



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

24 Μαΐου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2539

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 205/1/18.5.2022

**Θέσπιση Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών Σημαντικών Ιδρυμάτων.**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Α' 298/1927),

β) τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α' 107), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 4, 15, 22Α, 27, 80, 83 και 114 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, (ΕΕ L 287 (29.10.2013) 63), και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 (14.5.2014) 1), και ιδίως τα άρθρα 39, 40, 93 και 94 αυτού,

ε) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος («ΠΕΕ») 190/1/16.6.2021 «Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση έγκρισης ή απαλλαγής από την υποχρέωση έγκρισης σε χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014» (Β' 2938), και ιδίως την περ. γ) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Β και το Κεφάλαιο Δ αυτής,

στ) την ΠΕΕ 142/11.6.2018 «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β' 2674), και ιδίως το Κεφάλαιο Γ αυτής,

ζ) το Ερωτηματολόγιο σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας που εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 25 Νοεμβρίου 2021 ως υπόδειγμα προς χρήση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές,

η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Να ενσωματώσει το Ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο της στις 25 Νοεμβρίου 2021 σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών που θεωρούνται «σημαντικά» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 468/2014.

2. Ως εκ τούτου, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα καθώς και οι σημαντικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών του άρθρου 22Α του ν. 4261/2014 (εφεξής «σημαντικά ιδρύματα»), για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ της υπό στοιχεία ΠΕΕ 142/11.6.2018, εξαιρουμένης της περίπτωσης αξιολόγησης του αρμόδιου διευθυντικού στελέχους του άρθρου 38 του ν. 4557/2018 (Α' 139), υποβάλλουν το «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών Σημαντικών Ιδρυμάτων» του Παραρτήματος της παρούσας.

3. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται επίσης στο πλαίσιο αιτήματος αδειοδότησης σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος ή έγκρισης σημαντικών χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και σημαντικών μικτών

χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, καθώς και στο πλαίσιο αξιολόγησης ειδικής συμμετοχής στα ανωτέρω ιδρύματα σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής προτίθεται να διορίσει νέα πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των ανωτέρω ιδρυμάτων.

4. Η υποβολή του εν λόγω ερωτηματολογίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της ακόλουθης ειδικής δι-

αδικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Banking supervision portal (europa.eu).

#### ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε ισχύ από την 15η Ιουνίου 2022.

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών Σημαντικών Ιδρυμάτων**

*Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος*

1. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το υπόχρεο πρόσωπο και το ίδρυμα.
2. Όταν δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, υποβάλλονται ισοδύναμα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
3. Τα συνυποβαλλόμενα με το παρόν πιστοποιητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί κατ' απώτατο όριο τρεις μήνες πριν την υποβολή του ερωτηματολογίου.
4. Όλες οι ερωτήσεις απαντώνται προσηκόντως ή, σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις.
5. Οι όροι που χρησιμοποιούνται και καθορίζονται στον ν. 4261/2014, έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν ερωτηματολόγιο.
6. Η υποβολή του εν λόγω ερωτηματολογίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της ακόλουθης ειδικής διαδικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: [Banking supervision portal \(europa.eu\)](https://www.bankingsupervision.europa.eu)

**Δήλωση του αξιολογούμενου**

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

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο και τα προσαρτήματά του είναι ακριβείς και πλήρεις από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω,

β) βεβαιώνω ότι θα ενημερώνω αμέσως την [επωνυμία του ιδρύματος: \_\_\_\_\_] εάν υπάρχει ουσιώδης αλλαγή<sup>1</sup> στις πληροφορίες που παρέχω,

γ) εξουσιοδοτώ την ΕΚΤ και την ΤτΕ 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,

δ) 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 ΤτΕ 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,

ε) 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 ΤτΕ, εφόσον απαιτείται,

στ) 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:**

---

<sup>1</sup> Ως ουσιώδης αλλαγή νοείται τυχόν αλλαγή που μπορεί να επηρεάζει την καταλληλότητα του αξιολογούμενου.

**Δήλωση του ιδρύματος**

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

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα:

- α) βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν ερωτηματολόγιο και στα προσαρτήματά του είναι ακριβείς και πλήρεις από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω,
- β) βεβαιώνω ότι το ίδρυμα θα ενημερώνει αμέσως την ΤτΕ εάν υπάρχει ουσιώδης αλλαγή ως προς τις παρεχόμενες πληροφορίες,
- γ) βεβαιώνω ότι το ίδρυμα έχει ζητήσει τις πλήρεις και πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του αξιολογούμενου σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και ότι έχει λάβει δεόντως υπόψη αυτές τις πληροφορίες πριν αποφασίσει ότι ο αξιολογούμενος πληροί τις προδιαγραφές ικανότητας και καταλληλότητας,
- δ) βεβαιώνω ότι η περιγραφή των καθηκόντων για τα οποία επιδιώκεται θετική αξιολόγηση αντανακλά επακριβώς τις πτυχές των δραστηριοτήτων του ιδρύματος για τις οποίες προβλέπεται ότι ο αξιολογούμενος θα είναι υπεύθυνος,
- ε) βεβαιώνω ότι το ίδρυμα πιστεύει ότι, κατόπιν δέουσας και επιμελούς έρευνας και με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο αξιολογούμενος 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 ΤτΕ ή την ΕΚΤ και από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), ο αξιολογούμενος είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων όπως περιγράφονται στο παρόν ερωτηματολόγιο,
- στ) βεβαιώνω ότι το ίδρυμα έχει ενημερώσει τον αξιολογούμενο για τις νομικές και κανονιστικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντα όπως περιγράφονται στο παρόν ερωτηματολόγιο,
- ζ) βεβαιώνω ότι τα έγγραφα που παρέχονται στα προσαρτήματα είναι

αντίγραφα των εγγράφων που παρασχέθηκαν αρχικά από το ίδρυμα ή τον αξιολογούμενο και διατηρούνται στα αρχεία του ιδρύματος,

- η) βεβαιώνω ότι εξουσιοδοτούμαι να διενεργώ την παρούσα γνωστοποίηση και να υποβάλλω τις δηλώσεις που παρέχονται από το ίδρυμα και να υπογράψω το παρόν ερωτηματολόγιο εκ μέρους της,
- θ) 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 ΤtE, εφόσον απαιτείται.

**Επωνυμία του ιδρύματος:**

**Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος (ή υπογραφόντων):**

**Θέση στο ίδρυμα:**

**Υπογραφή:**

**Ημερομηνία:**

## 1. Ταυτότητα ιδρύματος και αξιολογούμενου

*Η χρήση του β' προσώπου σε ολόκληρη την Ενότητα 1 αναφέρεται στον αξιολογούμενο.*

### 1.1 Πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα

#### 1.1.1 Επωνυμία ιδρύματος

#### 1.1.2 Κωδικός LEI του ιδρύματος

#### 1.1.3 Εθνικός κωδικός εταιρειών του ιδρύματος (Αριθμός ΓΕΜΗ)

1.1.4 Είναι το ίδρυμα «σημαντικό ίδρυμα κατά την Οδηγία 2013/36/ΕΕ»<sup>2</sup> σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4261/2014;

Ναι

Όχι

Δεν ισχύει

1.1.5 Δομή διακυβέρνησης του ιδρύματος<sup>3</sup>

Δομή μίας βαθμίδας

Δομή δυο βαθμίδων

Άλλη δομή

Εάν επιλέξετε «Άλλη δομή», παρακαλείσθε να διευκρινίσετε ποια δομή διακυβέρνησης εφαρμόζεται:

<sup>2</sup> Βλ. Ενότητα 3.4.1 του Οδηγού της ΕΚΤ για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

<sup>3</sup> Δομή μίας βαθμίδας για ιδρύματα όπου ένα ενιαίο διοικητικό συμβούλιο ασκεί εκτελεστικά και εποπτικά καθήκοντα. Δομή δύο βαθμίδων στην περίπτωση ιδρυμάτων 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). Ορισμένα ιδρύματα μπορεί επίσης να έχουν υβριδικές δομές διακυβέρνησης.



--

## 1.1.6 Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας εντός του ιδρύματος

Όνοματεπώνυμο	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	
Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	

## 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τον αξιολογούμενο

### A. Ονοματεπώνυμο

1. Φύλο

Άρρεν

Θήλυ

Άλλο

2. Επώνυμο

3. Όνομα

4. Ενδιάμεσο όνομα

5. Είχατε ή χρησιμοποιούσατε ποτέ άλλα ονόματα;

Ναι

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	
Όνομα	
Ενδιάμεσο όνομα	
Ημερομηνία αλλαγής ονόματος	

Β. Τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας

Διεύθυνση	
Ταχυδρομικός κώδικας και πόλη	
Χώρα	
Ημερομηνία έναρξης διαμονής σε αυτήν τη διεύθυνση:	
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.	

Γ. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τον αξιολογούμενο

1. Ημερομηνία γέννησης

--

2. Τόπος γέννησης

--

3. Χώρα

--

4. Ιθαγένειες

--

5.

Αριθμός ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Ταυτότητας	
Χώρα έκδοσης	

Ημερομηνία λήξης	
6. Τηλέφωνο επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού κλήσης χώρας)	
7. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	

#### Δ. Προηγούμενες εποπτικές αξιολογήσεις

1. Έχετε αποτελέσει ποτέ αντικείμενο εποπτικής αξιολόγησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων σχετικά με καθήκοντα στο εξωτερικό<sup>4</sup>);

Ναι

Όχι

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

Αρμόδια αρχή	Ίδρυμα	Καθήκοντα	Ημερομηνία έναρξης θητείας	Ημερομηνία λήξης θητείας	Ημερομηνία απόφασης (εάν δεν ισχύει αυτή η περίπτωση, ημερομηνία αίτησης για την αξιολόγηση)

<sup>4</sup> Με τον όρο «εξωτερικό» νοείται κάθε επικράτεια εκτός του πεδίου αρμοδιότητας της ΕΚΤ ή της Τράπεζας της Ελλάδος.

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

## 2. Θέση για την οποία υποβάλλεται το ερωτηματολόγιο

### A. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση για την οποία υποβάλλεται το ερωτηματολόγιο

1. Αναφέρετε τον τίτλο των καθηκόντων προς ανάληψη.

2. Επιλέξτε εάν τα καθήκοντα είναι εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά<sup>5</sup>, εάν αφορούν επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών ή διευθυντή υποκαταστήματος.

- Εκτελεστικά καθήκοντα
- Μη εκτελεστικά καθήκοντα
- Επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών
- Διευθυντής υποκαταστήματος

3. Επιλέξτε τα συγκεκριμένα καθήκοντα:

- 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

---

<sup>5</sup> Βλ. τους ορισμούς στην Ενότητα 2, παράγραφος 16 (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 κρίσιμες θέσεις σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (ΕΒΑ/GL/2021/06).

- 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)

4. Περιγράψτε με λεπτομέρειες τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις γραμμές αναφοράς. Διευκρινίστε τυχόν άλλα καθήκοντα που θα ασκεί ο αξιολογούμενος εντός του ιδρύματος.

5. Διευκρινίστε κατά πόσον ο αξιολογούμενος διαθέτει τα προσόντα ώστε να λειτουργήσει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό<sup>6</sup> μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ναι

Όχι

Δεν ισχύει

6. Η αίτηση αφορά ανανέωση διορισμού;

Ναι

Όχι

7. Αναφέρετε παρακάτω πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την (προβλεπόμενη) ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια της θητείας<sup>7</sup>.

(Προβλεπόμενη) ημερομηνία της επίσημης απόφασης διορισμού που εκδόθηκε από το αρμόδιο όργανο διακυβέρνησης του ιδρύματος	
(Προβλεπόμενη) ημερομηνία έναρξης θητείας	
(Προβλεπόμενη) ημερομηνία λήξης θητείας <i>Εάν δεν γνωρίζετε ακριβώς τον μήνα, δώστε μια εκτίμηση για τον μήνα αναφέροντας το συγκεκριμένο γεγονός για το οποίο δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί η ημέρα και ο μήνας (π.χ. έγκριση οικονομικών καταστάσεων για το ΕΕΕΕ).</i>	

8. Ο αξιολογούμενος αντικαθιστά κάποιο άλλο πρόσωπο;

Ναι

Όχι

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

9. Η αίτηση ή γνωστοποίηση υποβάλλεται εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία;<sup>8</sup>

Ναι

<sup>6</sup> Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4706/2020.

<sup>7</sup> Εάν δεν είστε σίγουροι για την ημερομηνία, αναφέρετε μια ημερομηνία κατ' εκτίμηση.

<sup>8</sup> Άρθρο 27 του ν. 4261/2014

Όχι Δεν ισχύει

Εάν επιλέξετε «Όχι», αναφέρετε τους λόγους

--



**3. Εμπειρία****A. Εκπαίδευση**

Επίσημος τίτλος σπουδών ή πιστοποιητικό	Επίπεδο ακαδημαϊκών προσόντων	Αντικείμενο σπουδών	Ημερομηνία έκδοσης τίτλου	Εκπαιδευτικό ίδρυμα (πανεπιστήμιο, κέντρο σπουδών κ.λπ.)
	<input type="checkbox"/> Πτυχιακός τίτλος <input type="checkbox"/> Μεταπτυχιακός τίτλος <input type="checkbox"/> Διδακτορικό <input type="checkbox"/> Πιστοποιητικό <input type="checkbox"/> Άλλο			
	<input type="checkbox"/> Πτυχιακός τίτλος <input type="checkbox"/> Μεταπτυχιακός τίτλος <input type="checkbox"/> Διδακτορικό <input type="checkbox"/> Πιστοποιητικό <input type="checkbox"/> Άλλο			

Β. Πρακτική εμπειρία που σχετίζεται με τον τραπεζικό και/ή τον χρηματοπιστωτικό τομέα και έχει αποκτηθεί τα τελευταία δέκα έτη

Θέση	Κύριες αρμοδιότητες	Βαθμός ιεραρχική βαθμίδα	Επωνυμία οντότητας. Αναφέρετε φύση δραστηριοτήτων και/ή το είδος της άδειας λειτουργίας	της τη των δραστηριοτήτων και/ή το είδος της άδειας λειτουργίας	Κατά προσέγγιση αριθμός υφισταμένων στον τομέα αρμοδιότητας του αξιολογούμενου	Τομείς δραστηριότητας	Κατοχή θέσης από	Κατοχή θέσης έως
		<input type="checkbox"/> Ανώτερη βαθμίδα <input type="checkbox"/> Υψηλή βαθμίδα <input type="checkbox"/> Άλλη διοικητική θέση <input type="checkbox"/> Άλλο						
		<input type="checkbox"/> Ανώτερη βαθμίδα <input type="checkbox"/> Υψηλή βαθμίδα <input type="checkbox"/> Άλλη διοικητική θέση <input type="checkbox"/> Άλλο						
		<input type="checkbox"/> Ανώτερη βαθμίδα <input type="checkbox"/> Υψηλή βαθμίδα <input type="checkbox"/> Άλλη διοικητική θέση						

<sup>9</sup> Βλ. τον Πίνακα 1 και τον Πίνακα 2 της Ενότητας 3.1.3.2 του Οδηγού της ΕΚΤ για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

<input type="checkbox"/> Άλλο



Δ. Τεκμήριο επαρκούς εμπειρίας

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

Ναι

Όχι

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

--

Ε. Αξιολόγηση του επιπέδου τραπεζικής εμπειρίας

Γενική τραπεζική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πεδίων που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2021/06 <sup>10</sup>	Αξιολόγηση 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	
Νομικές απαιτήσεις και κανονιστικό πλαίσιο	<input type="checkbox"/> υψηλή <input type="checkbox"/> μεσαία <input type="checkbox"/> χαμηλή	
Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας	<input type="checkbox"/> υψηλή <input type="checkbox"/> μεσαία <input type="checkbox"/> χαμηλή	
Στρατηγικός σχεδιασμός, κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου ενός ιδρύματος και υλοποίηση αυτών	<input type="checkbox"/> υψηλή <input type="checkbox"/> μεσαία <input type="checkbox"/> χαμηλή	

<sup>10</sup> 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).

Διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των κύριων τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα ίδρυμα	<input type="checkbox"/> υψηλή <input type="checkbox"/> μεσαία <input type="checkbox"/> χαμηλή	
Γνώση και εμπειρία σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους	<input type="checkbox"/> υψηλή <input type="checkbox"/> μεσαία <input type="checkbox"/> χαμηλή	
Λογιστική και ελεγκτική	<input type="checkbox"/> υψηλή <input type="checkbox"/> μεσαία <input type="checkbox"/> χαμηλή	
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων ενός ιδρύματος, διασφάλιση αποτελεσματικής διακυβέρνησης, εποπτείας και συστημάτων ελέγχου	<input type="checkbox"/> υψηλή <input type="checkbox"/> μεσαία <input type="checkbox"/> χαμηλή	
Ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενός 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	

ΣΤ. Σχετική κατάρτιση τα τελευταία πέντε χρόνια

Έχει λάβει ο αξιολογούμενος σχετική κατάρτιση τα τελευταία πέντε χρόνια;

Ναι

Όχι

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

Περιεχόμενο της κατάρτισης	Διάρκεια (ώρες)	Έτος ολοκλήρωσης

Ζ. Κατάρτιση πριν από την ανάληψη 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 αξιολογούμενος συγκεκριμένη κατάρτιση<sup>11</sup>;

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε παρακάτω 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			

<sup>11</sup> Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση θα εκληφθεί ως επιβεβαίωση από μέρους του ιδρύματος ότι το πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί όπως παρουσιάζεται.

<p>ιδρύματος και υλοποίηση αυτών</p> <p><input type="checkbox"/> Διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των κύριων τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα ίδρυμα)</p> <p><input type="checkbox"/> Διαχείριση κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων</p> <p><input type="checkbox"/> Λογιστική και ελεγκτική</p> <p><input type="checkbox"/> Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων ενός ιδρύματος, διασφάλιση αποτελεσματικής διακυβέρνησης, εποπτείας και συστημάτων ελέγχου</p> <p><input type="checkbox"/> Ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενός ιδρύματος, προσδιορισμός των βασικών ζητημάτων με βάση αυτά τα στοιχεία και καθορισμός κατάλληλων συστημάτων ελέγχου και μέτρων</p> <p><input type="checkbox"/> Άλλο. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίστε το</p>			
---	--	--	--



περιεχόμενο της κατάρτισης στη σειρά κάτω από αυτήν τη στήλη.			

#### 4. Φήμη

Η χρήση του β' πληθυντικού σε όλη την Ενότητα 4 αφορά «τον αξιολογούμενο προσωπικά» και περιλαμβάνει επίσης όλες τις εταιρικές οντότητες, συνεταιρικές επιχειρήσεις ή μη εταιρικές οντότητες με τις οποίες ο αξιολογούμενος συνδέεται ή συνδεόταν ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου<sup>12</sup>, επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, ανώτερο διοικητικό στέλεχος, ιδιοκτήτης, συνέταιρος, συνεργάτης ή κάτοχος ειδικής συμμετοχής. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνον για την πιθανολογούμενη επιλήψιμη πράξη η οποία συνέβη την περίοδο κατά την οποία ο αξιολογούμενος συνδεόταν με την οντότητα.

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

##### A.

1. Εμπλέκεστε ή έχετε εμπλακεί σε τυχόν ποινικές<sup>13</sup> ή συναφείς διοικητικές ή αστικές διαδικασίες<sup>14</sup> (συμπεριλαμβανομένων όσων 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 (δηλ. προειδοποιήσεις, επιπλήξεις κ.λπ.) σε οποιαδήποτε χώρα.

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες:

Είδος διαδικασιών	<input type="checkbox"/> Ποινικές
-------------------	-----------------------------------

<sup>12</sup> Η έννοια του μέλους του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει επίσης τη θέση του μέλους του συμβουλίου εξωτερικών ελεγκτών (member of the board of statutory auditors).

<sup>13</sup> Δεν αναφέρονται οι καταχωρίσεις που έχουν διαγραφεί από το επίσημο ποινικό μητρώο. Ποινικά μητρώα που δεν έχουν διαγραφεί γνωστοποιούνται ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει παρέλθει μετά τα υφιστάμενα πραγματικά περιστατικά.

<sup>14</sup> 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 τον ν. 4261/2014. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να θεωρείται συναφές, ανατρέξτε στην Ενότητα 3.2 του Οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

	<input type="checkbox"/> Διοικητικές <input type="checkbox"/> Αστικές <input type="checkbox"/> Άλλες
Εάν επιλέξετε «Άλλες» παραπάνω, διευκρινίστε το είδος των διαδικασιών	
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	
Υπεύθυνη αρχή για τις διαδικασίες και αριθμός αναφοράς φακέλου (εφόσον διατίθεται)	

2. 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

A) 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

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

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

Β) 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

- 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)

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

- 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;

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

## 3. Αναφέρετε παρακάτω τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες:

Ημερομηνία και/ή χρονικό πλαίσιο των πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων	
Ημερομηνία έκδοσης απόφασης, δικαστικής ή μη, ή διατύπωσης ευρημάτων (κατά περίπτωση)	
Συνοπτική παρουσίαση του σκεπτικού στο οποίο βασίζονται η απόφαση, δικαστική ή μη, ή τα ευρήματα	
Κύρωση ή ποινή (ή, όσον αφορά τις εκκρεμούσες διαδικασίες, την ενδεχόμενη κύρωση ή ποινή σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης)	
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	
Έχουν οι διαδικασίες διευθετηθεί (ακόμη και εξωδικαστικά);	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Εάν επιλέξετε «Ναι» παραπάνω, αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες (εκ των οποίων τα μέρη της διευθέτησης, ημερομηνία, συμφωνηθέντα ποσά στο πλαίσιο της διευθέτησης και άλλες συναφείς πληροφορίες)	
Αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συνακόλουθη συμπεριφορά σας, συμπεριλαμβανομένων	

των διδαγμάτων που αντλήσατε και των διορθωτικών ενεργειών που πραγματοποιήσατε	
Περιγράψτε τυχόν άλλους ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες βασιζόμενοι στον Οδηγό της ΕΚΤ για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας <sup>15</sup>	
Υπήρχε τυχόν υποχρέωση επιστροφής αποδοχών σε σχέση με τις ανωτέρω διαδικασίες;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Εάν επιλέξετε «Ναι» παραπάνω, αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες	

**B.**

Αποτελείτε ή έχετε αποτελέσει εσείς προσωπικά αντικείμενο τυχόν πειθαρχικών αποφάσεων<sup>16</sup> (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απαλλαγής από καθήκοντα μέλους διοικητικού συμβουλίου ή απομάκρυνσης από θέση ευθύνης);

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες:

i. Λόγος λήψης της πειθαρχικής απόφασης

ii. Ημερομηνία ή χρονικό πλαίσιο των πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων

<sup>15</sup> 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.

<sup>16</sup> Για παράδειγμα, στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας ή απασχόλησης.

iii. Έχετε ασκήσει προσφυγή κατά της πειθαρχικής απόφασης;

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

i. Τυχόν άλλοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες

Γ.

Τελείτε ή έχετε τελήσει 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)

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

iii. Μέτρα προληπτικού χαρακτήρα ή κατάσχεσης

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

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

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

- vii. Τυχόν άλλοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες

Δ.

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

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες:

Ε.

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:

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 εξωτερικό <sup>17</sup>)

 Ναι Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες:

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:

---

<sup>17</sup> Με τον όρο «εξωτερικό» νοείται κάθε επικράτεια εκτός του πεδίου αρμοδιότητας της ΕΚΤ ή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η.

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:

Θ.

Συμπληρώνεται από το ίδρυμα:

Εάν έχετε απαντήσει «Ναι» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, αξιολογήστε τη φήμη του αξιολογούμενου 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.

## 5. Συγκρούσεις συμφερόντων

Η χρήση του β' πληθυντικού σε όλη την Ενότητα 5 αφορά «τον αξιολογούμενο 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 αξιολογούμενος 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 συμβουλίου και/ή επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών τους;
- κατόχους ειδικής συμμετοχής στο ίδρυμα, στη μητρική επιχείρηση ή στις θυγατρικές τους;
- πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών του ιδρύματος;

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες:

### B.

Εμπλέκεστε επί του παρόντος, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε τυχόν δικαστική διαδικασία ή εξωδικαστική διαφορά<sup>18</sup> κατά του ιδρύματος, 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

---

<sup>18</sup> Περιλαμβάνονται οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που παρέχονται από ουδέτερα εξωδικαστικά όργανα όπως φορείς συμβιβασμού, διαμεσολάβησης και διαιτησίας, και εξωδικαστικής καταγγελίας.

ii. Ποια ή ποιες οντότητες εμπλέκονται

Γ.

Έχετε ή είχατε εσείς προσωπικά ή ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, επιχειρηματική, επαγγελματική<sup>19</sup> ή εμπορική σχέση την τελευταία διετία με:

- το ίδρυμα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους;
- πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών του ιδρύματος;

Ναι

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	Ετήσιες πληρωμές που πραγματοποιήσε ο πληρωτής (σε χιλιάδες ευρώ)	Ετήσιες πληρωμές που πραγματοποιήσε 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)
------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---	---	--	---

<sup>19</sup> Όπως διοικητική θέση ή ανώτερη θέση.


Δ. Υπόκεισθε σε χρονικό περιορισμό όσον αφορά τη δυνατότητα ανάληψης νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων (είτε βάσει συμφωνίας είτε βάσει νομοθεσίας);

Ναι

Όχι

Ε.

Έχετε τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις προς το ίδρυμα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους οι οποίες σωρευτικά υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ (εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων<sup>20</sup>) ή τυχόν δάνεια οποιασδήποτε αξίας τα οποία δεν έχουν συναφθεί υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού ή τα οποία δεν εξυπηρετούνται<sup>21</sup> (συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων);

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες:

---

<sup>20</sup> Τα στεγαστικά δάνεια οποιασδήποτε αξίας δεν είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται (εφόσον εξυπηρετούνται, συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού και δεν αντίκεινται σε οποιασδήποτε εσωτερικούς κανόνες έγκρισης πιστώσεων) εάν δεν είναι εμπορικής ή επενδυτικής φύσης. Επιπλέον, όλα τα προσωπικά δάνεια (π.χ. πιστωτικές κάρτες, διευκολύνσεις υπερανάλιψης και δάνεια για αγορά αυτοκινήτου) που χορηγεί στον αξιολογούμενο το ίδρυμα (εφόσον εξυπηρετούνται, συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού και δεν αντίκεινται σε οποιασδήποτε 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.

<sup>21</sup> Η υπόκεινται σε μέτρα ρύθμισης.

Όνομα του οφειλέτη (εάν δεν είναι ο αξιολογούμενος, αναφέρετε τη σχέση του με τον αξιολογούμενο)	Επωνυμία της οντότητας	Είδος της υποχρέωσης (π.χ. στεγαστικό δάνειο, προσαωπικό δάνειο, πιστωτικό όριο)	Ποσό της υποχρέωσης, διευκρινίζοντας το χρησιμοποιούμενο και το εκταμιευθέν ποσό (σε εκατ. ευρώ)	Εγγυήσεις (εφόσον υφίστανται) (είδος και ποσό)	Κατάσταση της υποχρέωσης (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 <sup>22</sup> του ιδρύματος
					<input type="checkbox"/> Εξυπηρετούμενη <input type="checkbox"/> Μη εξυπηρετούμενη	<input type="checkbox"/> Συνθήκες στην αγορά <input type="checkbox"/> Συνήθη υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού <input type="checkbox"/> Ειδικοί όροι <input type="checkbox"/> Στηρίζεται στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων <input type="checkbox"/> Συμβάσεις με τυποποιημένους			

<sup>22</sup> 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)<sup>23</sup>:

- στο ίδρυμα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους
- σε πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών του ιδρύματος

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες:

Επωνυμία της οντότητας	Κύριες δραστηριότητες της οντότητας	Είδος σχέσης μεταξύ της οντότητας και του ιδρύματος	Ημερομηνία έναρξης του οικονομικού συμφέροντος	Μέγεθος του οικονομικού συμφέροντος (εκφρασμένο ως ποσοστό του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της οντότητας ή αξίας της επένδυσης)

Ζ.

Εκπροσωπείτε, με οποιονδήποτε τρόπο, μέτοχο του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών τους;

Ναι

<sup>23</sup> Τρέχουσες συμμετοχές κάτω του 1% ή άλλες επενδύσεις ισότιμης αξίας δεν χρειάζεται να γνωστοποιούνται.

Όχι

Δεν ισχύει

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες:

i. Ονοματεπώνυμο του μετόχου

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

iii. Φύση της εκπροσώπησης

Η.

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

ii. Συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες που προβλέπονται για τη θέση

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

Θ.

Έχετε τυχόν άλλη σχέση, θέση ή συμμετοχή που δεν καλύπτεται από τις παραπάνω ερωτήσεις, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα συμφέροντα του ιδρύματος;

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομερείς πληροφορίες:

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

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

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

Ι.

Συμπληρώνεται από το ίδρυμα:

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 προτείνετε 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 της ΕΚΤ για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας και συμπεριλάβετε σχετικά έγγραφα (κατά περίπτωση, κανονισμούς λειτουργίας, εσωτερικούς κανονισμούς, πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων, κ.λπ.).

## 6. Διάθεση χρόνου

### Α.

Πληροφορίες που παρέχονται από το ίδρυμα:

Το ίδρυμα υποβάλλει την αξιολόγηση που διενεργεί σχετικά με τον χρόνο που αναμένεται να διαθέσει ο αξιολογούμενος για τα καθήκοντά του (η διάθεση επαρκούς χρόνου για παρόμοιες θέσεις εντός του ιδρύματος, σε ομοειδείς οντότητες του ομίλου ή άλλες εποπτευόμενες οντότητες<sup>24</sup> πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως σύγκριση μεταξύ ομοειδών ιδρυμάτων)

Κατά την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, το ίδρυμα λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες που καθορίζονται στις 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 (EBA/GL/2021/06)<sup>25</sup>



<sup>24</sup> 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 της ΕΚΤ για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

<sup>25</sup> Βλ. τους κανόνες που ορίζονται στο Κεφάλαιο 4, Τίτλος ΙΙΙ 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).

**B.**

Αξιολόγηση που διενεργεί ο αξιολογούμενος σχετικά με τον χρόνο που θα διαθέσει για τα καθήκοντα<sup>26</sup>

--

**Γ.**

Σας έχει επιτραπεί να διατηρείτε πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου από αρμόδια αρχή (παρ. 6 άρθρο 83 του ν.4261/2014);

Ναι

Όχι

Δεν ισχύει

Εάν επιλέξετε «Ναι», διευκρινίστε την αρμόδια αρχή:

--

---

<sup>26</sup> Βλ. τους κανόνες που ορίζονται στο Κεφάλαιο 4, Τίτλος ΙΙΙ 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/GL/2021/06).

## Δ. Κατάλογος θέσεων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες

Οντότητα (αναφέρετε εάν είναι εισηγμένη)	Χώρα	Περιγραφή της δραστηριότητας της οντότητας	Μέγεθος οντότητας <sup>27</sup> (σε εκατ. ευρώ)	Καθήκοντα εντός της οντότητας	Προνομιακός υπολογισμός (παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 4261/2014) <sup>28</sup> ή χωρίς υπολογισμό <sup>29</sup>	Πρόσθετες αρμοδιότητες (όπως μέλος επιτροπών, καθήκοντα προέδρου κ.λπ.)	Διάρκεια χρόνου ανά έτος (σε ημέρες) <sup>30</sup>	Διάρκεια θητείας (ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης)	Αριθμός συνεδριάσεων ανά έτος <sup>31</sup>	Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή σχόλια
Καθήκοντα για τα οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο				<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 <sup>32</sup>	<input type="checkbox"/> Ναι, μέλος ομίλου <input type="checkbox"/> Ναι, μέλος θεσμικού συστήματος <input type="checkbox"/> Προσασίας <input type="checkbox"/> Ναι, ειδική συμμετοχή <input type="checkbox"/> Όχι, ούτε μέλος ομίλου ούτε θεσμικού συστήματος <input type="checkbox"/> Προσασίας					

<sup>27</sup> 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.

<sup>28</sup> Ο προνομιακός υπολογισμός εφαρμόζεται σε θέσεις μελών διοικητικού συμβουλίου εντός του ίδιου ομίλου, σε ιδρύματα που ανήκουν στο ίδιο θεσμικό σύστημα προσασίας και σε επιχειρήσεις στις οποίες το ίδρυμα κατέχει ειδική συμμετοχή.

<sup>29</sup> Εφαρμόζεται σε θέσεις μελών διοικητικού συμβουλίου σε οργανισμούς που δεν επιδιώκουν πρωτίστως την επίτευξη εμπορικών στόχων και θέσεις για την εκπροσώπηση του κράτους.

<sup>30</sup> Συμπεριλάβετε τον χρόνο που απαιτείται για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, για πρόσθετες αρμοδιότητες όπως (μεταξύ άλλων) συμμετοχή σε επιτροπές, κατάρτιση, απαιτούμενη προετοιμασία και παρακολούθηση των συνεδριάσεων, διαχείριση κρίσεων, κ.λπ.

<sup>31</sup> Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του και τυχόν άλλες συνεδριάσεις στις οποίες θα συμμετάσχει ο αξιολογούμενος λόγω της θέσης του.

<sup>32</sup> Στις «Λοιπές δραστηριότητες» περιλαμβάνονται οι διαλέξεις, η εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς, η άσκηση επαγγελματός χωρίς την κατοχή θέσης σε εταιρεία, η αυτοασχόληση, κ.λπ.



Άλλες θέσεις μέλους διοικητικού συμβουλίου και/ή δραστηριότη τες <sup>33</sup>					<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 <sup>32</sup>						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

<sup>33</sup> Για κάθε θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου ή άλλη δραστηριότητα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστή σειρά.

Ε.

Συνολικός αριθμός θέσεων εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου εφόσον εφαρμόζεται προνομιακός υπολογισμός<sup>34</sup> και εφόσον οι εξαιρέσεις<sup>35</sup> δεν υπολογίζονται<sup>36</sup>.

--

ΣΤ.

Συνολικός αριθμός θέσεων μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου εφόσον εφαρμόζεται προνομιακός υπολογισμός και εφόσον οι εξαιρέσεις δεν υπολογίζονται<sup>37</sup>.

--

Ζ.

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

--

<sup>34</sup> Βλ. ενότητα 3.4.3.1 του Οδηγού της ΕΚΤ για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

<sup>35</sup> Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 55, 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/2021/06).

<sup>36</sup> 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/2021/06).

<sup>37</sup> 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/2021/06).

Η.

Συνολικός αριθμός ημερών ανά έτος που διατίθενται σε όλα τα καθήκοντα πέρα των καθηκόντων για τα οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο<sup>38</sup>.

--

---

<sup>38</sup> Μην συμπεριλάβετε τον χρόνο που διατίθεται για τα καθήκοντα στο ίδρυμα για τα οποία συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο (καθώς ο χρόνος αυτός καταγράφεται ήδη στην ερώτηση «Α»).

## 7. Συλλογική καταλληλότητα

Συμπληρώνεται από το ίδρυμα μόνο σε περιπτώσεις που ο αξιολογούμενος προτίθεται να αναλάβει καθήκοντα μέλους διοικητικού συμβουλίου

### A.

Το ίδρυμα υπόκειται σε εθνικές απαιτήσεις<sup>39</sup> σχετικά με την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων;

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξατε «Ναι», όσον αφορά τον συγκεκριμένο διορισμό, το ίδρυμα συμμορφώνεται με τις εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων;

Ναι

Όχι

### B.

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο διορισμό, το ίδρυμα συμμορφώνεται με τον εσωτερικό του στόχο ή κανόνες όσον αφορά την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο;

Ναι

Όχι

Δεν υφίσταται εσωτερικός στόχος ή εσωτερικοί κανόνες

### Γ.

Όσον αφορά τον συγκεκριμένο διορισμό, το ίδρυμα συμμορφώνεται με τις εσωτερικές του αρχές όσον αφορά άλλες πτυχές της διαφοροποίησης;

Ναι

Όχι

Δεν ισχύει/δεν υπάρχουν εσωτερικές αρχές

---

<sup>39</sup> Παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 4261/2014

Δ.

Περιγράψτε τον βαθμό στον οποίο ο αξιολογούμενος συμβάλλει στη συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού συμβουλίου. Επιπλέον, εξηγήστε με γενικούς όρους τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί στη συλλογική σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και τον βαθμό στον οποίο ο αξιολογούμενος συμβάλλει στην επίλυση ορισμένων ή όλων αυτών των αδυναμιών

Ε. Κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου (κατά περίπτωση)

Όνομα, επώνυμο	Καθήκοντα	Ημερομηνία διορισμού ή ανανέωσης	Δεξιότητες και βασικοί τομείς εξειδίκευσης ή κατάρτιση που έχει ληφθεί
	(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)		(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 ιδρύματος και υλοποίηση αυτών, διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των βασικών τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένα ίδρυμα), κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, λογιστική και ελεγκτική, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων ενός ιδρύματος και διασφάλιση αποτελεσματικής διακυβέρνησης, εποπτείας και συστημάτων ελέγχου, ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενός ιδρύματος,

			προσδιορισμός βασικών ζητημάτων με βάση αυτά τα στοιχεία και καθορισμός κατάλληλων συστημάτων ελέγχου και μέτρων, ασφάλιση, συστήματα πληροφορικής, ανθρώπινο δυναμικό, άλλο)

**8. Πρόσθετες πληροφορίες και Προσαρτήματα****A.**

Εάν υπάρχουν άλλες πληροφορίες τις οποίες ο αξιολογούμενος ή το ίδρυμα θεωρούν ότι αφορούν την αξιολόγηση, να συμπεριληφθούν εδώ.

--

**B.**

Επισυνάψτε στο ερωτηματολόγιο (κατά περίπτωση) τα ακόλουθα Προσαρτήματα:

Προσαρτήματα	
1	Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2	Πρακτικό Δ.Σ. που αφορούν τον διορισμό (ανεπίσημα εάν το τελικό κείμενο δεν είναι διαθέσιμο)
3	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 του ιδρύματος
4	Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
5	Εκθέσεις καταλληλότητας (τόσο ατομικής όσο και συλλογικής στην περίπτωση καθηκόντων στο πλαίσιο συλλογικού οργάνου)
6	Βιογραφικό σημείωμα
7	Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων
8	Πολιτική διαφοροποίησης

**9. Εθνικές Ιδιαιτερότητες**

1. Αναφέρετε τις πηγές και το ύψος του συνολικού εισοδήματός σας.


2. Αναφέρετε παρακάτω τη θέση που κατέχετε ή θα κατέχετε στο ίδρυμα επιλέγοντας όλα τα πεδία που ισχύουν κατά περίπτωση:

 **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

- Εκτελεστικό μέλος
- Μη εκτελεστικό μέλος
- Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
- Διευθύνων Σύμβουλος
- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- Πρόσωπο που διευθύνει τη δραστηριότητα του ιδρύματος
- Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3723/2008
- Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010
- Άλλο - Αναφέρετε λεπτομέρειες:  
.....

 **Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών**

- Επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επιθεώρησης
- Επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων



- Επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Ανώτερος οικονομικός διευθυντής
- Μέλος επιτροπής ελέγχου
- Αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 του ν. 4557/2018**

3. Για τις θέσεις που δηλώθηκαν στην ερώτηση «Β» της ενότητας «Εμπειρία», αναφέρατε τον λόγο τερματισμού της κάθε θέσης.

4. Για τις θέσεις που δηλώθηκαν στην ερώτηση «Γ» της ενότητας «Εμπειρία», αναφέρατε τον λόγο τερματισμού της κάθε θέσης.

5. Εκκρεμούν οφειλές προς δημόσιους φορείς ή ιδιώτες, οι οποίες είτε είναι εκτελεστές, είτε η εκτέλεση αυτών έχει ανασταλεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες:

6. Περιγράψτε την τρέχουσα κατάσταση των οφειλών σας. Έχετε προβεί σε παροχή εγγυήσεων ή δεσμεύσεων ή έτερων προσωπικών ή εμπράγματων εξασφαλίσεων αναφορικά με χρηματικές απαιτήσεις ή γενικότερα υποχρεώσεις έτερου φυσικού ή νομικού προσώπου;

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες:

7. Έχετε οικονομικά συμφέροντα με:

- άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και/ή επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών του ιδρύματος, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών τους;
- κατόχους ειδικής συμμετοχής στο ίδρυμα, στη μητρική επιχείρηση ή στις θυγατρικές τους;

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες:

8. Έχετε τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων) προς το ίδρυμα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους οι οποίες υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ και δεν έχουν δηλωθεί στην ερώτηση «Ε» της ενότητας «Συγκρούσεις συμφερόντων»;

Ναι

Όχι

Εάν επιλέξετε «Ναι», αναφέρετε παρακάτω το όνομα του οφειλέτη, την επωνυμία της οντότητας, το είδος και το ποσό τη υποχρέωσης καθώς και τη σχετική χρονική περίοδο της υποχρέωσης αυτής.

--

9. Επισυνάψτε στο ερωτηματολόγιο τα ακόλουθα Προσαρτήματα:

Προσαρτήματα	
1	Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικού τύπου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπούς
2	Αποδεικτικά έγγραφα διευθύνσεων κατοικίας
3	Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (προκειμένου περί εισοδημάτων που φορολογήθηκαν στην αλλοδαπή) και εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών τελευταίων ετών
4	Αντίγραφο εγκριτικής/απορριπτικής απόφασης εποπτικής αρχής
5	Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
6	Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
7	Έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις, άλλα έγγραφα) σε περίπτωση θετικής απάντησης σε οποιαδήποτε ερώτηση της Ενότητας 4
8	Άλλα. Παρακαλώ διευκρινίστε

Η παρούσα και το Παράρτημα αυτής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