



ATHEX
Χρηματιστήριο Αθηνών

2023

Κανονισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πληροφορική

IT ADVISORY COMMITTEE

Έκδοση 2.0

Στοιχεία Εγγράφου

Ημερομηνία:	21/07/2023
Έκδοση:	2.0
Σύνταξη:	Πρόεδρος Επιτροπής, Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου , Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Διεύθυνση Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Προς:	Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Κοινοποίηση:	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης
Έγκριση Εγγράφου	Διοικητικό Συμβούλιο ATHEX
Ημερομηνία Έγκρισης	30/10/2023

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.....	3
2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.....	3
3. ΣΥΝΘΕΣΗ.....	5
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	6
5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.....	8

1. ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σκοπός της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πληροφορική – IT Advisory Committee (εφεξής η «Επιτροπή») είναι η παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου σχετικά με την πληροφορική, με βάση τις κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, τις κανονιστικές απαιτήσεις, τους κανονισμούς και τις λειτουργίες των εταιρειών του Ομίλου, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης στην πράξη αυτής της στρατηγικής.

Αναλυτικότερα, ο σκοπός της Επιτροπής είναι:

1. η παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων στην Επιτελική Διεύθυνση Τεχνολογίας:
 - i. ως προς την ευθυγράμμιση των στόχων και δραστηριοτήτων της με τους στρατηγικούς στόχους και τα επιχειρησιακά σχέδια του Ομίλου,
 - ii. ως προς την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου πληροφορικής σύμφωνα με την στρατηγική του Ομίλου,
 - iii. ως προς τη διακυβέρνηση της πληροφορικής στον Όμιλο και την οργάνωση των αντίστοιχων πόρων του Ομίλου,
2. η επίβλεψη της εφαρμογής του εκάστοτε σχεδίου στρατηγικής πληροφορικής και των μεγάλων έργων πληροφορικής στον Όμιλο.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Επιτροπή στοχεύει στην τεχνολογική εξέλιξη του Ομίλου προκειμένου:

- i. τα συστήματα, προϊόντα και οι παρεχόμενες από τις εταιρείες του Ομίλου υπηρεσίες πληροφορικής να χαρακτηρίζονται από την απαιτούμενη ποιότητα και να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον Όμιλο,
- ii. το πρόγραμμα ανάπτυξης συστημάτων του Ομίλου να ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές, τεχνικά πρότυπα και μεθοδολογία ώστε να μπορεί να καλύπτονται με ευελιξία και ασφάλεια οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς,
- iii. ο Όμιλος να πρωτοπορεί στην παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εξετάζει και αξιολογεί την οργάνωση και την αρχιτεκτονική των συστημάτων του Ομίλου, ελέγχει και ευθυγραμμίζει το στρατηγικό σχέδιο πληροφορικής σύμφωνα με το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου, και παρακολουθεί την εφαρμογή του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες.

2. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στις νέες βασικές και αναδυόμενες τεχνολογίες εντός και εκτός των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου, εξετάζοντας τον αντίκτυπο από πιθανή εφαρμογή τους από τον Όμιλο με στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική.
3. Υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες και την οργάνωση δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των κεντρικών πληροφοριακών του συστημάτων και γενικότερα την διατήρηση της τεχνολογικής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των συστημάτων.
4. Προωθεί και υποστηρίζει τη δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών και τη χρηματοδότηση ερευνητικών συμφωνιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου ο Όμιλος να αποκτήσει πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες και ψηφιακές εφαρμογές ενδιαφέροντος του Ομίλου ή του οικοσυστήματος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
5. Επισκοπεί τις προτεραιότητες και στρατηγικές στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας του Ομίλου και υποστηρίζει τη Διοίκηση στην αξιολόγηση εμπορικών προοπτικών και κινδύνων στην προώθησή τους, αλλά και συγκεκριμένων ευκαιριών χρήσης ή/και απόκτησης τεχνολογίας.
6. Παρέχει συμβουλές για:
 - α. τη διαμόρφωση των κύριων κατευθύνσεων και παραμέτρων για τον καθορισμό του στρατηγικού σχεδίου εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου και γενικότερα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου,
 - β. τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους των επενδύσεων πληροφορικής και τεχνολογίας του Ομίλου,
 - γ. την υποστήριξη του στρατηγικού στόχου του ρόλου του Χρηματιστηρίου ως Παρόχου Υπηρεσιών Πληροφορικής σε τρίτους, με τη διερεύνηση και ανάδειξη ευκαιριών για περαιτέρω εμπορική αξιοποίηση των τεχνολογικών υπηρεσιών του Ομίλου, την επαγγελματική εμπορική οργάνωση στην προσέγγιση πελατών και το σχεδιασμό νέων ψηφιακών υπηρεσιών,
 - δ. την ανάδειξη και υποστήριξη της ψηφιακής καινοτομίας στον Όμιλο,
 - ε. την υιοθέτηση και ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις λειτουργίες του Ομίλου,

- στ. την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών με στόχο τη δημιουργία αξίας για τον Όμιλο, και
- ζ. την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων.

Η Επιτροπή μπορεί:

- i. Μέσω των αρμοδίων οργάνων του Ομίλου να έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, αρχεία και πληροφορίες, πληροφορικά συστήματα και εξειδικευμένα εργαλεία, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της, τόσο σε επίπεδο πρωτογενών δεδομένων όσο και σε επίπεδο διοικητικής πληροφόρησης.
- ii. Να καλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε στέλεχος του Ομίλου με σκοπό την ενημέρωση των μελών της.
- iii. Να ζητεί, εάν το κρίνει σκόπιμο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, κάθε είδους επαγγελματική συμβουλή ή γνώμη και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες από εξωτερικούς ανεξάρτητους συμβούλους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητές πανεπιστημίων, εταιρείες τεχνολογίας ή άλλους φορείς, ad hoc ή επί μονίμου βάσεως, βάσει των κατευθύνσεων που θα δίδονται από τη Διοίκηση.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αφορούν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται και ανακαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση στα θέματα επιχειρησιακών λειτουργιών ή τεχνολογιών και ευρεία γνώση σε θέματα πληροφορικής με έμφαση στην οργάνωση και την αξιοποίηση της.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίστανται επίσης, ο Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας, ο Διευθυντής Ανάπτυξης Εφαρμογών, ο Διευθυντής Τεχνολογικών Λειτουργιών και Υποδομών Cloud, ο Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών και η Chief of Staff του Ομίλου. Στις συνεδριάσεις δύναται να παρίστανται επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών και ο Επιτελικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει τα θέματα συζήτησης και συνέρχεται όσο συχνά κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της, αλλά πάντως όχι λιγότερο από μία φορά ανά τρίμηνο.
2. Κάθε μέλος της Επιτροπής καθώς και ο Επιτελικός Διευθυντής Τεχνολογίας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς τη σύγκληση της Επιτροπής για συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, καθώς και να προτείνει θέματα προς εξέταση στο πλαίσιο της ημερησίας διάταξης. Όλα τα θέματα που ζητούν τα μέλη και ο Πρόεδρος εισάγονται προς συζήτηση και συμφωνείται σε επίπεδο της Επιτροπής η ημερομηνία συζήτησής τους, αν τυχόν δεν μπορούν να εξαντληθούν εντός της ίδιας συνεδρίασης.
3. Σε περίπτωση παραίτησης, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, δύναται να προσκαλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, πέραν των μελών της και άλλα στελέχη εφόσον κριθεί απαραίτητο από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, είτε εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου είτε στελέχη εξωτερικών συνεργατών, συμβούλων ή άλλα εξειδικευμένα στελέχη. Όλα τα στελέχη των εταιρειών του Ομίλου έχουν υποχρέωση να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεώς της.
5. Εάν μέλος της Επιτροπής θεωρεί ότι, κατά τη συζήτηση συγκεκριμένου θέματος, το θέμα αυτό το αφορά άμεσα με τρόπο ώστε να ενδέχεται να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να το δηλώσει στον Πρόεδρο της Επιτροπής και να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη διαδικασία λήψης απόφασης. Σε περιπτώσεις δυνητικών ή πραγματικών συγκρούσεων συμφερόντων, είτε έχει δηλωθεί από το εμπλεκόμενο μέλος είτε όχι, η Επιτροπή αποφασίζει για τη διαδικασία αντιμετώπισης της σύγκρουσης, με εξαίρεση του μέλους από την ψηφοφορία έως και την εξαίρεση από κάθε σχετική συζήτηση.
6. Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση του Προέδρου της, να συνεδριάζει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις δια περιφοράς, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Για τη λήψη της απόφασης αρκεί η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολών.

7. Μέλος της Επιτροπής μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος της, εξουσιοδοτημένο προς τούτο με επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) απευθυνόμενη στον Πρόεδρο.
8. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, είτε μέσω φυσικής παρουσίας, είτε μέσω έγγραφης εξουσιοδότησης σε άλλο μέλος της Επιτροπής. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό.
9. Οι αποφάσεις, είναι επιθυμητό να λαμβάνονται ομόφωνα και θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης ομοφωνίας, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά την απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Επιτροπής και σε περίπτωση ισοψηφίας, θα βαρύνει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση μη ομόφωνου αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της Επιτροπής, θα καταγράφονται στα πρακτικά οι απόψεις της μειοψηφίας και θα ενημερώνεται σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση μη ομόφωνου αποφάσεως, οποιοδήποτε μέλος δύναται να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία και καταγραφή των ονομαστικών ψήφων στα πρακτικά.
10. Η Επιτροπή δύναται να ορίζει Γραμματέα, με αρμοδιότητες την τήρηση πρακτικών, την ενημέρωση των μελών και την υποστήριξη του Προέδρου ως προς τη διοργάνωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Τα πρακτικά συνεδριάσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
11. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα ενημερώνεται για το χώρο, την ώρα και την ημερομηνία όπου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, εκτός των εκτάκτων συνεδριάσεων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα θα τίθενται κανονικά στην διάθεση κάθε μέλους, εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει να μην τα διαβιβάσει για συγκεκριμένο σημαντικό λόγο ο οποίος θα τεκμηριώνεται επαρκώς στην πρόσκληση.
12. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα πρακτικά της Επιτροπής είναι διαθέσιμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη συνεδρίασή της.
13. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σε ένα ή περισσότερα μέλη της και να συγκροτεί ομάδες εργασίας για συγκεκριμένα έργα, στο βαθμό που αυτό

επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου.

14. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει σε διαρκή βάση το Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και περιοδικά το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές της και την πρόοδο των εργασιών της Επιτροπής, την πρόοδο κρίσιμων έργων υπό εκτέλεση κατά την προηγούμενη περίοδο, καθώς και τις προτεραιότητες των ενεργειών της επόμενης περιόδου.
15. Η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοπτικό ετήσιο απολογισμό του έργου της.

5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός της Επιτροπής, καθώς και κάθε αναθεώρησή του εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να επισκοπεί και να επανεκτιμά τον Κανονισμό της οποτεδήποτε και να προτείνει για έγκριση τις αλλαγές που κρίνει σκόπιμες.