

Αριθμός 781

Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Οδηγίες δυνάμει των άρθρων 16 και 23

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 16 και το εδάφιο (3) του άρθρου 23 του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002, με τη σύσταση του Διοικητή, εκδίδει τις πιο κάτω Οδηγίες, στόχος των οποίων είναι η αποφυγή σύγκρουσης προσωπικών συμφερόντων των υπαλλήλων με τα συμφέροντα της Τράπεζας.

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Στις παρούσες Οδηγίες, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«έλεγχος» σε σχέση με ίδρυμα έχει την έννοια που αποδίδεται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο·

«ίδρυμα» σημαίνει τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει Τραπεζικά Ιδρύματα, Διεθνείς Τραπεζικές Μονάδες και Συνεργατικά Ιδρύματα που εποπτεύονται από την Τράπεζα, Ασφαλιστικές Εταιρείες που εποπτεύονται από τον Έφορο Ασφαλειών και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας·

«συναλλαγή» σημαίνει οποιαδήποτε πώληση ή αγορά ή συμφωνία πώλησης ή εξαγοράς τίτλων και την παραχώρηση, αποδοχή, απόκτηση, διάθεση, άσκηση δικαιωμάτων επιλογής ή άλλο δικαίωμα ή υποχρέωση, παρούσα ή μελλοντική, υπό όρους ή χωρίς όρους για απόκτηση ή διάθεση τίτλων ή οποιοδήποτε συμφέροντος σε τίτλους και περιλαμβάνει συναλλαγές μεταξύ του υπαλλήλου και οποιουδήποτε σχετιζόμενου προσώπου·

Συγκεκριμένα, και χωρίς περιορισμό περιλαμβάνονται και συναλλαγές για απόκτηση τίτλων από δωρεά, κληρονομιά, διαμοιρασμό τίτλου, δωρεάν παραχώρηση τίτλου, απόκτηση τίτλου στα πλαίσια διανομής μερίσματος, εξαγορά ή συγχώνευση εταιρείας, άσκηση δικαιωμάτων ανεξάρτητα αν παρέχονται για τίτλους των οποίων η κατοχή ήδη εγκρίθηκε από το Συμβούλιο·

«σχετιζόμενα πρόσωπα» σημαίνει τη / το σύζυγο του υπαλλήλου, τα ανήλικα τέκνα του, καταπίστευμα του οποίου είναι καταπίστευματοδόχος, πληρεξούσιους μετόχους (nominee shareholders) καθώς και επιχείρηση την οποία ελέγχει με—

(α) την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, ή

(β) το δικαίωμα διορισμού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των μελών του οργάνου διοίκησης ή διεύθυνσης, όντας συγχρόνως μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης·

«τίτλος» σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους στο κεφάλαιο εταιρειών, περιλαμβανομένων και συμβάσεων ή και δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως για απόκτηση ή διάθεσή τους·

«Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αποφυγή
σύγκρουσης
συμφερόντων.

2.—(1) Η ακεραιότητα των υπαλλήλων της Τράπεζας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πρέπει να διασφαλίζεται και να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για αποφυγή σύγκρουσης των προσωπικών συμφερόντων τους με τα συμφέροντα της Τράπεζας.

(2) Οι υπάλληλοι της Τράπεζας δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται ή να φαίνονται ότι εκμεταλλεύονται, για προσωπικό όφελος—

(α) Πληροφορίες που αφορούν ιδρύματα, τις οποίες λαμβάνουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ή

(β) προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις με ιδρύματα.

(3) Η Τράπεζα και οι υπάλληλοι ενεργούν ώστε να παρέχονται τα εχέγγυα της αμερόληπτης άσκησης αρμοδιοτήτων και να αποφεύγεται ο κίνδυνος να κριθεί ότι, προσωπικά συμφέροντα επηρέασαν ή επηρεάζουν την εργασία του υπαλλήλου, ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή όχι.

Συναλλαγές
σε τίτλους
ιδρυμάτων.

3. Οι συναλλαγές υπαλλήλων σε τίτλους ιδρυμάτων διέπονται από τις πιο κάτω οδηγίες:

(1) Συναλλαγές για τις οποίες δίδεται γενική άδεια από το Συμβούλιο

Δίδεται γενική άδεια από το Συμβούλιο για συναλλαγές σε τίτλους ιδρυμάτων αξίας μέχρι £50.000 με ανώτατο συνολικό όριο συναλλαγών £400.000 ανά 12 συναπτούς μήνες τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου.

66(1) του 1997
74(1) του 1999
94(1) του 2000
119(1) του 2003.

(2) Συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται άμεση ενημέρωση του Συμβουλίου

Για συναλλαγές,

(α) Που υπερβαίνουν τα όρια της οδηγίας 3 (1), ή

(β) με τις οποίες ο υπάλληλος αποκτά συμφέρον που συνεπάγεται αύξηση του συνολικού του συμφέροντος στο 5% ή περισσότερο του συγκεκριμένου τίτλου ενός ιδρυματος,

απαιτείται η ενημέρωση και έγκριση του Συμβουλίου για τη συναλλαγή, μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από την κατάρτιση της συναλλαγής, με τη συμπλήρωση του συνημμένου στις παρούσες οδηγίες εντύπου (Παράρτημα Α).

Παράρτημα Α.

(3) Συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη άδεια του Συμβουλίου

Για συναλλαγές με τις οποίες ο υπάλληλος αποκτά συμφέρον με το οποίο μπορεί να ελέγχει ίδρυμα, απαιτείται η εκ των προτέρων άδεια του Συμβουλίου με τη συμπλήρωση του συνημμένου στις παρούσες οδηγίες εντύπου (Παράρτημα Α).

Παράρτημα Α.

Δήλωση
συμφέροντος
και
συναλλαγών
σε τίτλους
ιδρυμάτων.

4.—(1) Κατά την πρόσληψη υπαλλήλου στην Τράπεζα υποβάλλεται, μαζί με τον υπογραμμένο καθορισμένο όρκο, δήλωση με τα συμφέροντα του ίδιου καθώς και των σχετιζόμενων του προσώπων σε τίτλους ιδρυμάτων, κατά την ημερομηνία πρόσληψής του.

(2) Κατά την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους, κάθε υπάλληλος υποβάλλει δήλωση συμφερόντων, του ίδιου και σχετιζόμενων του προσώπων, και συναλλαγών σε τίτλους ιδρυμάτων, κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Η δήλωση γίνεται με τη συμπλήρωση του συνημμένου στις παρούσες οδηγίες εντύπου (Παράρτημα Β).

Παράρτημα Β.

5. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων 3 και 4 —

- (1) Σε περίπτωση που διαβλέπεται σύγκρουση προσωπικών συμφερόντων με τα υπηρεσιακά καθήκοντα υπαλλήλου, ο τελευταίος οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Διοικητή, ο οποίος δύναται να καθορίσει ενέργειες για να αποφευχθεί η σύγκρουση συμφερόντων.
- (2) Ο Διοικητής μπορεί, εάν διαπιστώσει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση καθηκόντων υπαλλήλου, να λάβει μέτρα για αποφυγή της και να ενημερώσει το Συμβούλιο. Τα μέτρα κοινοποιούνται στον υπάλληλο γραπτώς και μπορεί να περιλαμβάνουν, ανάμεσα σ' άλλα—
- (α) Ειδοποίηση για απαγόρευση συναλλαγών σε συγκεκριμένους τίτλους για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους·
 - (β) εντολή για την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων τίτλων υπό διακριτική ευχέρεια·
 - (γ) εντολή για την εκποίηση συγκεκριμένων τίτλων·
 - (δ) ανάθεση εξ ολοκλήρου διαφορετικών καθηκόντων στον υπάλληλο·
 - (ε) εξαίρεση του υπαλλήλου από μέρος των καθηκόντων του.

Ενημέρωση
του Διοικητή
για σύγκρουση
συμφερόντων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στα πλαίσια των παρούσων Οδηγιών, τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Επεξεργασία
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα.
138(Ι) του 2001.

7.—(1) Ο Διοικητής καθορίζει τις διοικητικές διαδικασίες που προκύπτουν από τις παρούσες Οδηγίες.

Διαχείριση
διαδικασίας.

(2) Ο Διοικητής μπορεί να ζητήσει από υπάλληλο να προσκομίσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το ύψος του συμφέροντος που κατέχει μαζί με τα σχετιζόμενά του πρόσωπα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αίτηση για άδεια συναλλαγής σύμφωνα με τις παραγράφους 3 (2) και 3 (3) των Οδηγιών που Ρυθμίζουν Οικονομικά Συμφέροντα υπαλλήλων σε τραπεζικά ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα

Προς: Διοικητικό Συμβούλιο

Από: <όνομα υπαλλήλου>

<θέση και τμήμα υπαλλήλου>

Με την παρούσα αιτούμαι άδειας για διενέργεια συναλλαγής ως εξής:

Τύπος Συναλλαγής*	
Ίδρυμα	
Τίτλος (μετοχές, χρεόγραφα, παράγωγα κλπ)	
Αριθμός τίτλων	
Αναμενόμενη / διαμορφωμένη αξία συναλλαγής με βάση τιμή ημερ.	
Αναμενόμενο / διαμορφωμένο συνολικό ποσοστό στην κατηγορία τίτλου του ιδρύματος	
Όνομα δικαιούχου	
Ημερομηνία συναλλαγής	
Λόγος συναλλαγής, αν υπάρχει	

Υπογραφή υπαλλήλου

Ημερομηνία

* αναφερθείτε στην παρ.2. των Οδηγιών (Ερμηνεία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Δήλωση συμφέροντος και συναλλαγών σύμφωνα με την παράγραφο 4 των Οδηγιών που Ρυθμίζουν Οικονομικά Συμφέροντα υπαλλήλων σε τραπεζικά ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα

Προς: Διοικητικό Συμβούλιο

Από: < όνομα υπαλλήλου >

<θέση και τμήμα υπαλλήλου >

Δήλωση συμφέροντος και συναλλαγών

Δηλώνω ότι κατά την < ημερομηνία πρόσληψης / δήλωσης > κατείχα μαζί με τα σχετιζόμενά μου πρόσωπα τους πιο κάτω τίτλους σε τραπεζικά ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία ή που ελέγχονται από ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία και διενήργησα τις πιο κάτω συναλλαγές κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

(Να καταγραφεί το σύνολο των συναλλαγών* ανά τύπο συναλλαγής και ανά δικαιούχο.)

Ίδρυμα			
Τίτλος			
Όνομα δικαιούχου			
Συγγένεια με υπάλληλο			
Υπόλοιπο 1.7.XX (αριθμός τίτλων)			
Συναλλαγές (αριθμός τίτλων, αξία)			
Υπόλοιπο 30.6.X1 (αριθμός τίτλων)			

Υπογραφή υπαλλήλου

Ημερομηνία

* αναφερθείτε στην παρ.2. των Οδηγιών (Ερμηνεία)