

ΑΠΟΦΑΣΗ 8

«Υπηρεσίες διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση & παροχής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

(Συνεδρίαση 301/27.04.2020)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 7 και 125 του ν. 4548/2018, τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2007/36/EK, το άρθρο 33 της ΠΝΠ ΦΕΚ Α' 68/20.03.2020, τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 5, 4, 24, 26 παρ. 2 και 42α του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (απόφαση 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ΦΕΚ Β' 901/16.6.2004) (εφεξής ο Κανονισμός), όπως ισχύει, και την ανάγκη καθορισμού του τρόπου παροχή στοιχείων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις εκδότριες, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών και στους Κανόνες Λειτουργίας ΕΝ.Α. (εφεξής οι «Εκδότριες»), για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις από απόσταση
2. Τη διάταξη του άρθρου 23 του Κανονισμού και την ανάγκη διευκόλυνσης της χρήσης από τους επενδυτές υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης επί υπολοίπων των Μερίδων και Λογαριασμών Χειριστή αυτών μέσω της υιοθέτησης προηγμένων μεθόδων ασφαλείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Πεδίο εφαρμογής

1. Με το Κεφάλαιο I της παρούσας Απόφασης καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να παρέχουν οι Χειριστές προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με τους Λογαριασμούς Χειριστή Μερίδων δικαιούχων και πελατών τους, προς χρήση τους ως συμπληρωματικών στοιχείων ταυτοποίησης των πελατών, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των γενικών συνελεύσεων από απόσταση των Εκδοτριών, κατά τους όρους της υπηρεσίας που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το Κεφάλαιο II, της λειτουργίας της ειδικής διαδικασίας (2-factor authentication) που προβλέπεται στο Κεφάλαιο III ως και σε κάθε άλλη νόμιμη περίπτωση. Με το ίδιο Κεφάλαιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των σχετικών στοιχείων. Τα στοιχεία του Κεφαλαίου I διέπονται από τους όρους που ισχύουν για τα στοιχεία των Μερίδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό.
2. Με το Κεφαλαίο II της παρούσας Απόφασης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της υπηρεσίας παροχής στοιχείων προς τις Εκδότριες για τη διευκόλυνση του ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων για τη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις από απόσταση (εφεξής η «Υπηρεσία»). Η Υπηρεσία δύναται να παρασχεθεί και σε άλλες περιπτώσεις εταιρικών πράξεων τηρουμένων των όρων του άρθρου 3 του Κεφαλαίου II.
3. Με το Κεφάλαιο III της παρούσας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ειδικής διαδικασίας «ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων» (2 – factor authentication) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ιδίως ενημέρωσης ως προς τα υπόλοιπα των Μερίδων και Λογαριασμών Χειριστή αυτών που παρέχονται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
4. Με το Κεφάλαιο IV ορίζονται μεταβατικοί όροι και όροι ισχύος της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Λ.Κ.Α.Τ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

1. Διαδικασία παροχής στοιχείων

1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των όρων του Κεφαλαίου II και του Κεφαλαίου III της παρούσας Απόφασης, οι Χειριστές οφείλουν να παρέχουν στην Ε.Λ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της τα παρακάτω στοιχεία των πελατών τους και δικαιούχων των Λογαριασμών Χειριστή που χειρίζονται:
 - α) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μετόχου
 - β) το κινητό τηλέφωνο του μετόχου.
2. Οι Χειριστές οφείλουν να επαληθεύουν την ορθότητα των στοιχείων, που παρέχουν σύμφωνα με την παρ. 1, με βάση τα τηρούμενα στο Σ.Α.Τ. στοιχεία των Μερίδων των δικαιούχων και πελατών τους που εκπροσωπούν, ώστε και να προβαίνουν στις απαραίτητες διορθώσεις στοιχείων όπου συντρέχει περίπτωση.

2. Υποχρεώσεις Χειριστών

1. Οι Χειριστές οφείλουν να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για τη χορήγηση προς την Ε.Λ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος Κεφαλαίου των στοιχείων των πελατών τους και δικαιούχων των Λογαριασμών Χειριστή που χειρίζονται ή δημιουργούν στο Σ.Α.Τ.
2. Οι Χειριστές ευθύνονται για την αλήθεια, ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου που χορηγούν στην Ε.Λ.Κ.Α.Τ., οφείλουν δε να υιοθετούν τις απαραίτητες συμβατικές ρυθμίσεις με τους πελάτες τους και δικαιούχους ώστε να διασφαλίζεται η νομιμοποίησή τους για τη χορήγηση των σχετικών στοιχείων προς την Ε.Λ.Κ.Α.Τ.

3. Αρχειοθέτηση – Επικαιροποίηση στοιχείων

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. αρχειοθετεί τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου, όπως της χορηγούνται από τους Χειριστές. Η αρχειοθέτηση αυτή υπάγεται στους όρους τήρησης αρχείων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Κανονισμού, τηρουμένων και των όρων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
2. Οι Χειριστές οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου που τους παρέχονται από τους πελάτες τους και δικαιούχους Λογαριασμών Χειριστή που χειρίζονται, ώστε να διασφαλίζουν την αξιοπιστία αυτών κατά τη χρήση τους σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου II και III ως και οποτεδήποτε άλλοτε συντρέχει νόμιμη περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ («ΥΠΗΡΕΣΙΑ»)

1. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας

1. Για την παροχή της Υπηρεσίας σε Εκδότρια, η Εκδότρια θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της, με την οποία να αιτείται τη χορήγηση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. της κατάστασης δικαιούχων μετόχων σύμφωνα με τα άρθρο 42^α του Κανονισμού συνοδευόμενης με τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου I προς διευκόλυνση της διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων από απόσταση. Η αίτηση υποβάλλεται από την Εκδότρια στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας καταγραφής δικαιούχων (record date) του σχετικού εταιρικού γεγονότος όπως έχει γνωστοποιηθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., τηρουμένων των άρθρων 26 επ. του Κανονισμού.
2. Επιπλέον, για τη χρήση της Υπηρεσίας η Εκδότρια οφείλει:
 - α) να θέτει στη διάθεση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.:

- (i) την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης στην οποία θα πρέπει να καθορίζεται η κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη διαδικασία της συμμετοχής στη γενική συνέλευση και άσκησης δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα και μεθόδους ως και
- (ii) την απόφαση της γενικής συνέλευσης ή τις καταστατικές ρυθμίσεις με τις οποίες καθορίζονται τα παραπάνω ηλεκτρονικά μέσα και μέθοδοι όπως δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. ή, προκειμένου για αλλοδαπές Εκδότριες, στο μητρώο δημοσιότητας που τηρείται με βάση τη σχετική δικαιοδοσία ή, σε εφαρμογή του άρθρου 33 παρ. 2 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 68/20.03.2020), την απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για τη χρήση των παραπάνω μέσων και μεθόδων.

β) να δηλώνει εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ότι:

- (i) ο τρόπος χρήσης και λειτουργίας των παραπάνω ηλεκτρονικών μέσων και μεθόδων εμπίπτει στην πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ή και των τρίτων εξουσιοδοτημένων από αυτή παρόχων
- (ii) η χρήση των στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου I θα διενεργείται αποκλειστικώς στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας και ειδικότερα για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων από απόσταση, με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις και πάντως σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), ή και για άλλους νόμιμους λόγους που δημοσιοποιεί με την πρόσκληση ή άλλες ανακοινώσεις της
- (iii) αποδέχεται τους όρους της παρούσας.

Η Εκδότρια οφείλει να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάθε στοιχείο ή δικαιολογητικό που κρίνεται αναγκαίο από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε σχέση με την ως άνω αίτησή της.

3. Η Εκδότρια δύναται να χρησιμοποιεί τα ως άνω στοιχεία για την ταυτοποίηση των εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. μετόχων για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση από απόσταση στο πλαίσιο τήρησης διαδικασιών «ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων» (2 - factor authentication) ή και άλλων συναφών που εφαρμόζει με ευθύνη της. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού, ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την αλήθεια, ορθότητα ή πληρότητα των χορηγούμενων ως άνω στοιχείων ή και την τήρηση των κατά περίπτωση προθεσμιών από τους Χειριστές και την Εκδότρια σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους όρους της παρούσας.

4. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της παρ. 1 στην Εκδότρια, όπως της χορηγούνται από τους Χειριστές που τηρούν τους σχετικούς Λογαριασμούς Χειριστή για τους πελάτες τους και δικαιούχους μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου I.
5. Η διαβίβαση δύναται να διενεργείται σε διαρκή βάση μέχρι μία (1) ώρα πριν την έναρξη διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.
6. Σε περίπτωση μη παροχής από Χειριστή των στοιχείων της παρ. 1 δικαιούχου Λογαριασμού Χειριστή που χειρίζεται, γίνεται υπόμνηση του Χειριστή από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και η ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη λήψη των στοιχείων από το Χειριστή και την έγκαιρη διαβίβασή τους στην Εκδότρια πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης.

2. Δημοσιοποιήσεις της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. κάνει δεκτή την αίτηση της Εκδότριας εντός της ιδίας ημέρας εφόσον η Εκδότρια εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μετά την αποδοχή της αίτησης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δημοσιοποιεί άμεσα τη χρήση της Υπηρεσίας από την Εκδότρια ως και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που κρίνει αναγκαία για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

3. Χρήση της Υπηρεσίας σε άλλες εταιρικές πράξεις

1. Αντίστοιχοι όροι προς τους όρους των άρθρων 1 και 2 δύναται να εφαρμόζονται μετά από σχετική αίτηση των Εκδοτριών και σε κάθε άλλη περίπτωση εταιρικής πράξης, πέραν της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισμού ως και κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του Κανονισμού.
2. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. μπορεί να θέτει στις Εκδότριες ειδικότερες διαδικασίες για την παροχή της Υπηρεσίας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κατά περίπτωση εταιρικής πράξης.
3. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ενημερώνει τις Εκδότριες για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και προβαίνει στις απαραίτητες δημοσιοποιήσεις των σχετικών πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ» (2 FACTOR AUTHENTICATION)

1. Όροι χρήσης της διαδικασίας

1. Με το παρόν Κεφάλαιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της διαδικασίας «ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων» (2 – factor authentication) που διεξάγεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. , όπως ιδίως ενημέρωσης ως προς τα υπόλοιπα των Μερίδων και Λογαριασμών Χειριστή, ενημέρωσης για εταιρικές πράξεις και γενικές συνελεύσεις Εκδοτριών, ή γενικότερα άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
2. Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες παροχής ηλεκτρονικής ενημέρωσης των επενδυτών σύμφωνα με την παρ. 1, όπως ειδικότερα διενεργείται μέσω της υπηρεσίας ΑΞΙΑweb και τους όρους αυτής όπως δημοσιοποιούνται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο διαδικτυακό τόπο www.athexgroup.gr ή άλλης συναφούς υπηρεσίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ., παρέχεται η δυνατότητα μετά από ηλεκτρονική αίτηση του επενδυτή να του παρασχεθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. απευθείας πρόσβαση στο υπόλοιπο (κατάσταση) της Μερίδας του και των Λογαριασμών Χειριστή αυτού σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικότερους όρους.
3. Για την χορήγηση της πρόσβασης, απαιτείται:
 - α) να έχουν προηγουμένως δηλωθεί από Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή της Μερίδας του επενδυτή τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου I του επενδυτή
 - β) να ολοκληρωθεί επιτυχώς η ειδική διαδικασία «ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων» (2-factor authentication) του επενδυτή που διεξάγει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. Στο πλαίσιο χρήσης της ως άνω διαδικασίας ο επενδυτής ενεργοποιεί το λογαριασμό του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέγει τον κωδικό πρόσβασης (password) στον λογαριασμό, τον οποίο και επικυρώνει μέσω κωδικού μίας χρήσης (One Time Password) που αποστέλλεται στο κινητό του τηλέφωνο, επιβεβαιώνοντας μέσω αυτών την ταυτότητά του.
 - γ) Μετά την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σύμφωνα με την παρ. β', η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει στον επενδυτή την απευθείας πρόσβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Δημοσιοποιήσεις τεχνικών εγχειριδίων

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. δημοσιοποιεί τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση υπηρεσιών ΑΞΙΑweb ή άλλης συναφούς που γίνονται μέσω της ειδικής διαδικασίας «ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων» (2 – factor authentication)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Χειριστές με υφιστάμενους κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας Λογαριασμούς Χειριστή οφείλουν να παρέχουν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου I το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
2. Αιτήσεις χορήγησης στοιχείων μέσω της υπηρεσίας ΑΞΙΑweb ή άλλης συναφούς που παρέχεται και δημοσιοποιείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. υποβάλλονται κατά τη διαδικασία του Κεφαλαίου III της παρούσας τηρουμένων των κατεπειγόντων μέτρων των ΠΝΠ που έχουν εκδοθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι την άρση αυτών.

2. Δημοσιοποίηση - Ισχύς

1. Η παρούσα Απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr.
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσιοποίησή της, ήτοι από 27.4.2020.