

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ 2024

Οδηγία 2/2024 δυνάμει των άρθρων 20 και 35 αναφορικά με τα κριτήρια εντιμότητας, τα προσόντα και την εμπειρία των μελών των διαχειριστικών επιτροπών, των προσώπων που ασκούν την πραγματική διοίκηση, των προσώπων που ασκούν βασικές λειτουργίες και των παροχέων υπηρεσιών των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Ο Έφορος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20 και 35 των περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2020 και 2024, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι - ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνοπτικός τίτλος.
- Ερμηνεία.
1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των Κριτηρίων Εντιμότητας, των Προσόντων και της Εμπειρίας των Μελών των Διαχειριστικών Επιτροπών, των Προσώπων που Ασκούν την Πραγματική Διοίκηση, των Προσώπων που Ασκούν Βασικές Λειτουργίες και των Παροχέων Υπηρεσιών των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγία 2 του 2024.
 2. (1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
 - «επιχειρησιακό ΙΕΣΠ» σημαίνει ΙΕΣΠ το οποίο χρηματοδοτείται από μια μόνο χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων
 - «κατάθεση» σημαίνει το ποσό των χρημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως 2019, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 - «Νόμος» σημαίνει τους περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμους, αρ. 10 (Ι) του 2020 και 49 (Ι) του 2024, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 - «παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών ειδικής φύσης» σημαίνει το νομικό πρόσωπο, το οποίο προσλαμβάνει η διαχειριστική επιτροπή του ΙΕΣΠ και το οποίο κατά τα οριζόμενα –
 - (α) στο άρθρο 5 των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2017 έως 2023, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 - ή (β) στο εδάφιο (4) του άρθρου 109 των περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμων του 2012 έως 2022, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 - ή (γ) στο εδάφιο (6) του άρθρου 6 των περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) του 2021, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,
 - είναι αδειοδοτημένο από την αρμόδια προς τούτο εποπτική αρχή, να παρέχει υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσης στη Δημοκρατία, οι οποίες αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές αδειοδοτήσεις
 - «προσληφθείς παροχέας» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο η διαχειριστική επιτροπή του ΙΕΣΠ προσλαμβάνει με εξωτερική ανάθεση ως παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών ειδικής ή γενικής φύσης ή ως εκτιμητή ακινήτων ή ως παροχέα υπηρεσιών σε σχέση με οποιαδήποτε βασική ή άλλη λειτουργία ή δραστηριότητα του ΙΕΣΠ
 - «πολυεπιχειρησιακό ΙΕΣΠ» σημαίνει ΙΕΣΠ το οποίο χρηματοδοτείται από περισσότερες της μιας χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις, που δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο, είτε της ίδιας οικονομικής δραστηριότητας είτε διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων
 - «υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσης» σημαίνει τις υπηρεσίες, που ορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας Οδηγίας και παρέχονται ή ασκούνται, αντίστοιχα, από πρόσωπα των οποίων τα προσόντα καθορίζονται στην παράγραφο 9 της παρούσας Οδηγίας, και δεν εμπίπτουν στον ορισμό «επενδυτική συμβουλή», σύμφωνα με το άρθρο 2 των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2017 έως 2023, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 - «υπηρεσίες σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσης» σημαίνει την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε χρηματοοικονομικά μέσα και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων από παροχείς που καθορίζονται στην παράγραφο 7, όπως οι εν λόγω συμβουλές καθορίζονται στο Μέρος Ι του Πρώτου Παραρτήματος των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και

Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2017 έως 2023, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα μέσα κατά τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2017 έως 2023, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στη παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο.

Πεδίο εφαρμογής. 3. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στα ΙΕΣΠ τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σκοπός. 4. Με την παρούσα Οδηγία ο Έφορος ορίζει -

(α) τον τρόπο αξιολόγησης της εντιμότητας -

(i) του κάθε μέλους της διαχειριστικής επιτροπής του ΙΕΣΠ,

(ii) προσώπου που ασκεί πραγματικά τη διοίκηση ή βασική λειτουργία του ΙΕΣΠ και

(iii) προσληφθέντος παροχέα, και

(β) ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ΙΕΣΠ, τα απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

(i) συλλογικά των μελών της διαχειριστικής επιτροπής,

(ii) των προσώπων που ασκούν την πραγματική διοίκηση,

(iii) των προσώπων που ασκούν βασική λειτουργία και

(iv) των προσληφθέντων παροχέων.

(γ) τις περιπτώσεις ασυμβιβάστου με την ιδιότητα του προέδρου και του μέλους της διαχειριστικής επιτροπής, καθώς και κωλύματος συμμετοχής αυτών σε συνεδρίες της.

