



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Έντυπο 04
Ημ/νία έκδοσης 9.12.2022

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΕΠΕΥ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΕΠΕΥ: «.....»

Σκοπός εντύπου

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνεται σε περίπτωση αλλαγών στα μέλη του διοικητικού οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1945 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις κοινοποιήσεις από και προς τις αιτούσες και τις αδειοδοτημένες επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4514/2018.

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΟΥ**

Αριθμός αναφοράς:
Ημερομηνία:

ΑΠΟ:

Όνομα αιτούντος:

Διεύθυνση:

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας που έχει οριστεί

Όνομα:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

Αξιότιμοι Κύριοι

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) Νο1945 της 19^{ης} Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες κοινοποίησης ή υποβολής των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ με σκοπό να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του Άρθρου 9 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας, όπως έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4514/2018, σας διαβιβάζω συνημμένο το αίτημα κοινοποίησης.

Υπεύθυνος για την προετοιμασία της αίτησης:

Όνομα:

Ιδιότητα/Θέση:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ή ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ**

Μέλος 1

Όνομα

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, διεύθυνση)

Θέση

Ημερομηνία αποχώρησης από το διοικητικό όργανο

Λόγοι αποχώρησης από το διοικητικό όργανο

Καθήκοντα στην εταιρεία

Μέλος 2

Όνομα

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, διεύθυνση)

Θέση

Ημερομηνία αποχώρησης από το διοικητικό όργανο

Λόγοι αποχώρησης από το διοικητικό όργανο

Καθήκοντα στην εταιρεία

Μέλος Χ

Όνομα

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, διεύθυνση)

Θέση

Ημερομηνία αποχώρησης από το διοικητικό όργανο

Λόγοι αποχώρησης από το διοικητικό όργανο

Καθήκοντα στην εταιρεία

Πληροφορίες για το νέο ή τα νέα μέλη του διοικητικού οργάνου

Μέλος 1

Όνομα

Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο, email, διεύθυνση)

Θέση

Επαγγελματική πείρα και άλλη σχετική πείρα

Τίτλοι σπουδών και σχετική κατάρτιση

Κατάλογος θέσεων εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ σε άλλες οντότητες

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Καθήκοντα στην εταιρεία

[Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή εξηγήστε πως θα παρασχεθούν οι πληροφορίες ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

Μέλος 2

Όνομα

Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο, email, διεύθυνση)

Θέση

Επαγγελματική πείρα και άλλη σχετική πείρα

Τίτλοι σπουδών και σχετική κατάρτιση

Κατάλογος θέσεων εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ σε άλλες οντότητες

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Καθήκοντα στην εταιρεία

[Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή εξηγήστε πως θα παρασχεθούν οι πληροφορίες ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

Μέλος Χ

Όνομα

Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο, email, διεύθυνση)

Θέση

Επαγγελματική πείρα και άλλη σχετική πείρα

Τίτλοι σπουδών και σχετική κατάρτιση

Κατάλογος θέσεων εκτελεστικού και μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ σε άλλες οντότητες

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Καθήκοντα στην εταιρεία

[Παραθέστε τις πληροφορίες αυτές εδώ ή εξηγήστε πως θα παρασχεθούν οι πληροφορίες ή αναφέρετε τα σχετικά παραρτήματα που περιέχουν τις πληροφορίες]

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Όνομα	Θέση	Περιγραφή καθηκόντων	Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Να υποβληθούν:

- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης στην οποία αποφασίσθηκε ο διορισμός του νέου μέλους του διοικητικού οργάνου
- Πρακτικό Δ.Σ συγκρότησης σε σώμα αναφορικά μετά το διορισμό του νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
- Δήλωση της εταιρίας σχετικά με το αν το πρόσωπο έχει κριθεί, κατόπιν αξιολόγησης, ότι διαθέτει την απαιτούμενη πείρα, όπως περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12 και σε κάθε άλλη περίπτωση, λεπτομερή στοιχεία του σχεδίου εκπαίδευσης που έχει προβλεφθεί, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, του παρόχου και της ημερομηνίας κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο εκπαίδευσης.
- Δήλωση της εταιρίας σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση που έχει διενεργήσει όσον αφορά τη συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένης επίσης μιας δήλωσης σχετικά με το πώς εντάσσεται το πρόσωπο στη συνολική καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου (δηλαδή κατόπιν

Έντυπο 04
Ημ/νία έκδοσης 9.12.2022

αξιολόγησης με τη χρήση του πίνακα καταλληλότητας που παρατίθεται στο παράρτημα Ι Κατευθυντήριες γραμμές ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12 ή άλλης μεθόδου που έχει επιλέξει η εταιρία). Η δήλωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό τυχών κενών ή αδυναμιών, καθώς και τα μέτρα που επιβάλλονται για την αντιμετώπισή τους.

- Σε περίπτωση εντοπισμού σημαντικής σύγκρουσης συμφερόντων, δήλωση της εταιρίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει περιοριστεί ικανοποιητικά ή αντιμετωπιστεί η εν λόγω σύγκρουση συμφερόντων συμπεριλαμβανομένης παραπομπής στα σχετικά τμήματα της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων της ΕΠΕΥ ή σε τυχόν εξατομικευμένες ρυθμίσεις διαχείρισης ή περιορισμού της σύγκρουσης συμφερόντων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα και επιβεβαιώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών του Νόμου, ότι:

- i. Έχω επιδείξει κάθε δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίσω ότι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόντα κατάλογο, καθώς και οι λεπτομέρειες και τα έγγραφα που το συνοδεύουν είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.
- ii. Θα ενημερώσω εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν, κατά την περίοδο μεταξύ της υποβολής του παρόντος και της απόφασης της Επιτροπής, πραγματοποιείται αλλαγή στις πληροφορίες ή τις λεπτομέρειες και τα έγγραφα που υποβάλλονται.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. 7 του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΓΚΠΔ), συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημοσίας εξουσίας που της έχει ανατεθεί και μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων της και τα δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς.

Η Πολιτική της ΕΚ αναφορικά με την επεξεργασία ΔΠΧ είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό της τόπο:

http://www.hcmc.gr/aweb/files/oroixrisis/files/GDPR-03_Politiki_Prostasias_DPX.pdf

<http://www.hcmc.gr/aweb/files/oroixrisis/files/adeiodotisi.pdf>

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 69 του νόμου 4514/2018, αντιλαμβάνομαι ότι η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή δεδομένων ή εγγράφων ή εντύπων ή η απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών από την τρέχουσα κοινοποίηση δύναται να επιφέρει ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ, ενώ υπόκειται και σε ενδεχόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία