

Vienotā noregulējuma valdes Pārsūdzību izskatīšanas grupas Reglaments

Vienotā noregulējuma valdes Pārsūdzību izskatīšanas grupa ("Pārsūdzību izskatīšanas grupa"), ņemot vērā 2014. gada 15. jūlija Regulu (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010¹, un jo īpaši 85. pantu par Pārsūdzību izskatīšanas grupas izveidošanu, ņemot vērā Vienotās noregulējuma valdes izpildsesijas 2015. gada 6. novembra lēmumu, ar ko ieceļ Pārsūdzību izskatīšanas grupas locekļus un to aizstājējus saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 1. punktu, tā kā Regulas Nr. 806/2014 85. panta 10. punkts nosaka, ka Pārsūdzību izskatīšanas grupa pieņem un dara pieejamu atklātībai savu reglamentu, IR PIEŅĒMUSI ŠO REGLAMENTU.

1. nodaļa **Organizatoriskie jautājumi**

1. pants **Pārsūdzību izskatīšanas grupas darbība**

1. Pārsūdzību izskatīšanas grupas sastāvs ir noteikts Regulas Nr. 806/2014 85. panta 2. punktā.
2. Pārsūdzību izskatīšanas grupa no savu locekļu vidus ieceļ priekšsēdētāju. Tas notiek aizklātā balsojumā, izņemot gadījumu, ja visi locekļi par turpmāko rīcību izlemj vienbalsīgi. Loceklis, par kuru nobalsojuši vairāk nekā puse Pārsūdzību izskatīšanas grupas sastāva locekļu un to aizstājēju, uzskatāms par ieceltu. Ja neviens no locekļiem vairākuma atbalstu nesaņem, rīko papildu balsošanu par tiem kandidātiem, kuri saņēmuši visvairāk balsu, līdz tiek iegūts balsu vairākums. Priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi, un to var atjaunot.
3. Priekšsēdētājs vada Pārsūdzību izskatīšanas grupas darbu un ir atbildīgs par tās administratīvo vadību.
4. Pārsūdzību izskatīšanas grupa no savu locekļu vidus tādā pašā kārtībā ieceļ arī priekšsēdētāja vietnieku.
5. Priekšsēdētāja slimības gadījumā vai citos izņēmuma apstākļos, kad priekšsēdētājs nevar pildīt pienākumus, viņa funkcijas pilda priekšsēdētāja vietnieks.
6. Ja Pārsūdzību izskatīšanas grupas loceklis atstāj darbu pirms sava pilnvaru termiņa beigām, viņa(-as) vietu ieņem aizstājējs, līdz Valde apstiprina amatā citu personu.

¹(1) OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.

7. Pārsūdzību izskatīšanas grupas locekļa slimības gadījumā vai citos izņēmuma apstākļos, vai ja citu īpašu lietas apstākļu dēļ tās izskatīšanā ir lietderīgi piedalīties aizstājējam, kuram ir īpašas zināšanas vai kurš pārvalda konkrētu tehnisku informāciju, kas ir būtiska pārsūdzības izskatīšanai, Pārsūdzību izskatīšanas grupa pēc priekšsēdētāja ierosinājuma un ar attiecīgā locekļa piekrišanu var pārsūdzības procesa vajadzībām locekļa vietā iecelt aizstājēju.

2. pants **Pārsūdzības procesa vadīšana**

Priekšsēdētājs vada uzklaušanās un apspriedes vai šo pienākumu veikšanai norīko priekšsēdētāja vietnieku vai citu locekli. (Šajā reglamentā norāde uz "priekšsēdētāju" ietver norādi uz priekšsēdētāja vietnieku vai citu locekli attiecībā uz pārsūdzību, kuras vadīšanai viņš(-a) ir norīkots(-a).)

3. pants **Neatkarība un objektivitāte**

1. Pārsūdzību izskatīšanas grupa un katrs tās loceklis rīkojas neatkarīgi un sabiedrības interesēs, kā noteikts Regulas Nr. 806/2014 85. panta 5. punktā.

2. Locekļa neatkarību var apstrīdēt tikai tad, ja pastāv apstākļi, kas rada objektīvas un pamatotas šaubas par viņa(-s) objektivitāti vai neatkarību. Locekļa neatkarību nekādā gadījumā nevar apstrīdēt, pamatojoties uz viņa(-s) valstspiederību.

3. Loceklis atstata sevi no piedalīšanās pārsūdzības procesā, ja pastāv apstākļi, kas rada ar objektīviem faktiem pamatotas šaubas par viņa(-s) objektivitāti vai neatkarību. Loceklis bez liekas kavēšanās rakstiski informē priekšsēdētāju un sekretariātu, un priekšsēdētājs pēc tam ieceļ aizstājēju.

4. Pēc paziņojuma par pārsūdzību izsniegšanas priekšsēdētājs jautā locekļiem, vai viņiem nav interešu konflikta.

5. Pārsūdzības procesā pieaicināts loceklis, kurš uzskata, ka var pastāvēt apstākļi, kas varētu radīt šaubas par viņa(-s) objektivitāti vai neatkarību, un kurš nav sevi atstatījis saskaņā ar 3. punktā noteikto kārtību, par šiem apstākļiem informē priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs tādā gadījumā var pēc savas ierosmes vai pēc pušu viedokļa uzklaušanās nolemt aizstāt locekli saskaņā ar 1. panta 7. punktu vai nolemt, ka minētā locekļa atstatīšanai nav pamata. Puse var neizvirzīt pretenzijas saistībā ar noraidījuma iemeslu, par kuru tai ir zināms.

6. Ja priekšsēdētājs uzskata, ka viņš(-a) jebkāda iemesla dēļ nevar piedalīties pārsūdzības procesā, priekšsēdētājs par to bez liekas kavēšanās rakstiski informē grupas locekļus un sekretariātu. Par pārsūdzības procesa vadītāju ieceļ priekšsēdētāja vietnieku. Ja tādā pašā situācijā atrodas arī priekšsēdētāja vietnieks, par pārsūdzības procesa vadītāju tādā pašā kārtībā ieceļ citu grupas locekli.

7. Puse, kas vēlas apstrīdēt locekļa neatkarību, bez liekas kavēšanās nosūta sekretariātam rakstisku paziņojumu par noraidījuma iemesliem. Ja loceklis, kuram pieteikts noraidījums,

neatstata sevi no pārsūdzības izskatīšanas, Pārsūdzību izskatīšanas grupa pieņem lēmumu par noraidījumu. Pieņemot šo lēmumu, loceklis, kuram pieteikts noraidījums, nepiedalās apspriedē un nebalso. Pārsūdzību izskatīšanas grupas lēmums ir argumentēts un par to paziņo pusēm. Ja noraidījuma pieteikums ir acīmredzami nepieņemams vai acīmredzami nepamatots, priekšsēdētājs ar pamatotu lēmumu var pieteikumu noraidīt.

8. Sekretariāts Pārsūdzību izskatīšanas grupas vārdā savlaicīgi informē puses par Pārsūdzību izskatīšanas grupas sastāvu.

9. Šā panta vajadzībām "Pārsūdzību izskatīšanas grupa" ir saskaņā ar šo reglamentu saistībā ar pārsūdzību(-ām) izveidotā Pārsūdzību izskatīšanas grupa un termins "loceklis" ietver terminu "aizstājējs".

4. pants **Sekretariāts**

1. Saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 2. punktu Valde nodrošina Pārsūdzību izskatīšanas grupai pietiekamu darbības un sekretariāta atbalstu, atbilstoši nošķirot pienākumus, funkcionālo un tehnisko atbalstu, tostarp saziņas līdzekļus, no visām pārējām Valdes darbībām. Sekretariāta darbiniekiem jāievēro stingra konfidencialitāte un objektivitāte visos ar Pārsūdzību izskatīšanas grupu saistītajos jautājumos. Sekretariāta darbiniekiem, kas pilda savus uzdevumus, nav saistoši un nav jāpieņem nekādi Valdes vai jebkuras citas pārsūdzības procesā iesaistītas puses norādījumi, ieteikumi vai atzinumi.

2. Valde nodrošina, ka ir ieviesta pienācīga procedūra, lai no pārsūdzības procesa sākuma nekāda informācija no sekretariāta nenonāktu Valdē vai citā saistītā institūcijā, izņemot Pārsūdzību izskatīšanas grupu.

3. Pušu saziņa ar Pārsūdzību izskatīšanas grupu un dokumentu iesniegšana grupai notiek ar sekretariāta starpniecību. Pārsūdzības administrēšana notiek šādi:

a) pēc paziņojuma par pārsūdzību iesniegšanas saskaņā ar 5. pantā noteikto kārtību sekretariāts paziņojumu par pārsūdzību nekavējoties nosūta priekšsēdētājam un Pārsūdzību izskatīšanas grupas locekļiem;

b) sekretariāts rīkojas saskaņā ar priekšsēdētāja norādījumiem un pēc tam, kad priekšsēdētājs atbilstoši 12. pantam ir iecēlis ziņotāju, saskaņā ar ziņotāja norādījumiem, piešķir pārsūdzībai atsevišķu lietas numuru, uztur pārsūdzību reģistru, izplata nepieciešamos dokumentus locekļiem un to aizstājējiem, organizē Pārsūdzību izskatīšanas grupas sanāksmes, pirmsuzklausīšanas sēdes un uzklausīšanas, veic visus iekšējos priekšdarbus, kas attiecas uz pārsūdzības procesa pareizu un efektīvu pārvaldību, tostarp organizē tulkošanu, ja tas vajadzīgs pārsūdzības procesa valodas dēļ, kā arī sniedz Pārsūdzību izskatīšanas grupai citu nepieciešamu palīdzību saistībā ar pārsūdzību;

c) pēc atbildes iesniegšanas saskaņā ar 6. pantā noteikto kārtību sekretariāts atbildi nekavējoties nosūta priekšsēdētājam un locekļiem;

d) sekretariāts izsniedz pusēm lēmumu saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 9. punktu.

2. nodaļa

Pušu nostājas paziņojumi

5. pants

Pārsūdzības iesniedzēja paziņojums par pārsūdzību

1. Iesaistītā puse, kas vēlas pārsūdzēt Valdes lēmumu saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 3. punktu, iesniedz paziņojumu par pārsūdzību, norādot lēmumu, kas tiek pārsūdzēts.

2. Paziņojuma par pārsūdzību un pārsūdzības procesa valoda ir valoda, kuru pārsūdzības iesniedzējs ir izvēlējies saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 81. panta 1. punktu un Padomes 1958. gada Regulas Nr. 1 2. pantu. Ja Padomes 1958. gada Regulā Nr. 1 nav noteikts citādi, paziņojumā par pārsūdzību un pārsūdzības procesā lietotā valoda ir valoda, kurā izdots apstrīdētais lēmums. Puses var vienoties izmantot citu valodu, kas nav valoda, kurā izdots apstrīdētais lēmums. Ja apstrīdētais lēmums ir izdots vairāk nekā vienā ES valodā un viena no tām ir angļu valoda, pārsūdzības valoda ir angļu valoda, ja puses nevienojas tās vietā izmantot citu valodu. Puses tiek lūgtas iesniegt neoficiālu kopiju angļu valodā laika taupīšanai, jo oficiāls tulkojums no pārsūdzības procesa valodas uz Pārsūdzību izskatīšanas grupas iekšējo darba valodu var aizkavēt procesu (ar to saprotot, ka neoficiālā tulkojuma valoda nav apstrīdētā lēmuma valoda). Tā kā Pārsūdzību izskatīšanas grupas un Valdes iekšējā darba valoda ir angļu valoda, ar pārsūdzības procesu saistītos termiņus un grafikus, tostarp attiecībā uz rakstveida apsvērumu vai dokumentu apmaiņu un lēmuma paziņošanu pārsūdzības valodā, var pagarināt par laiku, ko aizņem tulkošana, ja pārsūdzības valoda nav angļu valoda. Elektroniski iesniegtus dokumentus šā panta izpratnē uzskata par dokumentiem.

3. Paziņojumam par pārsūdzību pievieno pārsūdzēto lēmumu.

4. Paziņojumā par pārsūdzību:

a) pamato, kāpēc pārsūdzība ir pieņemama saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 3. punktu;

b) norāda pārsūdzības pamatojumu;

c) ja tiek iesniegts pieteikums par pārsūdzētā lēmuma piemērošanas atlikšanu saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 6. punktu, līdz kļūst zināms pārsūdzības rezultāts, norāda šā pieteikuma pamatojumu;

d) pievieno to dokumentu kopijas, uz kuriem pārsūdzības iesniedzējs vēlas atsaukties.

5. Ja paziņojums par pārsūdzību ir garāks par 10 lappusēm, tajā ietver 4. punkta a) un b) apakšpunktā minētā satura kopsavilkumu.

6. Paziņojumā par pārsūdzību skaidri norāda pilnu kontaktinformāciju, tostarp pārsūdzības iesniedzēja vārdu/uzvārdu un e-pasta adresi, ko sekretariāts var izmantot, lai sazinātos ar pārsūdzības iesniedzēju.

7. Paziņojumā par pārsūdzību norāda pārsūdzības iesniedzēja pārstāvju vārdus/uzvārdus un viņu pilnvaras. Ja fiziska persona paziņo par pārsūdzību savā vārdā, tā iesniedz derīga personu apliecinoša dokumenta (personas apliecības, pases vai cita derīga dokumenta) kopiju. Lai sīkāk pārbaudītu pārsūdzības pieņemamību, Pārsūdzību izskatīšanas grupa pārsūdzības iesniedzējam jebkurā brīdī var pieprasīt papildu informāciju.

8. Pārsūdzības iesniedzējs jebkurā brīdī var pārtraukt pārsūdzību, iesniedzot sekretariātam paziņojumu par pārsūdzības atsaukšanu. Sekretariāts informē arī Valdi par pārsūdzības iesniedzēja lēmumu atsaukt pārsūdzību.

9. Ja ir vairāki pārsūdzības iesniedzēji, iepriekš minētais attiecas uz katru no tiem.

6. pants **Valdes atbilde**

1. Valde sniedz atbildi.

2. Atbildē:

a) norāda iebildumus attiecībā uz pieņemamību, ja tādi ir;

b) norāda pamatojumu, kāpēc pārsūdzība tiek apstrīdēta;

c) norāda Valdes nostāju par pieteikumu, saskaņā ar kuru pārsūdzībai būtu jābūt ar apturošu efektu;

d) pievieno to dokumentu kopijas, uz kuriem Valde vēlas atsaukties.

3. Valdes iesniegums, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, nav uzskatāms par atbildi. Šādos gadījumos Pārsūdzību izskatīšanas grupa vienmēr informē Valdi par šo faktu un dod iespēju atbildi labot, sniedzot papildu precizējumus pienācīgā termiņā, ko nosaka priekšsēdētājs.

4. Ja atbilde ir garāka par 10 lappusēm, tajā ietver 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētā satura kopsavilkumu.

5. Atbildi izsniedz pārsūdzības iesniedzējam(-iem) un to iesniedz sekretariātā divu (2) nedēļu laikā no paziņojuma par pārsūdzību izsniegšanas dienas, taču Valde var izvēlēties šo termiņu pagarināt vēl par divām (2) nedēļām, sniedzot pamatojumu.

6. Ja Valde paziņo, ka tā neiebilst pret pārsūdzību un saskaņā ar pārsūdzības iesniedzēja apgalvojumiem atceļ vai groza savu lēmumu, paziņojot par šo grozījumu pārsūdzības iesniedzējam un sekretariātam, Pārsūdzību izskatīšanas grupa var nolemt, ka lieta nav jāizskata, un pārsūdzību izbeigt.

7. Ja Valde savā atbildē iebilst pret pārsūdzību, Pārsūdzību izskatīšanas grupa, ņemot vērā lietas sarežģītību, var dot pārsūdzības iesniedzējam iespēju divu (2) nedēļu laikā no Valdes atbildes izsniegšanas iesniegt repliku par Valdes atbildi. Pēc tam, kad Valde ir saņēmusi pārsūdzības iesniedzēja repliku, tiek noskaidrots, vai tā vēlas uz to atbildēt, un tādā gadījumā tai divu (2) nedēļu laikā no pārsūdzības iesniedzēja replikas izsniegšanas ir jāiesniedz atbildes replika.

3. nodaļa

Termiņi, iesniegšana un izsniegšana

7. pants

Iesniegšana un izsniegšana

1. Paziņojums par pārsūdzību un atbilde jāiesniedz un jāizsniedz rakstiski Valdes tīmekļa vietnē norādītajā adresē.
2. Par sekretariātā iesniedzamu vai jebkurai no pusēm izsniedzamu dokumentu paziņo e-pastā, ievērojot piemērojamus drošības standartus. Ņemot vērā jebkuras puses iebildumus, priekšsēdētājs var nolemt, ka dokuments jāiesniedz ierakstītā vēstulē, personiski piegādājot pret parakstu vai saskaņā ar jebkuriem norādījumiem par iesniegšanu un/vai izsniegšanu attiecīgajā pārsūdzībā.
3. Uzskata, ka iesniegšana ir notikusi ierakstītās vēstules vai e-pasta saņemšanas brīdī atkarībā no tā, ko saņem agrāk.

8. pants

Termiņi

1. Pārsūdzību izskatīšanas grupa vai priekšsēdētājs var attiecīgi pagarināt jebkuru saskaņā ar šo reglamentu noteikto termiņu.
2. Termiņus aprēķina saskaņā ar Padomes 1971. gada 3. jūnija Regulu Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus².

4. nodaļa

Prejudiciāli nolēmumi

9. pants

Pārsūdzības pieņemamība

1. Ja Valde uzskata, ka pārsūdzība nav pieņemama saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 3. punktu, Pārsūdzību izskatīšanas grupa pirms pārsūdzības pamatotības pārbaudes saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 7. punktu nosaka, vai tā ir pieņemama.
2. Pārsūdzību izskatīšanas grupa var pēc savas ierosmes uzdot jebkuru jautājumu par pieņemamību. Pārsūdzību izskatīšanas grupa pēc savas ierosmes var arī paziņot, ka tai adresēts rakstveida iesniegums nav kvalificējams kā pārsūdzība Regulas Nr. 806/2014

²OV L 124, 1971., 1. lpp.

85. panta 3. punkta izpratnē, ja iesniegumā nav norādīts pārsūdzētais Valdes lēmums un/vai paziņojuma par pārsūdzību pamatojuma izklāsts nesniedz pietiekamu pamatojumu par to, kurš Valdes lēmuma aspekts vai aspekti tiek uzskatīti par nelikumīgiem un kāpēc. Pirms rīkojuma izdošanas šajā sakarā Pārsūdzību izskatīšanas grupa vienmēr informē pārsūdzības iesniedzēju par to, kāpēc sākotnējais iesniegums nav uzskatāms par pārsūdzību, un dod pienācīgu iespēju to labot, sniedzot papildu precizējumus pienācīgā termiņā, ko nosaka priekšsēdētājs.

3. Izlemjot jebkuru jautājumu par pieņemamību, šajā reglamentā noteiktās procedūras (tostarp turpmāk minētās attiecībā uz norādījumiem, pirmsuzklausišanas sēdi un mutiskiem paskaidrojumiem) piemēro tā, kā priekšsēdētājs uzskata par nepieciešamu.

4. Pārsūdzību izskatīšanas grupas lēmumu, ar ko izlemj jebkuru jautājumu par pieņemamību, sniedz rakstiski un pieņem saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 9. punktu.

10. pants

Piemērošanas atlikšana saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 6. punktu

1. Iesniedzot pārsūdzību, netiek atlikta lēmuma piemērošana, tomēr saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 6. punktu Pārsūdzību izskatīšanas grupa var atlikt pārsūdzētā lēmuma piemērošanu, ja tā uzskata, ka apstākļi to prasa.

2. Izlemjot jebkuru jautājumu par Valdes lēmuma piemērošanas atlikšanu, šajā reglamentā noteiktās procedūras (tostarp turpmāk minētās attiecībā uz norādījumiem un pirmsuzklausišanas sēdi) piemēro tā, kā priekšsēdētājs uzskata par nepieciešamu. Izņēmuma apstākļos Pārsūdzību izskatīšanas grupa var arī atlikt pārsūdzētā lēmuma piemērošanu uz laiku, kas ir pietiekams, lai pilnībā apspriestu apturēšanu.

3. Pārsūdzību izskatīšanas grupas lēmumu, ar ko izlemj jebkuru jautājumu par piemērošanas atlikšanu, sniedz rakstiski un pieņem saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 9. punktu. Pārsūdzību izskatīšanas grupa lēmumu par piemērošanas atlikšanu (vai neatlikšanu) var grozīt jebkurā brīdī pēc jebkuras iesaistītās puses lūguma.

5. nodaļa

Lietu pārvaldība

11. pants

Norādījumi un pirmsuzklausišanas sēde

1. Priekšsēdētājs Pārsūdzību izskatīšanas grupas vārdā var jebkurā pārsūdzības procesa stadijā dot lietas pārvaldības norādījumus, lai pārsūdzības izskatīšana noritētu efektīvi. Tas ietver procesuālo noteikumu ievērošanas nodrošināšanu attiecībā uz pašas puses vai citu pušu paziņojumiem saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 3. punktu vai precizējumus par jebkuru lietas aspektu vai pušu nostāju. Norādījumus pusēm nosūta ar sekretariāta starpniecību. Šajā nolūkā priekšsēdētājs var apsprieties ar pārējiem locekļiem un aizstājējiem.

2. Puses ar sekretariāta starpniecību var arī lūgt šādus norādījumus jebkurā pārsūdzības procesa stadijā. Puses jebkurā priekšsēdētāja atļautā veidā var iesniegt apsvērumus par

to, kādi norādījumi būtu atbilstoši.

3. Ja tas ir lietderīgi, priekšsēdētājs var noteikt, ka ir jāriko pirmsuzklausīšanas sēde (klātienē, pa tālruni, videokonferencē vai citā veidā). Priekšsēdētājs pirmsuzklausīšanas sēdi var vadīt viens pats vai kopā ar citiem locekļiem vai aizstājējiem (vai apspriežoties ar viņiem).

4. Neierobežojot minētās procedūras darbības jomu, to piemēro arī Pārsūdzību izskatīšanas grupas norādījumiem attiecībā uz jebkuru pieteikumu par paziņojuma par pārsūdzību, atbildes vai pārsūdzības iesniedzēja replikas grozīšanu vai jebkuriem turpmākiem apsvērumiem, kas iesniegti saskaņā ar 6. panta 7. punktu vai saskaņā ar šā panta 5. punktu, locekļa neatkarības apstrīdēšanu, norādījumiem par papildu dokumentu iesniegšanu, norādījumiem par liecinieku liecībām, atļauju izmantot ekspertu liecības, atļauju iesniegt mutiskus pierādījumus, atļauju pagarināt termiņus un norādījumiem par pārsūdzību vienlaicīgu uzklausīšanu.

5. Pēc jebkuras puses pieprasījuma vai pēc savas ierosmes Pārsūdzību izskatīšanas grupa var nolemt, ka papildus pārsūdzībai, atbildei vai replikām, kas minētas 6. panta 7. punktā, pusēm ir jāiesniedz citi rakstveida apsvērumi, un pēc tam noteikt to iesniegšanas termiņus saskaņā ar šā reglamenta 14. panta 4. punktu.

12. pants

Ziņotājs

1. Priekšsēdētājs (ar attiecīgās personas piekrišanu) ieceļ citu(-s) locekli(-ļus) vai aizstājēju(-s) par ziņotāju(-iem) vai izņēmuma kārtā, ja loceklis(-ļi) ir aizstāts(-i) saskaņā ar 1. panta 6. un 7. punktā paredzēto procedūru, aizstājēju(-s) par ziņotāju(-iem) vai līdzziņotāju(-iem), kuri ziņo Pārsūdzību izskatīšanas grupai par konkrētās pārsūdzības gaitu. Pieņemot šo lēmumu, priekšsēdētājs var ņemt vērā locekļa vai aizvietotāja speciālās zināšanas vai iepriekšējo pieredzi ar līdzīgiem precedentiem, darba sadalījumu starp locekļiem, kā arī citus būtiskus faktorus. Ziņotāja funkcijas attiecas tikai uz Pārsūdzību izskatīšanas grupas apspriedēm un ir daļa no apspriešanas procesa.

2. Priekšsēdētājs var nolemt neiecelt ziņotāju un veikt tā pienākumus pats(-i).

13. pants

Apvienotās pārsūdzības

Ja vienā un tajā pašā lietā vai par tiem pašiem vai līdzīgiem jautājumiem ir iesniegti divi vai vairāki paziņojumi par pārsūdzību, Pārsūdzību izskatīšanas grupa, ja tā uzskata, ka tas ir atbilstoši vai procesuāli lietderīgi, pēc savas ierosmes var noteikt, ka pārsūdzības vai paziņojumos par pārsūdzību minēti konkrēti jautājumi ir jāapvieno vienā pārsūdzībā vai jāapspriež kopīgā uzklausīšanā. Tomēr Pārsūdzību izskatīšanas grupa var lūgt pārsūdzības iesniedzēja un Valdes viedokli, ja tā to uzskata par lietderīgu lēmuma pieņemšanai par pārsūdzību apvienošanu vai kopīgu uzklausīšanu.

14. pants

Pienākumu nepildīšana

1. Ja iesaistītā puse bez pamatota attaisnojuma nav ievērojusi kādu Pārsūdzību izskatīšanas grupas norādījumu vai šā reglamenta noteikumu, Pārsūdzību izskatīšanas grupa var šīs puses iesniegumus neņemt vērā vai, ja šī puse ir pārsūdzības iesniedzējs, pilnībā vai daļēji noraidīt minēto pārsūdzību.
2. Pārsūdzību izskatīšanas grupa neizdod rīkojumu saskaņā ar šo pantu, par to iepriekš nebrīdinot puses, lai tām būtu iespējams izteikt iebildumus pret rīkojuma izdošanu.
3. Ja Pārsūdzību izskatīšanas grupa izlemj nenoraidīt pārsūdzību saskaņā ar šā panta 1. punktu, procesa spēkā esamību un Pārsūdzību izskatīšanas grupas pieņemtos lēmumus neietekmē tas, ka pārsūdzības puses neievēro kādu no šā reglamenta noteikumiem vai Pārsūdzību izskatīšanas grupas norādījumiem.
4. Priekšsēdētājs nosaka pārsūdzības procesa norises procesuālo grafiku. Procesuālajā grafikā jo īpaši nosaka termiņus apsvērumu iesniegšanai pēc Valdes atbildes uz pārsūdzību, ja tādi ir, un uzklaušanās datumu, ja puses neatsakās no tiesībām tikt uzklaustītām. Ja nepieciešams, priekšsēdētājs pārsūdzības procesa gaitā procesuālo grafiku var grozīt.

6. nodaļa

Pierādījumi

15. pants

Vispārīgi

Pārsūdzību izskatīšanas grupa nosaka izmantoto pierādījumu (tostarp liecinieku) pieņemamību, kā arī to pierādījuma spēku.

16. pants

Dokumentu apmaiņa

1. Pusei ir tiesības lūgt, lai otra puse iesniedz papildu dokumentus, tostarp elektroniskus dokumentus, nepārkāpjot piemērojamos noteikumus, kārtību un konfidencialitātes pienākumus un atbilstoši grafika grozījumiem saskaņā ar 11. pantu.
2. Domstarpību gadījumā Pārsūdzību izskatīšanas grupa var dot norādījumus par papildu dokumentu iesniegšanu, bet dara to tikai tad, ja tā uzskata, ka tas nepieciešams taisnīga lēmuma pieņemšanai attiecībā uz pārsūdzību.
3. Pārsūdzības gaitā nav atļauts izvirzīt jaunas prasības, ja tās nav saistītas ar tiesiskiem vai faktiskiem apstākļiem, kas kļuvuši zināmi procesa laikā.
4. Vēlāk jaunus pierādījumus nevar iesniegt bez pamatota iemesla.

17. pants

Eksperti

Ar Pārsūdzību izskatīšanas grupas atļauju puse var iesniegt ekspertu pierādījumus. Atļauju dod tikai tad, ja Pārsūdzību izskatīšanas grupa uzskata, ka tas nepieciešams taisnīga lēmuma pieņemšanai attiecībā uz pārsūdzību. Šos pierādījumus noformē rakstiska paziņojuma veidā un iesniedz noteiktajā termiņā.

7. nodaļa

Mutiski paskaidrojumi

18. pants

Mutiski paskaidrojumi

1. Pārsūdzības procesa pusēm, sniedzot paskaidrojumus Pārsūdzību izskatīšanas grupai, ir tiesības izteikties mutiski saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 7. punktu. Katra puse var atteikties no tiesībām tikt uzklausītai. Ja puse atsakās no mutiskas uzklausīšanas, Pārsūdzību izskatīšanas grupa tomēr var prasīt mutiskus paskaidrojumus, ja tā uzskata, ka tas nepieciešams taisnīga lēmuma pieņemšanai attiecībā uz pārsūdzību.

2. Pusēm mutiskajās uzklausīšanās ir tiesības uz juridisku pārstāvību.

3. Ņemot vērā pušu viedokli, Pārsūdzību izskatīšanas grupa dod norādījumus par mutisko paskaidrojumu sniegšanas secību un veidu, kā arī attiecīgā gadījumā nosaka grafiku. Sekretariāts pienācīgā laikā par to informē puses.

4. Uzklauššana notiek Pārsūdzību izskatīšanas grupas mītnes vietā, ja Pārsūdzību izskatīšanas grupa nav devusi citus norādījumus. Jebkurā gadījumā uzklauššanā piedalās sekretariāts.

5. Uzklauššana notiek slēgtā sēdē, ja ārkārtēji apstākļi neliek rīkoties citādi.

6. Pārsūdzības izskatīšanas grupa pēc kādas puses ierosinājuma vai pēc savas ierosmes var dot norādījumus par uzklauššanas pārtraukšanu, bet pārtraukšana ir uzskatāma par ārkārtas pasākumu.

7. Pārsūdzības izskatīšanas grupas iekšējām vajadzībām tiek nodrošināts uzklauššanas digitālais audioieraksts.

8. Ja iesaistītā puse neierodas, Pārsūdzību izskatīšanas grupa var pieņemt lēmumu turpināt izskatīšanu bez tās klātbūtnes.

9. Ar Pārsūdzību izskatīšanas grupas attiecīga sastāva kvorumu mutisko paskaidrojumu uzklauššanai paredz četru (4) tās locekļu klātbūtni. Pienācīgi pamatota attaisnojuma vai ārkārtas situācijas gadījumā pēc priekšsēdētāja izvērtējuma grupas locekļi var piedalīties arī ar elektronisku līdzekļu starpniecību.

19. pants

Mutiski pierādījumi

1. Pēc iesaistītās puses lūguma vai savas ierosmes Pārsūdzību izskatīšanas grupa var noteikt, ka pusei jāizsauc liecinieks vai eksperts, kas sniedzis rakstisku paziņojumu saskaņā ar 17. pantu, lai to noklausīšanā iztaujātu un nopratinātu vai nu klātienē, vai ar Pārsūdzību izskatīšanas grupas atļauju pa tālruni vai videokonferencē.

2. Puses var iztaujāt un noplatināt lieciniekus priekšsēdētāja vadībā. Jebkurš loceklis lieciniekiem var uzdot jautājumus.

8. nodaļa

Pārsūdzības iesniegšana

20. pants

Pārsūdzības iesniegšana

Ja priekšsēdētājs uzskata, ka pierādījumi ir pietiekami, viņš(-a) paziņo pusēm, ka pārsūdzība Regulas Nr. 806/2014 85. panta 4. punkta izpratnē ir iesniegta.

9. nodaļa

Pārsūdzību izskatīšanas grupas apspriedes un lēmums

21. pants

Apspriedes un lēmums

1. Pārsūdzību izskatīšanas grupas apspriedes ir slēgtas sēdes. Sekretariāts apspriedēs nepiedalās, un tā ieguldījumu var lūgt tikai par jautājumiem, kas ir tā kompetencē. Galīgajā apspriedē balso tikai Pārsūdzību izskatīšanas grupa, kas izveidota attiecīgajā lietā, lai gan aizstājēji var sekot līdzi apspriedes sagatavošanai.

2. Attiecībā uz provizoriskajiem lēmumiem, kas paredzēti 13. pantā, 16. panta 2. punktā, 17. pantā, 18. panta 3., 4., 6. un 7. punktā un 19. panta 1. punktā, priekšsēdētājs un ziņotājs ir tiesīgi rīkoties Pārsūdzību izskatīšanas grupas vārdā. Viņi savlaicīgi informē pārējos locekļus. Ja priekšsēdētāja un ziņotāja domas dalās, lēmumu pieņem Pārsūdzību izskatīšanas grupa pilnā sastāvā.

3. Pārsūdzību izskatīšanas grupa pieņem lēmumu saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 4. punktu viena mēneša laikā pēc pārsūdzības iesniegšanas. Šajā nolūkā katrs Pārsūdzību izskatīšanas grupas loceklis balso.

4. Ar savu lēmumu Pārsūdzību izskatīšanas grupa var apstiprināt Valdes pieņemto lēmumu vai lietu nodot Valdei saskaņā ar Regulas 806/2014 85. panta 8. punktu, lai Valde, tiklīdz tas ir iespējams, pieņemtu grozītu lēmumu, ņemot vērā lietas sarežģītību un izdarāmos grozījumus, kā arī ievērojot labu administratīvo praksi.

22. pants

Lēmumu forma

1. Pārsūdzību izskatīšanas grupas lēmums tiek sniegts rakstiski un tiek pamatots saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 9. punktu. Lēmumā nenorāda, vai lēmums bijis vienprātīgs vai ticis pieņemts ar balsu vairākumu. Lēmumā ietver (ne obligāti šādā secībā):

- to locekļu vārdus/uzvārdus, kuri piedalās;
- pušu un to juristu nosaukumus / vārdus un uzvārdus;
- izklāstu par procesa gaitu, pušu apgalvojumiem un to lūgtā prasījuma veidu;

- attiecīgo faktu kopsavilkumu un
- lēmumu un tā pamatojumu.

2. Lēmumu paraksta grupas locekļi un sekretariāts. Paraksti var būt elektroniski. Pēc tam sekretariāts lēmumu nosūta pusēm saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 9. punktu, informējot tās par pārsūdzības tiesībām, kas noteiktas Regulas Nr. 806/2014 86. panta 1. punktā.

23. pants

Lēmuma labošana

1. Puses septiņās dienās pēc tam, kad tām nosūtīts lēmums, ar sekretariāta starpniecību var iesniegt Pārsūdzību izskatīšanas grupai sarakstu, kurā norādītas pārrakstīšanās kļūdas, kļūdas aprēķinos vai acīmredzamas neprecizitātes lēmumā.

2. Pārsūdzību izskatīšanas grupa pēc savas ierosmes vai reaģējot uz šo sarakstu (un vajadzības gadījumā pēc tam, kad puses ir iesniegušas apsvērumus), var labot pārrakstīšanās kļūdas, kļūdas aprēķinos vai acīmredzamas neprecizitātes lēmumā.

3. Par labojumiem izdoto rīkojumu pievieno labotajam lēmumam.

24. pants

Publicēšana

1. Pārsūdzību izskatīšanas grupa publicē savu lēmumu Valdes tīmekļa vietnē. Sekretariāts Pārsūdzību izskatīšanas grupas uzraudzībā anonimizē lēmumu tādā formātā, kas nodrošina sensitīvas informācijas vai persondatu konfidencialitātes saglabāšanu, lai cita starpā nebūtu iespējams noteikt pušu vai citu ieinteresēto personu identitāti vai ar konkrēto ekonomisko vai juridisko kontekstu saistītu apsvērumu dēļ. Pārsūdzību izskatīšanas grupa var nolemt, ka ārkārtas iemesli, piemēram, ja nav iespējams saglabāt konfidencialitāti, attaisno lēmuma nublicēšanu, skaidri saprotot, ka publicēšana ir vispārējs noteikums, kas nodrošina Pārsūdzību izskatīšanas grupas lēmumu un vispārējās prakses pienācīgu pārredzamību.

2. Sekretariāts Pārsūdzību izskatīšanas grupas uzraudzībā organizē un regulāri atjaunina visu Pārsūdzību izskatīšanas grupas iepriekšējo lēmumu arhīvu, tostarp lēmumu tematisko reģistru, kas ir pieejams Vienotā neregulējuma valdes tīmekļa vietnē Pārsūdzību izskatīšanas grupai veltītās sadaļas atsevišķā apakšsadaļā.

10. nodaļa

Dažādi

25. pants

Konfidencialitāte un izmaksas

1. Visas iesniegtās ziņas, dokumenti un/vai informācija, kas atrodas saistībā ar Pārsūdzību izskatīšanas grupas procesu iesniedzamajā(-os) vai izsniedzamajā(-os) dokumentā(-os),

tiek uzskatīti par konfidenciāliem atbilstoši piemērojamajam konfidencialitātes režīmam, ko noteikusi Valde.

2. Katra puse sedz savus izdevumus, kas radušies Pārsūdzību izskatīšanas grupas procesā, tostarp izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos uzklaušīšanā un iespējamiem ekspertu pierādījumiem, kuri iesniegti pēc tās pieprasījuma.

26. pants

Reglamenta publicēšana un grozīšana

1. Sekretariāts nodrošina reglamenta publicēšanu saskaņā ar Regulas Nr. 806/2014 85. panta 10. punktu.
2. Sekretariāts nodrošina, ka pārsūdzības procesa dalībnieki, tostarp pārsūdzības iesniedzējs, ir informēti par reglamentu.
3. Pārsūdzību izskatīšanas grupa laiku pa laikam var grozīt šo reglamentu un izdot citas attiecīgas veidlapas un vadlīnijas.

27. pants

Stāšanās spēkā

Šis reglaments stājas spēkā 2020. gada 7. septembrī.