(δ) τις υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής σε σχέση με την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων.

(1) Η θέση του προέδρου ή του μέλους της διαχειριστικής επιτροπής ΙΕΣΠ είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του διοικητικού συμβούλου, του εκτελεστικού διευθυντή, του συνεταίρου ή άλλου προσώπου που κατέχει καίρια θέση στη διοίκηση οποιασδήποτε επιχείρησης ή άλλης οντότητας, η οποία παρέχει, προς το ΙΕΣΠ, υπηρεσίες θεματοφύλακα κατόπιν εξωτερικής ανάθεσης ή οποιασδήποτε επιχείρησης ή άλλης οντότητας, η οποία είναι μέρος του ίδιου ομίλου με τον παροχέα τέτοιων υπηρεσιών:

Νοείται ότι δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή εκλογή στη διαχειριστική επιτροπή του ΙΕΣΠ προσώπου το οποίο είχε οποιαδήποτε από τις εν λόγω ιδιότητες στην αμέσως προηγούμενη του διορισμού ή της εκλογής του περίοδο των δυο ετών:

Ασυμβίβαστο ιδιότητας μέλους και προέδρου διαχειριστικής επιτροπής και εξαιρέσεις από συνεδρίες της και αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων. 5. Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις της παρούσας υποπαράγραφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση οποιουδήποτε συγγενούς, μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, του προσώπου που έχει την ιδιότητα του ασυμβίβαστου.

(2) Η διαχειριστική επιτροπή κάθε ΙΕΣΠ εγγεγραμμένου την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Οδηγίας και σε περίπτωση νέων αιτήσεων για εγγραφή, οι ιδρυτές του ΙΕΣΠ ή οι εκπρόσωποι τους -

(α) υποβάλλουν δήλωση στον Έφορο, μαζί με όλα τα σχετικά με αυτήν έγγραφα, στην οποία αναλύονται και επεξηγούνται:

(i) Η πολιτική αντιμετώπισης συγκρούσεων συμφερόντων και διασφάλισης της ανεξαρτησίας των μελών στη λήψη αποφάσεων,

(ii) οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες εντοπισμού, εκτίμησης, διαχείρισης και μετριασμού των κινδύνων από μια δυναμική σύγκρουση συμφερόντων των μελών της επιτροπής και,

σε περίπτωση που το διορισμένο ή εκλεγμένο μέλος της διαχειριστικής επιτροπής κατέχει οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) σε προσληφθέντα παροχέα, υποβάλλουν τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών και το είδος και το ύψος των αμοιβών, οι οποίες καταβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, στον παροχέα των υπηρεσιών με τον οποίο το μέλος έχει οποιαδήποτε από τις εν λόγω ιδιότητες, την πολιτική και τις διαδικασίες καθορισμού και αλλαγών των εν λόγω αμοιβών, τον τρόπο χρέωσης τους στο ΙΕΣΠ και τη σχετική με αυτές τις αμοιβές ενημέρωση των μελών:

Νοείται ότι η κατά το σημείο (α) δήλωση, υποβάλλεται από την οικεία διαχειριστική επιτροπή κάθε εγγεγραμμένου ΙΕΣΠ στον Έφορο εντός 90 ημερών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Οδηγίας.

Νοείται περαιτέρω ότι για επιχειρησιακά ΙΕΣΠ με λιγότερα από 100 μέλη ή/και δικαιούχους, η υποβολή της πιο πάνω δήλωσης γίνεται εντός προθεσμίας 180 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας.

(β) Σε περίπτωση νέας αίτησης για εγγραφή ΙΕΣΠ, η κατά το σημείο (α) δήλωση και όλα τα σχετικά με αυτήν έγγραφα, υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για εγγραφή.

(γ) Τηρούν σε συνεχή βάση μητρώο δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, για κάθε ένα από τα εκάστοτε διοριζόμενα και εκλεγόμενα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, τα οποία κατέχουν οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1), σε παροχέα υπηρεσιών στο ΙΕΣΠ, και αρχείο με ατομικές δηλώσεις των μελών της διαχειριστικής επιτροπής για δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες τυχόν να προκύψουν ή προκύπτουν από την συμμετοχή τους στη διαχειριστική επιτροπή.

Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου «δυναμική σύγκρουση συμφερόντων», προκύπτει όταν ο πρόεδρος ή ένα μέλος της διαχειριστικής επιτροπής του ΙΕΣΠ έχει συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, που ενδέχεται να επηρεάζει την ανεξαρτησία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και τη λήψη αποφάσεων ως μέλος της διαχειριστικής επιτροπής.

(3) Σε περίπτωση που μια χρηματοδοτούσα ένα ΙΕΣΠ επιχείρηση ή οποιαδήποτε επιχείρηση ή άλλη οντότητα, η οποία είναι μέρος του ίδιου ομίλου με την εν λόγω χρηματοδοτούσα επιχείρηση, παρέχει προς το ΙΕΣΠ, κατόπιν εξωτερικής ανάθεσης, συμβουλευτικές, επενδυτικές ή οποιασδήποτε άλλης φύσης υπηρεσίες, εξαιρουμένων των διοικητικών υπηρεσιών, όπως είναι η είσπραξη εισφορών, οι πληρωμές παροχών και εξόδων, η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η τήρηση και ενημέρωση ατομικών λογαριασμών των μελών και των μητρώων σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η εξυπηρέτηση των μελών και γενικά οι εργασίες καθημερινής διαχείρισης του ΙΕΣΠ, ένα τουλάχιστον μέλος της διαχειριστικής επιτροπής θα είναι ανεξάρτητο μέλος.

Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου «ανεξάρτητο μέλος» σημαίνει πρόσωπο που δεν κατέχει το ίδιο, ή συγγενής του μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1), σε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή οντότητες που παρέχει προς το ΙΕΣΠ μια ή περισσότερες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην εν λόγω υποπαράγραφο.

(4) Τα εγγεγραμμένα την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Οδηγίας ΙΕΣΠ οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (1) και (3) το αργότερο εντός εννιά μηνών από την εν λόγω ημερομηνία:

Νοείται ότι ο Έφορος μπορεί, σε ειδικές περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένους όρους, να παρατείνει την προθεσμία των εννιά μηνών για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Νοείται περαιτέρω ότι η ύπαρξη ασυμβίβαστου και η κατά την υποπαράγραφο (3) περίπτωση, υποβάλλονται από την οικεία διαχειριστική επιτροπή στον Έφορο εντός 30 ημερών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Οδηγίας, μαζί με το σχετικό με αυτή πλάνο και χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης.

(5) Κάθε πρόσωπο, το οποίο διορίζεται ή εκλέγεται στη θέση του προέδρου ή του μέλους της διαχειριστικής επιτροπής ΙΕΣΠ και το οποίο έχει κατά το χρόνο της εκλογής ή του διορισμού του οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1), σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οντότητα, η οποία παρέχει προς το ΙΕΣΠ, κατόπιν εξωτερικής ανάθεσης, οποιασδήποτε υπηρεσίες, άλλες από αυτές του θεματοφύλακα, ή οποιαδήποτε επιχείρηση ή οντότητα, η οποία είναι μέρος του ίδιου ομίλου με τον παροχέα τέτοιων υπηρεσιών, οφείλει να δηλώσει στον Έφορο, στο συγκεκριμένο από αυτόν έντυπο, την εν λόγω ιδιότητα του και τις όποιες δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων δυνατόν να προκύψουν από την συμμετοχή του στη διαχειριστική επιτροπή, ταυτόχρονα με τη «Δήλωση Εντιμότητας και Αξιοπιστίας», η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 15:

Νοείται ότι εάν ο πρόεδρος ή το μέλος της διαχειριστικής επιτροπής αποκτήσει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του στη διαχειριστική επιτροπή, οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1), σε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή οντότητες που αναφέρονται πιο πάνω, οφείλει να δηλώσει το γεγονός αυτό στον Έφορο, εντός 15 ημερών:

Νοείται περαιτέρω ότι, εντός ενός μηνός από τη λήψη της δήλωσης που απαιτείται δυνάμει της παρούσας υποπαραγράφου, ο Έφορος δύναται, με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση του, να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της διαχειριστικής επιτροπής, εάν κατά την κρίση του, αυτό απαιτεί-

(α) η εξασφάλιση ότι το συμφέρον των μελών του ΙΕΣΠ τυγχάνει πάντοτε προτεραιότητας, σε περίπτωση που αυτό συγκρούεται με συμφέρον της επιχείρησης ή οντότητας με την οποία συνδέεται το συγκεκριμένο μέλος της επιτροπής· και

(β) η ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη συχνότητα εξαιρέσεων του μέλους σύμφωνα με την υποπαράγραφο (6).

(6) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του προέδρου ή μέλους της διαχειριστικής επιτροπής ΙΕΣΠ σε συνεδρία της κατά την οποία ο πρόεδρος ή το μέλος αυτό έχει συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρία:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η εξαίρεση του προέδρου ή οποιουδήποτε μέλους της διαχειριστικής επιτροπής, έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σχηματισμού απαρτίας, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του ΙΕΣΠ, ο πρόεδρος ή το μέλος που έχει το συμφέρον επιτρέπεται να συμμετέχει στη συνεδρία. Το συγκεκριμένο συμφέρον, το γεγονός της συμμετοχής του και ο τρόπος διασφάλισης της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας του, καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίας και καταχωρείται στο ειδικό προς τον σκοπό αυτό μητρώο.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ο πρόεδρος ή μέλος της διαχειριστικής επιτροπής ΙΕΣΠ θεωρείται ότι έχει συμφέρον, όταν το θέμα της συνεδρίας αφορά τον ίδιο τον πρόεδρο ή το μέλος ή συγγενή του μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο με το οποίο έχει ιδιάζουσα σχέση ή επιχείρηση ή οντότητα της οποίας είναι διοικητικός σύμβουλος, εκτελεστικός διευθυντής, συνεταιίρος ή εργοδοτούμενος.

Προσόντα και εμπειρία των μελών της διαχειριστικής επιτροπής.

6. (1) Τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής ΙΕΣΠ-

(α) Πρέπει να διαθέτουν ατομικά γνώσεις και ικανότητες ή/και πείρα, που να διασφαλίζουν ότι συλλογικά τα μέλη της μπορούν να διαχειρίζονται το ΙΕΣΠ κατά τρόπο που να εξυπηρετεί και προστατεύει τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων και γενικά να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις της επιτροπής ως του οργάνου που έχει την τελική ευθύνη διαχείρισης του ΙΕΣΠ με βάση το Νόμο.

(β) Τα προσόντα και ικανότητες των μελών της διαχειριστικής επιτροπής περιλαμβάνουν βασικές γνώσεις σε θέματα επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων, καλή γνώση της νομοθεσίας που διέπει τα ΙΕΣΠ και ιδιαίτερα τις πρόνοιες που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες της διαχειριστικής επιτροπής, καθώς και τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του ΙΕΣΠ προς το Νόμο.

(γ) Η διαχειριστική επιτροπή πρέπει να είναι ικανή να επιλέγει τους εξωτερικούς συμβούλους της και τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς στους οποίους αναθέτει εξωτερικά την άσκηση δραστηριοτήτων του ΙΕΣΠ, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων προς το ΙΕΣΠ υπηρεσιών και την προστασία των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων.

(2) Τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής ΙΕΣΠ καθορισμένων παροχών πρέπει, επιπρόσθετα από τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (1) προσόντα και πείρα, να είναι συλλογικά ικανά να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο αναλογιστικών εκθέσεων και ιδιαίτερα τα δεδομένα και παραδοχές που χρησιμοποιούνται στους αναλογιστικούς υπολογισμούς, καθώς και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις των εν λόγω εκθέσεων, που αφορούν στη χρηματοδότηση του ΙΕΣΠ και στη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών παροχών του.

(3) Ο πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής επιχειρησιακού ΙΕΣΠ με όχι λιγότερα από 100 μέλη ή/και δικαιούχους, ο πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής πολυεπιχειρησιακού ΙΕΣΠ και ο πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής οποιουδήποτε ΙΕΣΠ με ενεργητικό τεσσάρων (4) εκατομμυρίων ευρώ και άνω, πρέπει να διαθέτει ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά προσόντα και πείρα κατάλληλα για τη διοίκηση ΙΕΣΠ, ανάλογα προς το μέγεθος τη φύση, τη κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ΙΕΣΠ:

Νοείται ότι ο πρόεδρος εγγεγραμμένου την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Οδηγίας ΙΕΣΠ, μπορεί, κατά τους πρώτους 12 μήνες από την εν λόγω ημερομηνία, να διατηρήσει τη θέση του στη διαχειριστική επιτροπή, έστω και αν δεν διαθέτει τα εν λόγω προσόντα, εφόσον το πρόσωπο που διευθύνει τις υπηρεσίες του ΙΕΣΠ διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 14.

Επαγγελματικά προσόντα και πείρα παροχέα υπηρεσιών σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσης.

7. Για την παροχή υπηρεσιών σε επενδυτικά θέματα ειδικής φύσης η διαχειριστική επιτροπή του ΙΕΣΠ προσλαμβάνει παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών σε θέματα ειδικής φύσης, ο οποίος έχει άδεια για την παροχή υπηρεσιών σε τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες επενδυτικές δραστηριότητες:

(α) Επενδυτικές συμβουλές σε χρηματοοικονομικά μέσα ή/και

(β) διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Εξαίρεση από την υποχρέωση πρόσληψης παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών ειδικής φύσης.

