

Αριθμός 372

Ο περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (144(Ι)/2007)

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-09
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΕ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός Τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Παράγραφος 4	Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Παράγραφος 5	Θέματα για ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
Παράγραφος 6	Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Παράγραφος 7	Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτηση μελών του Ταμείου
Παράγραφος 8	Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
Παράγραφος 9	Αντιπρόσωπος
Παράγραφος 10	Παρουσιολόγιο
Παράγραφος 11	Προεδρεύων Γενικής Συνέλευσης
Παράγραφος 12	Πρακτικά
Παράγραφος 13	Ψηφοφορία
Παράγραφος 14	Έγγραφο απόφαση
Παράγραφος 15	Εκλογές για μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 16	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 64 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, και δυνάμει του Κανονισμού 47(4) των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ Κανονισμών, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία αναφορικά με τη Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ.
Ερμηνεία	2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «Γενική Συνέλευση» σημαίνει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ή την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου· «Διαχειριστική Επιτροπή» σημαίνει την πενταμελή Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 61 του Νόμου· 73(Ι) του 2009 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4(1) του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009· Κ.Δ.Π. 531/2004 Κ.Δ.Π. 594/2004 Κ.Δ.Π. 359/2005 «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ Κανονισμούς, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002, και συνεχίζουν να ισχύουν δυνάμει του άρθρου 115(1) του Νόμου· 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 86(Ι) του 2003 194(Ι) του 2003 195(Ι) του 2003 145(Ι) του 2004 238(Ι) του 2004 98(Ι) του 2005

«μέλη του Ταμείου» σημαίνει τις ΚΕΠΕΥ και ΕΠΕΥ τρίτων χωρών που υποχρεώνονται, δυνάμει του Νόμου, να συμμετέχουν στο Ταμείο·

144(Ι)/2007
106(Ι)/2009

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει·

«πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του Νόμου·

«ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ» ή «Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ ως καθορίζεται στο Μέρος VIII του Νόμου

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός

3. Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει θέματα διοίκησης και οργάνωσης του Ταμείου και ειδικότερα καθορίζει και εξειδικεύει θέματα που αφορούν τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύγκληση
ετήσιας τακτικής
Γενικής
Συνέλευσης

4. Η Διαχειριστική Επιτροπή αποστέλλει γραπτή πρόσκληση για τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε όλα τα μέλη του Ταμείου, είκοσι μία ημέρες πριν από την ημέρα της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα κατά την οποία έχει σταλεί η πρόσκληση και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν λογίζονται.

Θέματα για
ετήσια τακτική
Γενική
Συνέλευση

5. (1) Θέμα δύναται να τεθεί ενώπιον της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης είτε κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Επιτροπής είτε κατόπιν υποβολής πρότασης από μέλος του Ταμείου. Η πρόταση από μέλος του Ταμείου υποστηρίζεται εγγράφως από τουλάχιστον δύο άλλα μέλη του Ταμείου, μέσω του Εντύπου 144-09-01, το οποίο αποστέλλεται προς τη Διαχειριστική Επιτροπή, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
- (2) Σε περίπτωση λήψης πρότασης από μέλος του Ταμείου, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (1), η Διαχειριστική Επιτροπή αποστέλλει σχετική γραπτή γνωστοποίηση, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς όλα τα μέλη του Ταμείου, ενημερώνοντας τους για οποιαδήποτε θέματα έχουν προστεθεί στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον έξι ημέρες πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύγκληση
έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης

6. (1) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή οποτεδήποτε κρίνει ότι είναι ορθό, αποστέλλοντας γραπτή πρόσκληση, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς όλα τα μέλη του Ταμείου τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα κατά την οποία έχει σταλεί η πρόσκληση και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν λογίζονται.

Σύγκληση
έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης με
αίτηση μελών
του Ταμείου

7. (1) Έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί και κατόπιν γραπτής αίτησης υπογραμμένης από τέσσερα τουλάχιστον μέλη του Ταμείου, μέσω του Εντύπου 144-09-01, το οποίο αποστέλλεται προς τη Διαχειριστική Επιτροπή ταχυδρομικώς, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.
- (2) Η Διαχειριστική Επιτροπή αποστέλλει γραπτή πρόσκληση, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς όλα τα μέλη του Ταμείου για τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εντός πέντε ημερών από την ημέρα λήψης της αίτησης της

υποπαραγράφου 1 και τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα κατά την οποία έχει σταλεί η πρόσκληση και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν λογίζονται.

- (3) Σε περίπτωση που η Διαχειριστική Επιτροπή παραλείψει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι αιτούντες τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δύνανται οι ίδιοι να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την παρέλευση είκοσι οκτώ ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της υποπαραγράφου 1, αποστέλλοντας γραπτή πρόσκληση, ταχυδρομικώς, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε όλα τα μέλη του Ταμείου, τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα κατά την οποία έχει σταλεί η πρόσκληση και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν λογίζονται.

Νοείται ότι, σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα της παρούσας υποπαραγράφου, η Διαχειριστική Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε να είναι δυνατή η παροχή γραμματειακής υποστήριξης στα μέλη του Ταμείου.

- | | | |
|-------------------------------------|-----|--|
| Εξουσιοδοτημέν
ος εκπρόσωπος | 8. | <p>Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 48(2), ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του μέλους του Ταμείου, διορίζεται γραπτώς, βάσει του εντύπου 144-09-02. Το έντυπο 144-09-02 αποστέλλεται στη Διαχειριστική Επιτροπή, ταχυδρομικώς, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όχι αργότερα των σαράντα οκτώ ωρών πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p><i>Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου μέλος του Ταμείου έχει διορίσει εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, κατά τα οριζόμενα της παρούσας παραγράφου και, εντούτοις, ο τελευταίος κωλύεται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση, μέλος του Ταμείου διορίζει εκ νέου εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και το νέο Έντυπο 144-09-02 δίνεται στη Διαχειριστική Επιτροπή κατά τη Γενική Συνέλευση.</i></p> |
| Αντιπρόσωπος | 9. | <p>Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 47(2), μέλος του Ταμείου διορίζει γραπτώς αντιπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση, μέσω του εντύπου 144-09-03, το οποίο υπογράφεται από το μέλος του Ταμείου που αντιπροσωπεύεται. Το έντυπο 144-09-03 αποστέλλεται στη Διαχειριστική Επιτροπή, ταχυδρομικώς, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όχι αργότερα των σαράντα οκτώ ωρών πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.</p> |
| Παρουσιολόγιο | 10. | <p>(1) Σε κάθε Γενική Συνέλευση υπάρχει παρουσιολόγιο, στο οποίο αναγράφεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> α) το όνομα του μέλους του Ταμείου β) όπου προκύπτει, το όνομα του αντιπροσώπου του μέλους του Ταμείου γ) το όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του μέλους του Ταμείου <p>(2) Το παρουσιολόγιο υπογράφει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του μέλους του Ταμείου ή, όπου προκύπτει, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του αντιπροσώπου του μέλους του Ταμείου.</p> |
| Προεδρεύων
Γενικής
Συνέλευσης | 11. | <p>(1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής. Εάν απουσιάζουν αμφότεροι, προεδρεύει ένα εκ των λοιπών μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που απουσιάζουν όλα τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής (και οι αναπληρωτές τους), προεδρεύει ένας από τους παρισταμένους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μελών του Ταμείου που διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.</p> <p>(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 61(3) του Νόμου, σε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία διεξάγονται εκλογές για την εκλογή των δύο μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής, προεδρεύει το αρχαιότερο από τα τρία μέλη της</p> |

Διαχειριστικής Επιτροπής που διορίζονται από τον Υπουργό.

- | | | | |
|---|-----|-----|--|
| Πρακτικά | 12. | (1) | Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται από πρόσωπο που καθορίζεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και, σε περίπτωση όπου απουσιάζουν όλα τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής (και οι αναπληρωτές τους), τηρούνται από πρόσωπο που διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από τη Διαχειριστική Επιτροπή, από αρμόδιο δικαστήριο, ή από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο ή σε περιπτώσεις όπου ζητούνται από την Επιτροπή, μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της. |
| | | (2) | Κάθε έγγραφη στο βιβλίο πρακτικών των εργασιών Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπογράφεται από τον προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, ορθή καταχώρηση και συνεπώς ως αυθεντικό πρακτικό των πεπραγμένων υπό της Γενικής Συνέλευσης. |
| Ψηφοφορία | 13. | (1) | Σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου ζητείται ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου από τον προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης ή τουλάχιστον από τρεις παριστάμενους εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους των μελών του Ταμείου, δήλωση του προεδρεύοντα ότι οποιαδήποτε απόφαση έχει εγκριθεί ή απορριφθεί με την ανάταση των χεριών και η οποία απόφαση καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί αμάχητη μαρτυρία του γεγονότος. |
| | | (2) | Ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου, η οποία έχει ζητηθεί δεόντως, κατά τα οριζόμενα στη υποπαράγραφο (1), διεξάγεται με τρόπο που υποδεικνύει ο προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης. Το αποτέλεσμα δε της ψηφοφορίας θεωρείται ότι αποτελεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών. |
| Έγγραφο απόφαση | 14. | | Έγγραφο απόφαση που υπογράφεται από όλα τα μέλη του Ταμείου είναι εξίσου ισχυρή και έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν αυτή η απόφαση είχε ψηφισθεί σε Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε δεόντως. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή όλων των μελών του Ταμείου. |
| Εκλογές για μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής | 15. | (1) | Δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας των δύο μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής που προτείνουν οι φορείς των ενδιαφερόμενων μερών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61(1)(γ) του Νόμου, τα υπόλοιπα τρία μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, που διορίζονται από τον Υπουργό, αποστέλλουν ειδοποίηση σε όλα τα μέλη του Ταμείου ότι θα διεξαχθούν εκλογές για να εκλεγούν τα δύο εν λόγω μέλη από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 61(3) του Νόμου. |
| | | (2) | Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή εκπροσώπου που προτείνεται από τους φορείς των ενδιαφερόμενων μερών, ως μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής, έχουν μόνο τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τα μέλη του Ταμείου. |
| | | (3) | Οι υποψηφιότητες της υποπαραγράφου (2) υποβάλλονται ταχυδρομικώς, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς τη Διαχειριστική Επιτροπή, μέσω του εντύπου 144-09-04, εντός είκοσι οκτώ ημερών από την ημερομηνία που αποστάληκε η ειδοποίηση της υποπαραγράφου 1. Τον υποψήφιο προτείνει το μέλος του Ταμείου. |
| Έναρξη ισχύος | 16. | | Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