

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 12,

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Συμπληρωματικός χαρακτήρας

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συμπληρώνει τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό είναι η ίδια όπως και στον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 2

Συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου

2.1. Το εποπτικό συμβούλιο αποφασίζει για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεών του κατόπιν πρότασης του προέδρου του. Το εποπτικό συμβούλιο συνεδριάζει καταρχήν σε τακτές ημερομηνίες σύμφωνα, με χρονοδιάγραμμα που καταρτίζει σε εύθετο χρόνο, πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους.

2.2. Ο πρόεδρος συγκαλεί το εποπτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του εποπτικού συμβουλίου.

2.3. Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να συγκαλέσει το εποπτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση, οσάκις το κρίνει αναγκαίο, διευκρινίζοντας το γεγονός αυτό σε συνοδευτικό σημείωμα.

2.4. Κατόπιν αιτήματος του προέδρου, συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται μέσω τηλεσύσκεψης, εκτός αν διαφωνούν τρία τουλάχιστον μέλη του εποπτικού συμβουλίου.

Άρθρο 3

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου

3.1. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, στις συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου παρευρίσκονται μόνον τα μέλη του και, εάν η εθνική αρμόδια αρχή είναι διαφορετική από την εθνική κεντρική τράπεζα, εκπρόσωπος της εθνικής κεντρικής τράπεζας.

⁽¹⁾ ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

⁽²⁾ ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33.

3.2. Κάθε εκπρόσωπος εθνικής αρμόδιας αρχής μπορεί κανονικά να συνοδεύεται από ένα άτομο. Εάν η εθνική αρμόδια αρχή είναι διαφορετική από την εθνική κεντρική τράπεζα, η παρούσα παράγραφος ισχύει για τον εκπρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου. Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης και για τη συμμετοχή αναπληρωτή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

3.3. Εάν ο εκπρόσωπος εθνικής αρμόδιας αρχής ή, εάν η εθνική αρμόδια αρχή είναι διαφορετική από την εθνική κεντρική τράπεζα, ο εκπρόσωπος εθνικής κεντρικής τράπεζας αδυνατεί να παρευρεθεί σε συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει εγγράφως αναπληρωτή, ο οποίος παρευρίσκεται στη συνεδρίαση και ασκεί το δικαίωμα ψήφου κατά περίπτωση, εκτός αν ορίζεται άλλως στο έγγραφο ορισμού του αναπληρωτή. Το έγγραφο αυτό αποστέλλεται στον πρόεδρο σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη συνεδρίαση.

3.4. Σε περίπτωση απουσίας τόσο του προέδρου όσο και του αντιπροέδρου, του εποπτικού συμβουλίου προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος του από άποψη χρόνου συμμετοχής, καταρχάς, και το γηραιότερο από άποψη ηλικίας, εφόσον ο χρόνος συμμετοχής δύο ή περισσότερων μελών είναι ίσος.

3.5. Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου, στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Ο πρόεδρος προσκαλεί τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών εφόσον το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί επίσης να προσκαλέσει, εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες, και άλλα πρόσωπα να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 4

Οργάνωση των συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου

4.1. Το εποπτικό συμβούλιο εγκρίνει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Ο πρόεδρος καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη την οποία αποστέλλει, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός περιπτώσεων επείγοντος, οπότε ο πρόεδρος ενεργεί ανάλογα με τις περιστάσεις. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ή την προσθήκη θεμάτων στην προσωρινή ημερήσια διάταξη, κατόπιν πρότασης του προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του. Εκτός περιπτώσεων επείγοντος, θέμα διαγράφεται από την προσωρινή ημερήσια διάταξη μετά από αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του εποπτικού συμβουλίου, εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν υποβλήθηκαν στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου εγκαίρως.

4.2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου υποβάλλονται στα μέλη του για έγκριση κατά την επόμενη συνεδρίαση (ή νωρίτερα, εφόσον είναι αναγκαίο, με γραπτή διαδικασία) και υπογράφονται από τον πρόεδρο.

Άρθρο 5

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου διαθέτει τακτική πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα που θεωρούνται σημαντικά δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. Οι πληροφορίες που διατίθενται στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία που επιτρέπουν την ουσιαστική κατανόηση των εν λόγω ιδρυμάτων. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει εσωτερικό πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών προς τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 6

Ψηφοφορίες

6.1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι εκπρόσωποι των αρχών κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους νοούνται ως ένα μέλος.

6.2. Εφόσον η εθνική αρμόδια αρχή δεν έχει ορίσει ρητώς άλλως με έγγραφο, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον εκπρόσωπο της εθνικής αρμόδιας αρχής ή τον ορισμένο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 αναπληρωτή του.

6.3. Το εποπτικό συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία, εφόσον υπάρχει απαρτία των δύο τρίτων των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία η ψηφοφορία διεξάγεται χωρίς την ανωτέρω αναφερόμενη απαρτία.

6.4. Το εποπτικό συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία έπειτα από πρόσκληση του προέδρου. Ο πρόεδρος κινεί επίσης τη διαδικασία ψηφοφορίας, εφόσον το ζητήσουν τρία μέλη του εποπτικού συμβουλίου.

6.5. Εφόσον δεν προβλέπεται άλλως στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, οι αποφάσεις του εποπτικού συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Στις περιπτώσεις τις οποίες προβλέπει το άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, εφαρμόζονται οι κανόνες ψηφοφορίας του άρθρου 13γ του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

6.6. Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να καλέσει το εποπτικό συμβούλιο σε μυστική ψηφοφορία, μετά από σχετικό αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του εποπτικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

6.7. Η ψηφοφορία μπορεί επίσης να διεξαχθεί με γραπτή διαδικασία, εκτός εάν διαφωνούν τρία τουλάχιστον μέλη του εποπτικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση αυτή, το θέμα εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του εποπτικού συμβουλίου. Για τη γραπτή διαδικασία απαιτούνται κανονικά τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες για μελέτη από κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου και καταχώριση τυχόν ανταλλαγής απόψεων στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίασης του εποπτικού συμβουλίου. Μέλος του εποπτικού συμβουλίου που δεν εκφράζει ρητώς την προτίμησή του στο πλαίσιο ψηφοφορίας που διεξάγεται με γραπτή διαδικασία τεκμαίρεται ότι συναινεί.

Άρθρο 7

Περιπτώσεις επείγοντος

7.1. Σε περιπτώσεις επείγοντος, ο πρόεδρος ή, εφόσον απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου σε εύθετο χρόνο για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων, εφόσον απαιτείται και μέσω τηλεσυσκευής, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 4. Κατά τη σύγκληση αυτής της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ή, εφόσον απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος καθιστά σαφές με την επιστολή πρόσκλησης ότι, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 3, εφόσον δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη για επείγουσες αποφάσεις απαρτία 50 %, η συνεδρίαση θα λυθεί και θα κηρυχθεί αμέσως η έναρξη έκτακτης συνεδρίασης, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να ληφθούν αποφάσεις χωρίς απαρτία.

7.2. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να θεσπίσει περαιτέρω εσωτερικούς κανόνες για τη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις επείγοντος.

Άρθρο 8

Εξουσιοδότηση

8.1. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο να λαμβάνουν, για λογαριασμό του και με την ευθύνη του, σαφώς προσδιορισμένα μέτρα στον τομέα της διαχείρισης και της διοίκησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται προπαρασκευαστικές πράξεις απόφασης που πρόκειται να λάβουν συλλογικά τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου σε μεταγενέστερο χρόνο και πράξεις για την εφαρμογή οριστικών αποφάσεων του εποπτικού συμβουλίου.

8.2. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί επίσης να ζητεί από τον πρόεδρο ή από τον αντιπρόεδρο να εγκρίνουν i) το οριστικό κείμενο των πράξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο της εν λόγω πράξης έχει ήδη καθοριστεί κατόπιν συζήτησης· και/ή ii) οριστικές αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση η σχετική εξουσιοδότηση να αφορά περιορισμένες και σαφώς προσδιορισμένες εκτελεστικές εξουσίες, η άσκηση των οποίων υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που τάσσει το εποπτικό συμβούλιο.

8.3. Οι εξουσιοδοτήσεις και οι αποφάσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 καταχωρίζονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 9

Η διευθύνουσα επιτροπή

Ιδρύεται διευθύνουσα επιτροπή του εποπτικού συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

Άρθρο 10

Καθήκοντα

- 10.1. Η διευθύνουσα επιτροπή υποστηρίζει τις δραστηριότητες του εποπτικού συμβουλίου και είναι αρμόδια για την προετοιμασία των συνεδριάσεών του.
- 10.2. Η διευθύνουσα επιτροπή εκτελεί τα προπαρασκευαστικά της καθήκοντα προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου και συνεργάζεται με το εποπτικό συμβούλιο με όρους πλήρους διαφάνειας.

Άρθρο 11

Σύνθεση και διορισμός των μελών

- 11.1. Η διευθύνουσα επιτροπή απαρτίζεται από οκτώ μέλη του εποπτικού συμβουλίου: τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και πέντε εκπροσώπους των εθνικών αρμόδιων αρχών.
- 11.2. Την προεδρία της διευθύνουσας επιτροπής ασκεί ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου ή, εάν ο πρόεδρος απουσιάζει εκτάκτως, ο αντιπρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου.
- 11.3. Το εποπτικό συμβούλιο διορίζει τους εκπροσώπους των εθνικών αρμόδιων αρχών, εξασφαλίζοντας ορθή εξισορρόπηση και εκ περιτροπής συμμετοχή των εθνικών αρμόδιων αρχών. Το εποπτικό συμβούλιο ακολουθεί σύστημα εκ περιτροπής συμμετοχής, στο πλαίσιο του οποίου οι εθνικές αρμόδιες αρχές κατανέμονται σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με τα συνολικά ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών του οικείου συμμετέχοντος κράτους μέλους. Στη διευθύνουσα επιτροπή μετέχει ένα τουλάχιστον μέλος από κάθε ομάδα. Το εποπτικό συμβούλιο επανεξετάζει την κατανομή σε ομάδες κατ' έτος ή όταν κράτος μέλος υιοθετεί το ευρώ ή καθιερώνει στενή συνεργασία με την ΕΚΤ. Η εκ περιτροπής συμμετοχή μελών από κάθε ομάδα ακολουθεί την αλφαβητική σειρά των ονομασιών των συμμετεχόντων κρατών μελών στην οικεία εθνική γλώσσα. Η κατάταξη των εθνικών αρμόδιων αρχών σε ομάδες και η κατανομή των εδρών κάθε ομάδας στη διευθύνουσα επιτροπή προβλέπονται στο παράρτημα.
- 11.4. Η θητεία των εκπροσώπων των εθνικών αρμόδιων αρχών στη διευθύνουσα επιτροπή είναι ετήσια.
- 11.5. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ διορίζει τον εκπρόσωπο της ΕΚΤ στη διευθύνουσα επιτροπή μεταξύ των τεσσάρων εκπροσώπων της ΕΚΤ στο εποπτικό συμβούλιο και καθορίζει τη διάρκεια της θητείας του.
- 11.6. Ο κατάλογος των μελών της διευθύνουσας επιτροπής δημοσιεύεται και επικαιροποιείται τακτικά.

Άρθρο 12

Συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής

- 12.1. Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων αποφασίζονται από τη διευθύνουσα επιτροπή κατόπιν πρότασης του προέδρου. Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να συγκαλεί τη διευθύνουσα επιτροπή σε συνεδρίαση, οσάκις το κρίνει αναγκαίο. Κατόπιν αιτήματος του προέδρου, συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω τηλεσυσκέψης, εκτός αν διαφωνούν δύο τουλάχιστον μέλη της διευθύνουσας επιτροπής.
- 12.2. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται, κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης, από τη διευθύνουσα επιτροπή. Κάθε μέλος της διευθύνουσας επιτροπής μπορεί να προτείνει στον πρόεδρο θέματα και έγγραφα προς συζήτηση στη διευθύνουσα επιτροπή.
- 12.3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής διατίθεται, πριν από κάθε συνεδρίαση, σε όλα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της διευθύνουσας επιτροπής διατίθενται σε όλα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, πριν από την επόμενη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου.
- 12.4. Κατόπιν πρότασης του προέδρου, η διευθύνουσα επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσκαλέσει ένα ή περισσότερα άλλα μέλη του εποπτικού συμβουλίου να συμμετάσχουν σε ολόκληρη συνεδρίασή της ή σε μέρος αυτής. Οσάκις συζητούνται ειδικά ζητήματα σχετικά με συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, προσκαλείται ο εκπρόσωπος της εθνικής αρμόδιας αρχής του συμμετέχοντος κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το οικείο πιστωτικό ίδρυμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2014.

Φρανκφούρτη, 31 Μαρτίου 2014.

Η Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου

Danièle NOUY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 3, εφαρμόζεται το ακόλουθο σύστημα εκ περιτροπής συμμετοχής, βάσει των στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2012:

Ομάδα	Κράτος μέλος	Αριθμός εδρών στη διευθύνουσα επιτροπή
1	DE FR	1
2	ES IT NL	1
3	BE IE EL LU AT PT FI	2
4	EE CY LV MT SI SK	1