



Προς : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
Από : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Ημερομηνία : 3 Αυγούστου 2023
Εγκύκλιος : Ε591
Θέμα : Διορισμός Αναπληρωτή Διοικητικού Συμβούλου για συμμετοχή σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’), με την παρούσα εγκύκλιο, ενημερώνει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (οι ‘ΚΕΠΕΥ’) αναφορικά με τις περιστάσεις υπό τις οποίες, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΠΕΥ, δύναται να διορίσει **Αναπληρωτή Διοικητικό Σύμβουλο** (Alternate Director) (ο ‘Αναπληρωτής’) για να συμμετέχει στη θέση του σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 10 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’).

Ειδικότερα:

1. Η ΕΚΚ δεν αντιτάσσεται στον διορισμό Αναπληρωτή εφόσον τηρούνται τα πιο κάτω σωρευτικά:
 - i. Το Καταστατικό της ΚΕΠΕΥ προβλέπει **ρητά** για τον διορισμό Αναπληρωτή.
 - ii. Το πρόσωπο που διορίζεται ως Αναπληρωτής αποτελεί **υφιστάμενο** μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ.
 - iii. Ο Αναπληρωτής διορίζεται για μια (1) συγκεκριμένη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ.
 - iv. Η ΚΕΠΕΥ ειδοποιήσει την ΕΚΚ για τον διορισμό Αναπληρωτή τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν τη διεξαγωγή της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα συμμετέχει ο Αναπληρωτής και, σε κάθε περίπτωση, αφού αποσταλεί η γραπτή ειδοποίηση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκλιση της συνεδρίας.
2. Η ειδοποίηση διορισμού Αναπληρωτή που υποβάλλεται στην ΕΚΚ από την ΚΕΠΕΥ, ως το σημείο 1.iv. ανωτέρω, είναι γραπτή και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - i. Τα στοιχεία της ΚΕΠΕΥ,
 - ii. Τα στοιχεία του Διοικητικού Συμβούλου της ΚΕΠΕΥ ο οποίος θα διορίσει Αναπληρωτή,

- iii. Τα στοιχεία του Αναπληρωτή που θα διοριστεί,
- iv. Την ημερομηνία της επικείμενης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ,
- v. Την αιτιολογία για τον διορισμό του Αναπληρωτή,
- vi. Ως επισυναπτόμενα:
 - Αντίγραφο του Καταστατικού της ΚΕΠΕΥ που επιτρέπει τον διορισμό Αναπληρωτή.
 - Επιστολή διορισμού του Αναπληρωτή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ που τον διορίζει.
 - Τη συγκατάθεση του προσώπου για να διοριστεί Αναπληρωτής.

Δείγμα ειδοποίησης διορισμού Αναπληρωτή Διοικητικού Συμβούλου για την ενημέρωση της ΕΚΚ επισυνάπτεται για τη συμπλήρωσή της από την ΚΕΠΕΥ, η οποία περιλαμβάνει δείγμα επιστολής διορισμού και δείγμα συγκατάθεσης του Αναπληρωτή.

Η ειδοποίηση διορισμού Αναπληρωτή Διοικητικού Συμβούλου υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΚΚ: CIFnotification.alternatedirector@cysec.gov.cy

3. Επισημαίνεται ότι:

- i. Για την υποβολή ειδοποίησης διορισμού Αναπληρωτή δεν απαιτείται η καταβολή τέλους.
- ii. Ενόψει του ότι, ως Αναπληρωτής, διορίζεται υφιστάμενο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ, δεν θεωρείται ότι συντελείται οποιαδήποτε μεταβολή για σκοπούς του άρθρου 9(15) του Νόμου.
- iii. Η ΕΚΚ, αφού λάβει την ειδοποίηση διορισμού Αναπληρωτή, θα προχωρεί σε ενημέρωση του αρχείου της και η πληροφόρηση θα αξιολογείται στο πλαίσιο του εποπτικού ελέγχου, για το κατά πόσον η ΚΕΠΕΥ συμμορφώνεται με τα άρθρα 9(3) και 10(1)(α) του Νόμου.
- iv. Ο διορισμός κατ' επανάληψη ή σε συνεχή βάση, Αναπληρωτή από το ίδιο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ, δεν συμβάλλει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης του εν λόγω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ με το άρθρο 9(3) του Νόμου.
- v. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οφείλουν να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της ΚΕΠΕΥ, όπως επίσης και ότι θα αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους στην ΚΕΠΕΥ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10(1)(α) και 9(3) του Νόμου, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, ο διορισμός Αναπληρωτή ή/και η συχνότητα διορισμού του Αναπληρωτή δεν θα πρέπει να γίνεται καταχρηστικά ή/και κατά παράβαση των εκ του Νόμου υποχρεώσεων της ΚΕΠΕΥ.

Με εκτίμηση,

Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ειδοποίηση Διορισμού Αναπληρωτή Διοικητικού Συμβούλου σε ΚΕΠΕΥ
(Υποβάλλεται από την ΚΕΠΕΥ)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΠΕΥ:

1.1. Επωνυμία ΚΕΠΕΥ:

1.2. Legal Entity Identifier (LEI) (όπου εφαρμόζεται):

1.3. Διεύθυνση ΚΕΠΕΥ:

1.4. Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα¹ των Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΕΥ:

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ:

2.1. Ονοματεπώνυμο:

2.2. Διεύθυνση:

2.3. Τηλέφωνο:

2.4. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:

3.1. Ονοματεπώνυμο:

3.2. Διεύθυνση:

3.3. Τηλέφωνο:

3.4. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

¹ Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος ή μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός, Πρόεδρος

4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΝΕΡΓΕΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

4.1. Ημερομηνία συνεδρίας:

5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:

5.1. Να καταγραφεί η αιτιολογία που αφορά τον διορισμό αναπληρωτή διοικητικού συμβούλου:

6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

(να σημειωθεί ΝΑΙ/ΟΧΙ)

6.1. Αντίγραφο του Καταστατικού της ΚΕΠΕΥ που επιτρέπει τον διορισμό αναπληρωτή διοικητικού συμβούλου.

6.2. Επιστολή διορισμού του αναπληρωτή διοικητικού συμβούλου από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ που τον διορίζει.

6.3. Τη συγκατάθεση του προσώπου για να διοριστεί αναπληρωτής διοικητικός σύμβουλος.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Προς

[Όνομα ΚΕΠΕΥ]

[Διεύθυνση ΚΕΠΕΥ]

Αγαπητοί Κύριοι,

Θέμα: Διορισμός αναπληρωτή διοικητικού συμβούλου

Εγώ ο υποφαινόμενος κ./κα.....(Όνοματεπώνυμο και Ιδιότητα²) δια της παρούσης διορίζω ως αναπληρωτή διοικητικό σύμβουλό μου τον κ./κα , για τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας

Με εκτίμηση,

Όνοματεπώνυμο Διοικητικού Συμβούλου

Υπογραφή

Ημερομηνία

² Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος ή μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός, Πρόεδρος

Προς

[Όνομα ΚΕΠΕΥ]

[Διεύθυνση ΚΕΠΕΥ]

Αγαπητοί Κύριοι,

Θέμα: Συγκατάθεση για να διοριστώ ως αναπληρωτής διοικητικός σύμβουλος του/της κ./κα.....(Ονοματεπώνυμο και Ιδιότηταⁱ)

Δια της παρούσης συγκατατίθεμαι να διοριστώ ως αναπληρωτής διοικητικός του κ./κα, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας

Με εκτίμηση,

Ονοματεπώνυμο Αναπληρωτή Διοικητικού Συμβούλου

Υπογραφή

Ημερομηνία

ⁱ Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος ή μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός, Πρόεδρος