



ATHEX
Χρηματιστήριο Αθηνών

2023

Κανονισμός Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού

STRATEGIC PLANNING COMMITTEE

Έκδοση 2.0

Στοιχεία Εγγράφου

Ημερομηνία: 15/07/2023

Έκδοση: 2.0

Σύνταξη: Πρόεδρος Επιτροπής, Διευθύνων Σύμβουλος, Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου, Διεύθυνση Νομικών, Ρυθμιστικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης

**Έγκριση
Εγγράφου** Διοικητικό Συμβούλιο ATHEX

**Ημερομηνία
Έγκρισης** 30/10/2023

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΣΚΟΠΟΣ.....	3
2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.....	3
3. ΣΥΝΘΕΣΗ.....	4
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	4
5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ	5

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού – Strategic Planning Committee (εφεξής η «Επιτροπή») είναι να υποστηρίζει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της στρατηγικής της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καθώς και των θυγατρικών της (εφεξής ο «Όμιλος»), στη λήψη αποφάσεων για θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με άλλες επιτροπές του Ομίλου, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

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

1. Τη διασφάλιση ότι ο Όμιλος θα αναπτύξει μία καλά καθορισμένη μεσοπρόθεσμη στρατηγική καθώς και αντίστοιχα ετήσια επιχειρηματικά σχέδια σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Την παρακολούθηση και ανάλυση των παραπάνω καθώς και σημαντικών θεμάτων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με αυτά, και, όταν απαιτείται στο πλαίσιο αυτό, τη σύνταξη εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Την εξέταση και τακτική ανασκόπηση των βασικών στρατηγικών έργων και δράσεων του Ομίλου, καθώς και του βαθμού επίτευξής τους.
4. Την εξέταση και, εφόσον απαιτείται, την υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο τα οποία θέτει προς συζήτηση ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Την επίβλεψη και ανάλυση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης του σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ESG, καθώς και την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Η Επιτροπή μπορεί:

1. Μέσω των αρμοδίων οργάνων του Ομίλου να έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, αρχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της, τόσο σε επίπεδο πρωτογενών δεδομένων όσο και σε επίπεδο διοικητικής πληροφόρησης.
2. Να καλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε στέλεχος του Ομίλου με σκοπό την ενημέρωση των μελών της.

3. 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.
4. Να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες που εμπíπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, σε ένα ή περισσότερα επιμέρους μέλη της στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

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

3. ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος ex officio ο Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Εκτός από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, η Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα μέλη της επιλέγονται βάσει της ικανότητάς τους και της εμπειρίας τους και η θητεία τους είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως ή ad hoc όταν κρίνεται απαραίτητο, στο χρόνο, τον τόπο και με την ημερήσια διάταξη που ορίζει ο Πρόεδρος της σε συνεννόηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι πληροφορίες αυτές ανακοινώνονται στα Μέλη. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. 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.

3. 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.
4. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σε αυτή το ήμισυ πλέον ενός των μελών της. Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι ένα από τα συμμετέχοντα μέλη. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.
5. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει θέματα προς συζήτηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Τα θέματα λαμβάνονται υπόψη από τον Πρόεδρο, ο οποίος τα συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής.
6. Μετά το πέρας της κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής, αποστέλλονται στα μέλη τα κύρια σημεία των θεμάτων που συζητήθηκαν.
7. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος ενημερώνει συνοπτικά τα Μέλη του για τις εργασίες της Επιτροπής μετά από κάθε συνεδρίασή της.
8. Η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοπτικό ετήσιο απολογισμό του έργου της.

5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 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.