ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

ΠΡΟΣ : **Εποπτευόμενες Οντότητες:**

i. **Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών**

ii. **Μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών**

iii. **Χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών**

ΑΠΟ : **Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : **17 Ιουλίου 2018**

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : **Ε275**

ΘΕΜΑ : **Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ, σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») επιθυμεί διά της παρούσης να ενημερώσει τις Εποπτευόμενες Οντότητες ότι έχει υιοθετήσει τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («ΕΑΤ»), σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις.

Πεδίο Εφαρμογής:

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται:

i. Στα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στις επιχειρήσεις επενδύσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

ii. στις εθνικές αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σκοπός:

Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού οργάνου πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων επενδύσεων, χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών και, ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 12 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ2 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/65/ΕΕ3, οι έννοιες της αφιέρωσης επαρκούς χρόνου, της ειλικρίνειας, ακεραιότητας και ανεξάρτητης βούλησης ενός μέλους του διοικητικού οργάνου, των συνολικά επαρκών γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών του διοικητικού οργάνου και των επαρκών ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων που αφιερώνονται για την εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών του διοικητικού οργάνου. Η έννοια της διαφοροποίησης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή των μελών του διοικητικού οργάνου προσδιορίζεται επίσης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα.

Στις κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζονται επίσης απαιτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα των επικεφαλής των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του ανώτερου οικονομικού διευθυντή των πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων, σε περίπτωση που δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου, και άλλων προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις, σε περίπτωση που προσδιορίζονται από τα εν λόγω ιδρύματα σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που αναφέρονται στα άρθρα 74 και 88 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, καθώς και στο άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 6 και στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και σχετικά με τις συναφείς διαδικασίες αξιολόγησης, τις πολιτικές και τις πρακτικές διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ανεξαρτησίας που εφαρμόζεται σε ορισμένα μέλη του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα.

Εφαρμογή:

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές είναι σε ισχύ **από τις 30 Ιουνίου 2018**.

Η ΕΚΚ έχει υιοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές στο σύνολό τους, εκτός από τα μέρη των παραγράφων 170-198 που αφορούν στην αξιολόγηση των κατόχων συγκεκριμένων καίριων θέσεων[1] από την ΕΚΚ. Η ΕΚΚ θα εκδώσει σχετικό έγγραφο συζήτησης αναφορικά με την αξιολόγηση των κατόχων καίριων θέσεων από την ΕΚΚ.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

[1] π.χ. επικεφαλής της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, Οικονομικός Διευθυντής κλπ.