

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

«Επαγγελματική επάρκεια Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Ενέργειας Συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας & στην Ενδοημερήσια Αγορά του ΕΧΕ»

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της ενότητας 3.5 και 3.7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «ο Κανονισμός»)¹ του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ΕΧΕ») όπως ισχύει:

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 της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «Αγορές») του ΕΧΕ, και των διαδικασιών πιστοποίησης αυτών ως Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών, για την πρόσβαση αυτών στο Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ) προς διενέργεια συναλλαγών στις Αγορές του ΕΧΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό 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.
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, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς της EnExClear (εφεξής «Κανονισμός Εκκαθάρισης») ως και στις λοιπές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

¹ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Απόφαση 1116/13.11.2018 (ΦΕΚ Β' 5914/31.12.2018), «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α' 185), ως ισχύει».

Άρθρο 2. Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Συμμετεχόντων

2.1 Πιστοποιητικό Διαπραγματευτή Ενέργειας – Ηλεκτρισμού (ΠΔΕ_Η)

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

2.2 Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

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

2.3 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ΠΔΕ

1. Το ΠΔΕ χορηγείται από το ΕΧΕ, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 - α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.
 - β) Δε συντρέχουν λόγοι μη χορήγησης -του ΠΔΕ_Η σύμφωνα με την παρ. 2.3(2).
 - γ) Έχει επιτύχει στις εξετάσεις που διεξάγονται για τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.1 έως ΜΕΡΟΣ Α.3.3 της παρούσης ή πληροί τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τις εξετάσεις αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.5.
 - δ) Έχει καταβάλει τα δικαιώματα υπέρ ΕΧΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. ΜΕΡΟΣ Α.3.5.
2. ΠΔΕ_Η 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 ως ίσχυαν (χρεωκοπία και δόλια παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις) ή της νομοθεσίας για την προστασία από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1227/2011 ΕΕ (ΕΕ L 326/8.12.2011), τον Κανονισμό 596/2014 ΕΕ (ΕΕ L 173/12.6.2014), το Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α 232/9.12.2016) και την Οδηγία 2014/57 ΕΕ (ΕΕ L 173/179, 12.6.2014) καθώς και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ, ν. 4557/2018, ΦΕΚ Α' 139/2018).

- β) στο υποψήφιο πρόσωπο έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο σωρευτικά τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) για παραβάσεις των διατάξεων της περ. (α) ως άνω, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορρίπτει την προσφυγή.
- γ) Οι αναφορές στις παραπάνω διατάξεις περιλαμβάνουν και τις τυχόν προϊσχύσασες αυτών ανάλογα με το χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

2.4 Αίτηση & δικαιολογητικά για χορήγηση ΠΔΕ_H

1. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση ΠΔΕ_H με βάση την παρούσα κατατίθενται στην Αρμόδια Υπηρεσία, η οποία μεριμνά για την έκδοση του ΠΔΕ_H σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
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, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιολογητικά και το αποδεικτικό κατάθεσης της προβλεπόμενης προμήθειας πιστοποίησης, 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 ΠΔΕ_H

3.1 Φορέας διεξαγωγής σεμιναρίων και εξετάσεων για χορήγηση ΠΔΕ_H και ελέγχου των προϋποθέσεων αναφορικά με την εξαίρεση από τις εξετάσεις

1. Τα σεμινάρια και οι εξετάσεις για χορήγηση ΠΔΕ_H διενεργούνται από την Αρμόδια Υπηρεσία.
2. Οι εξετάσεις και τα σεμινάρια πιστοποίησης διεξάγονται από την Αρμόδια Υπηρεσία τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος, βάσει προγράμματος που ανακοινώνεται από το ΕΧΕ ή και σε άλλες ημερομηνίες κατόπιν συμφωνίας με το ΕΧΕ και σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.
3. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων πιστοποίησης για χορήγηση ΠΔΕ_H, η Αρμόδια Υπηρεσία εγκρίνει πριν τη διεξαγωγή του το πρόγραμμα εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της διδακτέας και της εξεταστέας ύλης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 3.2 καθώς και τους εισηγητές τους.
4. Με επιμέλεια της Αρμόδιας Υπηρεσίας ανακοινώνονται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων πιστοποίησης και των εξετάσεων για χορήγηση ΠΔΕ, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Η Αρμόδια Υπηρεσία είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αναφορικά με την εξαίρεση από τις εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 παρ. 3.4 καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη χορήγηση ΠΔΕ_Η με βάση την παρούσα.

3.2 Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις χορήγησης ΠΔΕ_Η 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, καθώς και τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις σχετικές Αγορές.
2. Η εξεταστέα ύλη ή τυχόν τροποποιήσεις αυτής εξειδικεύονται με απόφαση της Αρμόδιας Υπηρεσίας που ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

3.3 Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης

1. Οι εξετάσεις ΠΔΕ_Η διεξάγονται γραπτά με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως και διενεργούνται με το σύστημα εξέτασης πολλαπλής επιλογής (multiple choice test) σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζει το ΕΧΕ. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού που διασφαλίζει το κύρος και την αξιοπιστία της διαδικασίας, καθώς και την ασφάλεια των εξεταζόμενων.
2. Η Αρμόδια Υπηρεσία αποφασίζει, πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, 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.
3. Η Αρμόδια Υπηρεσία ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές καταρτίζουν τις ερωτήσεις, επιβλέπουν την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων και καταρτίζουν τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων. Ο εν λόγω πίνακας ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ. Ως επιτυχών κρίνεται όποιος απαντήσει ορθά το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ερωτήσεων.
4. Όλες οι σειρές των ερωτήσεων, όπως προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία, καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο του ΕΧΕ και τηρούνται απόρρητες.
5. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, οι οποίες δύνανται να διεξάγονται είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, κατά τον προκαθορισμένο για τη διεξαγωγή τους χρόνο, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ. Εάν οι εξετάσεις διεξάγονται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική ετοιμότητα, με βάση τις οδηγίες του ΕΧΕ, για την πρόσβασή τους στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης του ΕΧΕ.
6. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος της ταυτότητάς τους, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν ειδικό απαντητικό έντυπο εξετάσεων, το οποίο σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα στο σημείο αναγραφής των στοιχείων ταυτότητας του εξεταζόμενου. Αντίστοιχα παρέχεται ηλεκτρονικό απαντητικό έντυπο, σε περίπτωση εξ αποστάσεως εξέτασης.

7. Ο χρόνος της δια ζώσης εξέτασης αρχίζει με την παράδοση των ερωτήσεων σε όλους τους εξεταζόμενους. Η διάρκεια της εξέτασης τηρείται με αυστηρότητα, και με τη λήξη αυτής ο εξεταζόμενος παραδίδει το απαντητικό έντυπο εξετάσεων, με τις ερωτήσεις να παραμένουν εμπιστευτικές. Αντίστοιχα τηρείται κατά τρόπο προκαθορισμένο ο χρόνος/διάρκεια της εξ' αποστάσεως εξέτασης.
8. Στην περίπτωση δια ζώσης εξετάσεων, η Αρμόδια Υπηρεσία ή οι εντεταλμένοι από αυτή εξεταστές εξετάζουν, βαθμολογούν και υπογράφουν το γραπτό του κάθε εξεταζόμενου. Στη συνέχεια, με ευθύνη της Αρμόδιας Υπηρεσίας, αποσπάται το κάλυμμα από τα γραπτά και καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων. Στην περίπτωση ηλεκτρονικών εξετάσεων, η ανωνυμία της βαθμολόγησης τηρείται μέσω αυτόματης διαδικασίας με τη λήξη συμπλήρωσης των απαντήσεων των ερωτήσεων, προκειμένου στη συνέχεια να καταρτιστεί ο πίνακας των επιτυχόντων.

3.4 Εξαίρεση από τις Εξετάσεις Χορήγησης ΠΔΕ_H

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

1. Διαθέτει:

- α) πιστοποιητικό ισοδύναμο προς το ΠΔΕ_H από αρχές ή φορείς ή χρηματιστήρια ενέργειας κράτους - μέλους του ΕΟΧ, ή κράτους που εντάσσεται στη σύζευξη των αγορών ("market coupling") του μοντέλου-στόχος ("target model"), ή
- β) διετή προϋπηρεσία, που έχει αποκτηθεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της σχετικής περί πιστοποίησης αίτησής του, σε μέλος ενεργειακής αγοράς κράτους που εντάσσεται στη σύζευξη των αγορών ("market coupling") του μοντέλου-στόχος ("target model"), με κύρια απασχόληση την άσκηση καθηκόντων διαπραγματευτή επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής αντιστοίχων προς το αντικείμενο της αιτηθείσας πιστοποίησης ΠΔΕ_H, η οποία αποδεικνύεται από αντίστοιχη βεβαίωση χορηγηθείσα από την εταιρεία όπου απασχολήθηκε ως διαπραγματευτής ο αιτών.

2. α) Έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο πιστοποίησης που διοργανώνει το ΕΧΕ επί θεμάτων λειτουργίας των Αγορών του ή

- β) Έχει εκπαιδευτεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία διατίθεται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό από το ΕΧΕ. Για την πρόσβαση στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα χορηγούνται ειδικοί κωδικοί από το ΕΧΕ και απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος παραμονής σε αυτήν για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του υποψηφίου. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται.

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 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 κατά τους όρους της παρούσας απόφασης.

3.5 Χρέωση πιστοποίησης

Για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση ΠΔΕ_Η, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να καταβάλει υπέρ ΕΧΕ την προβλεπόμενη χρέωση πιστοποίησης, όπως εκάστοτε ισχύει και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ. Η χρέωση πιστοποίησης καλύπτει μόνο τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση ΠΔΕ_Η ή την εξαίρεση από αυτές καθώς και την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει το ΕΧΕ ενώ δεν αφορά τη συμμετοχή στα σεμινάρια πιστοποίησης.

3.6 Αφαίρεση ΠΔΕ

ΠΔΕ_Η που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακαλείται προσωρινά ή αφαιρείται από το ΕΧΕ:

1. Εάν ανακλήθηκε, αφαιρέθηκε ή για τον οποιονδήποτε λόγο έπαυσε η ισχύς του πιστοποιητικού του Άρθρου 3.4 παρ. 1(α) της παρούσας που ο κάτοχος του ΠΔΕ_Η προσκόμισε για τη χορήγηση του ΠΔΕ_Η.
2. Εάν το ΕΧΕ κρίνει τούτο σκόπιμο λόγω παραβάσεων του Κανονισμού του, σύμφωνα με την Ενότητα 3.6 του Κανονισμού.
3. Εάν τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση του ΠΔΕ_Η προκύπτει βάσιμα ότι είναι ψευδή ή παραπλανητικά.
4. Εάν ο υποψήφιος καταδικαστεί ή του επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.3.(2) του Άρθρου 2.3.

Άρθρο 4. Ισχύς

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από 24/05/2023.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΧΕ www.enexgroup.gr.