

ΑΠΟΦΑΣΗ 20

«Θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Χρηστών»

(Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 30.1.2023 και 27.1.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)

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, τις διατάξεις του άρθρου 1.3 του Μέρους 1 της Ενότητας XIII του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός») για την ανάγκη σύστασης Επιτροπής Χρηστών προκειμένου να συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. αναφορικά με σημαντικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τα Μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αποδοχής Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων όπου συντρέχει περίπτωση και Συμμετεχόντων ως και του επιπέδου εξυπηρέτησης αυτών σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.¹

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1. Σύσταση Επιτροπής

1.1 Γενικές ρυθμίσεις

- Με την παρούσα απόφαση (εφεξής η «Απόφαση») συνιστάται επιτροπή με όνομα «Επιτροπή Χρηστών», στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1.3 του Μέρους 1 της Ενότητας XIII του Κανονισμού.²
- Η Απόφαση ορίζει κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Χρηστών (εφεξής η «Επιτροπή»)³.

¹ Το προοίμιο τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 370/27.01.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης.

² Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 370/27.01.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης.

³ Σε όλο το κείμενο της απόφασης η αναφορά σε «Επιτροπή Χρηστών» έχει αντικατασταθεί με την αναφορά σε «Επιτροπή» λόγω του ανωτέρω ορισμού με την υπ' αριθμ. 342/30.01.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 31.01.2023.

1.2 Ορισμοί

1. Οι όροι και ορισμοί που περιλαμβάνονται στην Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους στον Κανονισμό, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που ορίζονται στο Πεδίο Εφαρμογής **που περιγράφεται** στο προοίμιο του Κανονισμού.⁴

2. Σκοπός και αρμοδιότητες της Επιτροπής

2.1. Η Επιτροπή θα συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής το «**Συμβούλιο**»)⁵ στο έργο του για τις ρυθμίσεις του συστήματος λειτουργίας του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της υιοθετώντας τις προβλέψεις του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

2.2. Αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να συμβουλεύει το Συμβούλιο επί θεμάτων που αφορούν και επηρεάζουν τα μέλη της Επιτροπής και συμπεριλαμβάνουν:

2.2.1. κάθε ρύθμιση η οποία αφορά στα κριτήρια αποδοχής Εκδοτών ή Διαχειριστών Κεφαλαίων αν συντρέχει περίπτωση, καθώς και Συμμετεχόντων, όπως ενδεικτικά:

2.2.1.1. τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Συμμετέχοντα

2.2.1.2. τη διαδικασία σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού Συμμετέχοντα

2.2.1.3. τη διαδικασία μετεγκατάστασης Συμμετέχοντα

2.2.1.4. τους όρους πρόσβασης των Εισηγμένων ή Μη Εισηγμένων Εκδοτών και Διαχειριστών Κεφαλαίου

⁴ Η παρ. 2 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 370/27.01.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης.

⁵ Σε όλο το κείμενο της απόφασης η αναφορά σε «Διοικητικό Συμβούλιο» έχει αντικατασταθεί με την αναφορά σε «Συμβούλιο» λόγω του ανωτέρω ορισμού με την υπ' αριθμ. 342/30.01.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 31.01.2023.

όπως καθορίζονται στον Κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις.

2.2.2. το επίπεδο εξυπηρέτησης των ανωτέρω προσώπων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2.3. Η Επιτροπή δύναται επιπλέον των ανωτέρω να υποβάλει στο Συμβούλιο μη δεσμευτική γνωμοδότηση, η οποία θα αποτελεί προϊόν εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης, αναφορικά με τη διάρθρωση των τιμών της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2.4. Τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων λογιστικών ελέγχων, οι οποίοι διενεργούνται σε τακτική βάση αναφορικά με τις λειτουργίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τους μηχανισμούς συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου κοινοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής, υπό μορφή που δεν παρέχεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων Μελών, στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, τηρουμένων των όρων του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/392 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

1. όταν τα πορίσματα σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή της εντολής της Επιτροπής
2. όταν τα πορίσματα δύνανται να επηρεάσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ., μεταξύ των οποίων και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας.⁶

3. Σύνθεση Επιτροπής

3.1. Η Επιτροπή είναι επταμελής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, και απαρτίζεται από τα παρακάτω πρόσωπα:

- i) 1 (ένα) μέλος εκπρόσωπος της ένωσης ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ (Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών)
- ii) 1 (ένα) μέλος εκπρόσωπος των Εισηγμένων Εταιρειών που είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
- iii) 1 (ένα) μέλος εκπρόσωπος των Εισηγμένων Εταιρειών που είναι μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

⁶ Η παράγραφος 2.4 του άρθρου 2 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 342/30.01.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 31.01.2023.

- iv) 1 (ένα) μέλος εκπρόσωπος της ένωσης Σ.ΜΕ.ΧΑ (Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών)
- v) 1 (ένα) μέλος εκπρόσωπος της ένωσης Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Υ. (Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών)
- vi) 2 (δύο) μέλη εκπρόσωποι της ένωσης Ε.Ε.Τ. (Ελληνική Ένωση Τραπεζών) από τα οποία το 1 (ένα) θα πρέπει να έχει διεθνή παρουσία.

4. Διαδικασία επιλογής μελών της Επιτροπής⁷

- 4.1. Κάθε ένας από τους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να προτείνει προς την αρμόδια μονάδα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για εκπροσώπηση έως τρεις (3) υποψήφιους. Την τελική επιλογή μέλους ή μελών από κάθε ομάδα χρηστών για τη σύνθεση της Επιτροπής θα την έχει το Συμβούλιο.
- 4.2. Τα προτεινόμενα μέλη για την σύνθεση της Επιτροπής θα πρέπει:
 - i. Να είναι πρόσωπα με επαρκή γνώση και αξιοπιστία.
 - ii. Να είναι πρόσωπα της ανώτερης Διοίκησης των εκπροσώπων των Εκδοτών και των Συμμετεχόντων στα συστήματα διακανονισμού της ΕΛ.Κ.Α.Τ., επιτρέποντας τόσο την εθνική όσο και τη διεθνή εκπροσώπηση.
 - iii. Να διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής που αφορούν στην αντίστοιχη ομάδα χρηστών.
 - iv. Να μην είναι πρόσωπα συνδεδεμένα άμεσα με την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 4.3. Το Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει το διορισμό μέλους στην Επιτροπή μόνο εάν το μέλος δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω ή αν υπάρχουν άλλοι σημαντικοί λόγοι που δικαιολογούν την απόρριψη του, κατά την εύλογη γνώμη του Συμβουλίου.

⁷ Το άρθρο 4 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 370/27.01.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης.

- 4.4. Στην Επιτροπή πλέον των επτά (7) μελών δύναται να **παρευρίσκονται** και **στελέχη** της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 4.5. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγουν τον Πρόεδρο με την πλειοψηφία των ψήφων κατά την πρώτη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο.
- 4.6. Γραμματέας της Επιτροπής είναι στέλεχος της ΕΛ.Κ.Α.Τ. **ή του ομίλου εταιρειών ATHEX.**
- 4.7. **Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής είναι τρία (3) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη συγκρότησή της σε σώμα, σε συνέχεια της επιλογής των μελών της Επιτροπής από το Συμβούλιο. Τα μέλη μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό. Εάν ένα μέλος εγκαταλείψει τη μόνιμη απασχόλησή του στον κύριο εργοδότη του, το μέλος πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του στην Επιτροπή.**
- 4.8. **Κάθε μέλος εκπληρώνει τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του, όπως αυτή τυχόν παραταθεί. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.**
- 4.9. Σε περίπτωση **παραίτησης του Προέδρου** ή οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής, **αυτό** αντικαθίσταται από νέο μέλος το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο **4.2** κατόπιν υπόδειξης από τον αρμόδια φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.
- 4.10. Αφού διοριστεί νέο μέλος, **η Επιτροπή συγκροτείται εκ νέου σε σώμα και εκλέγεται ο Πρόεδρος** με την πλειοψηφία των ψήφων, στην επόμενη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής.

5. Σύγκληση Επιτροπής⁸

- 5.1. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε τριμηνιαία τουλάχιστον βάση ή και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος **αυτού**, μετά από πρόσκληση του Αντιπροέδρου. Στην πρόσκληση

⁸ Το άρθρο 8 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 370/27.01.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης.

πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

- 5.2.** Η συνεδρίαση της Επιτροπής μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στην τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντα.⁹
- 5.3.** Τη σύγκληση της Επιτροπής μπορεί επίσης να ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη της που μετέχουν ως εκπρόσωποι των Εκδοτών, Διαχειριστών Κεφαλαίων ή Συμμετεχόντων με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να **συγκαλέσει** την Επιτροπή προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συκληθεί η Επιτροπή από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά την Επιτροπή εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη της Επιτροπής.
- 5.4.** Η Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής μετά από σύγκλησή της κατά τους όρους των προηγούμενων παραγράφων, εφόσον καταρτιστεί και υπογραφεί πρακτικό από όλα τα μέλη της με το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης (δια περιφοράς συνεδρίαση). **Για τη λήψη της απόφασης αρκεί η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολών.**

⁹ Προστέθηκε νέα παράγραφος 5.2 στο άρθρο 5 ως ανωτέρω και αναριθμήθηκαν οι επόμενες παράγραφοι αντιστοίχως με την υπ' αριθμ. 342/30.01.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 31.01.2023.

6. Λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή¹⁰

- 6.1.** Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της.¹¹
- 6.2.** Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις σε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, του αναπληρωτή του.¹²
- 6.3.** Μέλος της Επιτροπής μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα στις συνεδριάσεις αποκλειστικά από άλλο μέλος της, εξουσιοδοτημένο προς τούτο με επιστολή απευθυνόμενη στον Πρόεδρο **ή/και στην Επιτροπή**.
- 6.4.** Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά με επιμέλεια του γραμματέα της στα οποία καταχωρούνται τα παριστάμενα σε κάθε συνεδρίαση μέλη. Τα πρακτικά ή και αντίγραφα αυτών υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή το γραμματέα της. Ομοίως επικυρώνονται και τα αντίγραφα πρακτικών που εκδίδονται μετά από αίτημα μέλους της Επιτροπής, εν ενεργεία ή αποχωρήσαντος για την περίοδο που ήταν ενεργό, ή των κατά περίπτωση αρμοδίων εποπτικών ή άλλων αρχών.
- 6.5.** Αμέσως μετά τη λήψη απόφασης **για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της**, η Επιτροπή προβαίνει σε έγγραφη ενημέρωση του Συμβουλίου.
- 6.6.** Σε περίπτωση που το Συμβούλιο **αποφασίσει** να μην ακολουθήσει τις συμβουλές που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Επιτροπής ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- 6.7.** Η Επιτροπή δύναται να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για κάθε περίπτωση που εκτιμά ότι δεν εισακούστηκε η συμβουλή της Επιτροπής.

7. Υποχρεώσεις - καθήκοντα

- 7.1.** Βασική υποχρέωση των μελών της Επιτροπής είναι η διαρκής επιδίωξη της ομαλής, ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε διαδικασίας και

¹⁰ Το άρθρο 6 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 370/27.01.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης.

¹¹ Η παράγραφος 6.1 του άρθρου 6 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 342/30.01.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 31.01.2023.

¹² Η παράγραφος 6.2 του άρθρου 6 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 342/30.01.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 31.01.2023.

ρύθμισης που επηρεάζει τα μέλη της, καθώς και των όρων αποδοχής των Εκδοτών, Διαχειριστών Κεφαλαίων και Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. από την ΕΛ.Κ.Α.Τ..¹³

- 7.2.** Προς εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ενεργούν αντικειμενικά, αμερόληπτα και ανεξάρτητα. Ειδικότερα, τα μέλη οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη τα ίδια συμφέροντα τους που ενδέχεται να ανακύψουν σε σχέση με τις δραστηριότητες που ασκούν στον τομέα της κεφαλαιαγοράς, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
- 7.3.** Εάν ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώσει ενόψει ή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής ότι ένα μέλος της βρίσκεται σε κατάσταση πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασής της, δεν επιτρέπεται στο εν λόγω μέλος να ψηφίσει επί του θέματος αυτού.
- 7.4.** Τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ως προς τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους λόγω της οικείας ιδιότητας μέλους με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή και κάθε άλλης αρμόδιας εποπτικής αρχής να ενημερώνεται δεόντως ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους.
- 7.5.** Τα μέλη του Συμβουλίου απέχουν από οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την κρίση της Επιτροπής προς επιτέλεση του έργου της και να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της.

8. Ισχύς

- 8.1.** Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.athexgroup.gr. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της, ήτοι από 12.04.2021.

¹³ Η παρ. 7.1. τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 370/27.01.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από τη δημοσίευσή της απόφασης.

- 8.2.** Η δημοσιοποίηση της παρούσας υπάγεται στις διατυπώσεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι του Κανονισμού.