**Befragung der Öffentlichkeit zu den Transparenzleitlinien der EIB-Gruppe**

**Fragenkatalog**

Die Europäische Investitionsbank (EIB) lädt die Öffentlichkeit ein, sich an der Überprüfung der Transparenzleitlinien der EIB-Gruppe (EIB-Transparenzleitlinien) zu beteiligen.

Der Fragenkatalog soll bei der Befragung der Öffentlichkeit als Orientierung dienen und Meinungen zu spezifischen Aspekten der Transparenz einholen. Die Fragen sind schriftlich zu beantworten, vorzugsweise auf dem [Online-Fragebogen](https://consult.eib.org/consultation/tpconsultation-2020-de/consultation/subpage.2020-11-12.9438741356/). Antworten per E-Mail senden Sie bitte an: [**tpconsultation@eib.org**](mailto:tpconsultation@eib.org). Alle Beiträge müssen bis zum **Freitag, den 12. März 2021** eingehen und werden auf der [Webseite zu dieser Befragung](https://consult.eib.org/consultation/tpconsultation-2020-de) veröffentlicht.

Auf der angegebenen Webseite finden Sie weitere Informationen zur Überprüfung, darunter einen **Entwurf der überarbeiteten EIB-Transparenzleitlinien**, in dem die vorgesehenen Änderungen mit einer kurzen Begründung aufgeführt sind. Die **Erläuterungen** legen den Kontext der Überprüfung dar, geben einen Überblick über die EIB-Transparenzleitlinien und umreißen die wichtigsten vorgesehenen Änderungen.

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit mit der Bank der Europäischen Union!

# **ANGABEN ZUR PERSON**

# **(Teil 1 – obligatorische Angaben)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ich antworte:** | * als Privatperson * im Namen einer Organisation |
|  |  |
| **Vorname:\*** |  |
|  |  |
| **Nachname:\*** |  |
|  |  |
| **E-Mail[[1]](#footnote-1):** |  |
|  |  |
| **Funktion:\*** |  |
|  |  |
| **Name der  Organisation:** |  |
|  |  |
| **Land**[[2]](#footnote-2)**:** |  |
|  |  |
| **Verarbeitung personenbezogener Daten:** | * Die Bank **kann** die Informationen, die Sie für Ihren Beitrag in den mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Feldern angegeben haben, veröffentlichen. * Die Bank **darf** die Informationen, die Sie für Ihren Beitrag in den mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Feldern angegeben haben, **nicht** veröffentlichen. |

**ANGABEN ZUR PERSON**

**(Teil 2 – fakultative Angaben)**

*Die Antworten auf die vier Fragen A–D dienen statistischen/analytischen Zwecken und werden in Verbindung mit Ihrem Beitrag nicht veröffentlicht. Für die Auswertung werden nur kumulierte Ergebnisse erfasst.*

**A: Art der Organisation (falls Sie im Namen einer Organisation antworten):**

* Großunternehmen
* Kleinst-, kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) (d. h. Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, einem Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro und/oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro)
* Finanzierungsinstitution
* Nichtregierungsorganisation
* Wirtschafts-/Geschäfts-/Berufsverband
* Öffentliche Stelle (z. B. Organ/Einrichtung/sonstige Stelle der EU, nationale/regionale/kommunale Behörde)
* Internationale oder supranationale Organisation
* Beratungsgesellschaft (z. B. Beraterfirma, Anwaltskanzlei)
* Forschungseinrichtung/Denkfabrik (z. B. Universität, Forschungsinstitut)
* Sonstige

|  |  |
| --- | --- |
| Bitte angeben: |  |

**B: Wie haben Sie von dieser Befragung erfahren?**

* E-Mail/Newsletter der EIB
* Social-Media-Kanäle der EIB
* Website der EIB
* Presse
* Kollegin/Kollege
* Sonstige

|  |  |
| --- | --- |
| Bitte angeben: |  |

**C: Standen Sie vor dieser Befragung der Öffentlichkeit schon einmal mit der EIB in Kontakt?**

* Nein, ich trete zum ersten Mal mit der EIB in Kontakt
* Ja, als Kunde
* Ja, als Finanzintermediär
* Ja, als Empfänger eines Durchleitungsdarlehens der EIB
* Ja, als Vertreter eines Landes, in dem ein von der EIB finanziertes Projekt durchgeführt wird
* Ja, als anderweitiger Geschäftspartner
* Ja, als institutioneller Partner
* Ja, als Mitglied der Zivilgesellschaft/einer Nichtregierungsorganisation
* Ja, in anderer Funktion (bitte angeben):

**D: Wie vertraut waren Sie vor dieser Befragung mit den EIB-Transparenzleitlinien?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1  Sehr gut | 2  Etwas | 3  Gar nicht |

# **IHR BEITRAG**

# **Informationen zur Umfrage**

Die Umfrage umfasst 23 Fragen. Keine der unten aufgeführten Fragen ist obligatorisch. Sie können eine beliebige Anzahl beantworten. Die Beantwortung des gesamten Fragenkatalogs dürfte etwa 10–15 Minuten dauern. Die Umfrage ist wie folgt gegliedert:

* Fragen 1–3 – Erfassung Ihrer Bedürfnisse
* Fragen 4–9 – Proaktive Veröffentlichung von Informationen oder Dokumenten
* Fragen 10–15 – Offenlegung von Informationen oder Dokumenten auf Anfrage
* Fragen 16–19 – Durchleitungsdarlehen
* Fragen 20–21 – Befragung der Öffentlichkeit
* Fragen 22–23 – Vergleich mit Peer-Institutionen

Die meisten Fragen sind geschlossene Fragen im Multiple-Choice-Format. Sofern ausdrücklich angegeben, sind mehrere Antworten zulässig.

Bei vielen geschlossenen Multiple-Choice-Fragen gibt es ein Feld für Freitext. Die Umfrage enthält auch einige offene Fragen. Sie müssen sie nicht beantworten, aber für uns wäre es sehr hilfreich, wenn Sie Ihre Antworten z. B. anhand konkreter Beispiele näher erläutern könnten. Am Schluss können Sie in einem Freitext-Feld zusätzliche Kommentare zu Themen eingeben, die in der Umfrage nicht behandelt wurden.

**Bitte denken Sie daran, dass Ihr Beitrag veröffentlicht wird. Die EIB übernimmt keine Verantwortung für personenbezogene Daten oder sonstige Informationen, die Sie in Ihren Antworten auf die nachstehenden Fragen eingeben.**

# **Erfassung Ihrer Bedürfnisse**

*Die Überprüfung der EIB-Transparenzleitlinien gibt uns die Möglichkeit, noch besser zu werden. Zunächst möchten wir erfahren, welche Bedürfnisse Sie haben.*

1. **In puncto Transparenz möchten Sie, dass die EIB ...** (mehrere Antworten zulässig)

* Noch transparenter wird
* Berechtigte Vertraulichkeitsinteressen noch stärker schützt
* Derzeitiges Gleichgewicht beibehalten

1. **Falls Sie sich von der EIB noch mehr Transparenz wünschen, welche Arten von Informationen oder Dokumenten interessieren Sie am meisten?** (mehrere Antworten zulässig)

* Informationen zur Bank und Grundsatzunterlagen
* Governance und Rechenschaftspflicht
* Ökologische und soziale Aspekte der Projekte
* Wirtschaftliche und finanzielle Ergebnisse der Projekte
* Sonstige

Bitte erläutern Sie, inwiefern mehr Transparenz bei der/den Art/-en von Informationen/Dokumenten, die Sie ausgewählt haben, Ihren Bedürfnissen entsprechen würde:

1. **Falls Sie möchten, dass die EIB berechtigte Vertraulichkeitsinteressen noch stärker schützt, um welches berechtigte Interesse geht es Ihnen vordringlich?** (mehrere Antworten zulässig)

* Öffentliche Sicherheit
* Internationale Beziehungen
* Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik
* Umweltschutz (z. B. Informationen zu Brutstätten seltener Tierarten)
* Personenbezogene Daten
* Sicherheit von Personen
* Geschäftliche Interessen
* Geistiges Eigentum
* Gerichtsverfahren und Rechtsberatung
* Inspektionen, Untersuchungen und Audittätigkeiten
* Entscheidungsprozesse
* Insider- oder sonstige Informationen, deren Offenlegung sich auf die Bewertung eines Unternehmens oder Projekts auswirken kann
* Sonstige berechtigte Interessen

Bitte erläutern Sie, warum die vertrauliche Behandlung der Art/-en von Informationen/Dokumenten, die Sie ausgewählt haben, wichtig ist:

# **Wie wir Ihren Bedürfnissen gerecht werden können – Proaktive Veröffentlichungen**

1. **Wie gut waren Sie vor dieser Befragung darüber informiert, welche Informationen und Dokumente die Bank proaktiv auf ihrer Website veröffentlicht?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  Sehr gut | 2  Eher gut | 3  Eher schlecht | 4  Sehr schlecht |

Bitte erläutern Sie Ihre Antwort:

1. **Welche Veröffentlichungen der EIB haben Sie vor dieser Befragung verwendet, und wie oft?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sehr oft | Manchmal | Selten | Noch nie |
| Tagesordnungen oder Protokolle der Sitzungen des EIB-Verwaltungsrats | O | O | O | O |
| Liste der finanzierten oder vorgeschlagenen Projekte | O | O | O | O |
| Öffentliches Register | O | O | O | O |
| Daten gemäß dem Standard der International Aid Transparency Initiative (IATI) | O | O | O | O |
| Sonstige | O | O | O | O |

Bitte angeben:

1. **Fanden Sie, wonach Sie in den Informationen und Dokumenten suchten, die die EIB proaktiv veröffentlicht?**

* Ja
* Nein
* Manchmal
* Nicht zutreffend

Bitte erläutern Sie, wonach Sie suchten:

1. **In puncto Governance will die EIB für Transparenz sorgen und gleichzeitig den offenen Meinungsaustausch ermöglichen. Wie sollte die EIB Ihrer Meinung nach dabei die richtige Balance finden?**

Bitte erläutern Sie, wie Sie diese beiden Interessen gegeneinander abwägen würden, und nennen Sie ein Beispiel für gute Praxis:

1. **Verwenden Sie die Protokolle der Entscheidungsgremien anderer Organe, Einrichtungen und sonstiger Stellen der EU und/oder anderer internationaler Finanzierungsinstitutionen? Wir würden gerne wissen, welche Informationen Sie aus Protokollen verwenden und wie oft.**

* Ja, ich verwende solche Protokolle sehr häufig.
* Ja, ich verwende solche Protokolle manchmal.
* Ja, ich verwende solche Protokolle nur selten.
* Nein, ich verwende solche Protokolle nicht.

Bitte erläutern Sie, welche Informationen Sie aus Protokollen verwenden:

1. **Wie bewerten Sie die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit der Informationen und Dokumente, die die EIB proaktiv veröffentlicht?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  Sehr gut | 2  Eher gut | 3  Eher schlecht | 4  Sehr schlecht | 5 Unzutreffend |

Bitte erläutern Sie Ihre Antwort:

# **Wie wir Ihren Bedürfnissen gerecht werden können – Offenlegung auf Anfrage**

1. **Wussten Sie vor dieser Befragung, dass Sie die EIB auffordern können, Informationen und Dokumente offenzulegen, und wie Sie dafür einen Antrag stellen können?**

* Ich wusste, dass diese Möglichkeit besteht und wie ich einen Antrag stellen kann.
* Ich wusste, dass diese Möglichkeit besteht, aber nicht, wie ich einen Antrag stellen kann.
* Ich wusste nicht, dass diese Möglichkeit besteht.

1. **Haben Sie schon einmal bei der EIB eine Informationsanfrage gestellt?**

* Ja, öfter (mindestens 10 Mal)
* Ja, mehrmals (4–9 Mal)
* Ja, ein paar Mal (1–3 Mal)
* Nein, noch nie

1. **Wie war Ihre Erfahrung als Antragsteller?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  Sehr gut | 2  Eher gut | 3  Eher schlecht | 4  Sehr schlecht | 5 Unzutreffend |

Bitte erläutern Sie Ihre Antwort und geben Sie an, was diese Erfahrung hätte verbessern können.

1. **Wurden Sie schon einmal als Dritter zu einer bei der EIB eingegangenen Informationsanfrage konsultiert?**

* Ja, öfter (mindestens 10 Mal)
* Ja, mehrmals (4–9 Mal)
* Ja, ein paar Mal (1–3 Mal)
* Nein, noch nie

1. **Wie war Ihre Erfahrung als konsultierter Dritter?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  Sehr gut | 2  Eher gut | 3  Eher schlecht | 4  Sehr schlecht | 5 Unzutreffend |

Bitte erläutern Sie Ihre Antwort und geben Sie an, was diese Erfahrung hätte verbessern können.

1. **Von öffentlichen Stellen wird allgemein erwartet, dass sie transparenter sind als Marktteilnehmer. Sollten bei Operationen im Privatsektor Ihrer Ansicht nach ...**

* Die gleichen Transparenzanforderungen wie bei Operationen im öffentlichen Sektor gelten?
* Andere Transparenzanforderungen als bei Operationen im öffentlichen Sektor gelten?
* Weiß nicht

# **Durchleitungsdarlehen**

*Die EIB kann Projekte direkt oder indirekt finanzieren. Bei indirekten Finanzierungen schaltet die EIB Partnerinstitute (z. B. Geschäftsbanken vor Ort) ein, die die Darlehensmittel an die Endbegünstigten (z. B. KMU) weiterleiten. In diesem Fall geht die EIB ein Vertragsverhältnis mit dem betreffenden zwischengeschalteten Partnerinstitut ein, jedoch nicht mit den Endbegünstigten.*

*Es hat Forderungen gegeben, die Transparenz in Bezug auf die Endbegünstigten und ihre Projekte zu erhöhen. Das wäre jedoch schwierig. Begründung:*

* *Die Informationen liegen der EIB zwar möglicherweise vor, sie darf sie aber grundsätzlich erst offenlegen, wenn sie den betreffenden Endbegünstigten konsultiert hat. Das kann sie jedoch nicht, da sie keinen direkten Kontakt zu ihm hat.*
* *Es gibt sehr viele Endbegünstigte. Allein 2019 unterstützte die EIB-Gruppe mit Finanzierungen über Intermediäre mehr als 380 000 KMU.*
* *Die EIB könnte sich an die zwischengeschalteten Institute wenden und sie bitten, die entsprechenden Informationen offenzulegen oder in ihrem Auftrag die Befragung der Endbegünstigten zu koordinieren. Das könnte jedoch umständlich und unverhältnismäßig sein (z. B. weil der EIB-Beitrag gering ist, es viele Endbegünstigte gibt und/oder sie relativ klein sind oder kein erhebliches öffentliches Interesse an der Offenlegung besteht).*
* *Die zwischengeschalteten Institute müssen sich an die vor Ort geltenden Vorschriften halten, die gegebenenfalls ihre Möglichkeiten zur Offenlegung von Informationen oder Unterlagen über die Endbegünstigten einschränken.*
* *Die Endbegünstigten (z. B. natürliche Personen, KMU) können berechtigte geschäftliche Interessen und gesetzlich verankerte Rechte auf Wahrung der Vertraulichkeit haben.*

*Vor diesem Hintergrund interessiert uns Ihre Meinung, was die EIB in puncto Transparenz bei Durchleitungsdarlehen tun sollte.*

1. **Sollten bei der Vergabe von Durchleitungsdarlehen ...**

* Die gleichen Transparenzanforderungen wie bei Direktdarlehen gelten?
* Andere Transparenzanforderungen als bei Direktdarlehen gelten?
* Weiß nicht

1. **Welche Arten von Informationen oder Dokumenten interessieren Sie bei Durchleitungsdarlehen am meisten?** (mehrere Antworten zulässig)

* Projektbezogene Informationen zu ökologischen und sozialen Aspekten
* Standort der Projekte
* Identität der Endbegünstigten
* Darlehensbetrag, den jeder Endbegünstigte erhält
* Sonstige
* Weiß nicht

Bitte erläutern Sie, warum die Transparenz in Bezug auf die Art/-en von Informationen/Dokumenten, die Sie ausgewählt haben, wichtig ist:

1. **Welche Arten von Informationen oder Dokumenten sollten bei Durchleitungsdarlehen vertraulich eingestuft und nicht veröffentlicht werden?** (mehrere Antworten zulässig)

* Projektbezogene Informationen zu ökologischen und sozialen Aspekten
* Standort der Projekte
* Identität der Endbegünstigten
* Darlehensbetrag, den jeder Endbegünstigte erhält
* Sonstige
* Weiß nicht

Bitte erläutern Sie, warum die vertrauliche Behandlung der Art/-en von Informationen/Dokumenten, die Sie ausgewählt haben, wichtig ist:

1. **Gibt es in puncto Transparenz bei Durchleitungsdarlehen Beispiele für gute Praxis, an denen sich die EIB orientieren könnte?**

Bitte beschreiben Sie die gute Praxis und geben Sie die Quelle an:

# **Befragungen der Öffentlichkeit**

*Die EIB befragt die Öffentlichkeit zur Ausrichtung ihrer Leitlinien in wichtigen Bereichen. Uns interessiert Ihr Feedback zu unseren Befragungsverfahren.*

1. **Nehmen Sie zum ersten Mal an einer Befragung der EIB teil?**

* Ja
* Nein

1. **Wie bewerten Sie die Qualität der Befragungen der EIB?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  Sehr gut | 2  Eher gut | 3  Eher schlecht | 4  Sehr schlecht | 5 Weiß nicht |

Bitte erläutern Sie Ihre Antwort und geben Sie an, was diese Erfahrung hätte verbessern können.

# **Vergleich mit Peer-Institutionen**

*Die EIB ist eine Einrichtung der EU und eine internationale Finanzierungsinstitution. Uns interessiert, wie wir in puncto Transparenz und Schutz berechtigter Vertraulichkeitsinteressen gegenüber vergleichbaren Institutionen abschneiden.*

1. **Im Vergleich zu den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU ist die EIB ...**

* In puncto berechtigter Vertraulichkeitsinteressen transparenter und schützt sie weniger
* In puncto berechtigter Vertraulichkeitsinteressen weniger transparent und schützt sie mehr
* Weiß nicht

Bitte erläutern Sie Ihre Antwort und nennen Sie konkrete Beispiele für gute Praxis:

1. **Im Vergleich zu anderen internationalen Finanzierungsinstitutionen ist die EIB ...**

* In puncto berechtigter Vertraulichkeitsinteressen transparenter und schützt sie weniger
* In puncto berechtigter Vertraulichkeitsinteressen weniger transparent und schützt sie mehr
* Weiß nicht

Bitte erläutern Sie Ihre Antwort und nennen Sie konkrete Beispiele für gute Praxis:

# **Zusätzliche Freitexteingabe**

*Wir sind am Ende unserer Umfrage angekommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns bei der Verbesserung der EIB-Transparenzleitlinien zu helfen! Im nachstehenden Feld können Sie weitere Anmerkungen eingeben.*

**Zusätzliche Anmerkungen:**

|  |
| --- |
|  |

**ENDE**

1. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. [↑](#footnote-ref-1)
2. Land des Wohnsitzes, falls Sie als Privatperson antworten, oder Land des Hauptsitzes der Organisation, falls Sie im Namen einer Organisation antworten. [↑](#footnote-ref-2)