

ΑΠΟΦΑΣΗ 20

«Θέματα λειτουργίας της Επιτροπής Χρηστών»

(Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 30.01.2023 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 της διατάξεις του άρθρου 2.6 του Μέρους 2 της Ενότητας Ι, της διατάξεις του άρθρου 1.3 του Μέρους 1 της Ενότητας XIII για την ανάγκη σύστασης Επιτροπής Χρηστών για 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 Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής ο «Κανονισμός»).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1. Σύσταση Επιτροπής

1.1 Γενικές ρυθμίσεις

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

¹ 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 παρούσα Απόφαση έχουν την ίδια έννοια με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους στον Κανονισμό, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που ορίζονται στο Πεδίο Εφαρμογής, όπως προβλέπεται στο προοίμιο του Κανονισμού.

2. Σκοπός και αρμοδιότητες της Επιτροπής

2.1. Η Επιτροπή θα συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (εφεξής το «**Συμβούλιο**»)² 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

όπως καθορίζονται στον Κανονισμό και τις σχετικές Αποφάσεις.

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

² 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.

- 2.3.** Η Επιτροπή δύναται επιπλέον των ανωτέρω να υποβάλει στο Συμβούλιο μη δεσμευτική γνωμοδότηση, η οποία θα αποτελεί προϊόν εμπειριστατωμένης 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.³

3. Σύνοψη 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)

³ 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 Επιτροπής

- 4.1.** Κάθε ομάδα χρηστών θα πρέπει να προτείνει για εκπροσώπηση τουλάχιστον 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 Εταιρείας, 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 Εταιρεία.
- 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.
- 4.4.** Στην Επιτροπή πλέον των επτά (7) μελών δύναται να παρευρίσκεται και στέλεχος 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.
- 4.7. Κάθε μέλος εκλέγεται για περίοδο τριών (3) ετών. Τα μέλη μπορούν να επανεκλεγούν. Εάν ένα μέλος εγκαταλείψει τη μόνιμη απασχόλησή του στον κύριο εργοδότη του, το μέλος πρέπει να τερματίσει τη θέση του στην Επιτροπή.
- 4.8. Ο αριθμός των θητειών των μελών δεν περιορίζεται. Η εξουσία του μέλους τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που εισέρχεται το όνομά του στον κατάλογο των μελών της Επιτροπής. Το μέλος εκπληρώνει τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της τακτικής του θητείας.
- 4.9. Σε περίπτωση παραιτήσεως από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, ο παραιτημένος αντικαθίσταται από νέο μέλος το οποίο ορίζεται σύμφωνα με ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο 3.2.
- 4.10. Αφού διοριστεί νέο μέλος αντί του παραιτηθέντος, οι αντιπρόσωποι επιλέγουν νέο Πρόεδρο με την πλειοψηφία των ψήφων στην επόμενη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής.

5. Σύγκληση Επιτροπής

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

τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντα.⁴

- 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 της Επιτροπής ή τον Αντιπρόεδρο ως αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσουν την Επιτροπή προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί η Επιτροπή από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ως αναπληρωτή του 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 των πέντε (5) εργασίμων ημερών, 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).

6. Λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή

- 6.1.** Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν **παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της.**⁵
- 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 Αντιπροέδρου ως αναπληρωτή του.⁶
- 6.3.** Μέλος της Επιτροπής μπορεί να αντιπροσωπεύεται έγκυρα στις συνεδριάσεις αποκλειστικά από άλλο μέλος της, εξουσιοδοτημένο προς τούτο με επιστολή απευθυνόμενη στον Πρόεδρο.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

- 6.4.** Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος.⁷
- 6.5.** 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 τον 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.
- 6.6.** Αμέσως μετά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή προβαίνει σε έγγραφη ενημέρωση του Συμβουλίου.
- 6.7.** Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίζει να μην ακολουθήσει τις συμβουλές που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Επιτροπής ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- 6.8.** 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 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..
- 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 Προστέθηκαν νέες παράγραφοι 6.3 και 6.4 στο άρθρο 6 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ. 342/30.01.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει από 31.01.2023.



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

- 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 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.