

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/433 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ**της 17ης Δεκεμβρίου 2014****σχετικά με τη σύσταση επιτροπής δεοντολογίας και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/59)**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 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 9α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Με τη σύσταση επιτροπής δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής η «επιτροπή δεοντολογίας») το διοικητικό συμβούλιο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ισχυόντων κανόνων δεοντολογίας και την περαιτέρω επίρρωση της εταιρικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), του Ευρωσυστήματος και του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ).
- (2) Τα τελευταία χρόνια η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανόνων δεοντολογίας αυξήθηκε. Με τη δημιουργία του ΕΕΜ τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα για την ΕΚΤ. Τα αυξημένα επίπεδα ευαισθητοποίησης του κοινού και ελέγχου απαιτούν την εφαρμογή άρτιων κανόνων δεοντολογίας από την ΕΚΤ και την προσήλωσή της σε αυτούς, με σκοπό τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της ίδιας και την αποφυγή κινδύνων για τη φήμη της.
- (3) Οι κανόνες δεοντολογίας των μελών των οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ (εφεξής οι «αποδέκτες») θα πρέπει να εδράζονται στις ίδιες αρχές που ισχύουν για μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ και να είναι ανάλογοι των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στους αποδέκτες. Ως εκ τούτου, οι επιμέρους κανόνες που συναποτελούν το δεοντολογικό πλαίσιο της ΕΚΤ, δηλαδή ο κώδικας συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου ⁽²⁾, ο συμπληρωματικός κώδικας κριτηρίων δεοντολογίας για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής ⁽³⁾, ο κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου και οι κανόνες για θέματα προσωπικού της ΕΚΤ, θα πρέπει να ερμηνεύονται ομοιόμορφα.
- (4) Οι κανόνες δεοντολογίας είναι αναγκαίο να υποστηρίζονται από αποτελεσματικούς μηχανισμούς και διαδικασίες παρακολούθησης της συμμόρφωσης με αυτούς και υποβολής εκθέσεων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η δέουσα και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, στην οποία η επιτροπή δεοντολογίας θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.
- (5) Προς διασφάλιση της αποτελεσματικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των στοιχείων εκείνων των κανόνων δεοντολογίας που αφορούν κυρίως την επιχειρησιακή εφαρμογή και των στοιχείων εκείνων που αφορούν κυρίως ζητήματα θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, τουλάχιστον ένα από τα μέλη της επιτροπής επιθεώρησης της ΕΚΤ (εφεξής «η επιτροπή επιθεώρησης») θα πρέπει να είναι παράλληλα και μέλος της επιτροπής δεοντολογίας.
- (6) Στην επιτροπή δεοντολογίας θα πρέπει να συμμετέχει ένα εξωτερικό μέλος της επιτροπής επιθεώρησης. Τα εξωτερικά μέλη της επιτροπής επιθεώρησης επιλέγονται μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων με εμπειρία στην κεντρική τραπεζική,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σύσταση και σύνθεση

1. Με την παρούσα συστήνεται επιτροπή δεοντολογίας.
2. Η επιτροπή δεοντολογίας αποτελείται από τρία εξωτερικά μέλη, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων είναι εξωτερικό μέλος της επιτροπής επιθεώρησης.
3. Τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας προέρχονται από τα κράτη μέλη, διαθέτουν υψηλό κύρος και εχέγγυα ανεξαρτησίας πέραν πάσης αμφιβολίας και κατανοούν επαρκώς τους στόχους, τα καθήκοντα και το πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΚΤ, του ΕΣΚΤ, του Ευρωσυστήματος και του ΕΕΜ. Δεν είναι εν ενεργεία μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ ή εν ενεργεία μέλη οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, των εθνικών κεντρικών τραπεζών ή των αρμόδιων εθνικών αρχών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33.

⁽²⁾ ΕΕ C 123 της 24.5.2002, σ. 9.

⁽³⁾ ΕΕ C 104 της 23.4.2010, σ. 8.

⁽⁴⁾ 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

Διορισμός μελών

1. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας.
2. Η επιτροπή δεοντολογίας ορίζει τον πρόεδρό της.
3. Η θητεία των μελών της επιτροπής δεοντολογίας είναι τριετής, ανανεώσιμη άπαξ. Η θητεία εκείνων των μελών της που είναι και μέλη της επιτροπής επιθεώρησης λήγει εφόσον αυτά παύσουν να είναι μέλη της τελευταίας.
4. Τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας υιοθετούν υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. Καλούνται να ενεργούν με εντιμότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία και διακριτικότητα, να παραμερίζουν το προσωπικό συμφέρον και να αποφεύγουν κάθε κατάσταση ικανή να οδηγήσει σε προσωπική σύγκρουση συμφερόντων. Καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τη σημασία των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας δεν συμμετέχουν σε καμία διαβούλευση σε περιπτώσεις υπαρκτής ή ενδεχόμενης προσωπικής σύγκρουσης συμφερόντων. Υπόκεινται στις απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου του άρθρου 37 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ακόμη και μετά την παύση άσκησης των καθηκόντων τους.
5. Τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας δικαιούνται ετήσια αμοιβή και αποζημίωση καταβαλλόμενη για κάθε ώρα παρεχόμενης εργασίας. Το ύψος των εν λόγω αμοιβών και αποζημιώσεων ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 3

Λειτουργία

1. Η επιτροπή δεοντολογίας αποφασίζει για το χρόνο των συνεδριάσεών της έπειτα από πρόταση του προέδρου. Εξάλλου, ο πρόεδρος συγκαλεί την επιτροπή δεοντολογίας οσάκις το κρίνει αναγκαίο.
2. Κατόπιν αιτήματος μέλους της και σε συμφωνία με τον πρόεδρο, οι συνεδριάσεις της μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεσυσκευής, οι δε διαβουλεύσεις μέσω γραπτής διαδικασίας.
3. Τα μέλη της επιτροπής δεοντολογίας αναμένεται να συμμετέχουν αυτοπροσώπως σε κάθε συνεδρίαση. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της περιορίζεται στα μέλη και τον γραμματέα της. Πάντως, η επιτροπή δεοντολογίας μπορεί να προσκαλεί και άλλα πρόσωπα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
4. Η εκτελεστική επιτροπή αναθέτει σε μέλος του προσωπικού το ρόλο γραμματέα της επιτροπής δεοντολογίας.
5. Η επιτροπή δεοντολογίας διαθέτει πρόσβαση σε διευθυντικά στελέχη και μέλη του προσωπικού, καθώς και σε κάθε έγγραφο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες

1. Όπου ρητά προβλέπεται στις νομικές πράξεις που εκδίδει η ΕΚΤ ή σε δεοντολογικούς κανόνες που εκδίδουν τα όργανα που συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η επιτροπή δεοντολογίας παρέχει συμβουλές σε θέματα δεοντολογίας, κατόπιν σχετικού κατά περίπτωση αιτήματος.
2. Η επιτροπή δεοντολογίας αναλαμβάνει, αφενός, τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον σύμβουλο δεοντολογίας που διορίζεται βάσει του κώδικα συμπεριφοράς των μελών του διοικητικού συμβουλίου και, αφετέρου, τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον υπεύθυνο για θέματα δεοντολογίας της ΕΚΤ βάσει του συμπληρωματικού κώδικα κριτηρίων δεοντολογίας για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.
3. Προκειμένου να συνδράμει την επιτροπή επιθεώρησης στην αξιολόγηση της εν γένει επάρκειας του πλαισίου συμμόρφωσης της ΕΚΤ, του ΕΣΚΤ, του Ευρωσυστήματος και του ΕΕΜ, καθώς και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, η επιτροπή δεοντολογίας υποβάλλει στην επιτροπή επιθεώρησης έκθεση σχετικά με τις συμβουλές που παρέχει και την έκταση εφαρμογής τους.
4. Η επιτροπή δεοντολογίας υποβάλλει ετησίως στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση των εργασιών της. Επίσης, η ίδια υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση όποτε το κρίνει ενδεδειγμένο και/ή απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.
5. Πέραν των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, η επιτροπή δεοντολογίας μπορεί να ασκεί άλλες δραστηριότητες σχετικές με την παρούσα εντολή, εφόσον το ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 5

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των συμβουλών

Οι αποδέκτες των συμβουλών της επιτροπής δεοντολογίας την ενημερώνουν σχετικά με την εφαρμογή των συμβουλών που αυτή παρέχει.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Φρανκφούρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI
