

ΑΠΟΦΑΣΗ 19

«Θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού»

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)
(Συνεδρίαση 22.02.2021)**

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι και της παρ. 4 του άρθρου 1.2 του Μέρους 1 της Ενότητας XIII του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός») ως και την ανάγκη σύστασης Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1. Σύσταση Επιτροπής

1.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Με την παρούσα Απόφαση συστήνεται επιτροπή με τίτλο «Επιτροπή Τροποποίησης Κανονισμού», στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1.2 του Μέρους 1 της Ενότητας XIII του Κανονισμού.
2. Η παρούσα Απόφαση ορίζει κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού (εφεξής η «Επιτροπή»).

2. Σκοπός και αρμοδιότητες της Επιτροπής

- 2.1.** Η Επιτροπή συστήνεται και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα την εισήγηση τροποποιήσεων στο κείμενο του Κανονισμού προς το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της.

3. Σύμβαση Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού

- 3.1.** Η Επιτροπή είναι εννεαμελής και απαρτίζεται από τα πρόσωπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1.2. του Μέρους 1 της Ενότητας XIII του Κανονισμού.
- 3.2.** Το Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. επιλέγει για την Επιτροπή τα παρακάτω πρόσωπα :
- α) ένα (1) Μέλος μεταξύ προσώπων που προΐστανται οργανωτικών μονάδων της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - β) ένα (1) Μέλος μεταξύ προσώπων που είναι Μέλη του Συμβουλίου του Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς που συνδέεται με την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
 - γ) ένα (1) Μέλος μεταξύ προσώπων που είναι Μέλη του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 3.3** Τα λοιπά Μέλη της Επιτροπής προτείνονται από τους αρμόδιους φορείς κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1.2. του Μέρους 1 της Ενότητας XIII του Κανονισμού.
- 3.4** Τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει:
- i. Να διαθέτουν επαρκή γνώση και αξιοπιστία.
 - ii. Να διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

4. Θητεία της Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού

Η θητεία της Επιτροπής είναι διαρκής.

5. Σύγκληση Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού

- 5.1.** Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη διαβούλευσης μεταξύ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και των φορέων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή λόγω τροποποίησης του Κανονισμού τηρουμένων των διατυπώσεων της παρ. 2 του άρθρου 1.1. του Μέρους 1 της Ενότητας XIII του Κανονισμού.
- 5.2.** Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρωτοβουλία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ορίζει εκ των μελών της Πρόεδρο για τις ανάγκες του συντονισμού της συνεδρίασης. Η σύγκληση γίνεται για τους σκοπούς της παρ. 5.1.

6. Λήψη αποφάσεων

- 6.1. Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται σε αυτή τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.
- 6.2. Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις σε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Μέλος απουσιάζον μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος βάσει γραπτής εξουσιοδότησης που πρέπει να διαβιβάζεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ακόμη και ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την έναρξη της σχετικής συνεδρίασης.
- 6.3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά με επιμέλεια του γραμματέα της στα οποία καταχωρούνται τα παριστάμενα σε κάθε συνεδρίαση μέλη. Ως γραμματέας ορίζεται υπάλληλος ή νομικός που απασχολείται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Τα πρακτικά ή και αντίγραφα αυτών υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον γραμματέα της.
- 6.4. Αμέσως μετά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή προβαίνει σε έγγραφη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχοντας δια της απόφασης αυτής τη γνώμη της επί της διαβούλευσης τροποποίησης του Κανονισμού για την οποία συγκαλείται.
- 6.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει με διαφορετική κρίση από το περιεχόμενο της εισήγησης της Επιτροπής χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο της εισήγησης αυτής ή και να αποφασίζει χωρίς σχετική εισήγηση.

7. Υποχρεώσεις – καθήκοντα

- 7.1. Βασική υποχρέωση των μελών της Επιτροπής είναι η εισήγηση των αναγκαίων τροποποιήσεων του Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις λειτουργίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 7.2. Προς εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ενεργούν αντικειμενικά και αμερόληπτα.
- 7.3. Τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

8. Ισχύς

- 8.1. Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr . Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 12.04.2021.
- 8.2. Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.