8. (1) Σε περίπτωση που οι επενδυτικές δραστηριότητες του ΙΕΣΠ περιορίζονται αποκλειστικά στη μορφή στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού του ΙΕΣΠ που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (2) και οι δραστηριότητες αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες που καθορίζονται στη δήλωση αρχών της επενδυτικής πολιτικής του ή για ΙΕΣΠ που εξαιρούνται της υποχρέωσης καταρτισμού δήλωσης αρχών επενδυτικής πολιτικής, στην καταγεγραμμένη με σχετικές αποφάσεις της ΔΕ επενδυτική πολιτική του ΙΕΣΠ, η διαχειριστική επιτροπή δεν υποχρεούται να προσλάβει παροχέα επενδυτικών υπηρεσιών ειδικής φύσης:

(2) Η μορφή στρατηγικής κατανομής, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1), περιλαμβάνει μόνο επενδύσεις σε καταθέσεις εκπεφρασμένες σε ευρώ, σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στη Δημοκρατία ή άλλα κράτη μέλη.

- Επαγγελματικά προσόντα και πείρα παροχών υπηρεσιών σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσης.
9. Για την παροχή υπηρεσιών σε επενδυτικά θέματα γενικής φύσης, η οποία αφορά στις υπηρεσίες κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας Οδηγίας, οι οποίες υπηρεσίες περιλαμβάνουν και την ετοιμασία της δήλωσης αρχών επενδυτικής πολιτικής την οποία υποχρεούνται τα ΙΕΣΠ να υποβάλλουν με βάση το άρθρο 44 του Νόμου, ο Έφορος ορίζει τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία είναι είτε μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, είτε προσληφθέντες παροχείς της, ως κατέχοντα τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία:
- (α) Παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών ειδικής φύσης, ή
- (β) αναλογιστής με επιβεβαιωμένη πείρα τουλάχιστον τριών χρόνων σε θέματα επενδύσεων, ή νομικό πρόσωπο που εργοδοτεί τέτοιο αναλογιστή, ή
- (γ) Κάτοχος του τίτλου Chartered Financial Analyst (CFA Charter holder) με επιβεβαιωμένη πείρα τουλάχιστον τριών χρόνων σε θέματα επενδύσεων ή νομικό πρόσωπο που εργοδοτεί τέτοιο κάτοχο.
- (δ) πιστοποιημένο πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο πιστοποίησης το οποίο τηρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σε παροχή επενδυτικών συμβουλών ή/και διαχείριση χαρτοφυλακίων, με επιβεβαιωμένη πείρα τουλάχιστον τριών χρόνων σε θέματα επενδύσεων ή νομικό πρόσωπο που εργοδοτεί τέτοιο πρόσωπο.
- Απαγόρευση της ταυτόχρονης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ειδικής και γενικής φύσης.
10. Η ταυτόχρονη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών γενικής και ειδικής φύσης σε ΙΕΣΠ, από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν επιτρέπεται.
- Επαγγελματικά προσόντα και πείρα για υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων.
11. Για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων σε σχέση με επενδύσεις ΙΕΣΠ σε ακίνητη περιουσία, ο Έφορος καθορίζει ως κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και πείρα, τα οποία διαθέτουν είτε τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής ή/και οι προσληφθέντες παροχείς της, τα ακόλουθα:
- (α) εγγεγραμμένο μέλος στο μητρώο μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της επιμέτρησης και εκτίμησης γης, σύμφωνα με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2019, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,
- (β) κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος υπό τύπο τον οποίο καθορίζει το ΕΤΕΚ, και
- (γ) επιβεβαιωμένη πείρα τουλάχιστον τριών χρόνων σε παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων.
- Απαιτήσεις για πρόσωπα που ασκούν βασική λειτουργία.
12. (1) Τα πρόσωπα που ασκούν οποιαδήποτε βασική λειτουργία του ΙΕΣΠ, περιλαμβανομένων και τυχόν προσληφθέντων παροχών για την άσκηση βασικής λειτουργίας, πρέπει να:
- (α) Προκειμένου περί της αναλογιστικής λειτουργίας, να είναι αναλογιστής ή νομικό πρόσωπο που εργοδοτεί τέτοιο αναλογιστή.
- (β) Προκειμένου περί της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, να είναι μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου ή αντίστοιχου επαγγελματικού σώματος κράτους μέλους:
- Νοείται ότι για επιχειρησιακά ΙΕΣΠ με λιγότερα από 100 μέλη ή/και δικαιούχους, ο Έφορος, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων συγκεκριμένων κατηγοριών ΙΕΣΠ ή συγκεκριμένων ΙΕΣΠ, μπορεί να μην απαιτήσει τα εν λόγω επαγγελματικά προσόντα και να αποδεχθεί άλλα κατάλληλα προσόντα για συγκεκριμένες κατηγορίες ΙΕΣΠ ή ατομικά για συγκεκριμένα ΙΕΣΠ.
- (γ) Προκειμένου περί της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, να είναι αναλογιστές ή να κατέχουν το προσόν του Financial Risk Manager (ARN certification), ή Chartered Financial Analyst (CFA Charter holder) ή να διαθέτουν άλλα κατάλληλα ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά προσόντα, και τριετή τουλάχιστον πείρα στην κατάρτιση και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
- Απαιτήσεις γενικά για προσληφθέντες παροχείς.
13. (1) Οι προσληφθέντες παροχείς υπηρεσιών σε ΙΕΣΠ πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, η οποία να διασφαλίζει την επάρκεια και συνέχεια των ανατιθέμενων σε αυτούς υπηρεσιών και να διαθέτουν προσόντα και πείρα κατάλληλα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
- (2) Σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης οποιασδήποτε βασικής λειτουργίας του ΙΕΣΠ, οι προσληφθέντες παροχείς πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 12.
- (3) Οι υπηρεσίες θεματοφύλακα ανατίθενται σε –
- (α) Πιστωτικό ίδρυμα αδειοδοτημένο δυνάμει των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως 2019, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή
- (β) άλλη νομική οντότητα, με εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία, η οποία έχει λάβει άδεια να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις των περί των Ανοικτού Τύπου

Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμων του 2012 έως 2019, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2017 έως 2023, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή

(γ) θεματοφύλακα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 47 του Νόμου.

Προσόντα και εμπειρία των προσώπων που ασκούν την πραγματική διοίκηση ΙΕΣΠ.

14. (1) Το πρόσωπο που διευθύνει τις εργασίες πολυεπιχειρησιακού ΙΕΣΠ ή επιχειρησιακού ΙΕΣΠ με όχι λιγότερα από 100 μέλη ή/και δικαιούχους ή ΙΕΣΠ με ενεργητικό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€4 εκ.) και άνω, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό τίτλο στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη λογιστική, στα νομικά ή σε άλλο συναφές με τις εργασίες του ΙΕΣΠ θέμα ή/και να είναι αναλογιστής, ή/και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή/και Chartered Financial Analyst (CFA Charter holder) ή/και άλλο συναφές επαγγελματικό προσόν.

(β) Πενταετή τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε οργανισμό αναλόγου μεγέθους και φύσης· και

(γ) να έχει πλήρη γνώση των κανόνων λειτουργίας του ΙΕΣΠ, και επαρκή γνώση του δικαίου της ΕΕ και της νομοθεσίας της Δημοκρατίας που διέπουν τα ΙΕΣΠ.

(2) Τηρουμένης της παραγράφου 12, κάθε πρόσωπο που προΐσταται οποιασδήποτε λειτουργίας ή/και τμήματος πολυεπιχειρησιακού ΙΕΣΠ ή επιχειρησιακού ΙΕΣΠ με όχι λιγότερα από 100 μέλη ή/και δικαιούχους ή ΙΕΣΠ με ενεργητικό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€4 εκ.) και άνω, πρέπει -

(α) να διαθέτει ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά προσόντα και πείρα ανάλογα με τις απαιτήσεις της λειτουργίας για την οποία είναι υπεύθυνο.

(β) να έχει πλήρη γνώση των κανόνων λειτουργίας του ΙΕΣΠ και επαρκή γνώση του δικαίου της ΕΕ και της νομοθεσίας της Δημοκρατίας που διέπουν τα ΙΕΣΠ:

Νοείται ότι, το πρόσωπο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1) και τα πρόσωπα που προΐστανται των λειτουργιών ή/και τμημάτων οποιουδήποτε ΙΕΣΠ κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Οδηγίας, λογίζονται ότι πληρούν τα απαιτούμενα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο προσόντα και πείρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα επιφύλαξη δεν επηρεάζει την απαίτηση της επιφύλαξης της υποπαράγραφου (3) της παραγράφου 6, σχετικά με τα προσόντα του προέδρου της διαχειριστικής ΙΕΣΠ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Υποβολή Δήλωσης Εντιμότητας και Αξιοπιστίας.

15. (1) Προς το σκοπό της διαπίστωσης της εντιμότητας και αξιοπιστίας των μελών της διαχειριστικής επιτροπής ΙΕΣΠ, κάθε μέλος της, από την εκλογή ή τον διορισμό του, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει προς τον Έφορο «Δήλωση Εντιμότητας και Αξιοπιστίας», εντός της καθορισμένης από το Νόμο προθεσμίας, στο εγκεκριμένο από τον Έφορο για το σκοπό αυτό έντυπο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που στην υποβληθείσα δήλωση δεν δοθούν οποιεσδήποτε καταφατικές απαντήσεις για μη ικανοποίηση των κριτηρίων εντιμότητας και επομένως δεν υπάρχουν επιπρόσθετα στοιχεία προς διερεύνηση από τον Έφορο, τεκμαίρεται ότι το εν λόγω μέλος της διαχειριστικής επιτροπής πληροί τα κριτήρια εντιμότητας και δεν λαμβάνει οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση από τον Έφορο. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου στην υποβληθείσα δήλωση δοθούν καταφατικές απαντήσεις για μη ικανοποίηση των κριτηρίων εντιμότητας, ο Έφορος απαντά στο μέλος εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Δήλωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, το μέλος δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε συνεδρία της διαχειριστικής επιτροπής του ΙΕΣΠ πριν από τη λήψη της γραπτής απάντησης του Εφόρου.

(2) Για τον ίδιο σκοπό, για κάθε πρόσωπο που ασκεί πραγματικά τη διοίκηση ή βασική λειτουργία του ΙΕΣΠ, και για κάθε προσληφθέντα παροχέα, η διαχειριστική επιτροπή του ΙΕΣΠ εξασφαλίζει και υποβάλλει στον Έφορο «Δήλωση Εντιμότητας και Αξιοπιστίας» στο εγκεκριμένο από τον Έφορο για το σκοπό αυτό έντυπο, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πρόσληψη ή ανάθεση, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο προσληφθείς παροχέας είναι νομικό πρόσωπο, η διαχειριστική επιτροπή του ΙΕΣΠ εξασφαλίζει και υποβάλλει επίσης στον Έφορο «Δήλωση Εντιμότητας και Αξιοπιστίας» για κάθε άτομο στο οποίο το νομικό πρόσωπο θα αναθέσει την παροχή υπηρεσιών προς το ΙΕΣΠ.

Υποβολή Δήλωσης Προσόντων και Εμπειρίας.

16. (1) Προς το σκοπό της διαπίστωσης των προσόντων και της εμπειρίας των μελών της διαχειριστικής επιτροπής, των προσώπων που ασκούν πραγματικά τη διοίκηση ή βασική λειτουργία του ΙΕΣΠ και των προσληφθέντων παροχέων, συμπληρώνεται το εγκεκριμένο από τον Έφορο έντυπο «Δήλωση Προσόντων και Εμπειρίας», το οποίο κάθε διαχειριστική επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει προς τον Έφορο, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός

προθεσμίας 10 ημερών από την εκλογή ή το διορισμό στην επιτροπή και εντός ενός μηνός από την πρόσληψη ή μίσθωση υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι –

(α) για τα πρόσωπα που ασκούσαν πραγματικά τη διοίκηση ή βασική λειτουργία του ΙΕΣΠ την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Οδηγίας και προσλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή,

(β) για πρόσωπα που ήταν τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής του ΙΕΣΠ την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Οδηγίας και εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή, και

(γ) για υφιστάμενους την εν λόγω ημερομηνία παροχής του ΙΕΣΠ, που προσλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή,

η υποβολή της Δήλωσης γίνεται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την εν λόγω ημερομηνία.

Νοείται ότι για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) σε επιχειρησιακά ΙΕΣΠ με λιγότερα από 100 μέλη ή/και δικαιούχους, η υποβολή της Δήλωσης γίνεται εντός προθεσμίας 180 ημερών από την εν λόγω ημερομηνία.

(2) Το έντυπο «Δήλωση Προσόντων και Εμπειρίας» υποβάλλεται εκ νέου σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται διαφοροποίηση στον αριθμό των μελών, στο ύψος του ενεργητικού ή στις επενδυτικές δραστηριότητες του ΙΕΣΠ, η οποία συνεπάγεται νέες απαιτήσεις αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία των προσώπων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1):

Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ή άλλα έγγραφα προς επιβεβαίωση των στοιχείων που εμπεριέχονται στα έντυπα που υποβάλλονται ενώπιόν του.

Άλλες
υποχρεώσεις
μελών της
διαχειριστικής
επιτροπής.

17. (1) Αναφορικά με το σύνολο των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής επιτροπής που απορρέουν από το Νόμο, απαιτείται όπως όλα τα υφιστάμενα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής εξασφαλίσουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο εκδίδει πρόσωπο ή οργανισμός του οποίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Έφορο. Το εν λόγω πιστοποιητικό, εξασφαλίζεται μέσα στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία που ορίζει ο Έφορος και θα ισχύει για πέντε χρόνια:

Νοείται ότι τα μέλη διαχειριστικής επιτροπής τα οποία διορίζονται ή εκλέγονται μετά την εν λόγω ημερομηνία, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την πιο πάνω υποχρέωση, μέσα στους πρώτους 12 μήνες από τον διορισμό ή την εκλογή τους στην επιτροπή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος μπορεί να απαιτεί από τα μέλη των διαχειριστικών επιτροπών να παρακολουθούν, όποτε κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο, εκπαιδευτικά προγράμματα για συγκεκριμένα θέματα, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση των γνώσεων τους, και ιδιαίτερα για την ενημέρωσή τους σχετικά με ουσιαστικές αλλαγές στο Νόμο ή στις διαδικασίες εποπτείας των ΙΕΣΠ.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Έφορος μπορεί να εξαιρεί από την υποχρέωση για παρακολούθηση συγκεκριμένου σεμιναρίου, μέλη διαχειριστικών επιτροπών, τα οποία κατέχουν ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά προσόντα συναφή με το θέμα του σεμιναρίου.

(2) Η υποπαράγραφος (1) εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, και για τα πρόσωπα που ασκούν την πραγματική διοίκηση των ΙΕΣΠ.

Εξουσία Εφόρου.

18. Σε περίπτωση όπου, ο Έφορος διαπιστώνει ότι, οποιοδήποτε μέλος της διαχειριστικής επιτροπής, πρόσωπο που ασκεί πραγματικά τη διοίκηση ή βασική λειτουργία του ΙΕΣΠ ή προσληφθείς παροχέας, δεν πληροί ή παύει να πληροί τα κριτήρια εντιμότητας ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, ο Έφορος δύναται να διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό μη ενεργεί ως μέλος της διαχειριστικής επιτροπής ή μη παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία προς το ΙΕΣΠ, ανάλογα με την περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ IV - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προθεσμία
υποβολής
εντύπων και
δήλωσης από
νεοεγγρα-
φόμενα ΙΕΣΠ.

19. Η Διαχειριστική Επιτροπή υποβάλλει στον Έφορο, μαζί με την αίτηση εγγραφής του ΙΕΣΠ:

(α) Το έντυπο «Δήλωση Εντιμότητας και Αξιοπιστίας», για κάθε μέλος της διαχειριστικής επιτροπής και για κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο απαιτείται τέτοια Δήλωση.

(β) Το έντυπο «Δήλωση Προσόντων και Εμπειρίας» για κάθε μέλος της διαχειριστικής επιτροπής και για κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο απαιτείται τέτοια Δήλωση.

- Κατάργηση
Οδηγίας.
20. Η περί της Εντιμότητας, των Προσόντων και Εμπειρίας των Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγία 1 του 2010 (Κ.Δ.Π.22/2010) καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Οδηγίας.
- Έναρξη ισχύος.
21. Η ισχύς της παρούσας Οδηγίας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(Παράγραφος 9)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

1. Εισηγήση για τη στρατηγική κατανομή του ενεργητικού του ΙΕΣΠ, κατάλληλη σε σχέση με το προφίλ των υποχρεώσεων, τους επενδυτικούς κινδύνους και τους στόχους του, και την επανεξέταση της εν λόγω κατανομής, όπως οι συνθήκες αλλάζουν:

Νοείται ότι, μελέτες για τα πάγια και τις υποχρεώσεις ΙΕΣΠ καθορισμένων παροχών, θα μπορούν να παρέχονται μόνο από αναλογιστές που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 9 της παρούσας Οδηγίας.

2. Μελέτες και εισηγήσεις για τις πολιτικές επενδύσεων και τις μεθόδους διαχείρισης των επενδυτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης επενδύσεων σε παθητική ή ενεργητική μορφή, του τρόπου διαχείρισης επενδύσεων (από εσωτερικούς ή εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων), εφόσον δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες επενδύσεις.
3. Συμβουλή σχετικά με τη Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής, την οποία υποχρεούται να ετοιμάζει και να υποβάλλει κάθε ΙΕΣΠ στον Έφορο, καθώς και παρακολούθηση της εφαρμογής της Δήλωσης των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής.
4. Συμβουλή για την καταλληλότητα, σε γενικές γραμμές, της χρήσης παραγώγων, εφόσον η συμβουλή αυτή δεν σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη σύμβαση παράγωγου.
5. Ανάλυση και παρακολούθηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και των επενδυτικών κινδύνων του ΙΕΣΠ, συμπεριλαμβανομένων της εξέτασης και παρακολούθησης των επενδυτικών πολιτικών/στρατηγικών και επενδύσεων.