

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(2015/C 93/02)

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΚΤ/2004/2, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 13ε παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου⁽²⁾ απαιτεί από τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής τα «μέλη του εποπτικού συμβουλίου») να ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά, με γνώμονα το συμφέρον της Ένωσης συνολικά, και να μη ζητούν ούτε να δέχονται οδηγίες από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, από κυβερνήσεις κρατών μελών ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
- (2) Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 θεσπίζει την αρχή του διαχωρισμού των ειδικών καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων από τα καθήκοντά της που αφορούν τη νομισματική πολιτική και άλλα καθήκοντά της, προκειμένου να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, ενώ διασφαλίζει την άσκηση των συγκεκριμένων λειτουργιών σύμφωνα με τους κατά περίπτωση προβλεπόμενους σκοπούς.
- (3) Το άρθρο 31 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 απαιτεί από την ΕΚΤ να θεσπίζει και να διατηρεί άριτες και τυπικές διαδικασίες, περιλαμβανομένων των διαδικασιών δεοντολογίας και του ανάλογου χρονικού πλαισίου για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και πρόληψη ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων σχετιζόμενων με την ανάληψη επαγγελματικής δραστηριότητας από τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου κατά τη διετία που έπεται της απώλειας της ιδιότητας μέλους του εποπτικού συμβουλίου, καθώς επίσης και να προβλέπει την κατάλληλη πληροφόρηση με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων περί προστασίας δεδομένων. Οι εν λόγω διαδικασίες τελούν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων. Όσον αφορά τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου που εκπροσωπούν αρμόδιες εθνικές αρχές, οι διαδικασίες αυτές θεσπίζονται και εφαρμόζονται σε συνεργασία με τις εν λόγω αρχές. Εξάλλου, οι συγκεκριμένες διαδικασίες δεν θίγουν την εφαρμογή των όρων απασχόλησης της ΕΚΤ για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τους τέσσερις εκπροσώπους της στο εποπτικό συμβούλιο, στους οποίους επίσης περιλαμβάνονται κανόνες περί παρεμβολής περιόδου ισχύος περιορισμών αναφορικά με τη δυνατότητα ανάληψης επαγγελματικών δραστηριοτήτων («cooling-off period», εφεξής η «μεταβατική περίοδος»).
- (4) Το άρθρο 13ε παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαιτεί από τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου να μεριμνούν ώστε τα άτομα που το συνοδεύουν, οι αναπληρωτές και οι εκπρόσωποι των οικείων εθνικών κεντρικών τραπεζών, εάν η εθνική αρμόδια αρχή δεν είναι η κεντρική τράπεζα, να υπογράφουν δήλωση συμμόρφωσης με τον κώδικα συμπεριφοράς πριν από την όποια συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.1. Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς έχει εφαρμογή στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπό την ιδιότητα μέλους του εποπτικού συμβουλίου και υπό την ιδιότητα μέλους της διευθύνουσας επιτροπής του εποπτικού συμβουλίου. Έχει επίσης εφαρμογή στα άτομα που τα συνοδεύουν, στους αναπληρωτές και τους εκπροσώπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όταν η εθνική αρμόδια αρχή δεν είναι η κεντρική τράπεζα, (εφεξής οι «λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου» ή «λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του») κατά την άσκηση των καθηκόντων τους των σχετικών με το εποπτικό συμβούλιο και τη διευθύνουσα επιτροπή του εποπτικού συμβουλίου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά.

1.2. Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς δεν θίγει τυχόν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες, ούτε τους όρους απασχόλησης της ΕΚΤ, περιλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, που εφαρμόζονται σε πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου εθνικής αρμόδιας αρχής ή εθνικής κεντρικής τράπεζας συμμετέχοντος κράτους μέλους ή υπό την ιδιότητα μέλους της ΕΚΤ.

⁽¹⁾ ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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 της 29.10.2013, σ. 63).

Άρθρο 2

Βασικές αρχές

2.1. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του υιοθετούν υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους καλούνται να ενεργούν με εντιμότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία και διακριτικότητα και να παραμερίζουν το προσωπικό συμφέρον. Καλούνται να έχουν επίγνωση της σπουδαιότητας των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο χαρακτήρα του λειτουργήματός τους και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να διαφυλάσσει και να προάγει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ΕΚΤ.

2.2. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ασκούν τα καθήκοντά τους αυστηρά συμμορφούμενοι με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον εσωτερικό κανονισμό του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (¹).

2.3. Όταν προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις επί θεμάτων που αφορούν τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη θέση και τα καθήκοντά τους εντός του εποπτικού συμβουλίου, καθιστώντας ιδίως σαφές αν ομιλούν ως εκπρόσωποι εθνικών αρμόδιων αρχών, σε προσωπική βάση ή ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου.

2.4. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ασκούν τα καθήκοντά τους ως εκπρόσωποι του εποπτικού συμβουλίου, εσωτερικού συλλογικού οργάνου της ΕΚΤ, και κατά τις δημόσιες εμφανίσεις τους παρουσιάζονται υπό αυτή τους την ιδιότητα. Εντός του εποπτικού συμβουλίου συντονίζουν τη μετάδοση μηνυμάτων μέσω ομιλιών ή γραπτού λόγου και με κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας με το κοινό. Επίσης, στο εσωτερικό του εποπτικού συμβουλίου συντονίζουν τυχόν εμφανίσεις σε ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωομάδας (Eurogroup) ή υποβολής εκθέσεων σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, καθώς και κάθε ανταλλαγή απόψεων με τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 3

Διαχωρισμός από τη λειτουργία νομισματικής πολιτικής

3.1. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του σέβονται τον διαχωρισμό των ειδικών καθηκόντων της ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων από τα καθήκοντά της σχετικά με τη νομισματική πολιτική και όποια άλλα καθήκοντά της και συμμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανόνες της οι οποίοι αφορούν το διαχωρισμό της προληπτικής εποπτείας από τη νομισματική πολιτική και εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

3.2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του λαμβάνουν υπόψη τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και δεν παρακωλύουν τυχόν άλλα καθήκοντα της ΕΚΤ.

Άρθρο 4

Ανεξαρτησία

4.1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά, με γνώμονα το συμφέρον της Ένωσης συνολικά, και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, από κυβερνήσεις κρατών μελών ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

4.2. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του θα πρέπει, ιδίως, να εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται αποφεύγοντας οποιαδήποτε αθέμιτη πολιτική επιρροή και παρέμβαση υπαγορευόμενη από εμπορικούς σκοπούς που θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική τους ανεξαρτησία.

4.3. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του απέχουν από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και παραιτούνται από κάθε θέση που θα μπορούσε να παρακωλύσει την ανεξαρτησία τους ή να τους παράσχει τη δυνατότητα χρήσης προνομιακών πληροφοριών.

(¹) ΕΕ L 182 της 21.6.2014, σ. 56.

Άρθρο 5

Κανόνες σχετικοί με ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές

5.1. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του δεν χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση για την πραγματοποίηση ιδιωτικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτων, με ίδιο κίνδυνο και για ίδιο λογαριασμό ή με κίνδυνο και για λογαριασμό τρίτου.

5.2. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οργανώνουν οι ίδιοι ή εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαχείριση των προσωπικών τους περιουσιακών στοιχείων, ήτοι περιουσιακών στοιχείων άλλων από εκείνα που προορίζονται για τη συνήθη προσωπική και οικογενειακή χρήση, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και την αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων και της χρήσης προνομιακών πληροφοριών από εκείνους.

5.3. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες που εκδίδει η ΕΚΤ για τα μέλη του προσωπικού της σχετικά με τη διενέργεια ιδιωτικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η συμμόρφωση των μελών του εποπτικού συμβουλίου που είναι εκπρόσωποι εθνικών αρμόδιων αρχών με τους ως άνω κανόνες σχετικά με τις ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές και η παρακολούθηση των εν λόγω κανόνων τελούν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν εθνικών διαδικαστικών κανόνων.

Άρθρο 6

Δήλωση περιουσιακών στοιχείων

Όπου δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης περιουσιακών στοιχείων βάσει ισχυόντων εθνικών κανόνων, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου υποβάλλουν στον Πρόεδρο της ΕΚΤ, εντός τριμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων τους ή εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα, γραπτή δήλωση που προσδιορίζει τα περιουσιακά τους στοιχεία, τυχόν άμεση ή έμμεση συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε επιχείρηση και την προβλεπόμενη οργάνωση της διαχείρισης των περιουσιακών τους στοιχείων κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως μελών του εποπτικού συμβουλίου. Οι γραπτές αυτές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων βάσει των ισχυόντων εθνικών κανόνων, επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση.

Άρθρο 7

Γνώμη της επιτροπής δεοντολογίας της ΕΚΤ

7.1. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την πρακτική εφαρμογή των κανόνων του παρόντος κώδικα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ζητούν τη γνώμη της επιτροπής δεοντολογίας της ΕΚΤ.

7.2. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του, όπως επίσης και η ΕΚΤ και η εθνική αρμόδια αρχή ή η εθνική κεντρική τράπεζα που εκπροσωπείται από το αιτούμενο τη γνώμη μέλος του εποπτικού συμβουλίου ή άλλον συμμετέχοντα σε συνεδριάσεις του, ενημερώνονται για τις αρχές και το σκεπτικό των γνωμών που εκδίδει η επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ, χωρίς πάντως να αποκαλύπτεται η ταυτότητα οποιουδήποτε μέλους του εποπτικού συμβουλίου ή άλλου συμμετέχοντα.

Άρθρο 8

Μεταβατικές περίοδοι («cooling-off periods»)

8.1. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ενημερώνουν τον πρόεδρο της ΕΚΤ σχετικά με την πρόθεσή τους να αναλάβουν επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, κατά τη διετία που ακολουθεί την απώλεια της ιδιότητας μέλους του εποπτικού συμβουλίου. Αυτά μπορούν να αναλαμβάνουν μόνο επαγγελματική δραστηριότητα:

- α) σε πιστωτικό ίδρυμα άμεσα εποπτευόμενο από την ΕΚΤ, μετά την παρέλευση έτους από την απώλεια της ιδιότητας μέλους του εποπτικού συμβουλίου·
- β) σε πιστωτικό ίδρυμα μη άμεσα εποπτευόμενο από την ΕΚΤ, εκτός αν υπάρχει ή πιθανολογείται σύγκρουση συμφερόντων, οπότε μπορούν να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα μετά την παρέλευση έτους από την απώλεια της ιδιότητας μέλους του εποπτικού συμβουλίου·
- γ) σε ίδρυμα που δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αν υπάρχει ή πιθανολογείται σύγκρουση συμφερόντων, οπότε μπορούν να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα μετά την παρέλευση εξαμήνου από την απώλεια της ιδιότητας μέλους του εποπτικού συμβουλίου.

8.2. Οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου ενημερώνουν τον Πρόεδρο της ΕΚΤ σχετικά με την πρόθεσή τους να αναλάβουν επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, εντός του έτους που έπεται της απώλειας της ιδιότητας συμμετέχοντος στις ως άνω συνεδριάσεις. Αυτοί μπορούν μόνο να αναλαμβάνουν επαγγελματική δραστηριότητα:

- α) σε πιστωτικό ίδρυμα άμεσα εποπτευόμενο από την ΕΚΤ, μετά την παρέλευση εξαμήνου από την απώλεια της ιδιότητας συμμετέχοντος στις ως άνω συνεδριάσεις·

- β) σε πιστωτικό ίδρυμα μη άμεσα εποπτευόμενο από την ΕΚΤ, εκτός αν υπάρχει ή πιθανολογείται σύγκρουση συμφερόντων, οπότε μπορούν να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα μετά την παρέλευση εξαμήνου από την απώλεια της ιδιότητας συμμετέχοντος στις ως άνω συνεδριάσεις·
- γ) σε ίδρυμα που δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αν υπάρχει ή πιθανολογείται σύγκρουση συμφερόντων, οπότε μπορούν να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα μετά την παρέλευση τριμήνου από την απώλεια της ιδιότητας συμμετέχοντος στις ως άνω συνεδριάσεις.

8.3. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ζητούν από την επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ την έκδοση γνώμης σχετικά με τις μεταβατικές περιόδους στις οποίες υπόκεινται βάσει του παρόντος άρθρου. Στη γνώμη της η επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ μπορεί να συστήνει μη εφαρμογή ή και σύντμηση της μεταβατικής περιόδου του παρόντος άρθρου σε περιπτώσεις όπου μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα εκδήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω μεταγενέστερης ανάληψης επαγγελματικής δραστηριότητας.

8.4. Σε σχέση με τα άρθρα 8.1 στοιχείο α) και 8.2 στοιχείο α), στη γνώμη της η επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ μπορεί ακόμη να συστήνει επέκταση των μεταβατικών περιόδων μέχρι και δύο έτη για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και μέχρι ένα έτος για τους λοιπούς συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα εκδήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω μεταγενέστερης ανάληψης επαγγελματικής δραστηριότητας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

8.5. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του θα πρέπει να λαμβάνουν από τα οικεία όργανα-εργοδότες τους κατάλληλη αποζημίωση σε σχέση με τις μεταβατικές περιόδους. Η αποζημίωση θα πρέπει να καταβάλλεται ανεξάρτητα από τη λήψη προσφοράς για την ανάληψη της επαγγελματικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του μπορούν να ζητούν τη γνώμη της επιτροπής δεοντολογίας της ΕΚΤ σχετικά με το κατάλληλο ύψος αποζημίωσης σε σχέση με τις μεταβατικές περιόδους.

8.6. Οι γνώμες τις οποίες εκδίδει η επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ κατά τα άρθρα 3, 4 και 5 θα πρέπει να τίθενται υπόψη του εποπτικού συμβουλίου. Στη συνέχεια το εποπτικό συμβούλιο θα απευθύνει σύσταση προς την οικεία εθνική αρμόδια αρχή ή εθνική κεντρική τράπεζα, η οποία και θα το ενημερώνει για τυχόν εμπόδια στην εφαρμογή της σύστασης.

Άρθρο 9

Συγκρούσεις συμφερόντων

9.1. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ή να θεωρηθεί ότι προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν στο πρόσωπο των μελών του εποπτικού συμβουλίου και των λοιπών συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις του συντρέχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων προσπορισμού δυνητικού οφέλους ή πλεονεκτήματος για τα ίδια τα μέλη και τους λοιπούς συμμετέχοντες, τα μέλη των οικογενειών τους ή τους αναγνωρισμένους συντρόφους τους.

9.2. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο εποπτικό συμβούλιο κάθε κατάσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει ή να θεωρηθεί ότι προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων, ενώ τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να μη συμμετέχουν σε καμία σχετική διαβούλευση ούτε και να ψηφίζουν.

Άρθρο 10

Δώρα ή λοιπά ωφελήματα

10.1. Ως «δώρο» νοείται κάθε ωφέλημα ή πλεονέκτημα, σε χρήμα ή σε είδος, το οποίο συνδέεται με τα καθήκοντα μέλους του εποπτικού συμβουλίου ή λοιπού συμμετέχοντα σε συνεδριάσεις του, χωρίς πάντως να αποτελεί συμφωνηθείσα αμοιβή για τις κατά περίπτωση παρεχόμενες υπηρεσίες, είτε προσφέρεται από μέλος του εποπτικού συμβουλίου ή άλλον συμμετέχοντα σε συνεδριάσεις του είτε προσφέρεται σε αυτούς ή σε μέλη της οικογένειάς τους ή στους αναγνωρισμένους συντρόφους τους.

10.2. Σε καμία περίπτωση η αποδοχή ενός δώρου δεν θα πρέπει να θίγει ούτε να επηρεάζει την αντικειμενικότητα και την ελευθερία των ενεργειών μέλους του εποπτικού συμβουλίου ή λοιπού συμμετέχοντα σε συνεδριάσεις του, ούτε και θα πρέπει να δημιουργεί κατά τρόπο μη αρμόζοντα υποχρέωση ή προσδοκία από την πλευρά του αποδέκτη ή του προσφέροντος. Πρέπει να γίνεται αποποίηση δώρων αξίας άνω των 50 ευρώ που συνδέονται με εποπτευόμενες οντότητες, καθώς και δώρων του δημόσιου τομέα η αξία των οποίων υπερβαίνει τη συνήθως θεωρούμενη αποδεκτή αξία. Εάν η αποποίηση δώρου δεν είναι δυνατή λόγω της συνδρομής ιδιαίτερων περιστάσεων, αυτό πρέπει να παραδίδεται στην ΕΚΤ, στην εθνική αρμόδια αρχή ή στην εθνική κεντρική τράπεζα που εκπροσωπείται από το οικείο μέλος του εποπτικού συμβουλίου ή άλλον συμμετέχοντα σε συνεδριάσεις του, εκτός εάν το μέρος της αξίας του δώρου που υπερβαίνει τα 50 ευρώ καταβληθεί στην ΕΚΤ, στην εθνική αρμόδια αρχή ή στην εθνική κεντρική τράπεζα. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να μην αποδέχονται συχνά δώρα από την ίδια πηγή.

Άρθρο 11

Αποδοχή προσκλήσεων και συναφών αποζημιώσεων

11.1. Με γνώμονα την υποχρέωσή τους να σέβονται την αρχή της ανεξαρτησίας και να αποφεύγουν τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του επιτρέπεται να αποδέχονται προσκλήσεις σε συνέδρια, δεξιώσεις ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και τη συναφή ψυχαγωγία, περιλαμβανόμενης της αρμόζουσας φιλοξενίας, εάν η συμμετοχή τους στην εκάστοτε εκδήλωση συνάδει με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ή εξυπηρετεί το συμφέρον της ΕΚΤ. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη σύνεση όσον αφορά τις προσκλήσεις ατομικού χαρακτήρα.

11.2. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του θα πρέπει να απορρίπτουν προσκλήσεις και αποζημιώσεις που δεν συνάδουν με τους εν λόγω κανόνες και να ενημερώνουν τους ομολόγους τους για τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς κανόνες.

Άρθρο 12

Ανάληψη δραστηριοτήτων σε προσωπική βάση

12.1. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τυχόν δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν σε προσωπική βάση, αμειβόμενες ή μη, δεν επηρεάζουν δυσμενώς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και δεν προσβάλλουν τη φήμη της ΕΚΤ.

12.2. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του επιτρέπεται να αναλαμβάνουν διδακτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες, καθώς και λοιπές δραστηριότητες, εφόσον αυτές δεν σχετίζονται με εποπτευόμενες οντότητες. Μπορούν να αποδέχονται αμοιβή και αποζημίωση για τα έξοδα που συνεπάγονται οι εν λόγω δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν σε προσωπική βάση, ανεξαρτήτως της ΕΚΤ, εφόσον η αμοιβή ή αποζημίωση είναι ανάλογη του παρεχόμενου έργου και κυμαίνεται εντός των συνήθων ορίων.

12.3. Σε ετήσια βάση τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του μπορούν να κοινοποιούν εγγράφως στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ τυχόν δραστηριότητες στις οποίες έχουν συμμετάσχει σε προσωπική βάση και τυχόν αποζημίωση συνδεδεμένη με δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης εξωτερική δραστηριότητα που άσκησαν στη διάρκεια της θητείας τους.

12.4. Στις περιπτώσεις επιστημονικής ή ακαδημαϊκής συνεισφοράς τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του καθιστούν σαφές ότι η συνεισφορά τους έχει προσωπικό χαρακτήρα και δεν εκφράζει τις απόψεις της ΕΚΤ.

Άρθρο 13

Επικερδής επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα συζύγου ή αναγνωρισμένου συντρόφου

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ενημερώνουν αμέσως την επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ σχετικά με οποιαδήποτε επικερδή επαγγελματική ή άλλη αμειβόμενη δραστηριότητα των συζύγων ή αναγνωρισμένων συντρόφων τους θα μπορούσε να προκαλέσει ή να θεωρηθεί ότι προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων, ακόμη και σε περίπτωση αμφιβολίας.

Άρθρο 14

Επαγγελματικό απόρρητο

14.1. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του λαμβάνουν υπόψη τις επιταγές περί επαγγελματικού απορρήτου του άρθρου 37 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και του άρθρου 23α του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τις οποίες τα εν λόγω πρόσωπα δεν αποκαλύπτουν, στο πλαίσιο δημόσιων ομιλιών ή δηλώσεων ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν εποπτικές αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα.

14.2. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου του άρθρου 37 του καταστατικού του ΕΣΚΤ τηρούνται από τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες των μελών.

*Άρθρο 15***Ενημέρωση σχετικά με αλληλοσυγκρουόμενες εθνικές νομικές διατάξεις**

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ενημερώνουν όσο το δυνατό πληρέστερα την επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ για τυχόν εμπόδια στη συμμόρφωση με τον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εμποδίων οφειλόμενων στην εφαρμογή αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών νομικών διατάξεων.

*Άρθρο 16***Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς αρχίζει να ισχύει την επομένη της έκδοσής του.

Φρανκφούρτη, 12 Νοεμβρίου 2014.

Η Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου

Danièle NOUY
