



EURÓPAI  
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2020.1.31.  
COM(2020) 43 final

**A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK**

**A „BÖLCSEK” MAGAS SZINTŰ MUNKACSOPORTJÁNAK AZ EURÓPAI  
FEJLESZTÉSFINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁVAL KAPCSOLATOS  
AJÁNLÁSAIRÓL**

## Bevezetés

Az európai fejlesztésfinanszírozási struktúra megerősítéséről szóló, 2019. december 5-i következtetéseiben a Tanács felszólította a Bizottságot, hogy az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) együttműködésben járjon el az európai fejlesztésfinanszírozási struktúrával foglalkozó „bölcsek” magas szintű munkacsoportja (a továbbiakban: a „bölcsek” munkacsoportja) által meghatározott ajánlások<sup>1</sup> alapján. Az ajánlások azokat a lépéseket ismertetik, amelyek rugalmasabbá és hatékonyabbá teszik a külső beruházásokra vonatkozó keretrendszert. Ezzel kapcsolatban a Tanács felkérte az Európai Bizottságot és az EKSZ-t, hogy 2020. január végéig tegyen jelentést a Tanácsnak az európai fejlesztésfinanszírozási struktúra megerősítését célzó intézkedésekről<sup>2</sup>. E jelentés célja, hogy minden egyes tanácsi következtetés tekintetében bemutassa, hogy a bizottsági szolgálatok és az EKSZ az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/ az Európai Bizottság alelnökének (a továbbiakban: főképviselő/ alelnök) támogatásával miként kívánják biztosítani a megfelelő nyomon követést.

A Tanács a következtetéseiben egyetért a „bölcsek” munkacsoportjával abban, hogy az európai fejlesztésfinanszírozási struktúrát erősebbé, rugalmasabbá, integráltabbá, koherensebbé, a szakpolitikai célokat erőteljesebben szolgáló szemléletűvé kell tenni, valamint hogy annak reagálnia kell az éghajlatváltozásra és a fejlesztési igényekre, különös tekintettel Afrikára és a szomszédságra. A Tanács jóváhagyott számos rövid távú intézkedést, amelyek a „bölcsek” munkacsoportjának jelentésében szerepeltek, és meghatározta a lehetséges intézményi reformra vonatkozó politikai gondolkodás előkészítéséhez vezető utat<sup>3</sup>. Következtetéseiben a Tanács egyrészt hangsúlyozta, hogy az uniós tagállamoknak az Európai Bizottság szolgálataival és az EKSZ-szel együttműködve törekedniük kell a multilaterális fejlesztési fórumokon és intézményekben képviselt uniós álláspontok jobb összehangolására annak érdekében, hogy egységes és meghatározó uniós álláspontot képviselhessenek.

A jelen nyomonkövetési jelentésben foglaltak szerint és a tanácsi következtetések alapján három kulcsfontosságú, javításra szoruló terület azonosítására került sor: i. együttműködés és koherencia a fejlesztési terület szereplői között; ii. kommunikáció és tájékoztatás; valamint iii. kapacitás, gyakorlati megvalósítás és belső koordináció. A javasolt lépések közül számos végrehajtását már megkezdtek e területek mindegyikén különböző stratégiai, szakpolitikai vagy operatív intézkedéseken keresztül, vagy azok végrehajtását a javasolt Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) keretében tervezik.<sup>4</sup>

Ezenkívül a Bizottság „Az Európai Unión kívüli beruházások hatékonyabb pénzügyi struktúrájának létrehozása felé vezető út” című, 2018. szeptember 12-i közleményében<sup>5</sup> ismételten hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak képesnek kell lennie és készen kell állnia arra, *„hogy kiigazítsa és továbbfejlessze az EU-n kívüli beruházásokat szolgáló pénzügyi eszközeit és szakpolitikai eszközeit, ezáltal kiegészítve a hagyományos fejlesztési együttműködési eszköztárát a fenntartható fejlődés*

---

<sup>1</sup> [https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report\\_final.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf)

<sup>2</sup> Az európai fejlesztésfinanszírozási struktúra megerősítéséről szóló tanácsi következtetések 25. pontja.

<sup>3</sup> <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/05/financial-architecture-for-development-council-adopts-conclusions-on-the-way-forward>

<sup>4</sup> [https://eur-lex.europa.eu/procedure/HU/2018\\_243](https://eur-lex.europa.eu/procedure/HU/2018_243)

<sup>5</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=COM:2018:0644:FIN>

irányába tett ambiciózus kötelezettségvállalásainak megvalósítása érdekében”, és úgy véli, hogy az együttműködőbb megközelítést azonnali prioritásként kell kezelni. A közleményt követően a Bizottság 2018 októberében és 2019 januárjában a tagállamokkal, azok fejlesztésfinanszírozási intézményeivel, a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és az Európai Parlamenttel két ülést tartott, amelyek központi témája az EU-n kívüli beruházások hatékonyabb finanszírozási struktúrájának kialakítása volt. A Bizottság továbbra is készen áll további lépések megtételére, ahogyan az ebben a jelentésben szerepel, és üdvözli a tanácsi következtetéseket, valamint a „bölcsek” munkacsoportjának ajánlásait a hatékonyabb finanszírozási struktúra létrehozásával kapcsolatban.

## **1. kulcsfontosságú terület: A fejlesztési szereplők közötti koordináció és koherencia, a bizottsági szolgálatok és az EKSZ által vállalt és végrehajtott erőfeszítések**

***18. tanácsi következtetés Arra ÖSZTÖNZI az Európai Bizottságot és az EKSZ-t, hogy – többek között az uniós delegációk hálózatán keresztül –, fokozzák a partnerországokban az európai fejlesztésfinanszírozási szereplők koordinálására irányuló erőfeszítéseiket, egyebek mellett a tagállamokkal közös, országos szintű többéves programozás, a G20-ak kiemelkedő személyei csoportjának jelentésében is javasolt országos platformok kialakítása, valamint olyan regionális beruházási eszközök révén, amelyek elismerik a többi keretet, összefogják az összes érintett partnert, továbbá maximalizálják a fejlesztési hatást és a partnerországok felelősségvállalását. Ezt többek között a releváns fejlesztésfinanszírozási szereplők jelentéstételi gyakorlatainak további harmonizálásával lehetne elősegíteni.***

---

Az Európai Bizottság és a főképviselő/ alelnök az EKSZ és az uniós küldöttségek támogatásával azon dolgozik, hogy megerősítse és előmozdítsa a partnerországokban a koordinációt a különböző európai fejlesztésfinanszírozási szereplők között.

Ezt az erőfeszítést jól példázza a 2017-ben elindított európai külső beruházási terv. Az európai külső beruházási terv a vegyesfinanszírozási műveletek sikeres végrehajtására épít, és fontos uniós eszköz a fenntartható fejlődés ösztönzésében, valamint az EU szomszédságában és a Szubszaharai-Afrikában található partnerországokban végzett beruházások további fellendítésében. A Bizottság megkezdte a kockázatmegosztáson alapuló finanszírozási eszközök új generációjának bevezetését (az uniós költségvetésből nyújtott garanciákon keresztül), hogy mind az állami, mind pedig a magánberuházók körében jelentős további forrásokat katalizáljon. Az európai külső beruházási terv összehozza az uniós külső szereplőket (a Bizottságot, a főképviselőt/ alelnököt és az uniós küldöttségeket), a tagállamokat és a nagykövetségeiket, a pénzügyi intézeteket és a magánszektor, valamint hozzájárul a fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa szövetség<sup>6</sup>, valamint az európai szomszédságpolitika célkitűzéseéhez.

---

<sup>6</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1537433689163&uri=CELEX:52018DC0643>

Az európai külső beruházási terv három pillérből áll: Az első pillér (I. pillér) a finanszírozás. A költségvetési garanciák alkalmazásával az EU megosztja a kockázatot, és a vegyesfinanszírozási projektek révén az EU az uniós pénzügyi támogatások (vissza nem térítendő támogatások) és az egyéb állami és magánfinanszírozóktól származó kölcsönök, saját tőke vagy garanciák kombinációjával fedezi a fejlesztési projekt költségeinek egy részét.

A terv második pillére (II. pillér) a technikai segítségnyújtás. A Ez a segítségnyújtás olyan szakértőket finanszíroz, akik segítenek az új projektek kialakításában, lehetővé teszik a helyi és uniós vállalatok számára az üzleti tervek elkészítését, és segítik a kormányzatokat a reformok bevezetésében. Ahhoz, hogy a beruházások megvalósuljanak, az EU technikai segítséget nyújt annak érdekében, hogy támogassa a garanciák végrehajtását és a megtérülést ígérő projektek előkészítését. A technikai segítségnyújtás ahhoz is elengedhetetlen, hogy növelni lehessen az állami intézmények kapacitását a beruházási környezet javítása érdekében. 2017 óta az EU az európai külső beruházási terv részeként több mint 500 millió EUR értékű technikai segítségnyújtást mozgósított, hogy életképes projektek meghatározását és minőségi fejlesztését támogassa a garanciák és a vegyesfinanszírozási műveletek keretében.

A terv utolsó pillére (III. pillér) a beruházási környezet támogatása. Az EU szorosan együttműködik a partnerországok kormányzataival, hogy segítse őket a keretrendszer azon feltételeinek javításában, amelyeket a beruházók a pénzügyi értékeléseik és döntéseik során figyelembe vesznek. Az EU ezenkívül segít összehozni a kormányzatokat, a vállalkozásokat és a pénzügyi intézményeket, hogy megvitassák a beruházási kihívásokat.

A NDICI-javaslat célja, hogy a számos meglévő külső finanszírozási eszközt egyetlen eszközbe integrálja, amely a közös folyamatokon és irányításon keresztül össze fogja hangolni a fejlesztési gyakorlatokat, és növelni fogja a szakpolitikai koherenciát. A költségvetési biztosítékok programozására most először a segítségnyújtás minden egyéb formájával közösen kerül sor (a javasolt NDICI-rendelet 12. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy *„e rendelet végrehajtása a földrajzi programok tekintetében egy és több országra vonatkozó többéves indikatív programokon keresztül történik”*). Ezenkívül a javaslat erősebb szerepet szán a továbbiakban a közös programozásnak. A 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja előírja, hogy *„a közös programozás az előnyben részesített megközelítés az országokra irányuló programozás esetében. A közös programozás adott esetben nyitva áll más donorok előtt is”*.

A bizottsági szolgálatok és az EKSZ ösztönzik a közös programozást mint eszközt, amely áthidalja a szakadékot az Unió, a tagállamok és az uniós fejlesztési partnerek között a partnerországokban nyújtott fejlesztési támogatás végrehajtása során, az EU külső fellépése hatásának maximalizálása érdekében. Az NDICI-rendelet keretében a közös programozás lesz az előnyben részesített opció. A célkitűzés magában foglalja egy tagállamokkal közös, integrált megközelítés kialakítását az európai külső beruházási terv III. pillérének kialakítása során, hogy el lehessen mélyíteni a folyamatban lévő és tervezett intézkedésekre vonatkozó további koordinációt és szinergiákat, ezenkívül javítani lehessen a beruházási környezetet, alapozni lehessen a helyi koordinációs mechanizmusokra és a tagállamok egyes szakterületeire és hálózataira, mint például az afrikai fenntartható vállalatok platformja keretében (SB4A). Ezenkívül a tagállamok segíthetnek abban, hogy fontos szerepet lehessen betölteni az európai vállalatok, kereskedelmi kamarák, kereskedelmi és beruházásösztönző ügynökségek, fejlesztési ügynökségek és fejlesztésfinanszírozási intézmények mozgósításában. Megjegyzendő továbbá, hogy az EU az IMF és a Világbank legnagyobb partnere a fenntartható fejlődési célok fejlődő országok általi eléréséhez biztosított technikai segítségnyújtás terén. Az EU láthatóságát e tekintetben javítani kell.

2006 óta kilenc, vegyesfinanszírozási műveletre vonatkozó beruházási keret<sup>7</sup> működött olyan mechanizmusként, amelynek célja az uniós fejlesztési célok eléréséhez szükséges további finanszírozás mozgósítása volt. Az érdekelt feleket összehozó, továbbá a szakpolitikákat és beruházási érdekeket összehangoló irányítótestületek vezetését az Európai Bizottság látja el, és a tagok között a Bizottság, a főképviselő/ alelnök és az uniós tagállamok képviselői szerepelnek (a fejlesztésfinanszírozási intézmények pedig megfigyelőként vesznek részt). 2007 óta ezek a regionális beruházási keretek több mint 50 milliárd EUR tőkeáttételt eredményeztek, amelyből az uniós hozzájárulás körülbelül 4,5 milliárd EUR-volt, ami több száz, elsősorban az energiaügyi, környezetvédelmi és közlekedési ágazatot célzó projekt finanszírozását tette lehetővé. Ezenkívül a vegyes finanszírozás számos országban és ágazatban hozzájárult a folyamatban lévő reformok támogatásához, mivel a fizikai beruházásokat szakpolitikai szintű megbeszélések, technikai segítségnyújtás és tanácsadási szolgáltatások kísérték.<sup>8</sup>

A regionális beruházási keretek egyik példája a 2009-ben indított nyugat-balkáni beruházási keret, amely hat ország számára szolgál regionális platformként, és hozzájárul ahhoz, hogy az EU, a nemzetközi pénzügyi szervezetek, a tagállamok, egyéb donorok és a partnerországok egy egységes platformon találkozzanak, ahol évente kétszer megvitatják a régió stratégiai prioritásait, valamint a kiemelt beruházások egységes menetrendjéről állapodnak meg. A keret rendelkezik azzal a hozzáadott értékkel, hogy biztosítja a kommunikációs és jelentéstételi tevékenységek összehangolását a különböző partnerek között (pl. a nyomkövetési jelentés, a nyugat-balkáni beruházási keret éves jelentése, a nyugat-balkáni beruházási keret weboldalának kezelése révén). A nyugat-balkáni beruházási keret az uniós költségvetésből és a 20 bilaterális donortól származó, vissza nem térítendő támogatások, a résztvevő pénzügyi szervezetektől származó kölcsönök és nemzeti finanszírozás segítségével finanszírozza a kiemelt infrastrukturális projektek előkészítését és végrehajtását a Nyugat-Balkánon. 2009 óta a nyugat-balkáni beruházási keret 172 projektet támogatott körülbelül 18,3 milliárd EUR projektértékben, és 1 milliárd EUR-t ítélt oda vissza nem térítendő támogatások formájában.<sup>9</sup>

A regionális beruházási keretek sikereire alapozva és a G20-ak globális pénzügyi irányításért felelős kiemelkedő személyek csoportjának ajánlásait figyelembe véve a Bizottság folytatni fogja a munkát az NDICI-javaslatban szereplő regionális irányítótestületeken keresztül, amelyek segítenek összehozni valamennyi érdekelt partnert, ezáltal maximalizálva a fejlesztés hatását és a partnerországok elsődleges felelősségvállalását. Ezek a regionális irányítótestületek véleményeket fognak kiadni a költségvetési garanciákkal, valamint a partnerként működő pénzügyi szervezetek által a 2020 utáni Európai Fenntartható Fejlődési Alap Plusz (EPPA+)<sup>10</sup> keretében javasolt vegyesfinanszírozási műveletekkel kapcsolatban.

---

<sup>7</sup> Az EU–Afrika Infrastruktúraalap, az Afrikai Beruházási Platform, az Ázsiai Beruházási Keret, a Közép-ázsiai Beruházási Keret, a Csendes-óceáni Beruházási Keret, a Latin-amerikai Beruházási Keret, a Karibi Beruházási Keret, a Szomszédsági Beruházási Keret, valamint a nyugat-balkáni beruházási keret.

<sup>8</sup> A vegyesfinanszírozásról szóló végső jelentés értékelése, 2016. december, lásd alább a 12. lábjegyzetet.

<sup>9</sup> [https://wbif.eu/storage/app/media/Library/1.%20Governance/WBIF%20at%20a%20Glance%20Final\\_Nov19.pdf](https://wbif.eu/storage/app/media/Library/1.%20Governance/WBIF%20at%20a%20Glance%20Final_Nov19.pdf)

<sup>10</sup> Az EPPA+ regionális irányítótestületei a javasolt NDICI-rendeletben meghatározottak szerint az alábbi régiókban lesznek összehívva: Szomszédság; Szubszaharai-Afrika; Ázsia és a csendes-óceáni térség; Amerika és

Az NDICI egészének szintjén az NDICI-bizottság segíteni fog az „uniós politikai központ” megerősítésében azáltal, hogy összehozza a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megvitassák a többéves indikatív programokra, a cselekvési tervekre és az intézkedésekre vonatkozó kulcsfontosságú döntéseket<sup>11</sup>. Adott esetben más partnerekkel is konzultációra kerül majd sor a programozási gyakorlat során. Ezenkívül az EFFA+ keretében működő irányítótestületek tanácsot adnak az általános stratégiai orientáció tekintetében is.

Az uniós küldöttségek előmozdíthatják országos platformok kialakítását, és olyan helyzetben vannak, hogy kapcsolattartási pontként szolgáljanak, és rendszeresen konzultáljanak a tagállamokkal és a fejlesztésfinanszírozási intézményeikkel, a helyi érdekelt felekkel, a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és (adott esetben) a kormányzatokkal. Ezenkívül az európai külső beruházási terv III. pillére a beruházási környezet javítását célzó szabályozási reformokra összpontosít. Ez a munka a magánszektorral folytatott strukturált párbeszédre alapul, hogy figyelembe vegye a magánszektor üzleti korlátokkal és kiemelt reformokkal kapcsolatos perspektíváját is.

A Bizottság ezenkívül azon fog dolgozni, hogy meggyőzze valamennyi érintett szereplőt és érdekelt felet, és segítse az országokat az integrált nemzeti finanszírozási keretrendszerek kialakításában, amelyek fontosak a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások (hivatalos fejlesztési támogatás (ODA), beruházás, belföldi erőforrások, kivándorlók általi hazautalások stb.) feltérképezése, a fejlesztés hatásának maximalizálása és a partnerországok elsődleges felelősségvállalásának biztosítása szempontjából. Ez biztosítani fogja e platformok hatékonyságát.

***19. tanácsi következtetés FELKÉRI az Európai Bizottságot, hogy erősítse meg a meglévő fejlesztésfinanszírozási kapacitását annak érdekében, hogy a hatásköreivel összhangban értékelhesse a projekteknek és a beruházási javaslatoknak az uniós szakpolitikákkal való összhangját.***

---

Az Európai Bizottság továbbra is azon dolgozik, hogy megerősítse fejlesztésfinanszírozási kapacitását, hogy értékelni tudja a beruházási programokra irányuló javaslatokat, valamint azoknak az uniós szakpolitikákkal való összhangját.

Mindazonáltal a Bizottság elismeri, hogy a Bizottság által az EFFA+ keretében kezelendő garanciák jelentős megnövekedése az emberi erőforrások, a személyzet kategóriái és a vonatkozó profilok tekintetében további stratégiai átcsoportosítást vagy akár bővítést tehet szükségessé, hogy meg lehessen erősíteni az érintett foglalkoztatási ágazatok kapacitásait, és biztosítani lehessen a megfelelő politikai irányítást az EU által támogatott beruházások, az EU által a partnerországokban előmozdított szakpolitikai reformok és a kapcsolódó kapacitásépítési erőfeszítések közötti elegendő kapcsolat fenntartása érdekében.

A 2014–2020 közötti időszakban a Bizottság felügyelte az EBB külső hitelezési megbízatását (közel 32,3 milliárd EUR-s költségvetési biztosítékra vonatkozó fedezet), és elindította az Európai

---

a karib-tengeri térség. Az EFFA+-on keresztül felhasználandó Előcsatlakozási Támogatási Eszköz III-ból származó források irányítása tekintetében a nyugat-balkáni beruházási keret meglévő struktúráit veszik majd alapul.

<sup>11</sup> Lásd a javasolt NDICI-rendelet I. fejezetét („Programozás”)

Fenntartható Fejlődési Alapot (EFFA), amely 28 jóváhagyott költségvetési biztosítékot foglal magában összesen 1,5 milliárd EUR fedezettel. Az új eszközön keresztül a Bizottság saját szakértőket képzett ki a beruházási programokra irányuló javaslatok értékelése terén. A költségvetési biztosítékok használatának jelentős növelése javasolt a 2020 utáni időszakban, hogy nagyobb mértékben lehessen magánberuházásokat bevonni az uniós szakpolitikai célkitűzések támogatása érdekében. Az EFFA+ keretében a Bizottság számos pénzügyi intézménnyel kíván együttműködni, ezáltal 45 milliárd EUR költségvetési biztosítékot elérni, amely akár 500 milliárd EUR értékben fedezhet fejlesztésfinanszírozási projektekbe való beruházásokat. Ezenkívül a Bizottság továbbra is biztosít vegyesfinanszírozási hozzájárulást a partnerként működő pénzügyi intézményeknek, például a technikai segítségnyújtásra irányuló, vissza nem térítendő támogatást, beruházásra irányuló vissza nem térítendő támogatást vagy a kockázati tőkét.

E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy a Bizottság vegyesfinanszírozási eszközei ígéretes értékeléseket kaptak 2016-ban külső szereplőktől<sup>12</sup> és az Európai Számvevőszéktől, amely utóbbi 2014-ben tett közzé pozitív jelentést a vegyesfinanszírozásról<sup>13</sup>. Az értékelés szerint a vegyes finanszírozás lehetővé tette az EU számára, hogy szélesebb körben és stratégiai előnnyel vállaljon kötelezettséget, különösen a nagy infrastrukturális projektek támogatása során, valamint a közepes jövedelmi helyzetbe átlépő országokkal folytatott együttműködés érdekében. A vegyes finanszírozás számos esetben jelentős hozzáadott értéket teremtett az EU vissza nem térítendő támogatáson alapuló fejlesztési együttműködése, valamint a nemzetközi pénzügyi szervezetek kölcsönműveletei számára. Ezenkívül az EFFA első értékelése jelenleg folyamatban van az EFFA-rendelet 17. cikkével összhangban<sup>14</sup>.

A Bizottság további erőforrásokat mobilizál annak érdekében, hogy növelje a fejlesztésfinanszírozási know-how-ját, nevezetesen a magánszektor beruházásainak támogatása tekintetében, mind a központban, mind pedig az uniós küldöttségeknél, hogy eleget tesz azon kötelezettségének, hogy megóvja az Unió költségvetését, miközben növeli az uniós együttműködési források fejlesztésre gyakorolt hatását. Ezenkívül a Bizottság azáltal növeli a kapacitását és a finanszírozási szakértelmét, hogy bővíti a fejlesztésfinanszírozás és a projektek pénzügyi irányítása terén a személyzet számára nyújtott képzéseket, valamint tovább fejleszti a finanszírozási eszközök jogi, pénzügyi és költségvetési sajátosságaira szakosodott személyzet készségeit. Ezenkívül a Bizottság továbbra is fogad szakértőket a nemzetközi pénzügyi szervezetekből, akik a műveletek kockázati paramétereinek nyomon követésére specializálódtak. Ez a megnövekedett kapacitás segíteni fog a Bizottság számára abban, hogy jobban meg tudja óvni az uniós költségvetést, és jobban kezelje a költségvetési biztosítékok által fedezett kitétettség előrelátható növekedését 2020 után.

Ezenkívül a Bizottság a nemzetközi pénzügyi szervezetek/fejlesztésfinanszírozási intézmények szakértőivel és egyéb partnerekkel együttműködésben olyan speciális szoftver kifejlesztésén dolgozik, amely segít az EFFA+ garanciája által lefedett kockázatok modellezésében, a fejlődő és

---

<sup>12</sup> Analysis for Economic Decisions (ADE), Bhul-Nielsen et al., *Evaluation of Blending*, (2016. december) [https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-blending-volume1\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-blending-volume1_en.pdf)

<sup>13</sup> Európai Számvevőszék, *A regionális beruházási eszközök által nyújtott támogatások és a pénzintézeti hitelek ötvözésének eredményessége az Unió külső politikáinak támogatása szempontjából*, (2014) [https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14\\_16/SR14\\_16\\_HU.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_16/SR14_16_HU.pdf)

<sup>14</sup> [https://ec.europa.eu/commission/publications/regulation-establishing-european-fund-sustainable-development-efsd-efsd-guarantee-and-efsd-guarantee-fund\\_en](https://ec.europa.eu/commission/publications/regulation-establishing-european-fund-sustainable-development-efsd-efsd-guarantee-and-efsd-guarantee-fund_en)

átalakulóban lévő országokban felmerülő konkrét kihívásokat felismerve, valamint a feltörekvő piacok kockázatainak globális adatbázisából származó adatokra alapozva. A szoftvert a tervek szerint a Bizottsághoz rendelt kockázatkezelési szakértők megerősített csoportjának rendelkezésére bocsátják majd (a Garancia Technikai Értékeléséért felelős Csoport Plusz, GTAG+). A kockázati profillal és a garancia megtérülésével kapcsolatos szakértői tanácsadás növeli a Bizottság arra irányuló kapacitását, hogy meghatározza a garanciával ellátandó beruházási projektek portfólióját. Ezenkívül a tervek szerint a GTAG+ vezetését tapasztalt kockázatkezelési szakember fogja ellátni.

Végezetül az uniós küldöttségeknek szóló, költségvetési biztosítékokkal és az innovatív finanszírozási eszközök alkalmazásával kapcsolatos képzési tervek elkészültek, továbbfejlesztésük folyamatban van, hogy a 2021–2027-re vonatkozó pénzügyi ciklus prioritásaival összhangban kerülhessen majd sor a végrehajtásukra.

**20. tanácsi következtetés HANGSÚLYOZZA, hogy az uniós tagállamoknak az Európai Bizottsággal együttműködve meg kell erősíteniük a meglévő mechanizmusokat, és szükség esetén törekedniük kell a multilaterális fejlesztési fórumokon és intézményekben képviselt uniós álláspontok jobb összehangolására annak érdekében, hogy koherensebb uniós álláspontot képviselhessenek. Ennek ki kell terjednie a stratégiai jelentőségű kérdésekkel kapcsolatos álláspontok összehangolására is, különösen az EBRD igazgatótanácsában.**

---

Az Európai Bizottság és a főképvisező/ alelnök egyetért abban, hogy Európa befolyása a multilaterális fejlesztési fórumokon és intézményekben erősebb, ha az EU koherens álláspontot képvisel. A közös programozás hatékonynak bizonyult, és bővülni fog az NDICI szerint, amely azt javasolja, hogy a közös programozás legyen az „előnyben részesített megközelítés”<sup>15</sup>.

Az uniós szakpolitikai célokkal és prioritásokkal kapcsolatos uniós koordináció strukturálása és a különböző nemzetközi pénzügyi szervezetekben és multilaterális fejlesztési bankokban képviselt európai álláspontok koherenciáját támogató kollektív megbeszélések ösztönzése érdekében éves ülés tartását lehetne javasolni, hogy össze lehessen hozni az alábbiak különböző képviselőit és érdekelt feleit:

- Tagállamok a nemzetközi pénzügyi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok igazgatóságában, pl. ügyvezető igazgatók
- Az uniós tagállamok illetékes minisztériumai (pl. külügy, fejlesztés és pénzügy)
- illetékes bizottsági szolgálatok / EKSZ

Ezenkívül a Bizottság célszerűnek tartja növelni a tanácsi munkacsoportok vagy egyéb bizottságok arra való felhasználásának bővítését, hogy csatornaként szolgáljanak a tagállamok multilaterális pénzügyi szervezetek szempontjából releváns stratégiai kérdésekkel kapcsolatos koordinációjához. Tovább bővíthetők a tapasztalatok a Világbank-csoporttal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) vagy az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankkal (AIIB) kapcsolatban, ahol az

---

<sup>15</sup> A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

álláspontok koordinálására irányuló megbeszélésekre került sor a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban és annak IMF-albizottságában.

A multilaterális szervezeteket és a nemzetközi pénzügyi szervezeteket/multilaterális fejlesztési bankokat befogadó városokban található uniós küldöttségek szintén szerepet játszhatnak, ha rendszeresen sor kerül koordinációs ülésekre az európai ügyvezető igazgatókkal vagy az uniós tagállamok más illetékes képviselőivel, hogy jobban meg lehessen vitatni és össze lehessen hangolni az igazgatóságon belül az európai álláspontokat.

---

**21. tanácsi következtetés FELKÉRI az Európai Bizottságot, hogy rendszeresen hívja össze az európai fejlesztésfinanszírozási és -végrehajtási partnereket a fejlesztésfinanszírozási stratégiák és megközelítések összehangolásának előmozdítása érdekében.**

---

A bizottsági szolgálatok az EKSZ-szel együttműködésben és az uniós küldöttségeken keresztül azon dolgoznak, hogy előmozdítsák a stratégiák és megközelítések összehangolását az európai fejlesztésfinanszírozási és -végrehajtási partnerek között.

Az olyan platformok alkalmazása, mint a Külső Együttműködési Támogatásötvöztetés Európai Unió Platformja (EUBEC)<sup>16</sup>, a Gyakorló Szakemberek Hálózata és a vegyesfinanszírozási platformok technikai értékelő ülései, lehetőséget ad arra, hogy összehozza a fő nemzetközi és európai fejlesztésfinanszírozási intézményeket, hogy az uniós külső együttműködés előnyére megvitassák a bevált gyakorlatokat, a változó megközelítéseket és a jobb koordinációt. Az érintett intézmények, mint a Világbank-csoport, az IMF, az EBRD, az EBB, az Afrikai Fejlesztési Bank (AfDB), az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB), az Amerikaközi Fejlesztési Bank (IDB), valamint az uniós tagállamok fejlesztési ügynökségei általában részt vesznek ezeken az üléseken, amelyekre az év során különböző helyszíneken kerül sor az IMF és a Világbank féléves ülései mellett. A Bizottság ezenkívül az új fejlesztési bankokra is kibővíti a párbeszédet, például az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankra (AIIB), az Új Fejlesztési Bankra (NDB), az Iszlám Fejlesztési Bankra (IsDB) stb., hogy feltárja az együttműködés és a partnerség lehetséges területeit.

A Bizottság évente magas szintű párbeszédet folytat számos nemzetközi pénzügyi szervezettel, például az IMF-fel, az Afrikai Fejlesztési Bankkal, az Ázsiai Fejlesztési Bankkal, az Amerikaközi Fejlesztési Bankkal és a Világbank-csoporttal (az úgynevezett „Deep Dive”-on keresztül). A Bizottság 2020. január 22-én számos magas szintű partnert összehozott az EFA stratégiai testületének ülése alkalmából, és tervei szerint újra összehozza ezeket a partnereket a márciusban tartandó EIP-konferencián. A szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős biztos a megerősített együttműködés keretében magas szintű találkozót tart évente az EBB-vel, az EBRD-vel, az IMF-fel, a Világbankkal és a Nemzetközi Pénzügyi Társasággal (IFC, a Világbank-csoport tagja). Ez az együttműködés megerősítését célzó kezdeményezés 2015-ben indult, és lehetővé tette a résztvevők számára, hogy

---

<sup>16</sup> 2011-ben létrejött a külső együttműködési szakértők platformja, amelynek általános célja, hogy javítsa az uniós fejlesztési és külső együttműködési vegyesfinanszírozási mechanizmusok minőségét és hatékonyságát, megfelelően figyelembe véve a szakpolitikai keretrendszereket, amelyek a különböző partnerországokkal fennálló uniós kapcsolatokat irányítják, nevezetesen az uniós fejlesztési, szomszédság- és bővítési politikát.

közös kiküldetéseket és közös szakpolitikai párbeszédre irányuló tevékenységeket szervezzenek számos partnerországgal bizonyos munkaterületeken.

A megerősített együttműködésről és koordinációról szóló közös megállapodás szintén olyan platform, amely a Bizottság rendelkezésére áll. A közös megállapodások elősegítik a felső vezetés körében a párbeszédet, az operatív és stratégiai szintű földrajzi alapon szervezett találkozókat, valamint a különböző ágazatokra, például a közlekedésre és a digitalizációra kiterjedő tematikus és eseti megbeszéléseket. Ezeken a konferenciákon és kapcsolatfelvételi intézkedéseken keresztül a Bizottság előmozdítja az EU és a végrehajtó partnerek közötti, közös stratégiai prioritásokkal kapcsolatos együttműködést. A Bizottság és az EBB által 2018-ban elfogadott, a megerősített együttműködésről és koordinációról szóló közös feljegyzés előírja a felső vezetés rendszeres megbeszéléseit, az operatív és stratégiai szintű földrajzi alapon szervezett találkozókat, valamint a különböző ágazatokra, például a közlekedésre és a digitalizációra kiterjedő tematikus és eseti megbeszéléseket. A cél az, hogy meg lehessen erősíteni a szakpolitikai koordinációt az EBB-vel a projektciklus egészén keresztül az azonosítástól a végrehajtásig.

A partnerországok szintjén az európai fejlesztésfinanszírozási intézmények rendszeresen meghívást kapnak, hogy részt vegyenek az európai külső beruházási terv tájékoztató kiküldetéseiben és az üzleti fórumokon. 2019-ben az európai külső beruházási terv munkacsoportja összesen kilenc tájékoztató küldetést végzett, amelyeket egyes afrikai és szomszédsági országokban szerveztek (Kamerun, Angola, Tunézia, Zambia, Kenya, Örményország, Szomália [Etiópiában], Szenegál és Sierra Leone). Ezenkívül a tervek szerint a 2020-as időszakban legalább hét tájékoztató kiküldetésre fog sor kerülni az afrikai és szomszédsági országokban (Uganda, Ruanda/Burundi, Burkina Faso, Malawi, Kongói Demokratikus Köztársaság/Kongó (Brazzaville), Bissau-Guinea, Mozambik/Madagaszkár). Ezeket a tájékoztató kiküldetéseket a Bizottságtól kiküldött, pénzügyi és kommunikációs szakértelemmel rendelkező, az európai külső beruházási terv keretében végzett fejlesztési együttműködéssel foglalkozó szakemberek vállalták, az adott partnerországok uniós küldöttségeinek erőteljes támogatásával. Az európai fejlesztésfinanszírozási intézmények aktívan részt vesznek az európai külső beruházási terv keretében végrehajtott tájékoztató kiküldetésekből, amelyek általában a beruházókkal, a helyi magánszektossal, a partnerországok kormányzati tisztviselőivel és az uniós tagállamok és egyéb illetékes donorok képviselőivel közös tájékoztató programokból állnak. Az Európai Bizottság ezenkívül támogatja a jelentős, országspecifikus üzleti fórumok szervezését, amelynek során összegyűlnek a fő magánszektorbeli és kormányzati szereplők, a nemzetközi pénzügyi szervezetek és a beruházók. Ezek az üzleti fórumok fontos platformok a kereskedelemre és az országon belüli helyi és európai beruházások előmozdítására irányuló kihívások és lehetőségek megvitatása szempontjából, és magas szintű részvétel mellett zajlanak.

Ezenkívül a helyszínen jelen lévő uniós fejlesztési és finanszírozási intézményekkel folytatott rendszeres párbeszéd mellett az uniós küldöttségek havonta rendeznek megbeszéléseket a partnerországokban található uniós küldöttségek és nagykövetségek gazdasági tanácsadói számára. Az uniós küldöttségek továbbá fontos szerepet játszanak abban, hogy rendszeresen tartanak a beruházásról szóló workshopokat.

A Bizottság továbbra is azon fog dolgozni, hogy fejlessze és megerősítse a meglévő technikai találkozókat és egyéb platformokat, ahogyan az „Az Európai Unión kívüli beruházások hatékonyabb

pénzügyi struktúrájának létrehozása felé vezető út” című, 2018. évi bizottsági közleményben<sup>17</sup> szerepel.

**23. tanácsi következtetés FELKÉRI az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy a fejlesztési hatás maximalizálása érdekében hozzanak létre ösztönzőket a fejlesztésfinanszírozás és a különböző méretű, profilú és erősségekkel rendelkező végrehajtó szereplők közötti együttműködés megerősítésére, különösen a kisebb fejlesztési intézményekkel való inkluzív partnerségek támogatása és az olyan eszközök lehető legjobb kihasználása révén, mint az együttműködési megállapodások, a társfinanszírozás és a kölcsönös bizalomra épülő eljárások. FELKÉRI az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki mechanizmusokat az uniós fejlesztési szereplők és intézmények finanszírozáshoz való hozzáféréseinek egyszerűsítésére, különös tekintettel a kisebb méretűekre.**

---

Az NDICI-javaslat 27. cikkének (5) bekezdésén keresztül a jövőbeli EFFA+ a jogosult partnerek közötti együttműködés előmozdítását írja elő. Ahogyan az a 2018. szeptemberi közleményben szerepel, a Bizottság „azonnali prioritásként – felkéri a fejlesztésfinanszírozás terén nemzeti és európai szinten működő jelenlegi fő pénzügyi és fejlesztési intézményeket, hogy vegyenek fontolóra egy, az együttműködést jobban előtérbe állító [...] megközelítést.

Ez nevezetesen magában foglalhatja a kisebb és nagyobb európai fejlesztésfinanszírozási intézmények vonatkozó projektjeinek társfinanszírozását is. A Bizottság egyenlő feltételeket fog biztosítani minden végrehajtó partner számára.

A Bizottság továbbá határozottan ösztönzi azt, hogy a fejlesztésfinanszírozási intézmények legalább egy kis fejlesztésfinanszírozási intézményt magukban foglaló konzorciumai is nyújtsanak be javaslatokat. A Bizottság felkutatja azokat a például az EFFA+ irányító testületein keresztül fennálló lehetőségeket, amelyek révén a rendelkezésre álló források teljes összegének egy korlátozott százalékát a fejlesztésfinanszírozási intézmények konzorciumai által benyújtott javaslatokra lehet fordítani. A fejlesztésfinanszírozási intézmények közötti információ- és tapasztalatcsere előmozdítására irányuló mechanizmusok is kialakíthatók a fejlesztésfinanszírozási intézményekkel folytatott megbeszélések követően, például az EUBEC keretében.

A Bizottság továbbra is a fejlesztésfinanszírozási szereplők közötti együttműködés megerősítésére irányuló, aktuális erőfeszítésekre fog építeni a közös képzések és a segítségnyújtási eszközök kialakításán keresztül. Ezenkívül számos nemzetközi pénzügyi szervezet és tagállami intézmény készítette el vagy készíti jelenleg a pilléralapú értékelési folyamatot. A potenciális végrehajtó partnerek pilléralapú értékelésének elvégzése előfeltétel ahhoz, hogy több kisebb európai fejlesztésfinanszírozási intézményen keresztül lehessen alkalmazni a jövőbeli költségvetési biztosítékokat és a vegyesfinanszírozási műveleteket.

A pilléralapú értékelési folyamat<sup>18</sup> kilenc<sup>19</sup> különböző pillérből áll, és az egyik feltétele annak, hogy lehetséges legyen az uniós finanszírozás közvetett kezelése, többek között az EFFA keretén belül. E

---

<sup>17</sup> COM(2018) 644 final.

jogi személyek rendszereinek, szabályainak és eljárásainak biztosítaniuk kell, hogy az EU pénzügyi érdekeinek védelmi szintje azonos legyen azzal, amelyet a közvetlen irányítás biztosítana számos kulcsfontosságú területen, mint az alábbiak: finanszírozás biztosítása harmadik feleknek, számviteli rendszerek, független külső audit. A Bizottság jelenleg tekinti át azokat a lehetőségeket, amelyekkel megkönnyítheti és támogathatja a pilléralapú értékelést annak érdekében, hogy tovább erősítse az inkluzivitást.

## **2. kulcsfontosságú terület: A fejlesztési szereplők, valamint a bizottsági szolgálatok és az EKSZ által vállalt és végrehajtott, kommunikációs és kapcsolatfelvételi erőfeszítések**

***16. tanácsi következtetés FELKÉRI az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) támogatásával tegyenek javaslatokat az EU globális fejlesztési stratégiájához és finanszírozásához kapcsolódó átfogó márkaépítésre és narratívára, valamint növeljék a stratégia EU-ra és a partnerországokra gyakorolt hatásainak láthatóságát és kommunikálhatóságát. Arra ÖSZTÖNZI az összes európai érdekelt felet és a tagállamokat, hogy vitassák meg ezeket a javaslatokat a kommunikációs stratégiáik és tevékenységeik javítása céljából.***

---

A fejlesztéspolitikáról szóló európai konszenzus, a fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa szövetség, valamint az európai szomszédságpolitika az uniós kommunikációs narratíva és stratégia szerves részét képezi. Ezekre alapozva a bizottsági szolgálatok az EKSZ támogatásával azon dolgoznak, hogy az EU általános fejlesztési stratégiájával összhangban a narratívák és márkaépítési tevékenységek kialakításán keresztül maximalizálják az EU tájékoztatási erőfeszítéseit az EU láthatóságának növelése érdekében.

Számos olyan kezdeményezés végrehajtása már folyamatban van, amely az EU partnerországokkal folytatott együttműködésének hatékony kommunikációját célozza. Ezek magukban foglalják az EU-n belül és a partnerországokban folytatott kampányokat (2019-ben 15 üzleti esemény megrendezésére került sor, amelyből nyolcnak az uniós tagállamok adtak otthont), és ezek az uniós értékek, valamint az EU kollektív fellépése és világszintű beruházásai hatásának előmozdítására összpontosítanak.

Ezenkívül a javasolt NDICI-rendelet 36. cikke további intézkedéseket ír elő az EU beruházásaira és nemzetközi partnerségeire vonatkozó kommunikáció megerősítéséről, és annak biztosítására kötelezi a fő érdekelt feleket, hogy az uniós források kedvezményezettjei tisztában legyenek e források eredetével, és hogy ez látható legyen a médiának és a nyilvánosságnak szánt célzott

---

<sup>18</sup> A Bizottság C(2019)2882 final határozata „az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pilléralapú értékelés módszertanára vonatkozó új feladatmeghatározásról”.

<sup>19</sup> A pilléralapú értékelésekre vonatkozó feladatmeghatározás az alábbi címen érhető el: [https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/audit-and-control/pillar-assessments\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/audit-and-control/pillar-assessments_en)

tájékoztatás révén. Míg a 20. cikk (2) bekezdésének c) pontja további támogatási intézkedéseket ír elő a kommunikációs stratégiákkal, a vállalati kommunikációval és az uniós politikai prioritások láthatóságával kapcsolatban, elengedhetetlen, hogy az EU általános fejlesztési stratégiáját végrehajtó fő szereplők az uniós narratíva és márkaépítési erőfeszítések megerősítésén dolgozzanak. Ez többek között az alábbiakat foglalhatja magában:

- szorosabb együttműködés az uniós intézmények, a tagállamok, a fejlesztésfinanszírozási intézmények és a végrehajtó szereplők között a közös kommunikációs stratégiák és tevékenységek fejlesztése érdekében
- olyan márka kialakítása, amelyet a nemzeti és uniós szintű fejlesztési ügynökségek és bankok használhatnak az uniós fejlesztési tevékenységek megjelölésére, beleértve a beruházásokat is; már bevezetésre került az „EU4” márka, amelyet széles körben használnak a keleti partnerországokban, és amely számos alkalmazásban és kontextusban megjelenik (pl. EU4Finance, EU4Energy stb.)
- specifikus vizuális arculat kialakítása a nyilvánosság uniós finanszírozású műveletekkel kapcsolatos tájékoztatása érdekében
- új módszerek tesztelése, amelyekkel szélesebb rétegeket lehet elérni olyan projekteken keresztül, mint például a Faces2Heart kampány
- célzott eszközök kialakítása az egyes célcsoportok, például az EU-n belüli szereplők, az EU-n kívüli érdekelt felek és az EU-s források kedvezményezettjei számára.

### **3. kulcsfontosságú terület: Az EKSZ támogatásával az Európai Bizottság által vállalt és teljesítendő kapacitási, gyakorlati megvalósítási és belső koordinációs erőfeszítések**

***17. tanácsi következtetés KIEMELI az Európai Bizottság és az EKSZ szerepét az uniós fejlesztéspolitika működőképessé tételében, amely többek között az összes európai fejlesztési szereplő jobb koordinációja révén, a Tanács által –különösen a fejlesztési célkitűzések tekintetében –nyújtott alaposabb politikai iránymutatás betartása mellett valósulhat meg. FELKÉRI őket, hogy fokozzák belső koordinációjukat, valamint a tagállamokkal való együttműködésüket, többek között a szakpolitikai párbeszéd elindítása, valamint az országos és regionális stratégiák terén.***

---

A Bizottság az EKSZ támogatásával az összes európai szereplő jobb koordinálásán keresztül fokozza az uniós fejlesztési politika fejlesztésével és működőképessé tételével kapcsolatos erőfeszítéseit. Lépéseket tesz a belső koordináció, valamint a tagállamokkal való együttműködés fokozása érdekében, többek között a szakpolitikai párbeszéd előkészítése, valamint az országos és regionális stratégiák terén. Számos országban szorosabb együttműködés jött létre az uniós küldöttségek és a tagállamok nagykövetségei között. Ezt az együttműködést tovább fogják növelni az olyan eszközök, mint az európai külső beruházási terv, amely kulcsfontosságú e tekintetben.

A javasolt NDICI-rendelet a meglévő eszközöknek a közös irányításon és az „első a szakpolitika” megközelítésen keresztül történő egységesítését írja elő. Ez kulcsfontosságú lesz a hatékony és átfogó belső koordináció biztosítása szempontjából. Ezenkívül a javaslat kifejezetten felszólít az Unió és a tagállamok közötti együttműködés megerősítésére (8. cikk (5) bekezdés). Megjegyzendő továbbá, hogy a 8., 10., 11. és 12. cikk inkluzív folyamatot javasol, beleértve a közös programozást a

tagállamokkal, valamint a konzultációt a végrehajtó partnerekkel, a partnerországokkal, a civil társadalmi szervezetekkel és a helyi hatóságokkal.

Az uniós fejlesztési politika jelenleg a keretrendszerek és mechanizmusok széles körén keresztül kerül végrehajtásra, amelyek nagyságrendje növelhető a hatékonyságuk további fokozása érdekében. A regionális platformok, mint például az európai külső beruházási terv stratégiai és irányító testületei, valamint az olyan konzultációs formációk, mint például az EUBEC vagy a gyakorló szakemberek hálózata, összehozzák az Unió és a tagállamok képviselőit, a végrehajtó partnereket és a fejlesztési szakértőket, ezáltal lehetővé téve az EU számára, hogy a Tanács politikai irányítása mellett a rendelkezésre álló szakértelemre támaszkodjon.

A későbbiekben a Bizottság folytatni fogja az érdekelt felek további bevonását az EFFA+ irányítási struktúrájának keretében a 2021–2027 közötti pénzügyi ciklus programozásától kezdve, amelyet elsősorban az uniós szakpolitikai céloknak kell irányítaniuk, az aktuálisan létező és jövőbeli eszközöktől és partnerektől függetlenül. Az NDICI keretében a közös programozás lesz az „előnyben részesített lehetőség”, ami hozzá fog járulni az együttműködéshez és koordinációhoz a beruházásfinanszírozás terén.

**22. tanácsi következtetés FELKÉRI az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a fejlesztéssel foglalkozó, meglévő európai tudásközpontok és kutatóintézetek közötti együttműködést, hatékonyabban kapcsolják össze az uniós és a nemzetközi fejlesztési kutatásokat a szakpolitikai döntéshozattal, támogassák a fejlesztési tanulmányok előrehaladását, valamint mozdítsák elő a jelentéstétellel és a fejlesztési hatások mérésével kapcsolatos tanulást az EU-n belül. Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak az arra irányuló munkáról is el kell gondolkodniuk, hogy létrehozzanak egy olyan közös platformot, amely információkat tartalmaz többek között a folyamatban lévő és a tervezett projektekről, illetve adott esetben a finanszírozási feltételekről és a projekteket végrehajtó partnerekről annak érdekében, hogy – figyelembe véve a meglévő eszközöket – átfogó képet nyújtsanak az uniós tevékenységről.**

---

A Külügyek Tanácsának fejlesztési miniszteri találkozó politikai iránymutatást nyújtanak a fejlesztéspolitikai kérdésekkel kapcsolatban, a fejlesztést támogató beruházások finanszírozását illetően is. A miniszterek rendszeresen tárgyalnak erről a témáról, legutóbb 2019. november 26-án, amikor a miniszterek meghívták az európai nemzetközi pénzügyi szervezetek vezetőit is a miniszteri találkozóra. A Gazdasági és Pénzügyi Tanács szintén kulcsszerepet játszik annak biztosításában, hogy sor kerüljön a szükséges párbeszédre a kulcsfontosságú európai finanszírozási és fejlesztési szereplők között.

Ezenkívül az EU főigazgatóinak fejlesztésről szóló találkozó szolgálnak az uniós fejlesztési intézkedések megvitatásának platformjaiként. Az utolsó ilyen találkozóra 2019. november 26-án került sor Brüsszelben, és arról szólt, hogy a fejlesztésfinanszírozási intézmények hogyan tudják maximalizálni a fenntartható fejlődési célokhoz való hozzájárulásukat, valamint hogy az európai külső beruházási terv milyen potenciális lehetőségeket kínál.

A folyamatban lévő és tervezett projektekre vonatkozó információkat tartalmazó platformok kialakítása folyamatban van. Három évvel ezelőtt a Bizottság létrehozta a dél-mediterrán térségre vonatkozó beruházáskoordinációs kezdeményezést, hogy segítséget nyújtson a fejlesztés hatásának méréséhez. A kezdeményezés egy egységes kollaboratív adatbázisból áll, amelyet a Bizottság fejlesztési és finanszírozási szakértői fejlesztettek ki a szomszédság régiójában végrehajtott projektek tekintetében, és amely az EU, a tagállamok és a nemzetközi pénzügyi szervezetek fejlesztési projektjeit tartalmazza. Az adatbázison keresztül a Bizottság képes arra, hogy adatokat gyűjtsön, elemezzon és szűrjön az elmúlt három évben végrehajtott valamennyi projektből.

Ezenkívül az EU Aid Explorer egyedi eszközként és egyablakos ügyintézési lehetőségként szolgál az információk összegyűjtésére: megkönnyíti a donorok közötti koordinációt, biztosítja az átláthatóságot és javítja a polgárok felé az elszámoltathatóságot. Az EU Aid Explorer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az Európai Bizottság adatainak és az uniós tagállamok által az OECD Hitelinformációs Rendszerében és a nemzetközi segélyátláthatósági kezdeményezésre (IATI) vonatkozó szabvány szerint közzétett, nyílt hozzáférésű adatok használatán keresztül átfogó, összesített adatokat, valamint részletes információkat találjanak az EU és a tagállamok által finanszírozott nemzetközi fejlesztési projektekről.

A Bizottság megfontolja azt a lehetőséget, hogy más külső intézkedésekre és régiókra vonatkozóan is adatbázisokat használjon. A Bizottság ezenkívül értékeli annak lehetőségét, hogy a fejlesztési ismeretekre vonatkozó „kiválósági központot” hozzon létre az uniós szellemi műhelyeken keresztül,

az általános fenntartható fejlődésre irányuló uniós nemzetközi együttműködésre vonatkozó európai szellemi műhelyek csoportjainak esetleges további bevonásával együtt.

**24. tanácsi következtetés SÜRGETI, hogy az OECD és a fejlesztésfinanszírozási intézmények vegyesfinanszírozási elvei alapján határozzanak meg közös normákat és üzleti modelleket a magánszektorban a fejlesztéspolitika végrehajtásában való részvételére vonatkozóan.**

---

„A magánszektor meghatározóbb szerepéről, a fejlődő országok inkluzív és fenntartható növekedésének elérése érdekében” című közleményében<sup>20</sup> a Bizottság a magánszektor uniós fejlesztési együttműködésben játszott szerepének megerősítésére irányuló elvek részeként hat kritériumot fogalmaz meg a magánszektorbeli szereplők támogatásával kapcsolatban. Ezek a kritériumok alkalmazandók az uniós vegyesfinanszírozási és garanciával fedezett műveletekre is, és koherensek az OECD öt vegyesfinanszírozási elvével<sup>21</sup>.

A közleményről szóló következtetéseiben a Tanács támogatta a magánszektorral való együttműködés és az annak támogatása érdekében javasolt elveket és kritériumokat, és felszólította a Bizottságot és a tagállamokat, hogy határozzák meg, pontosan miként kívánják azokat alkalmazni. Ennek megfelelően a Bizottság a magánszektorbeli fejlesztésekkel foglalkozó uniós szakértői csoport és az uniós főigazgatók fejlesztésről szóló megbeszéléseinek keretében tovább tárgyalta az elvekről és kritériumokról a tagállamokkal.

A felelős üzleti magatartás a magánszektorbeli műveletek elengedhetetlen komponense mind az európai, mind a partnerországokban. Az elmúlt években a Bizottság azon dolgozott, hogy előmozdítsa a felelős üzleti magatartást, valamint hogy az önkéntes és kötelező intézkedések elegyén keresztül végrehajtsa az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelveket. 2019 márciusában a Bizottság szolgálati munkadokumentumot tett közzé, amely áttekintést ad a vállalati társadalmi felelősségvállalás, a felelős üzleti magatartás és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelőssége tekintetében<sup>22</sup>.

A Bizottság figyelemmel kísérte a fejlesztésfinanszírozási intézmények magánszektorbeli projektekre vonatkozó vegyes koncessziós finanszírozási elvekkel foglalkozó munkacsoportjának munkáját is.<sup>23</sup> Ezeket az elveket jelenleg is alkalmazzák a vegyes finanszírozás végrehajtása során, a minimális kedvezménysszintre vonatkozó elv tekintetében is, amely szerint a donorok hozzájárulásainak el kell érniük az ahhoz szükséges minimumszintet, hogy az adott projekt gazdaságilag és pénzügyileg életképes legyen.

A Bizottság a fenti elveket és kritériumokat beépítette a vegyes finanszírozásra vonatkozó iránymutatásaiba, amelyeket 2020 folyamán tovább fog frissíteni.

---

<sup>20</sup> COM(2014) 263 final.

<sup>21</sup> <http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/blended-finance-principles/>

<sup>22</sup> SWD(2019) 143 Final

<sup>23</sup> A fejlesztésfinanszírozási intézmények magánszektorbeli projektekre vonatkozó vegyes koncessziós finanszírozási elvekkel foglalkozó munkacsoportja – Közös jelentés, 2018. októberi frissítés, <https://www.edfi.eu/wp/wp-content/uploads/2018/10/DFI-Blended-Finance-Report-OCT-2018.pdf>

## Következtetés

A Bizottság üdvözi a Tanács időszerű iránymutatását, és tovább fog dolgozni vele annak érdekében, hogy megvalósítsa a jövőbeli fejlesztésfinanszírozási struktúrával kapcsolatos uniós prioritásokat és célkitűzéseket. Ezenkívül készen áll arra, hogy további lépéseket tegyen az EU fejlesztéspolitikájának végrehajtásában részt vevő szereplők közötti együttműködés és koordináció fejlesztése érdekében. E tekintetben a Bizottság által kialakított jövőbeli intézkedések figyelembe fogják venni az illetékes biztosok mandátumát, hogy új, átfogó koordinációs mechanizmust javasoljanak annak érdekében, hogy az EU, a tagállamok és azok a nemzetközi pénzügyi szervezetek, amelyekben részesedéssel rendelkeznek, közösen és koherens módon használják jelentős pénzügyi segítségnyújtási kapacitásukat, előmozdítva ezáltal az EU értékeit és stratégiai célkitűzéseit.

Ahogy ebben a jelentésben részletesen szerepel, a bizottsági szolgálatok az EKSZ támogatásával<sup>24</sup> azon dolgoznak, hogy végrehajtsák a „bölcsek” munkacsoportjának ajánlásait és a tanácsi következtetéseket. A fejlesztésfinanszírozási struktúra egyszerűsítésére, korszerűsítésére és jelentős bővítésére irányuló számos intézkedés a javasolt NDICI-rendelet jóváhagyásától függ, míg számos más intézkedés már végrehajtás alatt áll. A Bizottság ezenkívül várakozással tekint azokra a meglátásokra, amelyeket a Tanács az EBB-től és az EBRD-től kért, különös tekintettel a két intézmény és az európai és egyéb fejlesztésfinanszírozási intézmények közötti együttműködés javítására irányuló javaslatokra. További intézkedésekre is sor fog kerülni annak érdekében, hogy a „bölcsek” munkacsoportjának és a Tanács javaslatának megfelelően más területeket is fel lehessen tárni.

Végezetül a Bizottság támogatja a tanácsi következtetést, amely az uniós fejlesztéspolitika iránti felelősségvállalásuk megerősítésére ösztönzi a tagállamokat szerepvállalásuk fokozásával, rendszeres szakpolitikai irányítás és további stratégiai iránymutatás nyújtásával, valamint hatékonyabb egyeztetés és koordináció folytatásával az Európai Bizottsággal és a főképviselő/ alelnökkel. A Bizottság továbbra is ezt a megközelítést támogatja, amely összhangban áll azzal, hogy az uniós kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégia reakcióképesebb és egységesebb Unióra szólít fel, továbbá az EU-nak a fejlesztésre vonatkozó együttműködésről alkotott közös elképzelését felvázoló fejlesztéspolitikáról szóló európai konszenzussal, valamint a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrenden és az addisz-abebai cselekvési programon keresztül az EU és a tagállamai tekintetében elfogadott keretrendszerrel.

---

<sup>24</sup> Az (EU) 2010/427 tanácsi határozat 2. cikkének (2) bekezdése.