



Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

11 Φεβρουαρίου 2010

Εισαγωγή

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η Διαχειριστική Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση του Ταμείου, υιοθετήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2010 η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων.

Ο στόχος είναι να υιοθετούν πολιτικές που θα προστατεύουν τα μέλη του Ταμείου από τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων αλλά και θα θεσμοθετούν τις ενέργειες της Διαχειριστικής Επιτροπής σε τέτοιες περιπτώσεις προστατεύοντας και τα μέλη της Επιτροπής από τυχόν κακόβουλες καταγγελίες.

Νομοθεσία

Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Ταμείων Προνοίας στην Κύπρο (Νόμος 146(I), 2006 και Οδηγίες 1/2010 και 2/2010) δεν καθορίζει αυστηρά πλαίσια για την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να ακολουθεί το κάθε Ταμείο.

Αναφέρεται όμως ρητά στο Νόμο ότι για σκοπούς επένδυσης του αποθεματικού του Ταμείου πρέπει όπως:

Άρθρο 32 (1) (α)

«Τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων:

Νοείται ότι σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, το Ταμείο ή ο φορέας που χειρίζεται το χαρτοφυλάκιό του εξασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων».

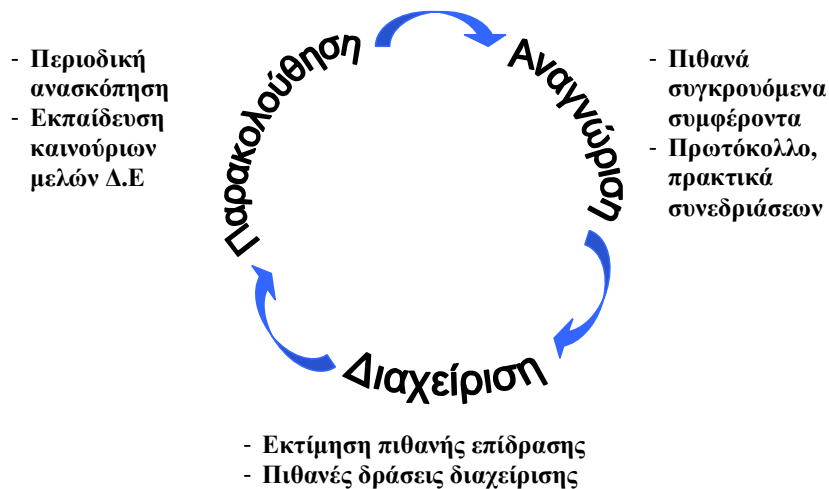
Κατά συνέπεια, η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων βασίζονται στις πιο πάνω αρχές αλλά και σε διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν τα καλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως.

Βασικές Αρχές

Οι 4 βασικές αρχές για όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση πιθανόν συγκρουόμενων συμφερόντων είναι:

1. Αποδοχή της σημασίας της διαχείρισης συγκρουόμενων συμφερόντων
2. Εντοπισμός περιπτώσεων συγκρουόμενων συμφερόντων
3. Ανάλυση, διαχείριση και/ή αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων
4. Υιοθέτηση πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων

Ο κύκλος ελέγχου της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων που ακολουθεί το Ταμείο έχει τον ακόλουθο σχεδιασμό:



Φάση 1 – Αναγνώριση

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων προκύπτουν γιατί τα μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών συχνά έχουν περισσότερους από ένα ρόλους, όπως:

- Ιδιοκτήτες χρηματοδοτούσας επιχείρησης
- Ανώτατες θέσεις σε χρηματοδοτούσα επιχείρηση
- Μέλη του Ταμείου Προνοίας
- Εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων ή ομάδων εργαζομένων
- Ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μερικές λειτουργίες του Ταμείου κατά τις οποίες μπορεί να προκύψουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων είναι:

- Επενδυτικές αποφάσεις (πχ στρατηγική κατανομή του ενεργητικού του Ταμείου, αγοραπωλησίες ομολόγων, μετοχών, ακινήτων κτλ)
- Αποφάσεις επί προσωπικών αιτημάτων μελών του Ταμείου (ειδικά εκεί και όπου απαιτείται βάσει καταστατικού ή διακριτική ευχέρεια των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής)
- Διορισμός συμβούλων του Ταμείου
- Επίπεδο επικοινωνίας με τα μέλη του Ταμείου – εφόσον και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι μέλη του Ταμείου αλλά έχουν πιο πλήρη και άμεση πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στο Ταμείο
- Φιλοξενία και δώρα από τρίτα μέρη προς τη Διαχειριστική Επιτροπή

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής έχουν καθήκον να ενεργούν πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων του Ταμείου, ασχέτως από άλλους ρόλους που μπορεί να έχουν αναλάβει.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της σύγκρουσης συμφερόντων, τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής θα πρέπει να:

Φάση 2 – Διαχείριση

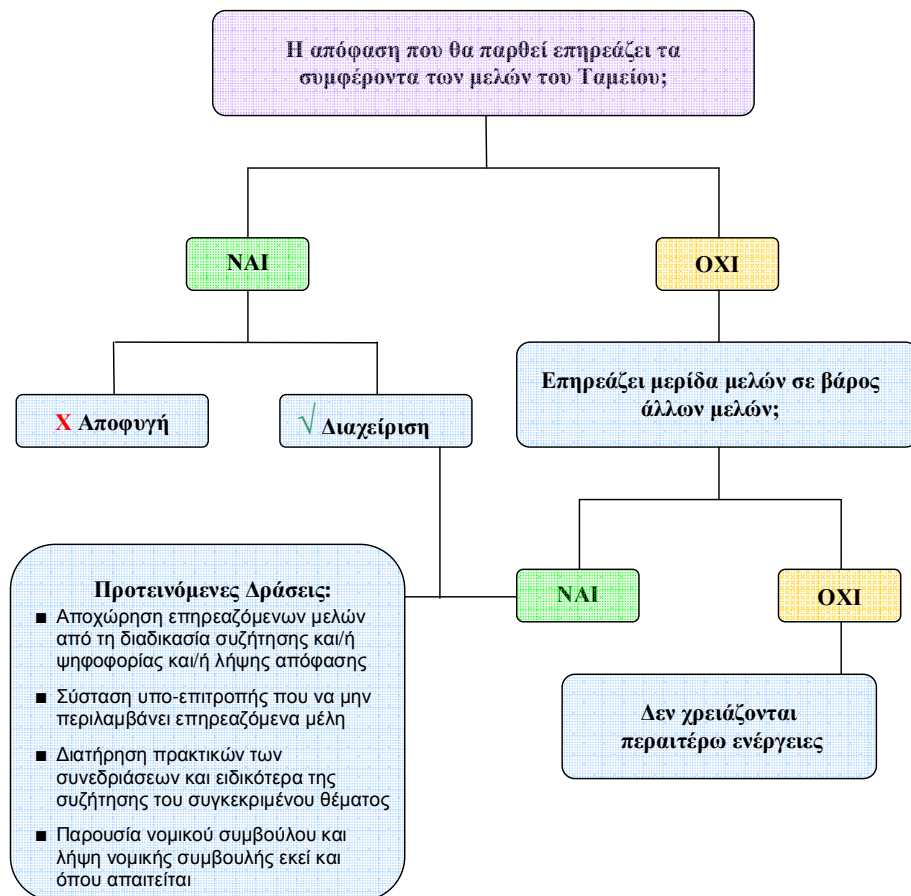
- Αντιλαμβάνονται πως μια σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να επηρεάσει τους μηχανισμούς αποφάσεων και ως αποτέλεσμα την ικανότητά τους να ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων του Ταμείου
- Ενεργούν με δίκαιο τρόπο
- Αντιμετωπίζουν όλες τις κατηγορίες μελών με τον ίδιο τρόπο
- Κάνουν γνωστές οποιεσδήποτε σχετικές και σημαντικές πληροφορίες επί αυτού του θέματος
- Χρησιμοποιούν την κρίση τους ορθά και να ενεργούν ελεύθερα
- Μπορούν να δικαιολογούν τις αποφάσεις τους με βάση τα δεδομένα
- Αναζητούν ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή εκεί και όπου απαιτείται
- Αναζητούν νομική συμβουλή εκεί και όπου απαιτείται.

Πρώτιστος στόχος της διαχείρισης περιπτώσεων συγκρουόμενων συμφερόντων είναι η προστασία των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων του Ταμείου.

Οι δράσεις που υιοθέτησε η Διαχειριστική Επιτροπή εκεί και όπου παρατηρείται σύγκρουση συμφερόντων είναι οι εξής:

- Αποχώρηση επηρεαζόμενων μελών από τη διαδικασία συζήτησης και/ή ψηφοφορίας και/ή λήψης απόφασης
- Σύσταση υπό-επιτροπής που να μην περιλαμβάνει επηρεαζόμενα μέλη
- Διατήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και ειδικότερα της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος
- Παρουσία νομικού συμβούλου και λήψη νομικής συμβουλής εκεί και όπου απαιτείται

Η διαδικασία που υιοθετήθηκε απεικονίζεται στο πιο κάτω διάγραμμα:



Φάση 3 – Παρακολούθηση

Η Διαχειριστική Επιτροπή δεσμεύεται να παρακολουθεί τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα γίνεται καταγραφή, σε ένα Πρωτόκολλο Σύγκρουσης Συμφερόντων, όλων των γνωστών κατά την παρούσα φάση τέτοιων περιπτώσεων.

Η Γενική Διεύθυνση σε συνεργασία με τον Σύμβουλο του Ταμείου, θα έχει την ευθύνη για την ανανέωση αυτού του Πρωτοκόλλου Σύγκρουσης Συμφερόντων όποτε αυτό επιβάλλεται (πχ σε περίπτωση αλλαγών στη σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής).

Δείγμα της μορφής που θα έχει το Πρωτόκολλο Σύγκρουσης Συμφερόντων παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α.

Παράρτημα Α – Πρωτόκολλο Σύγκρουσης Συμφερόντων

Όνομα Μέλους	Περιγραφή άλλου ρόλου / συμφερόντων	Ημερ. που έγινε γνωστό	Περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων	Προτεινόμενη δράση
1.				
2.				