderd.

Waarborgen van vertrouwen en beschermen van gevoelige informatie

- 2.5 Als financiële instelling moet het EIF het vertrouwen behouden van zijn klanten, medefinanciers, beleggers en andere relevante derden. Daarom moet het EIF zorgen over de behandeling van vertrouwelijke informatie wegnemen; deze zouden immers de bereidheid van zijn partners om samen te werken met de EIB-Groep kunnen belemmeren, waardoor de onderdelen van de Groep beperkt worden in het realiseren van hun missies en doelstellingen. Dit beleid ziet erop toe dat informatie niet openbaar wordt gemaakt wanneer openbaarmaking de legitieme rechten en belangen van derden en/of van het EIF zou aantasten, een en ander zoals vastgelegd in de uitzonderingsbepalingen van dit beleid.

Bereidheid om te luisteren en te betrekken

- 2.6 Het EIF hecht grote waarde aan het actief betrekken van belanghebbenden bij de invulling van zijn beleid en praktijken. Het open karakter van het communicatiebeleid van het EIF toont aan dat het bereid is naar derden te luisteren als het gaat om de werkzaamheden die het uitvoert, zodat het kan leren van hun bijdragen en zijn doelen beter kan realiseren.

- 2.7 Het EIF staat open voor een constructieve dialoog en samenwerking met alle belanghebbenden op basis van wederzijds vertrouwen en belang.

Respect voor mensenrechten en ‘zero tolerance’ bij represailles

- 2.8 Het EIF ziet erop toe dat bij al zijn activiteiten de mensenrechten worden gerespecteerd. Binnen het kader van dit beleid tolereert het EIF geen represailles, in welke vorm ook, tegen personen of organisaties die hun rechten op grond van dit beleid uitoefenen.

3. Institutioneel kader

- 3.1 Het EIF werd in 1994 opgericht door de Raad van Gouverneurs van de EIB, op grond van artikel 30 van de statuten van de EIB, als een entiteit met rechtspersoonlijkheid en financiële autonomie. Zijn kapitaal is in handen van de EIB, de EU, vertegenwoordigd door de Europese Commissie, en private en publieke financiële instellingen. Het EIF heeft vier statutaire organen, te weten de algemene vergadering van aandeelhouders, de Raad van Bestuur, de auditcommissie en de algemeen directeur. Deze laatste is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Fonds en, op grond van de statuten van het EIF, kan de algemeen directeur worden bijgestaan door een plaatsvervangend algemeen directeur.
- 3.2 In zijn dagelijkse werkzaamheden streeft het EIF ernaar dat zijn activiteiten voldoen aan EU-beleidslijnen en -wetgeving. Voor zover deze niet van toepassing zijn op zijn activiteiten, neemt het EIF deze EU-beleidslijnen en -wetgeving als richtsnoer. Daarnaast houdt het EIF rekening met marktstandaarden en de praktijken van andere spelers in de financiële gemeenschap.
- 3.3 Het verbeteren van de transparantie bij de instellingen en organen van de EU is een speerpunt van de Europese Unie. Het doel is deze instellingen dichterbij het publiek te brengen, en het belang te benadrukken van de bijdragen die deze instellingen leveren aan de sociale en economische cohesie en duurzame ontwikkeling van Europa, en aan de doelstellingen van de externe samenwerking door de EU.
- 3.4 Dit beleid voldoet aan de juridische verplichtingen van het EIF ten aanzien van het beginsel van openheid en het recht van iedere burger op toegang tot informatie en documenten. In artikel 3.5 en 3.6 hierna wordt uitgelegd hoe het EIF de relatie tussen dit beleid en zijn juridische verplichtingen ziet.
- 3.5 Het beginsel van openheid is verankerd in artikel 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), waarin is vastgelegd dat dit Verdrag “een nieuwe etappe [markeert] in het proces van totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa, waarin de besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen”. Openheid draagt ook bij aan het versterken van de beginselen van democratie en respect voor de grondrechten, zoals bedoeld in artikel 6 VEU. Op grond van artikel 15, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten de instellingen, organen en instanties van de EU, waaronder het EIF, werken in een zo groot mogelijke openheid, om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijk middenveld te waarborgen.
- 3.6 Artikel 15, lid 3 VWEU regelt het recht van het publiek op toegang tot documenten. Dit is een grondrecht dat is vastgelegd in artikel 42 (Recht van inzage in documenten) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Als onderdeel van de EIB-Groep en in overeenstemming met artikel 3.7 van het Transparantiebeleid van de EIB-Groep, streeft het EIF ernaar via dit beleid de beginselen in artikel 15, lid 3 VWEU te implementeren op een manier die strookt met de beginselen van openheid, goed bestuur en deelneming. Daarbij bepaalt het EIF zelf welke algemene beginselen en beperkingen gelden voor het recht van het publiek op toegang, gezien de specifieke functie die het EIF heeft als financiële instelling.

4. Publicatie van informatie

Beginselen van de publicatie van informatie

- 4.1 Ter ondersteuning en bevordering van het beginsel van transparantie, hecht het EIF grote waarde aan het tijdig publiceren en actualiseren van informatie en documenten over zijn rol, beleid en activiteiten.
- 4.2 De EIF-website (www.eif.org) is het belangrijkste kanaal voor het op grote schaal verspreiden van informatie over de activiteiten van het EIF. Daarnaast kan het EIF ook op andere manieren informatie onder het publiek verspreiden, zoals via papieren publicaties en informatieve documentatie, persberichten, presentaties tijdens conferenties, seminars en sociale media.
- 4.3 Om praktische en bedrijfsmatige redenen is de voorkeurstaal voor communicatie met het publiek het Engels, maar andere officiële EU-talen zijn toegelaten. Het EIF publiceert het Transparantiebeleid van het EIF in alle officiële EU-talen.
- 4.4 In overeenstemming met de Verordening van Aarhus wordt milieu-informatie waarover het EIF beschikt telkens openbaar gemaakt via het openbare register van het EIF met documenten, dat is te vinden op de website van het EIF (het “**openbare register van het EIF**”). Het openbare register van het EIF bevat met name belangrijke documenten over het milieubeleid van de EIB-Groep en het EIF, over milieu- en sociale aspecten met betrekking tot middelen en, voor zover relevant, verslagen en richtsnoeren.
- 4.5 Binnen de beperkingen van de geldende wet- en regelgeving, en onverminderd artikel 5 (Openbaarmaking van informatie) van dit beleid, heeft het EIF het laatste woord over welke informatie aan het publiek wordt vrijgegeven, welke documenten worden gepubliceerd en in welke vorm, en de kanalen die worden gebruikt voor de verspreiding ervan.

De aard van gepubliceerde informatie en documenten

- 4.6 Het EIF publiceert met regelmaat een grote hoeveelheid informatie en documenten op zijn website, waaronder:
 - institutionele informatie en updates;
 - beleidslijnen en strategieën;
 - onderzoeksresultaten en marktanalyses;
 - verslagen van de EIB-Groep;
 - informatie over beleggingsproducten of -mandaten (op basis van krediet-, kapitaal- en capaciteitsopbouw);
 - informatie voor bank- en garantie-instellingen, fondsbeheerders, particuliere beleggers en andere marktdeelnemers;
 - regionale ontwikkelingen, land- en sectorspecifieke initiatieven;

- oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling voor het selecteren van financiële intermediairs;
 - informatie over inkoop en aanbestedingen voor eigen rekening van het EIF;
 - informatie met betrekking tot toetsbaarheid en bestuur.
 - informatie over milieu-, sociale en bestuurlijke aangelegenheden. De documenten en publicaties in deze categorie kunnen ook worden ingezien via het openbare register van het EIF op zijn website.
- 4.7 Na goedkeuring door de Algemene Vergadering publiceert het EIF jaarlijks de gecontroleerde jaarrekening als onderdeel van het EIF-Jaarverslag. De jaarrekening wordt opgesteld volgens de internationale standaard voor financiële verslaglegging (IFRS) en bevat een toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening, een verslag van de onafhankelijke accountant en een verslag van de auditcommissie. Daarnaast bevat het EIF-Jaarverslag informatie over alle kapitaal- en garantietransacties, inclusief de belangrijkste gegevens (zoals naam van de wederpartij, herkomst van de middelen en bedrag).
- 4.8 Het EIF publiceert de notulen van de goedgekeurde besluiten van de Raad van Bestuur en van de algemeen directeur van het EIF uit hoofde van delegatie door de Raad van Bestuur. Ook stelt het EIF de vergaderagenda van zijn Raad van Bestuur en zijn auditcommissie beschikbaar.
- 4.9 De EIB-Groep publiceert jaarlijks een Risk Management Disclosure Report, ook wel het “Pijler 3-verslag” overeenkomstig de definitie van het Bazels Comité voor banktoezicht. Dit verslag geeft nadere informatie over de aanpak van de EIB-Groep bij het beheer van de belangrijkste risico's waaraan de Groep wordt blootgesteld, en bij de beoordeling van de toereikendheid van zijn kapitaal en de stand van zijn vreemd vermogen en liquiditeiten. In dit verslag worden niet alleen gegevens bekendgemaakt overeenkomstig de regels van de EU-verordeningen inzake kapitaalvereisten, maar ook overeenkomstig de richtsnoeren en adviezen van de Europese Bankautoriteit en de normen gesteld door het Bazels Comité voor banktoezicht. Openbaarmakingen in het kader van Pijler 3 spelen een cruciale rol bij het bevorderen van marktdiscipline door het openbaarmaken van zinvolle prudentiële informatie. Het definiëren en invoeren van een gemeenschappelijk Pijler 3-kader met gedetailleerde en vergelijkbare prudentiële openbaarmakingen draagt in belangrijke mate bij aan het verkleinen van de asymmetrie van informatie bij gebruikers van prudentiële informatie.
- 4.10 Tot slot worden, overeenkomstig beste marktpraktijken, overzichten van door het EIF bemiddelde financiering online beschikbaar gesteld, onder andere ingedeeld naar land en sector.⁴
- 4.11 De EIB-Groep houdt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zeer nauwgezet bij en houdt zich vrijwillig aan kaders voor verslaglegging over milieu en duurzaamheid, voor zover van toepassing, en publiceert de verslagen op zijn website.

⁴ <https://smefinance.eif.org>

5. Openbaarmaking van informatie

Beginselen van het openbaar maken van informatie

5.1 Uitgangspunt van openbaarmaking:

- a. Alle door het EIF gehouden informatie en documenten worden op verzoek openbaar gemaakt, tenzij er een dwingende reden is die zich tegen openbaarmaking verzet (zie onder “Uitzonderingen” hierna).
- b. Dit beleid doet niet af aan een eventueel recht van toegang van het publiek tot informatie of documenten die door het EIF worden gehouden uit hoofde van:
 - i. het Verdrag van Aarhus, zoals uitgevoerd door de Verordening van Aarhus; het EIF besteedt bijzondere aandacht aan alle verzoeken om openbaarmaking van informatie of documenten, met name als deze milieu-informatie bevatten;
 - of
 - ii. andere instrumenten van internationaal en EU-recht, of besluiten van EU-instellingen ter uitvoering daarvan, die van toepassing zijn op het EIF.

5.2 Non-discriminatie en gelijke behandeling: iedere burger heeft het recht informatie of documenten bij het EIF op te vragen en deze binnen een redelijke termijn te ontvangen, zonder dat dit leidt tot represailles. Bij de beoordeling van een verzoek om informatie of documenten discrimineert het EIF niet en geeft het geen speciale bevoorrechte toegang tot informatie of documenten.

Uitzonderingen

5.3 Naast de verplichting van het EIF om zich te houden aan het uitgangspunt van openbaarmaking en transparantie, dient het op grond van EU-wetgeving, met name artikel 339 VWEU, ook het beroepsgeheim in acht te nemen en dient het zich te houden aan wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast kunnen nationale regelgeving en marktstandaarden betreffende zakelijke overeenkomsten en marktactiviteiten op het EIF van toepassing zijn. Er gelden daarom bepaalde beperkingen voor de openbaarmaking van informatie en documenten.

Bij toepassing van de uitzonderingen op het openbaar maken van informatie houdt het EIF, overeenkomstig artikel 3 (Institutioneel kader) van dit beleid, rekening met zijn specifieke rol en activiteiten, met de noodzaak om zijn eigen legitieme belangen of de legitieme belangen van zijn mandaatgevers te beschermen, en met de vertrouwelijkheid van zijn relaties met tegenpartijen.

5.4 De toegang tot informatie wordt met name geweigerd wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermijning van de bescherming van:

- a. Het openbaar belang, wat betreft:
 - openbare veiligheid;
 - defensie en militaire aangelegenheden;
 - internationale betrekkingen;
 - het financieel, monetair of economisch beleid van de Europese Unie, haar instellingen en organen, of van een lidstaat;
 - het milieu, zoals broedgebieden van zeldzame soorten.

- b. De persoonlijke levenssfeer en de integriteit, veiligheid en beveiliging van het individu, in het bijzonder gelet op de EU-wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.⁵
- 5.5 De toegang tot informatie of documenten wordt eveneens geweigerd wanneer de openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermijning van de bescherming van:
- de commerciële belangen van een natuurlijke of rechtspersoon⁶;
 - intellectuele eigendomsrechten;
 - gerechtelijke procedures en juridisch advies;
 - het doel van inspecties, onderzoeken en audits.⁷

Openbaarmaking van informatie en documenten die is of zijn verzameld of gegenereerd tijdens inspecties, onderzoeken en audits, wordt geacht de bescherming van het doel van deze inspecties, onderzoeken en audits te ondermijnen.

Verzoeken tot openbaarmaking van informatie of documenten betreffende voltooide onderzoeken, worden beoordeeld in het licht van alle relevante omstandigheden van elk geval⁸ en de van toepassing zijnde beginselen en regels, onder andere op grond van:

- EU-wetgeving inzake gegevensbescherming;
 - adviezen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;
 - EU-wetgeving inzake door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) verrichte onderzoeken;
 - het juridisch kader inzake het Europees Openbaar Ministerie (EOM);
 - het antifraudebeleid van de EIB-Groep.
- 5.6 De toegang tot informatie of documenten die door het EIF voor intern gebruik zijn opgesteld of door het EIF zijn ontvangen en die betrekking hebben op een onderwerp waarover het EIF nog geen besluit heeft genomen, wordt geweigerd indien de openbaarmaking van de informatie of het document het besluitvormingsproces van het EIF ernstig zou ondermijnen.
- De toegang tot informatie of documenten met daarin standpunten voor intern gebruik in het kader van beraadslagingen en voorafgaand overleg binnen het EIF of met de lidstaten/overige belanghebbenden, wordt geweigerd, zelfs nadat het besluit genomen is, indien de openbaarmaking van de informatie of het document het besluitvormingsproces van het EIF ernstig zou ondermijnen.
- 5.7 De in artikel 5.4, 5.5 en 5.6 genoemde uitzonderingen zijn van toepassing, tenzij er een hoger openbaar belang is om deze openbaar te maken. Bij artikel 5.4, en bij het tweede en vierde punt van artikel 5.5, met uitzondering van onderzoeken, wordt een hoger openbaar belang voor

⁵ De bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens zijn grondrechten die zijn vastgelegd in artikel 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Bij de verwerking van persoonsgegevens hanteert het EIF de voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2018/1725.

⁶ Het begrip “commercieel belang” omvat onder andere de gevallen waarin het EIF een geheimhoudingsovereenkomst heeft gesloten. Het kan ook gaan om i) door het EIF opgestelde of ontvangen bedrijfs-, financiële, eigendomsrechtelijke beschermde of andere niet-openbare informatie of documenten; ii) informatie met betrekking tot onderhandelingen, juridische stukken en bijbehorende correspondentie. Commerciële belangen kunnen ook na afloop van de geheimhoudingsovereenkomst nog beschermd zijn.

⁷ Artikel 5.5, vierde punt, is van toepassing op inspecties, onderzoeken en audits, waaronder onderzoeken naar de naleving van wet- en regelgeving die zijn uitgevoerd door of ten behoeve van de diensten van de EIB-Groep, en wel met name door de functies onderzoek, audit en compliance, en door andere relevante derden (zoals het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) of nationale autoriteiten).

⁸ Onderzoeken worden geacht te zijn voltooid wanneer deze zijn afgesloten zonder dat een vervolgactie of toezicht nodig is, of indien de vervolgactie of het toezicht is afgerond.

openbaarmaking geacht aanwezig te zijn indien de gevraagde informatie betrekking heeft op uitstoot in het milieu.

- 5.8 Overeenkomstig het toepasselijke juridisch kader, moeten de gronden voor weigering van toegang, met name bij informatie of documenten betreffende het milieu, in beperkende zin worden uitgelegd, rekening houdend met het openbaar belang dat met de openbaarmaking van de informatie wordt gediend.
- 5.9 Wat betreft documenten van externe partijen die in het bezit zijn van het EIF, moet het EIF deze partij raadplegen om te beoordelen of uitzonderingen op openbaarmaking van toepassing zijn, tenzij het naar het redelijk oordeel van het EIF duidelijk is dat de informatie of het document openbaar kan worden gemaakt.
- 5.10 Lidstaten of instellingen, organen of agentschappen van de EU mogen het EIF verzoeken om informatie of documenten die van hen afkomstig zijn, niet zonder hun voorafgaande toestemming openbaar te maken. Dit verzoek dient met redenen omkleed te zijn en te verwijzen naar de uitzonderingen van artikel 5 (Openbaarmaking van informatie) van dit beleid.
- 5.11 Uitzonderingen zijn slechts van toepassing gedurende de periode waarin bescherming op grond van de inhoud van het document gerechtvaardigd is. De uitzonderingen gelden voor maximaal 30 jaar; na deze termijn wordt bepaald of een document al dan niet in de openbare archieven wordt opgenomen. In geval van documenten die vallen onder de uitzonderingen in verband met de bescherming van de persoonsgegevens of commerciële belangen van een natuurlijke of rechtspersoon, waaronder intellectuele eigendomsrechten, alsmede documenten die vallen onder de uitzonderingen van artikel 5.4 onder a. van dit beleid, met name openbare veiligheid, defensie en militaire aangelegenheden, kunnen de uitzonderingen zo nodig na afloop van deze periode van toepassing blijven. In het algemeen mag het EIF informatie slechts houden tot het einde van de periode waarin deze door het EIF moet worden bewaard op grond van het toepasselijke bewaarbeleid van de EIB-Groep en de richtsnoeren voor het bewaren van dossiers van het EIF.

Procedure voor de behandeling van een verzoek om informatie

Het EIF volgt onderstaande procedure bij de behandeling van een verzoek om informatie uit het publiek:

- 5.12 Een verzoek om informatie moet schriftelijk worden ingediend, bij voorkeur via het speciale formulier op de [website van het EIF](#), of per e-mail naar transparency@eif.org, of per post naar het [European Investment Fund, 37B Av. John F. Kennedy, 2968 Kirchberg Luxemburg](#).
- 5.13 De verzoeker is niet verplicht de redenen voor zijn verzoek te vermelden.
- 5.14 Het EIF neemt verzoeken tot openbaarmaking van specifieke informatie of documenten onverwijld in behandeling, en verleent ofwel volledige of gedeeltelijke toegang tot de gevraagde informatie of het gevraagde document (indien bovengenoemde beperkingen gelden voor delen van een gevraagd document, dan wordt informatie uit de overige delen vrijgegeven) en/of vermeldt de redenen voor de gehele of gedeeltelijke weigering.
- 5.15 Is een verzoek niet nauwkeurig genoeg of kan niet worden vastgesteld om welk document of welke informatie het gaat, dan wordt de verzoeker om een nadere precisering gevraagd.

