
ΑΠΟΦΑΣΗ 2

«Επαγγελματική επάρκεια Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας Συμμετεχόντων»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Άρθρου 3.11 του Κανονισμού του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων επαγγελματικής επάρκειας που θα πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι και τα στελέχη των Συμμετεχόντων των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ) και των διαδικασιών πιστοποίησης αυτών ως Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών, για την πρόσβαση αυτών στο ΣΣΑΕ προς διενέργεια συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής οι «Αγορές») σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΧΕ και τις αντίστοιχες διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των Αγορών.
2. Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται στους Συμμετέχοντες και στους κατέχοντες, στην επιχείρηση Συμμετέχοντος, θέση Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή.
3. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται η «Αρμόδια Υπηρεσία», νοείται η Υπηρεσία Πιστοποίησης / Εκπαίδευσης που διαθέτει το ΕΧΕ ή χρησιμοποιεί στο πλαίσιο χρήσης σχετικών υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) προς άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
4. Οι όροι της παρούσας Απόφασης έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο ν. 4425/2016, το ν. 4001/2011 ή σε άλλη συναφή εθνικού ή ενωσιακού δικαίου νομοθεσία, στον Κανονισμό του ΕΧΕ ως και στις λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Άρθρο 2. Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Συμμετεχόντων

2.1 Το Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Ενέργειας (Πιστοποιητικό ΠΔΕ)

1. Για τις ανάγκες αναγνώρισης της επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών των Συμμετεχόντων, το ΕΧΕ χορηγεί Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Ενέργειας (εφεξής το «Πιστοποιητικό ΠΔΕ»).
2. Το Πιστοποιητικό ΠΔΕ αφορά στην άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Ενέργειας για λογαριασμό Συμμετέχοντα των Αγορών του ΕΧΕ.

2.2 Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

1. Κάθε υπάλληλος ή στέλεχος που ενεργεί ως Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Ενέργειας για λογαριασμό Συμμετέχοντα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό ΠΔΕ.
2. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Ενέργειας που απασχολούν διαθέτουν Πιστοποιητικό ΠΔΕ.
3. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν, επίσης, να διασφαλίζουν ότι οι απασχολούμενοι για λογαριασμό τους Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές Ενέργειας πληρούν σε διαρκή βάση τα εχέγγυα γνωστικής επάρκειας ως προς τον Κανονισμό του ΕΧΕ και τις εν γένει διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία αυτού και των συστημάτων του.

2.3 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΠΔΕ

1. Το Πιστοποιητικό ΠΔΕ χορηγείται από το ΕΧΕ, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας
 - β) δεν συντρέχουν λόγοι μη χορήγησης του Πιστοποιητικού ΠΔΕ σύμφωνα με την παρ. 2
 - γ) έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε σεμινάριο πιστοποίησης που διοργανώνει το ΕΧΕ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
 - δ) Έχει καταβάλει τα προβλεπόμενα υπέρ ΕΧΕ δικαιώματα
2. Πιστοποιητικό ΠΔΕ δεν χορηγείται αν:
 - α) το υποψήφιο πρόσωπο έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26/2007), ή έχει απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους σύμφωνα με τον ίδιο ως άνω νόμο, ή να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα των άρθρων 398 ή 406 του Ποινικού Κώδικα ή της νομοθεσίας για την προστασία από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (ΕΕ L 326/8.12.2011), τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 (ΕΕ L 173/12.6.2014), το ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α 232/9.12.2016) και την Οδηγία 2014/57 (ΕΕ 173/179, 12.6.2014) και της νομοθεσίας για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν.

3691/2008, ΦΕΚ Α' 166/2008). Οι αναφορές στις παραπάνω διατάξεις περιλαμβάνουν και τις τυχόν προϊσχύσασες αυτών ανάλογα με το χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

β) στο υποψήφιο πρόσωπο έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο σωρευτικά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) για παραβάσεις των διατάξεων της περ. (α), για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορρίπτει την προσφυγή.

2.4 Αίτηση & δικαιολογητικά για χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ

1. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στο ΕΧΕ.
2. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπο που το ΕΧΕ θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από την Αρμόδια Υπηρεσία.
4. Για την εξέτασή τους από το ΕΧΕ, η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα πλήρως και με σαφήνεια και να υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που τίθεται προς τούτο κάθε φορά.

Άρθρο 3. Όροι και Προϋποθέσεις διεξαγωγής σεμιναρίων, και εξετάσεων χορήγησης Πιστοποιητικού ΠΔΕ

3.1 Φορέας διεξαγωγής σεμιναρίων και εξετάσεων για χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ

1. Τα σεμινάρια και οι εξετάσεις για χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ διενεργούνται από την Αρμόδια Υπηρεσία υπό την εποπτεία εξεταστικής επιτροπής που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του ΕΧΕ, η «Εξεταστική Επιτροπή». Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ με βάση την παρούσα κατατίθενται στην Αρμόδια Υπηρεσία, η οποία μεριμνά για την έκδοση του Πιστοποιητικού ΠΔΕ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται από την Αρμόδια Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ' έτος ή όποτε υπάρξει ανάγκη και επαρκής αριθμός συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3.2 έως 3.4 του παρόντος Άρθρου 3.
3. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων πιστοποίησης για χορήγηση ΠΔΕ, η Εξεταστική Επιτροπή του παρόντος Άρθρου 3 παρ. 3.2 εγκρίνει πριν τη διεξαγωγή του το πρόγραμμα εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της διδακτέας και της εξεταστέας ύλης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.3 καθώς και τους εισηγητές τους.
4. Με επιμέλεια της Αρμόδιας Υπηρεσίας ανακοινώνονται σε σχετικό διαδικτυακό τόπο, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εξετάσεων για χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3.2 Εξεταστική Επιτροπή

1. Η Εξεταστική Επιτροπή εποπτεύει τη διενέργεια των εξετάσεων χορήγησης Πιστοποιητικού ΠΔΕ που αφορούν στην επαγγελματική επάρκεια σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αναφορικά με την εξαίρεση από τις εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3.6 ως και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ με βάση την παρούσα.

3.3 Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις χορήγησης Πιστοποιητικού ΠΔΕ αφορά σε θέματα λειτουργίας των Αγορών του ΕΧΕ σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία τους, περιλαμβανομένων και των ρυθμίσεων εκκαθάρισης ή και διακανονισμού, ως τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις σχετικές Αγορές.
2. Η εξεταστέα ύλη ή τυχόν τροποποιήσεις αυτής εξειδικεύονται με Απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής που ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων..

3.4 Σεμινάριο Πιστοποίησης

1. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ οφείλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο πιστοποίησης που διοργανώνει το ΕΧΕ.
2. Το σεμινάριο πιστοποίησης περιλαμβάνει την παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης επί του ρυθμιστικού & κανονιστικού πλαισίου των Αγορών του ΕΧΕ ως και πρόγραμμα πρακτικής & χρήσης των Συστημάτων των Αγορών του ΕΧΕ.
3. Οι ημερομηνίες, ο τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων πιστοποίησης ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ' έτος ή όποτε υπάρξει ανάγκη και επαρκής αριθμός συμμετεχόντων.

3.5 Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι γραπτές και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλής επιλογής (multiple choice test). Με επιμέλεια της Εξεταστικής Επιτροπής δύναται να δημιουργείται και να αναρτάται «Τράπεζα Ερωτήσεων» στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ. Η Τράπεζα Ερωτήσεων περιλαμβάνει σειρές ερωτήσεων καταρτιζόμενες βάσει του παραπάνω συστήματος, οι οποίες σχετίζονται με τη διδακτέα/εξεταστέα ύλη του σεμιναρίου πιστοποίησης. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να επιλέγει τις ερωτήσεις των εξετάσεων για χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ από την Τράπεζα Ερωτήσεων. Σε περίπτωση μεταβολών στη διδακτέα/εξεταστέα ύλη ή άλλου λόγου οριζόμενου κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής, οι περιλαμβανόμενες στην Τράπεζα Ερωτήσεων σειρές ερωτήσεων, δύναται να τροποποιούνται. Η τροποποίηση αυτή λαμβάνει χώρα

τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων για χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ.

2. Η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει, πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων για χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ, για όσα θέματα αφορούν τη διεξαγωγή τους, όπως ενδεικτικά, το συνολικό αριθμό των ερωτήσεων, τον τρόπο βαθμολογίας, τη διάρκεια των εξετάσεων καθώς και τους εντεταλμένους από αυτή εξεταστές που θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Η Απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων για χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ.
3. Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές επιλέγουν τις ερωτήσεις, επιβλέπουν την εξεταστική διαδικασία, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου και καταρτίζουν τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων. Ο εν λόγω πίνακας ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ. Ως επιτυχών κρίνεται όποιος απαντήσει ορθά το εξήντα τοις εκατό (60%) των ερωτήσεων.
4. Όλες οι σειρές των ερωτήσεων και τα γραπτά των συμμετεχόντων στις εξετάσεις για χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ, όπως προκύπτουν από κάθε εξεταστική διαδικασία, καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο του ΕΧΕ που φυλάσσεται για διάστημα πέντε (5) ετών.
5. Επί της διαδικασίας των εξετάσεων για χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
 - α) Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τον προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή τους χρόνο βάσει των σχετικών ανακοινώσεων στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ.
 - β) Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος της ταυτότητάς τους, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν ειδικό απαντητικό έντυπο, το οποίο καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα στο σημείο αναγραφής των στοιχείων ταυτότητας του εξεταζόμενου.
 - γ) Ο χρόνος της εξέτασης αρχίζει από την παράδοση σε όλους τους εξεταζόμενους των ερωτήσεων, οπότε και τους επιτρέπεται να λάβουν γνώση των ερωτήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης τηρείται με αυστηρότητα, με τη λήξη της δε ο εξεταζόμενος παραδίδει το απαντητικό έντυπο μαζί με τις ερωτήσεις.
 - δ) Η Εξεταστική Επιτροπή ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές εξετάζουν, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου. Το σύνολο των γραπτών παραδίδεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Αρμόδια Υπηρεσία.
 - ε) Στη συνέχεια, με ευθύνη της Αρμόδιας Υπηρεσίας, αποσπάται το κάλυμμα από τα γραπτά και καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων με αλφαβητική σειρά.

3.6 Εξαίρεση από τις Εξετάσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού ΠΔΕ.

Πιστοποιητικό ΠΔΕ δύναται να χορηγείται χωρίς τη συμμετοχή του υποψηφίου σε εξετάσεις χορήγησης Πιστοποιητικού ΠΔΕ, εφόσον ο υποψήφιος πληροί σωρευτικά τα κριτήρια 1, 2 και 3 κατωτέρω:

1. Διαθέτει:

- α) πιστοποιητικό αντίστοιχο προς το Πιστοποιητικό ΠΔΕ από αρχές ή φορείς ή χρηματιστήρια ενέργειας κράτους - μέλους του ΕΟΧ, ή τρίτου κράτους ή
 - β) τριετή προϋπηρεσία, που έχει αποκτηθεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της σχετικής περί πιστοποίησης αίτησής του, σε μέλος ενεργειακής αγοράς κράτους - μέλους του ΕΟΧ, των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Αυστραλίας, με κύρια απασχόληση την άσκηση καθηκόντων διαπραγματευτή επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής αντιστοίχων προς το αντικείμενο της αιτηθείσας πιστοποίησης ΠΔΕ, η οποία αποδεικνύεται από αντίστοιχη βεβαίωση.
2. Έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο πιστοποίησης που διοργανώνει το ΕΧΕ επί θεμάτων λειτουργίας των Αγορών του. Τα εν λόγω σεμινάρια διοργανώνονται δύο (2) τουλάχιστον φορές κατ' έτος.
 3. Δηλώνει σε έντυπο που διαθέτει το ΕΧΕ, τόσο ο υποψήφιος όσο και ο Συμμετέχων στον οποίο ο υποψήφιος προτίθεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ότι έχει λάβει γνώση των κανονισμών και των σχετικών αποφάσεων λειτουργίας των Αγορών του ΕΧΕ και των σχετιζόμενων με αυτές συστημάτων, και κατανοεί πλήρως το περιεχόμενό τους έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων και συνεπειών που προκύπτουν από την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή Ενέργειας κατά τους όρους της παρούσας απόφασης.

3.7 Δικαιώματα υπέρ ΕΧΕ

Για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει υπέρ ΕΧΕ το προβλεπόμενο τέλος πιστοποίησης, όπως εκάστοτε ισχύει και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ. Το τέλος πιστοποίησης δεν αφορά τη συμμετοχή στα σεμινάρια πιστοποίησης και καλύπτει μόνο τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού ΠΔΕ ή την εξαίρεση από αυτές.

3.8 Αφαίρεση Πιστοποιητικού ΠΔΕ

Πιστοποιητικό ΠΔΕ που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αφαιρείται από το ΕΧΕ:

1. Εάν ο υποψήφιος καταδικαστεί ή του επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2.3
2. Εάν το ΕΧΕ διαπιστώσει επανειλημμένες παραβάσεις του Κανονισμού του ΕΧΕ από τον κάτοχο του Πιστοποιητικού ΠΔΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο ____ του Κανονισμού του ΕΧΕ.
3. Εάν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΕΔΕ προκύπτει βάσιμα ότι είναι ψευδή ή παραπλανητικά

Άρθρο 4. Ισχύς

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από **ΧΧ.ΧΧ.2018**. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ.