

ΑΠΟΦΑΣΗ 19

«Θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού»

(Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 20.01.2026 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

α) 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**»), και

β) την ανάγκη σύστασης Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού.¹

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1. Σύσταση Επιτροπής²

1.1. Γενικές ρυθμίσεις

1. Με την παρούσα απόφαση (εφεξής η «**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**»).

1.2. Ορισμοί

¹ Το προοίμιο τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 384/20.01.2026 απόφαση του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 28.01.2026.

² Το άρθρο 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 384/20.01.2026 απόφαση του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 28.01.2026.

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. **Σκοπός και αρμοδιότητες της Επιτροπής³**
 - 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 και τα οριζόμενα στον Κανονισμό.
3. **Σύνθεση Επιτροπής⁴**
 - 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. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. απευθύνει έγγραφο αίτημα προς τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να προτείνουν πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης.
 - 3.4. Τα μέλη μπορούν να επιλεγούν ή να προταθούν ξανά χωρίς περιορισμό.
 - 3.5. 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 Κανονισμού⁵**
 - 4.1. Η Θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διαρκής.
 - 4.2. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή απώλειας με οποιοδήποτε τρόπο της ιδιότητας μέλους της Επιτροπής, το μέλος αυτό αντικαθίσταται από νέο μέλος που ορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 3. Έως την πρόταση νέων μελών της Επιτροπής από τους αρμόδιους φορείς κατόπιν αιτήματος της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 3.3. της Απόφασης, η Επιτροπή

³ Το άρθρο 2 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 384/20.01.2026 απόφαση του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 28.01.2026.

⁴ Το άρθρο 3 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 384/20.01.2026 απόφαση του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 28.01.2026.

⁵ Το άρθρο 4 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 384/20.01.2026 απόφαση του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 28.01.2026.

συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη της είναι τουλάχιστον πέντε (5).

5. Σύγκληση Επιτροπής Τροποποίησης Κανονισμού⁶

- 5.1.** Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6.3 της Απόφασης, η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή με τηλεδιάσκεψη 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. για τους σκοπούς του άρθρου 5.1. της Απόφασης.
- 5.3.** Η Πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει 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- και αποστέλλεται στα μέλη από το γραμματέα της Επιτροπής ηλεκτρονικά, δύο (2) μέρες πριν την συνεδρίαση. Μαζί με την Πρόσκληση αποστέλλονται και όλα τα συνοδευτικά/υποστηρικτικά έγγραφα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των σχετικών εισηγήσεων καταρτίζεται με ευθύνη και επιμέλεια της αρμόδιας διεύθυνσης/οργανωτικής μονάδας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή του ομίλου εταιρειών ATHEX.
- 5.4.** Σε έκτακτες περιπτώσεις ή μετά από προηγούμενη ενημέρωση των μελών, η Πρόσκληση και το συνοδευτικό υλικό αυτής μπορεί να αποστέλλεται στα μέλη μέχρι και την ίδια μέρα της συνεδρίασης.

6. Διαδικασία συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων⁷

- 6.1.** Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται σε αυτή τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. 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. Σε περίπτωση συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτήν θεωρούνται ως φυσικώς παρόντα. Στις συνεδριάσεις, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να παρευρίσκονται, ύστερα από άδεια του Προέδρου της Επιτροπής,

⁶ Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 384/20.01.2026 απόφαση του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 28.01.2026.

⁷ Το άρθρο 6 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 384/20.01.2026 απόφαση του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 28.01.2026.

όπως ορίζεται κάθε φορά και οι αρμόδιοι Επιτελικοί Διευθυντές και στελέχη του ομίλου εταιρειών ATHEX, προς επεξήγηση/υποστήριξη των εισηγήσεων.

- 6.2.** Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις σε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων μελών. Η ψηφοφορία είναι φανερή.
- 6.3.** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη της Επιτροπής ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Επιτροπής αντίστοιχα, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.
- 6.4.** Για τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της Απόφασης, οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Μάλιστα, εφόσον τα μέλη δεν έχουν εκφράσει κάποια διαφωνία ως προς τα θέματα που έχουν τεθεί προς έγκριση ως τις 5.00 μ.μ. (ή άλλη ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση ή στις οδηγίες ψηφοφορίας) της ημέρας που έχει οριστεί για τη λήψη της απόφασης τεκμαίρεται ότι έχουν συμφωνήσει. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από το γραμματέα της Επιτροπής ή άλλο πρόσωπο που μπορεί να ορίσουν τα μέλη.
- 6.5.** Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά **στην ελληνική γλώσσα** 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. ή **στον όμιλο εταιρειών ATHEX**. Τα πρακτικά ή και αντίγραφα αυτών υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής (εφόσον έχει οριστεί για την συνεδρίαση) ή τον γραμματέα της, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 6.3 και 6.4 της παρούσας. Ο γραμματέας τηρεί αρχείο πρακτικών, υποβαλλόμενου υλικού και υποβαλλόμενων παρατηρήσεων και θέσεων των μελών (εκτός αν το μέλος δεν το επιθυμεί).
- 6.6.** Αν στην Επιτροπή συμμετέχουν και αλλοδαπά μέλη, η πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης, τα εισηγητικά και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα συντάσσονται και στην αγγλική γλώσσα, το ίδιο και τα πρακτικά, με το ελληνικό κείμενο να υπερισχύει του αγγλικού σε περίπτωση αμφιβολίας, ενώ οι συνεδριάσεις διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.
- 6.7.** Αμέσως μετά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή προβαίνει σε έγγραφη ενημέρωση του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχοντας δια της αποφάσεως αυτής τη γνώμη της επί της διαβούλευσης τροποποίησης του Κανονισμού για την οποία συγκαλείται.

- 6.8.** Το 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 – καθήκοντα⁸

- 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 περιέχονται 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.

⁸ Το άρθρο 7 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 384/20.01.2026 απόφαση του Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ισχύει από 28.01.2026.