- 5.16 Indien de informatie of het document al eerder door het EIF of zijn tegenpartijen openbaar is gemaakt, dan kan het EIF voldoen aan zijn verplichting om toegang te verlenen door de verzoeker mede te delen hoe de informatie of het document kan worden verkregen.⁹
- 5.17 In geval van een verzoek om een zeer omvangrijk document of om een zeer groot aantal documenten, kan het EIF informeel met de verzoeker overleggen om een billijke oplossing te vinden.
- 5.18 Het EIF verwerkt en beantwoordt verzoeken onverwijld, uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek.
- 5.19 In uitzonderlijke gevallen kan de gestelde termijn met nog eens 15 werkdagen worden verlengd, bijvoorbeeld in de volgende complexe gevallen:
- wanneer het verzoek zeer veel informatie of documenten betreft, of historische informatie of documenten;
 - wanneer de informatie niet snel leverbaar is;
 - wanneer het verzoek of de gevraagde informatie of documenten in een andere taal zijn opgesteld dan de werktal van het EIF (Engels) en moet(en) worden vertaald om te worden verwerkt.
- In deze gevallen informeert het EIF de verzoeker binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek over het uitstel.
- Het EIF spant zich in om binnen 30 werkdagen na ontvangst ervan op dergelijke complexe verzoeken te reageren.
- 5.20 Het EIF verstrekt de informatie en documenten in een bestaande versie of vorm, of indien mogelijk in een vorm die voldoet aan de specifieke behoefte van de verzoeker.
- 5.21 Alleen de kosten van het maken en verzenden van kopieën mogen aan de verzoeker in rekening worden gebracht. Het bedrag dat aan de verzoeker in rekening wordt gebracht mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van het maken en verzenden van de kopieën.
- 5.22 Verzoeken worden behandeld in overeenstemming met de regels voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in het EU-recht.¹⁰
- 5.23 Indien het EIF, op grond van de door dit beleid beschermde belangen, niet in staat is de gevraagde informatie of het gevraagde document geheel of gedeeltelijk te verstrekken, dan geeft het de reden(en) hiervoor en wijst het de verzoeker op zijn recht om een vrijwillig confirmatief verzoek of een klacht in te dienen (zoals hierna beschreven).
- 5.24 Het EIF behoudt zich het recht voor niet te reageren op een verzoek dat buitensporig is of herhaaldelijk wordt ingediend. Dit geldt ook indien een verzoek onbeduidend of kwaadaardig van aard is, of een commercieel doel dient.
- 5.25 In geval van volledige of gedeeltelijke afwijzing van het initiële verzoek kan de verzoeker binnen 15 werkdagen na ontvangst van het antwoord van het EIF een confirmatief verzoek indienen, waarin het EIF wordt gevraagd zijn standpunt te herzien. De verzoeker kan er ook voor kiezen een klacht in te dienen op grond van de klachtenregeling van de EIF, zoals hierna beschreven in artikel 6.

⁹ Het EIF kan bijvoorbeeld een link verstrekken naar de webpagina waarop de informatie of het document is te vinden.

¹⁰ Zie, met name, Verordening (EU) 2018/1725.

- 5.26 Indien een confirmatief verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, stelt het EIF de verzoeker op de hoogte van de openstaande beroepsmogelijkheden, namelijk het indienen van een klacht op grond van de klachtenregeling van de EIB-Groep, het indienen van een klacht bij de Europese Ombudsman, of het beginnen van een procedure tegen het EIF bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof van Justitie).
- 5.27 Het uitblijven van een antwoord van het EIF binnen de termijnen van artikel 5.18 en 5.19, geldt als een afwijzend antwoord en geeft de verzoeker het recht een klacht in te dienen op grond van de klachtenregeling van de EIB-Groep, een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman, of een procedure tegen het EIF te beginnen bij het Hof van Justitie.

6. Klachten en mogelijkheden voor beroep

Klachtenregeling

- 6.1 De mogelijkheden om een klacht in te dienen zijn voor de hele EIB-Groep vastgelegd in de klachtenregeling van de EIB-Groep. Deze klachtenregeling geeft burgers het recht tegen het EIF een klacht in te dienen wegens vermeend wanbestuur en biedt hen een instrument voor de alternatieve en preventieve oplossing van geschillen.
- 6.2 Iedere natuurlijke of rechtspersoon die beweert dat er sprake is van wanbestuur door het EIF, waaronder de niet-naleving van dit beleid, kan een klacht indienen tot één jaar na de datum waarop de klager redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten die aan de bewering ten grondslag liggen.
- 6.3 Op grond van de klachtenregeling van de EIB-Groep worden geen klachten in behandeling genomen die al bij andere instanties voor bezwaar of beroep zijn ingediend, of die al door andere instanties voor bezwaar of beroep zijn beslecht.

Europese Ombudsman

- 6.4 EU-burgers en natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een EU-lidstaat, die van mening zijn dat de EIB hun klacht niet op correcte wijze heeft afgehandeld, kunnen ingevolge artikel 228 VWEU, en ongeacht of zijzelf direct getroffen zijn door het vermeende wanbestuur, een klacht indienen bij de Europese Ombudsman.¹¹

Comité van toezicht op de naleving van het Verdrag van Aarhus

- 6.5 Iedere burger heeft het recht zich te wenden tot het comité van toezicht op de naleving van het Verdrag van Aarhus ter zake van de vermeende niet-naleving van het Verdrag.

Hof van Justitie van de Europese Unie

- 6.6 Het besluit van het EIF na een confirmatief verzoek kan ook aan het Hof van Justitie worden voorgelegd, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het VWEU, met name artikel 263 en 271. Indien belanghebbenden besluiten het EIF voor het Hof van Justitie te dagen, dienen zij er rekening mee te houden dat deze rechtsgang mogelijk de toegang tot andere mechanismen voor geschillenbeslechting, zoals de klachtenregeling van de EIB-Groep en de Europese Ombudsman, uitsluit.

¹¹ Volgens de mededeling van de Europese Ombudsman op zijn website neemt de Europese Ombudsman ook, wanneer daar redenen voor zijn, op eigen initiatief klachten tegen de EIB in behandeling wanneer de enige reden om geen onderzoek te doen, bestaat uit het feit dat de klager geen EU-burger is, noch een natuurlijke dan wel rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een EU-lidstaat.

7. Het betrekken van belanghebbenden

- 7.1 Het onderliggende doel van de beginselen voor het betrekken van belanghebbenden door het EIF is dat belanghebbenden worden gehoord en dat rekening wordt gehouden met hun zorgen.
- 7.2 Het EIF hecht grote waarde aan transparantie als middel om zijn toetsbaarheid te versterken. Daarom streeft het EIF ernaar belanghebbenden te voorzien van de informatie die zij nodig hebben.
- 7.3 Bij het betrekken van belanghebbenden streeft het EIF naar het volgen van de beste praktijken die door de EIB en andere internationale financiële instellingen worden gehanteerd om het onderlinge begrip te vergroten, op de zorgen van belanghebbenden in te gaan en zijn activiteiten daaraan aan te passen. Op die manier draagt het betrekken van belanghebbenden eraan bij dat verwachtingen beter aansluiten op beleid en praktijk, en zorgt het voor meer samenhang tussen, en een betere toetsbaarheid van, het beleid en de praktijken van het EIF.
- 7.4 Het EIF leeft het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie na, evenals de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN, en eerbiedigt de mensenrechten, waaronder het recht op toegang tot informatie, op deelneming en op rechtsmiddelen. In lijn hiermee moeten belanghebbenden vrijelijk met het EIF kunnen communiceren door feedback te geven, een tegengeluid te laten horen en hun zorgen te uiten. Daarom tolereert het EIF geen intimidatie of represailles als het gaat om door het EIF gefinancierde activiteiten en neemt het vervolgmataregelen waar en wanneer dit passend is.

8. Het bevorderen van transparantie

- 8.1 Zwak bestuur, corruptie en een gebrek aan transparantie kunnen de economische en sociale ontwikkeling ernstig belemmeren. Het EIF bevordert transparantie en goed bestuur op actieve wijze bij zijn transacties en bij zijn tegenpartijen.
- 8.2 Het EIF integreert zijn beleidskader in het beleid van de EIB-Groep en onderhoudt nauw contact met de EIB en met andere EU- en internationale instellingen en -organen, om op de hoogte te blijven van, en van gedachten te wisselen over, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van transparantie en de openbaarmaking van informatie. Op deze wijze verbetert het EIF zijn eigen beleid en praktijken continu. Ook brengt het de onderwerpen transparantie en het openbaar maken van informatie onder de aandacht in zijn doorlopende dialoog met alle belanghebbenden.
- 8.3 Het EIF moedigt zijn zakelijke tegenpartijen, aandeelhouders of mandaatgevers aan om informatie of documenten over hun relatie met het EIF beschikbaar te stellen, met name informatie over milieu-, sociale en bestuurlijke aangelegenheden. Dit dient te gebeuren met inachtneming van geheimhoudingsverplichtingen, de rechtmatige belangen van het EIF en andere derden, en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
- 8.4 Het EIF blijft zich inzetten om zijn transparantie, toetsbaarheid en bestuur te verbeteren, in lijn met de toepasselijke kaders voor transparantie en bestuur van de EIB-Groep, en op dit gebied een voorbeeld te blijven als transparante en verantwoordelijke instelling.
- 8.5 Als onderdeel van de EIB-Groep draagt het EIF bij aan de totstandkoming en publicatie van de vrijwillige verslagen van de EIB-Groep op het gebied van duurzaamheid, milieu of bestuur, zoals blijkt uit de verslagen van de EIB-Groep voor de Taakgroep voor klimaatgerelateerde financiële openbaarmaking (TCFD)¹², het Global Reporting Initiative (GRI), en het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU (EMAS).
- 8.6 Het EIF is een van de ondertekenaars van de door de VN gesteunde beginselen voor verantwoord beleggen (PRI). PRI wordt erkend als het toonaangevende mondiale netwerk voor beleggers die milieu-, sociale en bestuurlijke afwegingen (ESG-afwegingen) in hun beleggingspraktijken willen integreren. Als ondertekenaar van de PRI verbetert het EIF zijn ESG-beleggingspraktijken en -processen voortdurend.¹³ Deze samenwerking past binnen de grote betrokkenheid van het EIF bij het ondersteunen van de Europese Green Deal.

¹² Per 2024 heeft de International Sustainability Standards Board (ISSB) van de IFRS Foundation de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de voortgang van klimaatgerelateerde openbaarmakingen van bedrijven overgenomen van de Taakgroep voor klimaatgerelateerde financiële openbaarmaking (TCFD) van de Raad voor financiële stabiliteit (FSB).

¹³ Het PRI-verslag van het EIF is beschikbaar op de VN PRI-website.

9. Verantwoordelijkheden

- 9.1 Terwijl de Raad van Bestuur van het EIF bevoegd is tot vaststelling van het Transparantiebeleid van het EIF, is de algemeen directeur verantwoordelijk voor de uitvoering ervan en het toezicht erop. Aan deze verantwoordelijkheid wordt binnen de gehele organisatie uitvoering gegeven door de daartoe geëigende afdelingen, waardoor de beleidsdoelstellingen op alle niveaus binnen de organisatie worden vertaald in doelstellingen en activiteiten.
- 9.2 Voor de uitvoering van het Transparantiebeleid van het EIF worden vanuit alle onderdelen van de organisatie middelen ter beschikking gesteld. De betrokken medewerkers op alle organisatieniveaus worden getraind in het omgaan met kwesties aangaande transparantie en openbaarmaking van informatie, in het voeren van een dialoog met belanghebbenden en in andere, vergelijkbare onderwerpen.
- 9.3 Het Transparantiebeleid van het EIF wordt, in lijn met het Transparantiebeleid van de EIB-Groep, doorlopend onderworpen aan interne evaluatie en kwaliteitsbeoordeling. Passende wijzigingen van het Transparantiebeleid van het EIF worden elke vijf jaar overwogen, of op andere momenten indien daar initiatief toe wordt genomen. Dit gebeurt in afstemming met en als resultaat van het evaluatieproces dat op het Transparantiebeleid van de EIB-Groep wordt toegepast.
- 9.4 Informatie over de uitvoering van dit beleid wordt jaarlijks verstrekt aan de EIB en opgenomen in het jaarverslag dat wordt gepubliceerd overeenkomstig artikel 9.4 van het Transparantiebeleid van de EIB-Groep.¹⁴

¹⁴ De EIB publiceert een jaarverslag over de uitvoering van het Transparantiebeleid van de EIB-Groep en over de klachten die op grond van de klachtenregeling zijn ingediend. De klachten die bij de Europese Ombudsman zijn ingediend worden tevens gepubliceerd op de website en in het jaarverslag van de Ombudsman. De overwegingen van het Hof van Justitie en van het Comité van toezicht op de naleving van het Verdrag van Aarhus worden eveneens op de websites van deze instellingen gepubliceerd.