



Επικαιροποιημένο ερωτηματολόγιο σχετικά με την καταλληλότητα – Υπόδειγμα της ΕΚΤ

Οι εποπτευόμενες οντότητες και οι διοριζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο εθνικό ερωτηματολόγιο που διατίθεται μέσω της πύλης IMAS. Ακολουθήστε τους συνδέσμους για την πύλη από *τον δικτυακό τόπο της ΕΑΑ*¹ και τον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ερωτηματολόγιο σχετικά με την καταλληλότητα – υπόδειγμα της ΕΚΤ

Το παρόν έγγραφο της ΕΚΤ εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2021 ως υπόδειγμα προς χρήση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ). Οι ΕΑΑ καλούνται να εφαρμόσουν το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο και την παρουσίαση του υποδείγματος, περιλαμβάνοντας τις εθνικές ιδιαιτερότητες και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές οδηγίες εφαρμογής που θα παρασχεθούν. Το παρόν υπόδειγμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως οδηγός για τις πληροφορίες τις οποίες η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ αναμένουν να λάβουν για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των διοριζομένων.

Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το άρθρο 91 της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD),² τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), τη σχετική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Ο διοριζόμενος και η εποπτευόμενη οντότητα έχουν από κοινού την ευθύνη να παρέχουν στην ΕΚΤ και την ΕΑΑ πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό. Η παροχή ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών προκαλεί καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη λήψη θετικής απόφασης. Επιπλέον, τόσο ο διοριζόμενος όσο και η εποπτευόμενη οντότητα οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΑΑ σχετικά με όλα τα ζητήματα τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την αξιολόγηση. Πρέπει να είστε ειλικρινείς και να παράσχετε πλήρεις και ακριβείς απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Εάν δεν είστε σίγουροι πώς να απαντήσετε σε κάποιο τμήμα του ερωτηματολογίου, παρακαλείσθε να παράσχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στα πεδία κειμένου. Ωστόσο, παρακαλείσθε να μην υποβάλετε ή γνωστοποιείτε άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από αυτά που απαιτούνται στο πλαίσιο του ερωτηματολογίου, ιδίως δεδομένα που αφορούν τις

¹ [Δικτυακός τόπος της ΕΑΑ]

² Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.06.2013, σ. 338).

«ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725). Αυτά τα δεδομένα δεν χρειάζονται για αξιολογήσεις της καταλληλότητας³.

³ Για παράδειγμα, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

Δήλωση του αξιολογούμενος

Αυτή η δήλωση αφορά αίτηση ή γνωστοποίηση σχετικά με τον διορισμό *πεδίο εισαγωγής καθηκόντων* σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία. Θα εξεταστεί από την [ΕΑΑ] και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα:

- βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο και τα προσαρτήματά του είναι ακριβείς και πλήρεις από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω.
- βεβαιώνω ότι θα ενημερώνω αμέσως την [επωνυμία της εποπτευόμενης οντότητας] εάν υπάρχει ουσιώδης αλλαγή⁴ στις πληροφορίες που παρέχω.
- εξουσιοδοτώ την ΕΚΤ και την [ΕΑΑ] να προβαίνουν στη διεξαγωγή έρευνας και να αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες, όπως κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, προκειμένου να εντοπίζουν και να εξακριβώνουν πληροφορίες τις οποίες θεωρούν σχετικές με την αξιολόγηση της καταλληλότητας.
- βεβαιώνω ότι έχω επίγνωση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών, κωδίκων ορθής πρακτικής, κατευθύνσεων, κατευθυντήριων γραμμών και τυχόν άλλων κανόνων ή οδηγιών που εκδίδονται από την [ΕΑΑ] ή την ΕΚΤ και από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), που είναι συναφείς με τα καθήκοντα για τα οποία επιδιώκεται θετική αξιολόγηση, και επίσης βεβαιώνω ότι προτίθεμαι να διασφαλίζω συνεχή συμμόρφωση με αυτές τις αρμοδιότητες.
- δηλώνω ότι έχω επίγνωση της επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία δεδομένων και τη [δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΚΤ](#) και της [ΕΑΑ].
- δηλώνω ότι έχω επίγνωση ότι η παροχή ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης ή απόσυρσης της έγκρισης όσον αφορά την καταλληλότητα, με την επιφύλαξη της πιθανής επιβολής νομικών και/ή διοικητικών κυρώσεων.

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Ημερομηνία:

⁴ Ως ουσιώδης αλλαγή νοείται τυχόν αλλαγή που μπορεί να επηρεάζει την καταλληλότητα του διοριζομένου.

Δήλωση της εποπτευόμενης οντότητας

Αυτή η δήλωση αφορά αίτηση ή γνωστοποίηση σχετικά με τον διορισμό *πεδίο εισαγωγής καθηκόντων* σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία. Θα εξεταστεί από την [ΕΑΑ] και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα:

- βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο και τα προσαρτήματά του είναι ακριβείς και πλήρεις από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω.
- βεβαιώνω ότι η εποπτευόμενη οντότητα θα ενημερώνει αμέσως την [ονομασία της ΕΑΑ] εάν υπάρχει ουσιώδης αλλαγή ως προς τις παρεχόμενες πληροφορίες.
- βεβαιώνω ότι η εποπτευόμενη οντότητα έχει ζητήσει τις πλήρεις και πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του διοριζομένου [σύμφωνα με τους κανονισμούς/καταστατικές διατάξεις σε ισχύ] και ότι έχει λάβει δεόντως υπόψη αυτές τις πληροφορίες πριν αποφασίσει ότι ο διοριζόμενος πληροί τις προδιαγραφές ικανότητας και καταλληλότητας.
- βεβαιώνω ότι η περιγραφή των καθηκόντων για τα οποία επιδιώκεται θετική αξιολόγηση αντανακλά επακριβώς τις πτυχές των δραστηριοτήτων της εποπτευόμενης οντότητας για τις οποίες προβλέπεται ότι ο διοριζόμενος θα είναι υπεύθυνος.
- βεβαιώνω ότι η εποπτευόμενη οντότητα πιστεύει ότι, κατόπιν δέουσας και επιμελούς έρευνας και με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο διοριζόμενος και τα κριτήρια καταλληλότητας όπως ορίζονται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών, κωδίκων ορθής πρακτικής, κατευθύνσεων, κατευθυντήριων γραμμών και τυχόν άλλων κανόνων ή οδηγιών που εκδίδονται από την [ΕΑΑ] ή την ΕΚΤ και από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), ο διοριζόμενος είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων όπως περιγράφονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.
- βεβαιώνω ότι η εποπτευόμενη οντότητα έχει ενημερώσει τον διοριζόμενο για τις νομικές και κανονιστικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντα όπως περιγράφονται στο παρόν ερωτηματολόγιο.
- βεβαιώνω ότι τα έγγραφα που παρέχονται στα προσαρτήματα είναι αντίγραφα των εγγράφων που παρασχέθηκαν αρχικά από την εποπτευόμενη οντότητα ή τον διοριζόμενο και διατηρούνται στα αρχεία της εποπτευόμενης οντότητας.
- βεβαιώνω ότι εξουσιοδοτούμαι να διενεργώ την παρούσα γνωστοποίηση και να υποβάλλω τις δηλώσεις που παρέχονται από την εποπτευόμενη οντότητα και να υπογράψω το παρόν ερωτηματολόγιο εκ μέρους της.
- δηλώνω ότι έχω επίγνωση της επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την

προστασία δεδομένων και τη δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΚΤ και της [ΕΑΑ].

Επωνυμία της εποπτευόμενης οντότητας:

Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος (ή υπογραφόντων):

Θέση στην εποπτευόμενη οντότητα:

Υπογραφή:

Ημερομηνία:

1 Ταυτότητα εποπτευόμενης οντότητας και διοριζομένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η χρήση του β' προσώπου σε ολόκληρη την Ενότητα 1 αναφέρεται στον διοριζόμενο

Πληροφορίες σχετικά με την εποπτευόμενη οντότητα	
Επωνυμία της εποπτευόμενης οντότητας	Εισαγωγή κειμένου
Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (Legal Entity Identifier — LEI)	Εισαγωγή κειμένου
Εθνικός κωδικός εταιρειών	Εισαγωγή κειμένου
Είναι η εποπτευόμενη οντότητα «σημαντικό ίδρυμα κατά την Οδηγία 2013/36/ΕΕ» ⁵ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία; ⁶	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δεν ισχύει
Δομή διακυβέρνησης της εποπτευόμενης οντότητας ⁷	<input type="checkbox"/> Δομή μίας βαθμίδας <input type="checkbox"/> Δομή δύο βαθμίδων <input type="checkbox"/> Άλλη δομή
Εάν επιλέξετε «Άλλη δομή», παρακαλείσθε να διευκρινίσετε ποια δομή διακυβέρνησης εφαρμόζεται	Εισαγωγή κειμένου
Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας εντός της εποπτευόμενης οντότητας (ονοματεπώνυμο/ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου /αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας)	Εισαγωγή κειμένου

⁵ Βλ. Ενότητα 3.4.1 του Οδηγού για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

⁶ [Κατά περίπτωση] Σύμφωνα με το άρθρο XX της [εθνικής νομοθεσίας].

⁷ Δομή μίας βαθμίδας για εποπτευόμενες οντότητες όπου ένα ενιαίο διοικητικό συμβούλιο ασκεί εκτελεστικά και εποπτικά καθήκοντα. Δομή δύο βαθμίδων στην περίπτωση εποπτευόμενων οντοτήτων όπου οι διάφορες λειτουργίες εκτελούνται από ξεχωριστά όργανα (π.χ. διοικητικό όργανο υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα υπεύθυνο για την εκτελεστική (διοικητική) λειτουργία και διοικητικό όργανο υπό την εποπτική του αρμοδιότητα). Ορισμένες εποπτευόμενες οντότητες μπορεί επίσης να έχουν υβριδικές δομές διακυβέρνησης.

Πληροφορίες σχετικά με τον διοριζόμενο

A

Ονοματεπώνυμο

Φύλο	<input type="checkbox"/> Άρρεν <input type="checkbox"/> Θήλυ <input type="checkbox"/> Άλλο
Επώνυμο	Εισαγωγή κειμένου
Όνομα	Εισαγωγή κειμένου
Ενδιάμεσο όνομα	Εισαγωγή κειμένου
Είχατε ή χρησιμοποιούσατε ποτέ άλλα ονόματα;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες, προσδιορίζοντας όλα τα ονόματα που έχετε χρησιμοποιήσει (π.χ. επώνυμο κατά τη γέννηση, άλλα νόμιμα ονόματα, υποκοριστικά)	
Φύλο	<input type="checkbox"/> Άρρεν <input type="checkbox"/> Θήλυ <input type="checkbox"/> Άλλο
Επώνυμο	Εισαγωγή κειμένου
Όνομα	Εισαγωγή κειμένου
Ενδιάμεσο όνομα	Εισαγωγή κειμένου
Ημερομηνία αλλαγής ονόματος	(EEEE-MM)

B

Τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας

Διεύθυνση	Εισαγωγή κειμένου
Ταχυδρομικός κώδικας και πόλη	Εισαγωγή κειμένου
Χώρα	Εισαγωγή κειμένου
Ημερομηνία έναρξης διαμονής σε αυτήν τη διεύθυνση:	(EEEE-MM)
Έχετε ζήσει σε άλλη χώρα πέραν της τρέχουσας χώρας διαμονής σας οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία πέντε χρόνια;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τη χώρα (ή χώρες) και την περίοδο διαμονής.	Εισαγωγή κειμένου

Γ

Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τον διοριζόμενο

Ημερομηνία γέννησης	(EEEE-MM-HH)
Τόπος γέννησης	Εισαγωγή κειμένου
Χώρα	Εισαγωγή κειμένου
Ιθαγένεια (ή θαγένειες)	Εισαγωγή κειμένου
Αριθμός ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου	Εισαγωγή κειμένου
Χώρα έκδοσης	Εισαγωγή κειμένου
Ημερομηνία λήξης	(EEEE-MM-HH)
Τηλέφωνο επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού κλήσης χώρας)	Εισαγωγή κειμένου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Εισαγωγή κειμένου

Δ

Προηγούμενες εποπτικές αξιολογήσεις

Έχετε αποτελέσει ποτέ αντικείμενο εποπτικής αξιολόγησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων σχετικά με καθήκοντα στο εξωτερικό⁸);

Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τυχόν εποπτικές αξιολογήσεις των οποίων έχει αποτελέσει αντικείμενο ο διοριζόμενος στον χρηματοπιστωτικό τομέα την τελευταία πενταετία, οι οποίες διενεργήθηκαν από εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Αρμόδια αρχή	Ίδρυμα	Καθήκοντα
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου
Ημερομηνία έναρξης θητείας	Ημερομηνία λήξης θητείας	Ημερομηνία απόφασης (εάν δεν ισχύει αυτή η περίπτωση, ημερομηνία αίτησης για την αξιολόγηση)
(EEEE-HH)	(EEEE-MM)	(EEEE-MM-HH)

Εάν κάποια προηγούμενη αξιολόγηση έχει οδηγήσει σε αρνητική απόφαση, απόσυρση έγκρισης, ή σε θετική απόφαση με προϋποθέσεις, συστάσεις ή υποχρεώσεις, εξηγήστε τους λόγους

Εισαγωγή κειμένου

⁸ Με τον όρο «εξωτερικό» νοείται κάθε επικράτεια εκτός του πεδίου αρμοδιότητας της ΕΚΤ ή της ΕΑΑ της εποπτευόμενης οντότητας στην οποία διορίζεστε.

Πληροφορίες σχετικά με τη θέση για την οποία υποβάλλεται το ερωτηματολόγιο

Αναφέρετε τον τίτλο των καθηκόντων προς ανάληψη
Εισαγωγική κειμένου

Επιλέξτε εάν τα καθήκοντα είναι εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά⁹,
εάν αφορούν επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών ή διευθυντή
υποκαταστήματος

Επιλέξτε τα συγκεκριμένα καθήκοντα

- Εκτελεστικά καθήκοντα
- Μη εκτελεστικά καθήκοντα
- Επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών
- Διευθυντής υποκαταστήματος
- Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου
- Αντιπρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου
- Μέλος του εποπτικού συμβουλίου
- Ανεξάρτητο μέλος του εποπτικού συμβουλίου
- Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
- Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
- Μέλος του διοικητικού συμβουλίου
- Ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου
- Πρόεδρος του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα
- Πρόεδρος του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα
- Αντιπρόεδρος του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα
- Αντιπρόεδρος του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα
- Μέλος του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα
- Μέλος του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα
- Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- Γενικός Διευθυντής (General manager)
- Εκτελεστικός διευθυντής
- Γενικός διευθυντής (Director general)
- Οικονομικός διευθυντής (CFO)
- Διευθυντής διαχείρισης κινδύνων (CRO)
- Διευθυντής χρηματοοικονομικών κινδύνων (CFRO)
- Διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων (CIO)
- Γενικός διευθυντής λειτουργιών (COO)
- Πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης κινδύνων
- Μέλος της επιτροπής διαχείρισης κινδύνων
- Πρόεδρος της επιτροπής αποδοχών
- Μέλος της επιτροπής αποδοχών
- Πρόεδρος της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων
- Μέλος της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων
- Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου
- Μέλος της επιτροπής ελέγχου
- Επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων
- Επικεφαλής της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης
- Επικεφαλής της λειτουργίας εσωτερικής επιθεώρησης
- Εξωτερικός ελεγκτής του συμβουλίου εξωτερικών ελεγκτών (Statutory auditor of the board of statutory auditors)
- Πληρεξούσιος (Procurator)

⁹ Βλ. τους ορισμούς στην Ενότητα 2, παράγραφος 15 (Ορισμοί) των κοινών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (EBA/GL/2021/06).

Περιγράψτε με λεπτομέρειες τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις γραμμές αναφοράς. Διευκρινίστε τυχόν άλλα καθήκοντα που θα ασκεί ο διοριζόμενος εντός της εποπτευόμενης οντότητας.

Εισαγωγή κειμένου

Διευκρινίστε κατά πόσον ο διοριζόμενος διαθέτει τα προσόντα ώστε να λειτουργήσει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό ¹⁰ μέλος του διοικητικού οργάνου	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δεν ισχύει
Η αίτηση αφορά ανανέωση διορισμού;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την (προβλεπόμενη) ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια της θητείας¹¹

(Προβλεπόμενη) ημερομηνία της επίσημης απόφασης διορισμού που εκδόθηκε από το αρμόδιο όργανο διακυβέρνησης της εποπτευόμενης οντότητας	(EEEE-MM-HH)
(Προβλεπόμενη) ημερομηνία έναρξης θητείας	(EEEE-MM-HH)
(Προβλεπόμενη) ημερομηνία λήξης θητείας	(EEEE-MM) Εάν δεν γνωρίζετε ακριβώς τον μήνα, δώστε μια εκτίμηση για τον μήνα χρησιμοποιώντας το πεδίο εισαγωγής κειμένου παρακάτω, αναφέροντας επίσης συγκεκριμένο γεγονός για το οποίο δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί η ημέρα και ο μήνας (π.χ. έγκριση οικονομικών καταστάσεων για το EEEE). Εισαγωγή κειμένου

Ο διοριζόμενος αντικαθιστά κάποιο άλλο πρόσωπο;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε το όνομα του προσώπου που αντικαθίσταται και τους λόγους αντικατάστασης.

Εισαγωγή κειμένου

Η αίτηση ή γνωστοποίηση υποβάλλεται εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται από την «εθνική νομοθεσία»; ¹²	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δεν ισχύει
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Εάν επιλέξετε «Όχι», αναφέρετε τους λόγους

Εισαγωγή κειμένου

¹⁰ [Κατά περίπτωση] Σύμφωνα με το άρθρο XX της [εθνικής νομοθεσίας].

¹¹ Εάν δεν είστε σίγουροι για την ημερομηνία, αναφέρετε μια ημερομηνία κατ' εκτίμηση.

¹² [Κατά περίπτωση] Σύμφωνα με το άρθρο XX της [εθνικής νομοθεσίας].

Α Εκπαίδευση				
Επίσημος τίτλος σπουδών ή πιστοποιητικό	Επίπεδο ακαδημαϊκών προσόντων	Αντικείμενο σπουδών	Ημερομηνία έκδοσης τίτλου	Εκπαιδευτικό ίδρυμα (π.χ. πανεπιστήμιο, κέντρο σπουδών κ.λπ.)
Εισαγωγή κειμένου	<input type="checkbox"/> Πτυχιακός τίτλος <input type="checkbox"/> Μεταπτυχιακός τίτλος <input type="checkbox"/> Διδακτορικό <input type="checkbox"/> Πιστοποιητικό <input type="checkbox"/> Άλλο	Εισαγωγή κειμένου	(EEEE-MM)	Εισαγωγή κειμένου

B Πρακτική εμπειρία που σχετίζεται με τον τραπεζικό και/ή τον χρηματοπιστωτικό τομέα και έχει αποκτηθεί τα τελευταία δέκα έτη			
Θέση	Κύριες αρμοδιότητες	Βαθμός θέσης ¹³ / Ιεραρχική βαθμίδα	Επωνυμία της οντότητας Αναφέρετε τη φύση των δραστηριοτήτων και/ή το είδος της άδειας λειτουργίας
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	<input type="checkbox"/> Ανώτερη βαθμίδα <input type="checkbox"/> Υψηλή βαθμίδα <input type="checkbox"/> Άλλη διοικητική θέση <input type="checkbox"/> Άλλο	Εισαγωγή κειμένου
Κατά προσέγγιση αριθμός υφισταμένων στον τομέα αρμοδιότητας του διορισμένου	Τομείς δραστηριότητας	Κατοχή θέσης από	Κατοχή θέσης έως
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	(EEEE-MM)	(EEEE-MM)

¹³ Βλ. τον Πίνακα 1 και τον Πίνακα 2 της Ενότητας 3.1.3.2 του Οδηγού για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

Γ

Άλλη σχετική εμπειρία εκτός του τραπεζικού και/ή χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. πανεπιστημιακές θέσεις, πολιτικές θέσεις/καθήκοντα, λοιπά μη εμπορικά καθήκοντα ή άλλη εξειδικευμένη εμπειρία)

Θέση	Κύριες αρμοδιότητες	Βαθμός θέσης / Ιεραρχική βαθμίδα	Επωνυμία της οντότητας Αναφέρετε τη φύση των δραστηριοτήτων κατή το είδος άδειας λειτουργίας
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου
Κατά προσέγγιση αριθμός υφιστάμενων στον τομέα αρμοδιότητας του διοριζομένου	Τομείς δραστηριότητας	Κατοχή θέσης από	Κατοχή θέσης έως
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	(EEEE-MM)	(EEEE-MM)

Δ

Τεκμήριο επαρκούς εμπειρίας

Πληροί ο διοριζόμενος το τεκμήριο επαρκούς εμπειρίας που αναφέρεται στους Πίνακες 1 και 2 της ενότητας 3.1.3.2 του Οδηγού για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας

- Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Όχι», αναφέρετε τυχόν δυνητικούς συμπληρωματικούς (ή αντισταθμιστικούς) παράγοντες σύμφωνα με τον Οδηγό για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας

Εισαγωγή κειμένου

Ε

Αξιολόγηση του επιπέδου τραπεζικής εμπειρίας

Γενική τραπεζική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πεδίων που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2021/06 ¹⁴	Αξιολόγηση από τον διοριζόμενο του επιπέδου εμπειρίας (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)	Λόγοι για την απάντησή σας
Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές αγορές	<input type="checkbox"/> Υψηλή <input type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Χαμηλή	Εισαγωγή κειμένου
Νομικές απαιτήσεις και κανονιστικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/> Υψηλή <input type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Χαμηλή	Εισαγωγή κειμένου

¹⁴ 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 σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (EBA/GL/2021/06).

Ε

Αξιολόγηση του επιπέδου τραπεζικής εμπειρίας

Γενική τραπεζική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πεδίων που αναφέρονται στην οδηγία EBA/GL/2017/12 ¹⁴	Αξιολόγηση από τον διοριζόμενο του επιπέδου εμπειρίας (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)	Λόγοι για την απάντησή σας
Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	<input type="checkbox"/> Υψηλή <input type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Χαμηλή	Εισαγωγή κειμένου
Στρατηγικός σχεδιασμός κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου ενός πιστωτικού ιδρύματος και υλοποίηση αυτών	<input type="checkbox"/> Υψηλή <input type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Χαμηλή	Εισαγωγή κειμένου
Διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των κύριων τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα)	<input type="checkbox"/> Υψηλή <input type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Χαμηλή	Εισαγωγή κειμένου
Γνώση και εμπειρία σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους	<input type="checkbox"/> Υψηλή <input type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Χαμηλή	Εισαγωγή κειμένου
Λογιστική και ελεγκτική	<input type="checkbox"/> Υψηλή <input type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Χαμηλή	Εισαγωγή κειμένου
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων ενός πιστωτικού ιδρύματος, διασφάλιση αποτελεσματικής διακυβέρνησης, εποπτείας και συστημάτων ελέγχου	<input type="checkbox"/> Υψηλή <input type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Χαμηλή	Εισαγωγή κειμένου
Ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενός πιστωτικού ιδρύματος, προσδιορισμός των βασικών ζητημάτων με βάση αυτά τα στοιχεία και καθορισμός κατάλληλων συστημάτων ελέγχου και μέτρων	<input type="checkbox"/> Υψηλή <input type="checkbox"/> Μεσαία <input type="checkbox"/> Χαμηλή	Εισαγωγή κειμένου

ΣΤ

Σχετική κατάρτιση τα τελευταία πέντε χρόνια

Έχει λάβει ο διοριζόμενος σχετική κατάρτιση τα τελευταία πέντε χρόνια:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση

Περιεχόμενο της κατάρτισης	Διάρκεια (ώρες)	Έτος ολοκλήρωσης
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	(ΕΕΕΕ)

Z

Κατάρτιση πριν από την έναρξη των καθηκόντων ή κατά το πρώτο έτος ανάληψης των καθηκόντων

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων ή κατά το πρώτο έτος ανάληψης των καθηκόντων, θα λάβει ο διοριζόμενος συγκεκριμένη κατάρτιση; ¹⁵	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση

Περιεχόμενο της κατάρτισης	Πάροχος της κατάρτισης (διευκρινίστε εάν ο πάροχος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός και αναφέρετε τις επωνυμίες εξωτερικών οργανισμών)	Διάρκεια (ώρες)	Εάν η κατάρτιση πραγματοποιηθεί αργότερα από έξι μήνες μετά τη χορήγηση της έγκρισης, αναφέρετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης
<input type="checkbox"/> Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές αγορές <input type="checkbox"/> Νομικές απαιτήσεις και κανονιστικό πλαίσιο <input type="checkbox"/> Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας <input type="checkbox"/> Στρατηγικός σχεδιασμός, κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου ενός πιστωτικού ιδρύματος και υλοποίηση αυτών <input type="checkbox"/> Διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των κύριων τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα) <input type="checkbox"/> Διαχείριση κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων <input type="checkbox"/> Λογιστική και ελεγκτική <input type="checkbox"/> Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων ενός πιστωτικού ιδρύματος, διασφάλιση αποτελεσματικής διακυβέρνησης, εποπτείας και συστημάτων ελέγχου <input type="checkbox"/> Ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενός πιστωτικού ιδρύματος, προσδιορισμός των βασικών ζητημάτων με βάση αυτά τα στοιχεία και καθορισμός κατάλληλων συστημάτων ελέγχου και μέτρων <input type="checkbox"/> Άλλο. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίστε το περιεχόμενο της κατάρτισης στη σειρά κάτω από αυτήν τη στήλη.	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	(EEEE-MM) - (EEEE-MM)
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	(YYYY-MM) - (YYYY-MM)

¹⁵ Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση θα εκληφθεί ως επιβεβαίωση από μέρους της εποπτευόμενης οντότητας ότι το πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί όπως παρουσιάζεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η χρήση του β' πληθυντικού σε όλη την Ενότητα 4 αφορά «τον διοριζόμενο προσωπικά» και περιλαμβάνει επίσης όλες τις εταιρικές οντότητες, συνεταιρικές επιχειρήσεις ή μη εταιρικές οντότητες με τις οποίες ο διοριζόμενος συνδέεται ή συνδεόταν ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου¹⁶, επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, ανώτερο διοικητικό στέλεχος, ιδιοκτήτης, συνétaιρος, συνεργάτης ή κάτοχοςειδικής συμμετοχής. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται μόνον για την πιθανολογούμενη επιλήψιμη πράξη η οποία συνέβη την περίοδο κατά την οποία οδιοριζόμενος συνδεόταν με την οντότητα.

Οι απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τυχόν περιστατικά που συνέβησαν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμπλέκεστε ή έχετε εμπλακεί σε τυχόν ποινικές ¹⁷ ή συναφείς διοικητικές ή αστικές διαδικασίες ¹⁸ (συμπεριλαμβανομένων όλων εκκρεμούν, έχουν ολοκληρωθεί ή αποτελούν αντικείμενο προσφυγής); Στην ερώτηση αυτή περιλαμβάνονται έρευνες διαδικασίες ή μέτρα επιβολής κυρώσεων που διενεργούνται ή επιβάλλονται από δημόσιες ή εποπτικές αρχές ή επαγγελματικούς φορείς (θλ. προεξοφίσεις, επιπλήξεις κ.λπ.) σε οποιαδήποτε χώρα	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες	
Είδος διαδικασιών	<input type="checkbox"/> Ποινικές <input type="checkbox"/> Διοικητικές <input type="checkbox"/> Αστικές <input type="checkbox"/> Άλλες
Εάν επιλέξετε «Άλλες», διευκρινίστε το είδος των διαδικασιών	Εισαγωγή κειμένου
Στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες	<input type="checkbox"/> Σε εκκρεμότητα <input type="checkbox"/> Έχουν ολοκληρωθεί <input type="checkbox"/> Αποτελούν αντικείμενο προσφυγής
Περιγράψτε συνοπτικά την κατηγορία, τη φύση της πιθανολογούμενης επιλήψιμης πράξης (π.χ. εσκεμμένη ή λόγω αμέλειας κ.λπ.) και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες	
Εισαγωγή κειμένου	
Υπεύθυνη αρχή για τις διαδικασίες και αριθμός αναφοράς φακέλου (εφόσον διατίθεται)	
Εισαγωγή κειμένου	

¹⁶ Η έννοια του μέλους του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει επίσης τη θέση του μέλους του συμβουλίου εξωτερικών ελεγκτών (member of the board of statutory auditors).

¹⁷ Δεν θα πρέπει να αναφέρονται οι καταχωρίσεις που έχουν διαγραφεί από το επίσημο ποινικό μητρώο. Ποινικά μητρώα που δεν έχουν διαγραφεί θα πρέπει να γνωστοποιούνται ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει παρέλθει μετά τα υφιστάμενα πραγματικά περιστατικά.

¹⁸ Στις συναφείς αστικές ή διοικητικές διαδικασίες περιλαμβάνονται (μεταξύ άλλων) διαδικασίες στους ακόλουθους τομείς: της τραπεζικής, των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των επενδυτικών υπηρεσιών, των αγορών τίτλων, των μέσων πληρωμών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των συντάξεων, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή σε οποιονδήποτε χρηματοπιστωτικό ρυθμιζόμενο τομέα συμπεριλαμβανομένων τυχόν επίσημων κλητεύσεων για ανάκριση ή παραπομπών σε δίκη, εκκρεμών πειθαρχικών μέτρων ή διαδικασιών πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών που εκκρεμούν, ή παραβάσεων του δικαίου του ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και αστικές διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες που είναι συναφείς με τα πέντε κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται η CRD στην εσωτερική έννομη τάξη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να θεωρείται συναφές, ανατρέξτε στην Ενότητα 3.2 του Οδηγού σχετικά με τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

Οι διαδικασίες αφορούν εσάς προσωπικά ή οντότητα με την οποία συνδέεστε ή συνδεόσαστε;

- Ναι, αφορούν εμένα προσωπικά
 Ναι, αφορούν οντότητα με την οποία συνδέομαι ή συνδεόμουν
 Όχι

Στην περίπτωση πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων, διαδικασιών, ερευνών ή κυρώσεων που σας αφορούν άμεσα:

i. Διευκρινίστε τις συνθήκες και τους λόγους που οδήγησαν στην άμεση εμπλοκή σας
Εισαγωγή κειμένου

ii. Διευκρινίστε τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί με σκοπό την πρόληψη και/ή την αποτροπή των επιλήψιμων πράξεων
Εισαγωγή κειμένου

iii. Θα μπορούσατε να είχατε κάνει περισσότερα προκειμένου να αποτραπούν οι πιθανολογούμενες επιλήψιμες πράξεις; Αντλήσατε διδάγματα από αυτή την εμπειρία;
Εισαγωγή κειμένου

Στην περίπτωση πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων, διαδικασιών, ερευνών ή κυρώσεων που αφορούν οντότητες στις οποίες ασκείτε ή έχετε ασκήσει καθήκοντα:

i. Διευκρινίστε την επωνυμία της οντότητας
Εισαγωγή κειμένου

ii. Διευκρινίστε τη θέση σας στην εμπλεκόμενη οντότητα και κατά πόσον είστε ή ήσαστε υπεύθυνος για τμήμα ή επιχειρηματικό τομέα με τον οποίο σχετίζονται οι διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων ή των μέτρων που επιβάλλονται)
Εισαγωγή κειμένου

iii. Ήσαστε μέλος του διοικητικού οργάνου, επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών ή ανώτερο διοικητικό στέλεχος κατά τον χρόνο των πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων;
Εισαγωγή κειμένου

iv. Με βάση τα καθήκοντα που ασκούσατε στην οντότητα, σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί με σκοπό την πρόληψη και/ή την αποτροπή των πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων;
Εισαγωγή κειμένου

v. Θα μπορούσατε να είχατε κάνει περισσότερα προκειμένου να αποτραπούν οι πιθανολογούμενες επιλήψιμες πράξεις; Αντλήσατε διδάγματα από αυτή την εμπειρία;
Εισαγωγή κειμένου

Ημερομηνία και/ή χρονικό πλαίσιο των πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων

(EEEE-MM)

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης, δικαστικής ή μη, ή διατύπωσης ευρημάτων (κατά περίπτωση)

(EEEE-MM-HH)

Συνοπτική παρουσίαση του σκεπτικού στο οποίο βασίζονται η απόφαση, δικαστική ή μη, ή τα ευρήματα
Εισαγωγή κειμένου

Κύρωση ή ποινή (ή, όσον αφορά τις εκκρεμώσες διαδικασίες, την ενδεχόμενη κύρωση ή ποινή σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης)
Εισαγωγή κειμένου

Αναφέρετε το εύρος (και συγκεκριμένα το ελάχιστο και το μέγιστο όριο) των κυρώσεων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εφαρμοστούν ή θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν εφαρμοστεί
Εισαγωγή κειμένου

Έχουν οι διαδικασίες διευθετηθεί (ακόμη και εξωδικαστικά);

- Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες (εκ των οποίων τα μέρη της διευθέτησης, ημερομηνία, συμφωνηθέντα ποσά στο πλαίσιο της διευθέτησης και άλλες συναφείς πληροφορίες)
Εισαγωγή κειμένου

Αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συνακόλουθη συμπεριφορά σας, συμπεριλαμβανομένων των διδαγμάτων που αντλήσατε και των διορθωτικών ενεργειών που πραγματοποιήσατε
Εισαγωγή κειμένου

Περιγράψτε τυχόν άλλους ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες βασιζόμενοι στον Οδηγό για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας¹⁹
Εισαγωγή κειμένου

Υπήρχε τυχόν υποχρέωση επιστροφής αποδοχών σε σχέση με τις ανωτέρω διαδικασίες;

- Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

¹⁹ Για παράδειγμα, μεταξύ των ελαφρυντικών παραγόντων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται (i) το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την πιθανολογούμενη επιλήψιμη πράξη, (ii) η απουσία περαιτέρω ανακρίσεων ή διαδικασιών, (iii) η απουσία απόλυσης από θέση εργασίας ή παύσης από οποιαδήποτε θέση εμπιστοσύνης.

Εισαγωγή κειμένου

3

Αποτελείτε ή έχετε αποτελέσει εσείς προσωπικά αντικείμενο τυχόν πειθαρχικών αποφάσεων ²⁰ (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απαλλαγής από καθήκοντα μέλους διοικητικού οργάνου ή απομάκρυνσης από θέση ευθύνης);

Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες

i. Λόγος λήψης της πειθαρχικής απόφασης

Εισαγωγή κειμένου

ii. Ημερομηνία ή χρονικό πλαίσιο των πιθανολογούμενων επιλήμιμων πράξεων

Εισαγωγή κειμένου

iii. Έχετε ασκήσει προσφυγή κατά της πειθαρχικής απόφασης;

Εισαγωγή κειμένου

iv. Κατά περίπτωση, αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την οντότητα που ενεπλάκη στην απόφαση

Εισαγωγή κειμένου

v. Τυχόν άλλοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες

Εισαγωγή κειμένου

-

Τελείτε ή έχετε τελέσει σε τυχόν διαδικασία πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή σε παρόμοιες διαδικασίες

Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες

i. Χρόνος που έχει παρέλθει μετά την ημερομηνία της απόφασης (κατά περίπτωση)

Εισαγωγή κειμένου

ii. Στάδιο στο οποίο βρίσκεται και (εάν δεν είναι εν εξελίξει) αποτέλεσμα της διαδικασίας (εάν έχει οριστικοποιηθεί, αναφέρετε κατά πόσον θεωρήθηκε εσκεμμένη ή αποτελεί αμείλιας)

Εισαγωγή κειμένου

iii. Μέτρα προληπτικού χαρακτήρα ή κατάσχεσης

Εισαγωγή κειμένου

iv. Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε από εσάς ή την ενδιαφερόμενη οντότητα;

Εισαγωγή κειμένου

iv. Κατά περίπτωση, αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την οντότητα που ενεπλάκη στη διαδικασία

Εισαγωγή κειμένου

vi. Λεπτομέρειες σχετικά με την προσωπική σας εμπλοκή, ιδίως εάν κηθήκατε υπεύθυνος για την αφερεγγυότητα της οντότητας

Εισαγωγή κειμένου

vii. Τυχόν άλλοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες

Εισαγωγή κειμένου

²⁰ Για παράδειγμα, στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας ή απασχόλησης.

Δ

Έχει τυχόν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ασκείτε ή έχετε ασκήσει διοικητικά καθήκοντα, ή του οποίου τη διοίκηση επηρεάζετε ή έχετε επηρεάσει ουσιαστικά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υποβληθεί ποτέ σε διαδικασία διάσωσης ή σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, ανάκαμψης ή εξυγίανσης;

Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εισαγωγή κειμένου

Ξ

Από όσο γνωρίζετε, έχετε ποτέ συμπεριληφθεί προσωπικά σε κατάλογο αναξιόπιστων οφειλετών ή έχετε αρνητικές επιδόσεις σε κατάλογο που έχει θεσπίσει αναγνωρισμένο πιστωτικό γραφείο ή σας έχει επιβληθεί μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλή σε τυχόν τέτοιο κατάλογο;

Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εισαγωγή κειμένου

ΣΤ

Έχει ποτέ απορριφθεί, αποσυρθεί, ανακληθεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί η χορήγηση σε εσάς εγγραφής σε μητρώο, έγκρισης, ιδιότητας μέλους ή άδειας άσκησης εμπορικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος; Η ερώτηση αυτή αφορά επίσης προηγούμενες αξιολογήσεις καταλληλότητας που διενεργήθηκαν από άλλες αρμόδιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων στο εξωτερικό²¹)

Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εισαγωγή κειμένου

Ζ

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ήδη σε άλλο σημείο στις απαντήσεις σας, έχετε εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα σε κατάσταση που οδήγησε σε ανησυχίες ή υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας;

Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εισαγωγή κειμένου

²¹ Με τον όρο «εξωτερικό» νοείται κάθε επικράτεια εκτός του πεδίου αρμοδιότητας της ΕΚΤ ή της ΕΑΑ της εποπτευόμενης οντότητας στην οποία διορίζεστε.

4

Αποτύχατε ποτέ να γνωστοποιήσετε επαρκώς τυχόν πληροφορίες για τις οποίες η εποπτική αρχή θα ανέμενε εύλογα σχετική ενημέρωση;

- Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εισαγωγή κειμένου

5

Συμπληρώνεται από την εποπτευόμενη οντότητα: Εάν έχετε απαντήσει «Ναι» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, αξιολογήστε τη φήμη του διοριζομένου λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή πραγματικά περιστατικά και ορίζοντας ρητά τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του.

Εισαγωγή κειμένου

Συγκρούσεις συμφερόντων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η χρήση του β' πληθυντικού σε όλη την Ενότητα 5 αφορά «τον διοριζόμενο προσωπικά», αλλά και τους στενούς συγγενείς του (σύζυγο, σύντροφο δηλωμένης συμβίωσης, συμβίο/συμβία, τέκνο, γονέα ή άλλο συγγενή με τον οποίο συγκατοικεί) και τυχόν νομικό πρόσωπο στο οποίο ο διοριζόμενος είναι ή ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής, τη δεδομένη χρονική στιγμή.

A

Έχετε κάποια προσωπική σχέση με:

- άλλα μέλη του διοικητικού οργάνου και/ή επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών τους
- κατόχους ειδικής συμμετοχής στην εποπτευόμενη οντότητα, στη μητρική επιχείρηση ή στις θυγατρικές τους
- πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών της εποπτευόμενης οντότητας

Ναι Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εισαγωγή κειμένου

B

Εμπλέκεστε επί του παρόντος, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε τυχόν δικαστική διαδικασία ή εξωδικαστική διαφορά²² κατά της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών τους;

Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες

i. Το περιεχόμενο και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται επί του παρόντος η εν λόγω διαδικασία
Εισαγωγή κειμένου

ii. Ποια ή ποιες οντότητες εμπλέκονται
Εισαγωγή κειμένου

²² Περιλαμβάνονται οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που παρέχονται από ουδέτερα εξωδικαστικά όργανα όπως φορείς συμβιβασμού, διαμεσολάβησης και διαιτησίας, και εξωδικαστικής καταγγελίας.

Γ

Έχετε ή είχατε εσείς προσωπικά ή ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου επιχειρηματική, επαγγελματική ²³ ή εμπορική σχέση την τελευταία διετία με: - την εποπτευόμενη οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους - πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών της εποπτευόμενης οντότητας	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες

Επωνυμία της οντότητας	Κύριες δραστηριότητες της οντότητας	Είδος σχέσης με την οντότητα	Ημερομηνία έναρξης και (κατά περίπτωση) ημερομηνία λήξης της σχέσης
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου
Ετήσιες πληρωμές που πραγματοποίησε ο πληρωτής (σε χιλιάδες ευρώ)	Ετήσιες πληρωμές που πραγματοποίησε ο πληρωτής και εκφράζονται ως ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων του (σε ενοποιημένη βάση)	Ετήσιες πληρωμές που έλαβε ο δικαιούχος και εκφράζονται ως ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων του (σε ενοποιημένη βάση)	
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	

Δ

Υπόκεισθε σε χρονικό περιορισμό όσον αφορά τη δυνατότητα ανάληψης νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων (είτε βάσει συμφωνίας είτε βάσει νομοθεσίας);	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

²³ Όπως διοικητική θέση ή ανώτερη θέση.

E

Έχετε τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις προς την εποπτευόμενη οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους οι οποίες σωρευτικά υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ (εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων²⁴) ή τυχόν δάνεια οποιασδήποτε αξίας τα οποία δεν έχουν συναφθεί υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού ή τα οποία δεν εξυπηρετούνται²⁵ (συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων);

- Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες

Όνομα του οφειλέτη (εάν δεν είναι ο διοριζόμενος, αναφέρετε τη σχέση του με τον διοριζόμενο)	Επωνυμία της οντότητας	Είδος της υποχρέωσης (π.χ. στεγαστικό δάνειο, προσωπικό δάνειο, πιστωτικό όριο)	Ποσό της υποχρέωσης, διευκρινίζοντας το χορηγούμενο και το εκταμειωθέν ποσό (σε εκατ. ευρώ)	Εγγυήσεις (εφόσον υφίστανται) (είδος και ποσό)
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου
Κατάσταση της υποχρέωσης (π.χ. εξυπηρετούμενη ή μη)	Όροι της υποχρέωσης	Ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης	Αξία της υποχρέωσης εκφρασμένη ως ποσοστό των συνολικών δανείων του οφειλέτη	Αξία της υποχρέωσης εκφρασμένη ως ποσοστό του συνολικού αποδεκτού κεφαλαίου ²⁶ της εποπτευόμενης οντότητας
<input type="checkbox"/> Εξυπηρετούμενη <input type="checkbox"/> Μη εξυπηρετούμενη	<input type="checkbox"/> Συνθήκες στην αγορά <input type="checkbox"/> Συνήφθη υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού <input type="checkbox"/> Ειδικοί όροι <input type="checkbox"/> Σηρίζεται στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων <input type="checkbox"/> Συμβάσεις με τυποποιημένους όρους που εφαρμόζονται μαζί και σε τακτική βάση σε μεγάλο αριθμό πελατών <input type="checkbox"/> Άλλοι όροι	(EEEE-MM)	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου

²⁴ Τα στεγαστικά δάνεια οποιασδήποτε αξίας δεν είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται (εφόσον εξυπηρετούνται, συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού και δεν αντίκεινται σε οποιουσδήποτε εσωτερικούς κανόνες έγκρισης πιστώσεων) εάν δεν είναι εμπορικής ή επενδυτικής φύσης. Επιπλέον, όλα τα προσωπικά δάνεια (π.χ. πιστωτικές κάρτες, διευκολύνσεις υπερανάληψης και δάνεια για αγορά αυτοκινήτου) που χορηγεί στον διοριζόμενο η εποπτευόμενη οντότητα (εφόσον εξυπηρετούνται, συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού και δεν αντίκεινται σε οποιουσδήποτε εσωτερικούς κανόνες έγκρισης πιστώσεων) δεν είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται στο βαθμό που σωρευτικά δεν υπερβαίνουν το όριο των 200.000 ευρώ. Ας σημειωθεί ότι τέτοιου είδους δάνεια (στεγαστικά ή μη) θα πρέπει να γνωστοποιούνται εφόσον είναι ή είναι πιθανόν να γίνουν μη εξυπηρετούμενα για οποιονδήποτε λόγο.

²⁵ Ή υπόκεινται σε μέτρα ρύθμισης.

²⁶ Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

ΣΤ

Έχετε οικονομικό συμφέρον (όπως ιδιοκτησία ή επενδύσεις) ²⁷ ; - στην εμποτευόμενη οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους - σε πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές της εμποτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών της εμποτευόμενης οντότητας	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες

Επωνυμία της οντότητας	Κύριες δραστηριότητες της οντότητας	Είδος σχέσης μεταξύ της οντότητας και της εμποτευόμενης οντότητας	Ημερομηνία έναρξης του οικονομικού συμφέροντος	Μέγεθος του οικονομικού συμφέροντος (εκφρασμένο ως ποσοστό του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της οντότητας ή αξία της επένδυσης)
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	(EEEE-MM-HH)	Εισαγωγή κειμένου

Ζ

Εκπροσωπείτε, με οποιονδήποτε τρόπο, μέτοχο της εμποτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών τους;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δεν ισχύει
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες

i. Ονοματεπώνυμο του μετόχου

Εισαγωγή κειμένου

ii. Μέγεθος της συμμετοχής (ως ποσοστό του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου)

Εισαγωγή κειμένου

iii. Φύση της εκπροσώπησης

Εισαγωγή κειμένου

²⁷ Τρέχουσες συμμετοχές κάτω του 1% ή άλλες επενδύσεις ισότιμης αξίας δεν χρειάζεται να γνωστοποιούνται.

4

Κατέχετε ή κατείχατε προσωπικά την τελευταία διετία θέση με μεγάλη πολιτική επιρροή (σε διεθνές, σε εθνικό ή σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο);

Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες

i. Φύση της θέσης

Εισαγωγή κειμένου

ii. Συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες που προβλέπονται για τη θέση

Εισαγωγή κειμένου

iii. Σχέση μεταξύ αυτής της θέσης (ή της οντότητας στην οποία κατέχετε ή κατείχατε τη θέση) και της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών τους

Εισαγωγή κειμένου

5

Έχετε τυχόν άλλη σχέση, θέση ή συμμετοχή που δεν καλύπτεται από τις παραπάνω ερωτήσεις και θα μπορούσε να επηρεάσει τα συμφέροντα της εποπτευόμενης οντότητας

Ναι
 Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες

i. Φύση και περιεχόμενο της σχέσης, της θέσης ή της συμμετοχής

Εισαγωγή κειμένου

ii. Ημερομηνία έναρξης της σχέσης, της θέσης ή της συμμετοχής

Εισαγωγή κειμένου

iii. Πώς η εν λόγω σχέση, θέση ή συμμετοχή μπορεί να επηρεάσει τον διορισμό σας

Εισαγωγή κειμένου

6

Συμπληρώνεται από την εποπτευόμενη οντότητα: Εάν η απάντηση σε κάποια από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι «Ναι», αξιολογήστε κατά πόσον η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων θεωρείται ουσιώδης (εάν δεν θεωρείται ουσιώδης, αιτιολογήστε την εκτίμησή σας) και αναφέρετε πώς προτείνεται να γίνει ο περιορισμός ή η διαχείριση της πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.

Για την αξιολόγηση του ουσιώδους της πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, συμβουλευθείτε την Ενότητα 3.3 του Οδηγού για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας και συμπεριλάβετε σχετικά έγγραφα (κατά περίπτωση, κανονισμούς λειτουργίας, εσωτερικούς κανονισμούς, πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων, κ.λπ.).

Εισαγωγή κειμένου

A

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την εποπτευόμενη οντότητα: η εποπτευόμενη οντότητα υποχρεούται να υποβάλει την αξιολόγηση που διενεργεί σχετικά με τον χρόνο που αναμένεται να διαθέσει ο διοριζόμενος για τα καθήκοντά του (η διάθεση επαρκούς χρόνου για παρόμοιες θέσεις εντός του ιδρύματος, σε ομοειδείς οντότητες του ομίλου ή άλλες εποπτευόμενες οντότητες²⁸ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως σύγκριση μεταξύ ομοειδών ιδρυμάτων)

Κατά την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, η εποπτευόμενη οντότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες που καθορίζονται στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα (EBA/GL/2017/12)²⁹ Εισαγωγή κειμένου

B

Αξιολόγηση που διενεργεί ο διοριζόμενος σχετικά με τον χρόνο που θα διαθέσει για τα καθήκοντα³⁰

Εισαγωγή κειμένου

-

Σας έχει επιτραπεί να διατηρείτε πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού μέλους/διοικητικού οργάνου από αρμόδια αρχή (άρθρο 91 παράγραφος 6 της CRD);

- Ναι
 Όχι
 Δεν ισχύει

Εάν επιλέξετε «Ναι», διευκρίνιστε την αρμόδια αρχή
 Εισαγωγή κειμένου

²⁸ Βλ. [Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM](#), Αύγουστος 2019. Αν και η εν λόγω έκθεση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, δεν προβλέπει απαιτήσεις ή εποπτικές προσδοκίες και τα μεγέθη της δεν επηρεάζουν την αρχή της αναλογικότητας ή την καθιερωμένη προσέγγιση όσον αφορά την κατά περίπτωση αξιολόγηση όπως περιγράφεται στον Οδηγό για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

²⁹ Βλ. τους κανόνες που ορίζονται στο Κεφάλαιο 4, Τίτλος III των κοινών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (EBA/GL/2017/12).

³⁰ Βλ. τους κανόνες που ορίζονται στο Κεφάλαιο 4, Τίτλος III των κοινών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (EBA/GL/2017/12).

Δ

Κατάλογος θέσεων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού οργάνου και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες					
	Οντότητα (αναφέρετε εάν είναι εισηγμένη)	Χώρα	Περιγραφή της δραστηριότητας της οντότητας	Μέγεθος της οντότητας ³¹ (σε εκατ. ευρώ)	Καθήκοντα εντός της οντότητας
Καθήκοντα για τα οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	<input type="checkbox"/> Εκτελεστικά καθήκοντα <input type="checkbox"/> Μη εκτελεστικά καθήκοντα <input type="checkbox"/> Επικεφαλής κρίσιμων εργασιών <input type="checkbox"/> Διευθυντής υποκαταστήματος <input type="checkbox"/> Λοιπές δραστηριότητες ³²
Άλλες θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου και άλλες δραστηριότητες ³³					

	Προνομιακός υπολογισμός (άρθρο 91 παράγραφος 4 της CRD) ³⁴ ή χωρίς υπολογισμό ³⁵	Πρόσθετες αρμοδιότητες (όπως μέλος επιτροπών, καθήκοντα προέδρου κ.λπ.)	Διάθεση χρόνου ανά έτος (σε ημέρες) ³⁶	Διάρκεια θητείας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης)	Αριθμός συνεδριάσεων ανά έτος ³⁷	Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή σχόλια
Καθήκοντα για τα οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο	<input type="checkbox"/> Ναι, μέλος ομίλου <input type="checkbox"/> Ναι, μέλος θεσμικού συστήματος προστασίας <input type="checkbox"/> Ναι, ειδική συμμετοχή <input type="checkbox"/> Όχι, ούτε μέλος ομίλου ούτε θεσμικού συστήματος προστασίας	Εισαγωγή κειμένου	Αριθμός	Εισαγωγή κειμένου	Αριθμός	Εισαγωγή κειμένου

³¹ Π.χ. στοιχεία τέλους έτους όσον αφορά το σύνολο ενεργητικού για μια χρηματοπιστωτική οντότητα ή στοιχεία όσον αφορά τον συνολικό κύκλο εργασιών και τη διεθνή παρουσία για άλλες οντότητες.

³² Στις «Λοιπές δραστηριότητες» περιλαμβάνονται οι διαλέξεις, η εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς, η άσκηση επαγγέλματος χωρίς την κατοχή θέσης σε εταιρεία, η αυτοαπασχόληση, κ.λπ.

³³ Για κάθε θέση μέλους διοικητικού οργάνου ή άλλη δραστηριότητα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστή σειρά.

³⁴ Ο προνομιακός υπολογισμός εφαρμόζεται σε θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου εντός του ίδιου ομίλου, σε ιδρύματα που ανήκουν στο ίδιο θεσμικό σύστημα προστασίας και σε επιχειρήσεις στις οποίες το ίδρυμα κατέχει ειδική συμμετοχή.

³⁵ Εφαρμόζεται σε θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου σε οργανισμούς που δεν επιδιώκουν πρωτίτως την επίτευξη εμπορικών στόχων και θέσεις για την εκπροσώπηση του κράτους.

³⁶ Συμπεριλάβετε τον χρόνο που απαιτείται για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του διοικητικού οργάνου, για πρόσθετες αρμοδιότητες όπως (μεταξύ άλλων) συμμετοχή σε επιτροπές, κατάρτιση, απαιτούμενη προετοιμασία και παρακολούθηση των συνεδριάσεων, διαχείριση κρίσεων, κ.λπ.

³⁷ Συνεδριάσεις του διοικητικού οργάνου και των επιτροπών του συμβουλίου και τυχόν άλλες συνεδριάσεις στις οποίες θα συμμετάσχει ο διοριζόμενος λόγω της θέσης του.

	ούτε ειδική συμμετοχή <input type="checkbox"/> Χωρίς προνομιακό υπολογισμό					
Άλλες θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου και δραστηριότητες ³⁸						

Ξ

Συνολικός αριθμός θέσεων εκτελεστικού μέλους διοικητικού οργάνου εφόσον εφαρμόζεται προνομιακός υπολογισμός ³⁹ και εφόσον οι εξαιρέσεις ⁴⁰ δεν υπολογίζονται ⁴¹	Εισαγωγή κειμένου
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Σ

Συνολικός αριθμός θέσεων μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού οργάνου εφόσον εφαρμόζεται προνομιακός υπολογισμός και εφόσον οι εξαιρέσεις δεν υπολογίζονται ⁴²	Εισαγωγή κειμένου
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Ζ

Εάν εφαρμόζεται προνομιακός υπολογισμός, αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τυχόν συνέργειες μεταξύ των ενδιαφερόμενων οντοτήτων, με αποτέλεσμα να υπάρξει αλληλεπίκλιψη όσον αφορά τη διάθεση χρόνου σε σχέση με αυτές τις οντότητες. Εισαγωγή κειμένου

³⁸ Για κάθε θέση μέλους διοικητικού οργάνου ή άλλη δραστηριότητα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστή σειρά.

³⁹ Βλ. ενότητα 3.4.3.1 του Οδηγού για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

⁴⁰ Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 57, Κεφάλαιο 5, Τίτλος III των κοινών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (ΕΒΑ/ΓΛ/2021/12).

⁴¹ Σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο Κεφάλαιο 5, Τίτλος III των κοινών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (ΕΒΑ/ΓΛ/2017/12).

⁴² Σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο Κεφάλαιο 5, Τίτλος III των κοινών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (ΕΒΑ/ΓΛ/2017/12).

Συνολικός αριθμός ημερών ανά έτος που διατίθενται σε όλα τα καθήκοντα πέρα των καθηκόντων για τα οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο ⁴³

Εισαγωγή κειμένου

⁴³ Μην συμπεριλάβετε τον χρόνο που διατίθεται για τα καθήκοντα στην εποπτευόμενη οντότητα για τα οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο (καθώς ο χρόνος αυτός καταγράφεται ήδη στη σειρά Α).

Συλλογική καταλληλότητα

Συμπληρώνεται από την εποπτευόμενη οντότητα μόνο σε περιπτώσεις που ο διοριζόμενος προτίθεται να αναλάβει καθήκοντα μέλους του διοικητικού οργάνου.

Α	
<p>Η εποπτευόμενη οντότητα υπόκειται σε εθνικές απαιτήσεις⁴⁴ σχετικά με την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων;</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
<p>Εάν επιλέξατε «Ναι», όσον αφορά τον συγκεκριμένο διορισμό η εποπτευόμενη οντότητα συμμορφώνεται με τις εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων;</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Β	
<p>Όσον αφορά τον συγκεκριμένο διορισμό, η εποπτευόμενη οντότητα συμμορφώνεται με τον εσωτερικό της στόχο ή κανόνες όσον αφορά την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό όργανο;</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δεν υφίσταται εσωτερικός στόχος ή εσωτερικοί κανόνες
Γ	
<p>Όσον αφορά τον συγκεκριμένο διορισμό, η εποπτευόμενη οντότητα συμμορφώνεται με τις εσωτερικές της αρχές όσον αφορά άλλες πτυχές της διαφοροποίησης;</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δεν ισχύει/δεν υπάρχουν εσωτερικές αρχές
Δ	
<p>Περιγράψτε τον βαθμό στον οποίο ο διοριζόμενος συμβάλλει στη συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου. Επιπλέον, εξηγήστε με γενικούς όρους τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί στη συλλογική σύνθεση του διοικητικού οργάνου και τον βαθμό στον οποίο ο διοριζόμενος συμβάλλει στην επίλυση ορισμένων ή όλων αυτών των αδυναμιών</p> <p>Εισαγωγή κειμένου</p>	

⁴⁴ [Κατά περίπτωση] Σύμφωνα με το άρθρο XX της [εθνικής νομοθεσίας].

Ε

Κατάλογος των μελών του διοικητικού οργάνου (κατά περίπτωση)

Όνομα, επώνυμο	Καθήκοντα	Ημερομηνία διορισμού ή ανανέωσης	Δεξιότητες και βασικοί τομείς εξειδίκευσης ή κατάρτιση που έχει ληφθεί
	<p>Μέλος του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα, Πρόεδρος του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα, Αντιπρόεδρος του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα, Διευθύνων σύμβουλος (CEO), Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος (Deputy CEO), Οικονομικός διευθυντής (CFO), Διευθυντής διαχείρισης κινδύνων (CRO), Μέλος του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα, Πρόεδρος του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα, Αντιπρόεδρος του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα</p>		<p>Δεξιότητες και βασικοί τομείς εξειδίκευσης ή κατάρτιση που έχει ληφθεί</p> <p>(τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές αγορές, νομικές απαιτήσεις και κανονιστικό πλαίσιο, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στρατηγικός σχεδιασμός κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου ενός πιστωτικού ιδρύματος και υλοποίηση αυτών, διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των βασικών τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα), κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, λογιστική και ελεγκτική, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων ενός πιστωτικού ιδρύματος και διασφάλιση αποτελεσματικής διακυβέρνησης, εποπτείας και συστημάτων ελέγχου, ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενός πιστωτικού ιδρύματος προσδιορισμός βασικών ζητημάτων με βάση αυτά τα στοιχεία και καθορισμός κατάλληλων συστημάτων ελέγχου και μέτρων, ασφάλιση, συστήματα πληροφορικής, ανθρώπινο δυναμικό, άλλο)</p>
Εισαγωγή κειμένου	Εισαγωγή κειμένου	(EEEE-MM-HH)	Εισαγωγή κειμένου

A	
Εάν υπάρχουν άλλες πληροφορίες τις οποίες ο διοριζόμενος ή η εποπτευόμενη οντότητα θεωρούν ότι αφορούν την αξιολόγηση, θα πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ.	Εισαγωγή κειμένου

B	
Αναρτήστε (κατά περίπτωση) τα ακόλουθα προσαρτήματα	<input type="checkbox"/> Απόσπασμα ποινικού μητρώου <input type="checkbox"/> Πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον διορισμό (ανεπίσημα εάν το τελικό κείμενο δεν είναι διαθέσιμο) <input type="checkbox"/> Πρακτικά της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων (ανεπίσημα εάν το τελικό κείμενο δεν είναι διαθέσιμο), άλλα πρακτικά όσον αφορά τον διορισμό και/ή άλλα αρχεία αξιολογήσεων της καταλληλότητας που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εποπτευόμενης οντότητας <input type="checkbox"/> Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου <input type="checkbox"/> Εκθέσεις καταλληλότητας (τόσο ατομικής όσο και συλλογικής στην περίπτωση καθηκόντων στο πλαίσιο συλλογικού οργάνου) <input type="checkbox"/> Βιογραφικό σημείωμα <input type="checkbox"/> Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων <input type="checkbox"/> Πολιτική διαφοροποίησης <input type="checkbox"/> Λοιπά έγγραφα (σύμφωνα με τις εθνικές ιδιαιτερότητες)

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων

Η δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θέτει τη νομική βάση και τις λεπτομέρειες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ οφείλει να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση προκειμένου να αξιολογεί την καταλληλότητα του διοριζομένου.

Με την υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

© Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2022

Ταχυδρομική διεύθυνση

60640 Frankfurt am Main, Germany

Τηλ.:

+49 69 1344 0

Δικτυακός τόπος:

www.bankingsupervision.europa.eu

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

Για την εξειδικευμένη ορολογία, μπορείτε να συμβουλευθείτε το [γλωσσάριο του EEM](#) (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά).