ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 17.07.2024

Αριθμ. Πρωτ. : 3326236

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.Α.Ε.)»

Την 17.07.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4304250, η με αριθμό 3326236ΑΠ/17.07.2024 απόφασή μας (ΑΔΑ: **9Ξ9746ΝΛΣΞ-3ΒΞ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση διατάξεων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.Α.Ε.)»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8568001000**, σύμφωνα με το από 12.07.2024 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, για τους σκοπούς της προσαρμογής του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4972/2022 (Α'181) και του ν. 5062/2023 (Α'183).
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο καταστατικού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α.

ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ –

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 856801000

ΑΡΜΑΕ 67535/01/Β/908/734

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.), κατόπιν της από 12/7/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 1

Νομικό Καθεστώς

Η Ανώνυμη Εταιρεία, που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46), εφεξής καλούμενη «Εταιρεία», προέρχεται από τη συγχώνευση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, που συστάθηκαν με το π.δ. 150/1994 (Α΄101) και το π.δ. 149/1994 (Α΄ 100) αντιστοίχως, ως ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του ν. 4972/2022 (Α΄ 181) και του ν. 5062/2023 (Α΄ 183).

Άρθρο 2

Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1. Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ -

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε.)».

2. Διακριτικό τίτλο της Εταιρείας αποτελούν οι λέξεις «Α.Π.Ε.- Μ.Π.Ε. Α.Ε.», ο οποίος ανήκει αποκλειστικώς στο «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.». Ομοίως, τα στοιχεία «Α.Ν.Α - Μ.Ρ.Α S.A.» αποτελούν διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, όταν η επωνυμία της αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως «ATHENS NEWS AGENCY - MACEDONIAN PRESS AGENCY S.A.», επί του οποίου η Εταιρεία έχει

αποκλειστικό δικαίωμα. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας, στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα, σε συνδυασμό με το σήμα της, αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Εταιρείας.

3. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με χώρες της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

4. Κατατεθέντα σήματα και περιουσία της Εταιρείας αποτελούν επίσης η επωνυμία και τα σήματα των συγχωνευομένων Εταιρειών Α.Π.Ε. Α.Ε. και Μ.Π.Ε. Α.Ε. δηλαδή:

α) Η επωνυμία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. και ο διακριτικός τίτλος Α.Π.Ε. Α.Ε.. Ομοίως η επωνυμία «ATHENS NEWS AGENCY S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Α.Ν.Α S.A.», όταν η επωνυμία αποδίδεται στην Αγγλική.

β) Η επωνυμία του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. και ο διακριτικός τίτλος Μ.Π.Ε. Α.Ε.. Ομοίως η επωνυμία «MACEDONIAN PRESS AGENCY» και ο διακριτικός τίτλος «Μ.Ρ.Α S.A.», όταν η επωνυμία αποδίδεται στην Αγγλική.

Άρθρο 3
Έδρα

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 4
Εποπτεία

1. Η εταιρεία εποπτεύεται, για θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της, από τον Υπουργό, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

2. Η οικονομική εποπτεία της εταιρείας ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω των κατά λόγον αρμοδιότητας υπηρεσιών του υπουργείου που προβλέπονται στον οργανισμό του.

Άρθρο 5

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι ιδίως:

α. Η συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση, χρήση και πώληση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων, φωτογραφιών, γραφημάτων, καθώς και ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού υλικού και η διανομή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό με όλους τους τεχνολογικά δυνατούς τρόπους, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.

β. Η συλλογή, επεξεργασία και οργάνωση πληροφοριών, δημοσιογραφικών αναλύσεων, συνεντεύξεων, στατιστικών, βιογραφικών και άλλων στοιχείων καθώς και οπτικοακουστικού υλικού, η ένταξή τους σε ηλεκτρονικό αρχείο και η διανομή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό με όλους τους δυνατούς τεχνολογικά τρόπους, τηρουμένων των κειμένων διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (4624/2019 (Α΄137)).γ. Η διαφύλαξη και αξιοποίηση αρχείων δημοσιογραφικού και γενικά ιστορικού περιεχομένου, ως και φωτογραφικού ειδησεογραφικού, ιστορικού και άλλου υλικού (ν. 2472/1997, (Α' 50).

δ. Η έκδοση περιοδικών και κάθε είδους εντύπου γενικού περιεχομένου.

ε. Η έκδοση και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή βιβλίων και συγγραμμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καθώς και μεταφράσεων κάθε είδους εντύπου.

στ. Η ίδρυση και η εκμετάλλευση ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

ζ. Η παραγωγή, εκμετάλλευση και προώθηση πάσης φύσεως υλικού και περιεχομένου οπτικοακουστικού υλικού και Πολυμέσων (MULTIMEDIA).

η. Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την παροχή και διανομή υπηρεσιών και προϊόντων, που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας.

θ. Η παροχή συναφών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο χώρο των εκδόσεων, ΜΜΕ, τεχνολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και τις υπηρεσίες συμβούλων στους ανωτέρω χώρους.

ι. Η εν γένει εμπορία και διανομή όλων των ανωτέρω προϊόντων, είτε απευθείας, είτε μέσω οργάνωσης δικτύων διανομής μεταπωλητών και συνεργατών, είτε εξ αποστάσεως.

ια. Η διάθεση διαφημιστικού χώρου, χρόνου ενδεικτικά στο διαδίκτυο, στο ραδιόφωνο, σε όλα τα έντυπα της εταιρείας.

ιβ. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών προς την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ιδίως έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα).

ιγ. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, ιδιαίτερα των δημοσιογράφων, καθώς και η υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ατόμων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη και την επαγγελματικής τους αποκατάσταση, ειδικά του δημοσιογραφικού χώρου.»

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία ιδίως:

α. Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δημοσιογράφων, ειδικών συνεργατών και επιστημόνων, λειτουργώντας εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες το χρόνο.

β. Διατηρεί δίκτυο ανταποκριτών και συνεργατών σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και οργανώνει ειδικές αποστολές για δημοσιογραφική κάλυψη.

γ. Συνεργάζεται με διεθνή και εθνικά πρακτορεία ειδήσεων ή άλλες εταιρείες πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών.

δ. Αξιοποιεί και εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες, τεχνικές και λειτουργίες (πολυμέσα, ψηφιακή τεχνολογία, δορυφορικές εκπομπές) που εξυπηρετούν την προώθηση των διαφόρων υπηρεσιών της.

ε. Εκδίδει και διανέμει, με όλους τους τεχνολογικά δυνατούς τρόπους (διαδίκτυο (internet), οπτικός δίσκος, δελτία, περιοδικά, δημιουργία δικτύου) ειδήσεις, εξειδικευμένες πληροφορίες, γραφήματα, φωτογραφικό υλικό για την ενημέρωση των συνδρομητών της και του κοινού.

στ. Αξιοποιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και του δικτύου της για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών (υπηρεσία σύντομου μηνύματος (sms), κατασκευή ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, μετάδοση ήχου, βίντεο και ζωντανής εικόνας μέσω

του διαδικτύου) ή τη διανομή κάθε μορφής πληροφοριακού υλικού τρίτων (τηλεανακοινώσεις).

ζ. Διοργανώνει η ίδια ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, συνέδρια και σεμινάρια για την ενημέρωση και τη βελτίωση του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού και των συνεργατών της και όσων εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν στους τομείς που καλύπτει η Εταιρεία και γενικότερα στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.).

η. Συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου που επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τη σύναψη διαφόρων μορφών συνεργασίας (κοινοπραξίες) για τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του δημοσίου, που προωθούν τους σκοπούς της Εταιρείας.

θ. Συστήνει θυγατρικές εταιρείες στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού. Αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση έργων και την προμήθεια αγαθών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εσωτερικής και της κοινοτικής νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε από το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των ανωνύμων εταιρειών που συγχωνεύθηκαν, δηλαδή του «ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και του «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.» κατά το χρόνο συγχώνευσης τους, το οποίο προσδιορίστηκε με Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2008. Συγκεκριμένα, κατά την ίδρυση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 5.653.856,00 (3.124.966,00 + 2.528.890,00) ευρώ και η απόφαση περί εγκρίσεως του ισολογισμού μετασχηματισμού, καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 15.7.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των 166.314,45 ευρώ, ανερχόμενο στο ποσό των 5.820.170,45 ευρώ.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αυτό προκύπτει κατά τα ως άνω ανήκει στο Δημόσιο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ένας μόνον ονομαστικός, αναπαλλοτρίωτος τίτλος (μετοχή).

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχος εκπροσωπείται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και τον Υπουργό Οικονομικών, οι οποίοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για:

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού, με την επιφύλαξη της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4972/2022,

(β) τακτικές αυξήσεις ή έκτακτες αυξήσεις για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

(γ) εκλογή ελεγκτών,

(δ) έγκριση ή μη της συνολικής διαχείρισης, κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών,

(ε) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(στ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

(ζ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,

(η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

(θ) διορισμό εκκαθαριστών,

(ι) ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και της επιτροπής ελέγχου και των αμοιβών τους, καθώς και των μελών της επιτροπής αποδοχών,

(ια) ορισμό εσωτερικού ελεγκτή,

(ιβ) έγκριση ασφαλιστηρίου συμβολαίου της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4972/2022 για νομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιγ) έγκριση της πρότασης σχεδίου επίτευξης στόχων του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και έγκριση της παροχής ή μη της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 4972/2022,

(ιδ) έγκριση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.

(ιε) επιλογή, διορισμός και ανανέωση της θητείας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 5062/2023.

Για τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τόπο, τον χρόνο, τις αρμοδιότητες, την αντιπροσώπευση και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα άρθρα 118 έως 141 του ν. 4548/2018.

3. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν αποφασιστεί διαφορετικά από αυτήν, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και καθήκοντα Γραμματέα ασκεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, οριζόμενος από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθήκοντα Προέδρου Γενικής Συνέλευσης ασκεί ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

α. Τον Πρόεδρο

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

γ. Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) ή εκπρόσωπο του από τα μέλη της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

δ. Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) ή εκπρόσωπο της από τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

ε. Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.) ή εκπρόσωπο του από τα μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α.

στ. Τον εκπρόσωπο των εργαζομένων της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται από το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας.

ζ. Ένα (1) μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ), το οποίο προέρχεται διαδοχικά κάθε τέσσερα (4) χρόνια από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ή το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, υποδεικνυόμενο από το οικείο Τμήμα.

η. Τέσσερα (4) πρόσωπα, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος Υπουργού, ένα εκ των οποίων να διαμένει και να αναπτύσσει την επαγγελματική του δραστηριότητα στην περιοχή αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Μακεδονίας. Τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού τους ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρο 8 του ν. 4972/2022. Για την εκλογή των μελών από τη γενική συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη εκ μέρους τους προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα του άρθρου 8 του Ν. 4972/2022 και δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων ή καθηκόντων.

2. Για την επιλογή και τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο.

3. Ένα τουλάχιστον εκ των λοιπών μελών του Δ.Σ. , εξαιρουμένων του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου πρέπει να έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των περ. (ζ) και (η) του παρόντος άρθρου είναι τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η θητεία των Προέδρων των Π.Ο.Ε.ΣΥ. και Ε.Ι.Η.Ε.Α. και Ε.Σ.Η.Ε.Α, διαρκεί όσο παραμένουν στη θέση των Προέδρων των ανωτέρω Ενώσεων. Η θητεία του Προέδρου του ΔΣ ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος και η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος.

5. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγονται και διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 5062/2023. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος Υπουργού.

6. Ο εποπτεύων Υπουργός απευθύνει σχετικό ερώτημα προς την Π.Ο.Ε.ΣΥ. και Ε.Ι.Η.Ε.Α. και την ΕΣΗΕΑ, για τον ορισμό εκπροσώπου τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός ευλόγου χρόνου πριν την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήξη της θητείας των μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Διοικητικά Συμβούλια των Π.Ο.Ε.ΣΥ. και Ε.Ι.Η.Ε.Α. και ΕΣΗΕΑ, που θα εκπροσωπηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζουν με απόφαση τους, τον εκπρόσωπο τους, επιλεγόμενο μεταξύ όλων των μελών των αντίστοιχων Ενώσεων.

Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο εποπτεύων Υπουργός διορίζει τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την κρίση του.

7. Ο χρόνος θητείας των αντικαταστατών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει το υπόλοιπο του χρόνου μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, εκλέγει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αφού λάβει υπόψη την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανεξαρτησίας των προτεινόμενων μη εκτελεστικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει υποχρεωτικά το προτεινόμενο ως ανεξάρτητο μέλος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ότι, σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνει άμεσα τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του. Ο αριθμός των ανεξάρτητων

μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών και οπωσδήποτε δεν είναι μικρότερος από δύο (2) μέλη. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

9. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αντικατάστασή τους γίνεται με την ίδια διαδικασία διορισμού τους, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Μέχρι την αντικατάσταση των παραιτηθέντων ή θανόντων μελών ή των μελών που για οποιονδήποτε λόγο απώλεσαν την ιδιότητά τους ως μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον ο αριθμός των μελών του είναι τρεις (3) τουλάχιστον.

10. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απαγορεύεται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλης εταιρείας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κεφ. Β του Ν. 4972/2022.

11. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στη μητρική ή σε θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

12. Δεν μπορούν να διοριστούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου όσοι δεν μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου ο διορισμός έγινε κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, παύεται αμέσως μόλις η παράβαση αυτή γίνει αντιληπτή.

13. α) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να είναι μέλη Διοικήσεων, ή να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα πρακτορεία ειδήσεων, δημόσια ή ιδιωτικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία, διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείριση και την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας και εν γένει προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να:

α. Διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της.

β. Διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

γ. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών, ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες οιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού.

δ. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την ετήσια έκθεση επί της διαχειρίσεως.

ε. Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας μετά από γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού

στ. Καθορίζει ετησίως το ύψος των συνδρομών για τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες.

ζ. Ενημερώνει τον εποπτεύοντα Υπουργό, όταν του ζητηθεί.

η. Αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, τους Κανονισμούς υπηρεσιών – μελετών, προμήθειας, αγαθών και εκτέλεσης έργων της Εταιρείας, οι οποίοι υποβάλλονται προς έγκριση στον εποπτεύοντα Υπουργό.

Άρθρο 10

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο , με πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, διά της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες τα μέλη έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Πρόσκληση για τη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το σύνολο των μελών και ουδέν μέλος αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους, προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο του εντός της ανωτέρω προθεσμίας επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, μεταξύ των οποίων ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ή θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α΄14), το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

4. Στο Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπεται θέση Προέδρου και θέση Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.

5. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει ή παραιτείται, αναπληρώνει μη εκτελεστικό μέλος ενώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει, αναπληρώνει άλλο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συγκρότηση του σε σώμα.

6. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δύνανται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά.

7. Τα μη εκτελεστικά μέλη συνέρχονται μία (1) τουλάχιστον φορά ετησίως, ή και εκτάκτως, όταν κρίνεται σκόπιμο, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητήσουν την επίδοση των τελευταίων, ιδίως ως προς την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4972/2022 και τη συνολική διαχείριση. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Νόμο., ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ΔΣ. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να μετέχουν άνευ δικαιώματος ψήφου οι διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Διαδικασία εκλογής εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ – Γενική Συνέλευση Εργαζομένων

1. Δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, με πρωτοβουλία της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και της Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ., για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο οποίος αναδεικνύεται κατόπιν αρχαιρεσιών, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1264/1982. Στην πρόσκληση αναγράφεται ο ακριβής χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, ο τόπος και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, η οποία συγκαλείται στην έδρα της Εταιρείας, έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία.

3. Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 των εργαζομένων. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται με την ίδια διαδικασία νέα, εντός δέκα (10) ημερών, οπότε για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/2 των εργαζομένων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση, τότε συγκαλείται τρίτη εντός δέκα (10) ημερών, με την ίδια διαδικασία, οπότε και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει με όσους εργαζόμενους είναι παρόντες.

4. Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, ένα μέλος της οποίας είναι οπωσδήποτε ο δικαστικός αντιπρόσωπος που προεδρεύει της Επιτροπής και η οποία δέχεται εγγράφως υποψηφιότητες για τη θέση του εκπροσώπου, τις οποίες ανακοινώνει στη Συνέλευση. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά σε ενιαίο και κοινό ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να θέσει ένα σταυρό. Εκπρόσωπος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος που να συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός μιας εβδομάδας, οπότε εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

5. Δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διευθυντικά στελέχη της, όπως Διευθυντές Διευθύνσεων, Αναπληρωτές Διευθυντές, Αρχισυντάκτες και Προϊστάμενοι τμημάτων.

Άρθρο 12

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του άρθρου 4 του ν. 5062/2023.

2. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμα τετραετία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 5062/2023.

3. Οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 5062/2023.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος:

α) διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τις εταιρικές υποθέσεις που δεν έχουν ρητώς ανατεθεί με το παρόν σε άλλο όργανο της Εταιρείας,

β) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, όπως και στις σχέσεις της με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, δημόσιο ή ιδιωτικό, δεσμεύοντάς την μόνο με την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα,

γ) παρίσταται για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, ορίζοντας πληρεξούσιους δικηγόρους της,

δ) αναθέτει το χειρισμό συγκεκριμένων δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων ή τη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών επί νομικών θεμάτων και σε εξωτερικούς δικηγόρους.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις αρμοδιότητές του λαμβάνοντας τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, αποφάσεις σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εταιρικής λειτουργίας και μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:

α. Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας.

β. Αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού στα Τμήματα και τις Διευθύνσεις της Εταιρείας και για τη μετακίνησή του σε αυτά.

γ. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της Εταιρείας.

δ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

στ. Ενημερώνει τον εποπτεύοντα Υπουργό όταν του ζητηθεί.

ζ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της.

η. Συνάπτει και καταγγέλλει τις συμβάσεις απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας και εκδίδει τις σχετικές πράξεις.

θ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πλήρωση των απαραιτήτων για τις ανάγκες της Εταιρείας θέσεων σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της Εταιρείας.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα (1) εκτελεστικό μέλος του ως αναπληρωτή του, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζεται επίσης το χρονικό διάστημα και οι λόγοι της αναπλήρωσης. Επιπλέον, δύναται να εξουσιοδοτεί διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για οποιοδήποτε ζήτημα της αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 13
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του άρθρου 4 του ν. 5062/2023.

2. Η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμα τετραετία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 5062/2023.

3. Οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 5062/2023.

4. Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητές του λαμβάνοντας τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, αποφάσεις σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εταιρικής λειτουργίας. Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Άρθρο 14

Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου

1. Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και έχουν διακριτική ευχέρεια κατά τη διαμόρφωση της εισήγησής τους στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση των αποδοχών και αποζημιώσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της επιτροπής αποδοχών του άρθρου 12 του Ν. 4972/2022 και το μέγεθος της εταιρείας. Το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

2. Πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus), υπό τη μορφή κινήτρου επίτευξης στόχων, εκτός του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, δύναται να παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο εφόσον, κατόπιν αξιολόγησής του από τη Γενική Συνέλευση, αποδειχθεί ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι με βάση δείκτες απόδοσης, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί, χρονικά προσδιορισμένοι και συμβατοί με τη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων του άρθρου 5 του Ν. 4972/2022. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής είναι η ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εν λόγω θέση ευθύνης και, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, η διαπίστωση σημαντικής βελτίωσης του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος της εταιρείας με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, οι στόχοι και το ύψος της ειδικής ανταμοιβής προβλέπονται σε πρόταση σχεδίου επίτευξης στόχων, η οποία

υποβάλλεται από τον Διευθύνοντα στη Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από αυτήν. Σε επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση αξιολογείται απολογιστικά η απόδοση του Διευθύνοντος και εγκρίνεται η παροχή ή μη της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής για το διάστημα που κατείχε τη θέση, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης της απόδοσής τους που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 4972/2022. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ετήσιων τακτικών αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής της παρούσας, αναγόμενο σε δωδεκάμηνη βάση, δεν μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό (90%) των αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά την περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παρέχεται αποζημίωση στα μέλη της επιτροπής ελέγχου, επιπλέον αυτής που λαμβάνουν εκ της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω των επιπρόσθετων καθηκόντων με τα οποία έχουν επιφορτιστεί και για τη συμμετοχή τους στις επιπλέον συνεδριάσεις που πραγματοποιούν, εντός του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 15
Επιτροπή Αποδοχών

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών, τα μέλη της οποίας ορίζονται και παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η επιτροπή αποδοχών αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της επιτροπής αποδοχών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή αποδοχών έχει την αρμοδιότητα να προτείνει το ύψος αποδοχών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους γενικούς διευθυντές και να υποβάλει σχετική εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου-Αρμοδιότητες Εσωτερικού Ελεγκτή

1. Η Εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της εταιρείας, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Βασική αποστολή της Μονάδας είναι να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση εύλογη διαβεβαίωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και των επιμέρους στοιχείων και δικλίδων ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

2. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος ορίζεται ως επικεφαλής. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να υπηρετούν υπάλληλοι της εταιρείας, οι οποίοι επικουρούν διοικητικά τον εσωτερικό ελεγκτή. Οι εν λόγω υπάλληλοι είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής και διαθέτουν ελεγκτική επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών. Ο αριθμός των απασχολουμένων στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρείας, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251).

3. Αν δεν είναι εφικτή η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 16 του Ν. 4972/2022 το έργο της Μονάδας ασκείται αποκλειστικά από τον εσωτερικό ελεγκτή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 15 του Ν 4972/2022.

4. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, εφεξής εσωτερικός ελεγκτής, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικά ανεξάρτητος, υπάγεται στην επιτροπή ελέγχου για θέματα λειτουργικά και απευθύνεται μόνο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για θέματα διοικητικής φύσης. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και να έχει συγγενική σχέση ή οικονομικές συναλλαγές με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην εταιρεία ή σε εταιρεία του ομίλου. Παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν αποκτά ιδιότητα υπαλλήλου ούτε τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η

αμοιβή του εσωτερικού ελεγκτή ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν

μπορεί να υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το όριο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147), προσαυξημένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συμβάσεις είναι διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους άπαξ. Μετά την παρέλευση της διάρκειας της σύμβασης, ο εσωτερικός ελεγκτής δύναται να συνάψει νέα, διάρκειας έως τρία (3) έτη, μετά τη λήξη της οποίας δεν μπορεί να συνάψει άλλη σύμβαση με την ίδια αναθέτουσα εταιρεία της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4972/2022, για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον μηνών.

5.Για την άσκηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο επικεφαλής της έχει πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της εταιρείας και λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του.

6. Έργο του εσωτερικού ελεγκτή είναι:

α) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, στη βάση της αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν η εταιρεία και οι θυγατρικές της, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται στην επιτροπή ελέγχου, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή του και κοινοποιείται στη Γενική Συνέλευση,

β) η υποβολή στην επιτροπή ελέγχου των απαιτήσεων σε απαραίτητους πόρους, καθώς και των επιπτώσεων περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της Μονάδας,

γ) η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην επιτροπή ελέγχου κάθε θέματος που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου, η σύνταξη και παράδοση ιδιαίτερης έκθεσης με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,

δ) η υλοποίηση και εισήγηση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, όταν κρίνει ότι αυτό απαιτείται λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων τροποποιείται με την ίδια διαδικασία έγκρισής του.

ε) αξιολογεί τη συμμόρφωση με τον κανονισμό λειτουργίας, το καταστατικό και το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της εταιρείας,

στ) διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών και των λειτουργιών της εταιρείας και ενημερώνει ανά τρίμηνο εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για τους ελέγχους που διενεργεί,

ζ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4795/2021 (Α΄62). Υποβάλλει αναφορά ανά τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τη Γ.Δ.Ο.Υ., και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων, στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης υπολειμματικών, μη ανεκτών για τον φορέα κινδύνων,

η) ελέγχει, σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), καθώς και τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις πρακτικές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.) και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,

θ) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών των

δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και της διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας της εταιρείας, για τον εντοπισμό ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κινδύνου ακεραιότητας, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,

ι) γνωστοποιεί αμελλητί ενδείξεις φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης, έλλειψης ακεραιότητας και σύγκρουσης συμφερόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη Γ.Δ.Ο.Υ. και στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος υπουργείου, στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας,

ια) συντάσσει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.), την Ετήσια Έκθεση με Γνώμη, που αφορά στο προηγούμενο έτος, την οποία και υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4795/2021, στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, στην επιτροπή ελέγχου και στη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρέχει Γνώμη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για τη συνολική επάρκεια των δομών και συστημάτων διακυβέρνησης, τη λειτουργία της εταιρείας βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες και οργανικές μονάδες του φορέα. Η Γνώμη που συνοδεύει την ετήσια έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και λαμβάνει τη μορφή της διαβεβαίωσης, θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη,

ιβ) διασφαλίζει την παροχή από την εταιρεία οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργείου και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Άρθρο 17

Επιτροπή Ελέγχου

1. Στην Εταιρεία συνιστάται επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ορίζονται και παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, εφαρμοζόμενου αναλόγως για τα μέλη αυτά του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄ 136). Ένα (1) τουλάχιστον από τα ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένα (1) από τα ανεξάρτητα μέλη.

2. Η επιτροπή ελέγχου έχει, ιδίως, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικού Ελεγκτή, όσον αφορά στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,

γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

3. Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τέσσερις (4) φορές τουλάχιστον ετησίως, και εκτάκτως όταν απαιτείται. Σε κάθε συνεδρίαση, τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 18

Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο

1. Η Εταιρεία καταρτίζει και υποβάλλει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, το στρατηγικό και επιχειρησιακό της σχέδιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, σύμφωνα με την περ. η΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο περιέχεται ειδική αναφορά και τεκμηριώνονται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής και ο τρόπος κάλυψής του. Το εγκεκριμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου.

2. Το στρατηγικό σχέδιο είναι τετραετές, καταρτίζεται σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος υπουργείου, εγκρίνεται μετά από την ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ., καθορίζει τους μακροπρόθεσμους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, τις μεθόδους πραγματοποίησής τους, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, καθώς και τη διασύνδεσή του με το αντίστοιχο τομεακό σχέδιο του εποπτεύοντος Υπουργείου.

3. Το στρατηγικό σχέδιο εξειδικεύεται σε επιμέρους ετήσια επιχειρησιακά σχέδια για την υλοποίησή του κατά την κυλιόμενη περίοδο των τεσσάρων (4) ετών της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4270/2014, στα οποία εξειδικεύονται οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος υπουργείου και περιγράφονται οι δράσεις κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

Ειδικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειας του στρατηγικού σχεδίου περιλαμβάνει:

α) τους στόχους που επιδιώκονται από την εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά,

β) τις ενέργειες και την επιλογή των μέσων για την επίτευξη των στόχων,

γ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων,

δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών,

ε) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους,

στ) τις ανάγκες για επενδύσεις και το επενδυτικό πλάνο,

ζ) τις προϋποθέσεις και ενέργειες για την εσωτερική αναδιάρθρωση των δομών της εταιρείας και την αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας,

η) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,

θ) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες,

ι) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις,

ια) προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας,

ιβ) προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της εταιρείας και την αύξηση των κερδών, και

ιγ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή άλλα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας.

Άρθρο 19

Δήλωση αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων της εταιρείας

1. Η εταιρεία καταρτίζει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργού που εποπτεύει την εταιρεία, τη δήλωση αποστολής της. Η δήλωση αποστολής αντικατοπτρίζει τον σκοπό της εταιρείας και περιγράφει τις δραστηριότητες και την πορεία που η εταιρεία επιδιώκει για το μέλλον και τη δέσμευσή της στην υλοποίηση της δημόσιας πολιτικής. Η δήλωση αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας και επανεξετάζεται τακτικά ανά πέντε (5) έτη, ώστε να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες.

2. Μεταξύ της εταιρείας και του Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία, συνάπτεται δήλωση ειδικών υποχρεώσεων, διάρκειας τριών (3) ετών. Στη δήλωση

καθορίζονται οι σχέσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στο κράτος, καθώς και οι στόχοι που η εταιρεία δεσμεύεται να επιτύχει στο πλαίσιο του εγκεκριμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της. Η δήλωση ειδικών υποχρεώσεων περιλαμβάνει, ιδίως:

α. Τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών, ιδίως τους δείκτες κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, χρηματοοικονομικής απόδοσης, κερδοφορίας, ρευστότητας,

β. τους βασικούς δείκτες απόδοσης της εταιρείας (KPIs), ιδίως παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας παραγόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών,

γ. τους λόγους τροποποίησής της,

δ. τους τρόπους διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης της εταιρείας,

ε. τις δράσεις της εταιρείας από τις οποίες προκύπτει η εταιρική κοινωνική ευθύνη,

στ. την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance ESG),

ζ. τις δράσεις της εταιρείας για τη στήριξη της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

3. Οι δείκτες απόδοσης και οι στόχοι που περιγράφονται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση του ατομικού συμβολαίου επίτευξης στόχων και της ετήσιας ειδικής ανταμοιβής (bonus) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 4972/2022 (Α΄ 181).

Άρθρο 20

Υποχρεώσεις της εταιρείας

1. Η εταιρεία υποβάλλει:

α) Στη Γενική Συνέλευση ετήσια αναφορά προς ενημέρωση, στην οποία μνημονεύονται αναλυτικά ο βαθμός υλοποίησης των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, ο βαθμός επίτευξης της δήλωσης ειδικών υποχρεώσεων του άρθρου 5 του ν 4972/2022 και η ετήσια επίδοσή τους,

β) στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών τις ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή το αργότερο έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του πέμπτου μήνα μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

γ) στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου:

γα. το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού τους, καθώς και εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών. Οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Μέρος Γ' του ν. 4270/2014 (Α' 143),

γβ. τριμηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της, και

γγ. κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισμού λειτουργίας, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλου μέτρου της διοίκησης που επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα πριν να τεθεί σε ισχύ.

Άρθρο 21
Κανονισμός λειτουργίας

1. Η εταιρεία καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας. Ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργείου. Ο κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

2. Ο κανονισμός λειτουργίας καθορίζει την οργάνωση, τους κανόνες και τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας, ελέγχου, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της εταιρείας και, ιδίως:

α) Τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση,

β) τις θέσεις προσωπικού του φορέα, κατανεμημένες σε εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες,

γ) τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή, κατ' ελάχιστον τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

δ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών,

ε) τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος, πέραν των θεμάτων που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία, ορίζει ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού, τις άδειες, το ωράριο, τη δυνατότητα μετακινήσεων προσωπικού εντός του φορέα, το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων, καθώς και τις πειθαρχικές διαδικασίες και ποινές που διέπουν τον προσωπικό του φορέα. Στον ίδιο κανονισμό μπορεί να προβλέπεται και σύστημα προαγωγών του προσωπικού,

στ) την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance ESG),

ζ) τις πολιτικές και τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, για τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού,

η) τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, φαινομένων διαφθοράς και κινδύνων ακεραιότητας, καθώς και γνωστοποίησης δυνητικών ή πραγματικών τέτοιων καταστάσεων,

θ) την πολιτική ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ηλεκτρονικού ελέγχου των πληρωμών, χρεώσεων ή συναλλαγών, με σκοπό την πρόληψη των καταχρηστικών πληρωμών, χρεώσεων ή συναλλαγών,

ι) τη σχεδίαση, οργάνωση και δράση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα.

Άρθρο 22

Εταιρική χρήση - Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Η κατάρτιση, ο έλεγχος η έγκριση και η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4548/2018 , 4308/2014 και 4449/2017 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4972/2022, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 23
Εκλογή ορκωτών ελεγκτών

1. Για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών - των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ορίζεται ένας (1) τουλάχιστον Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής με τον αναπληρωτή του ή Ελεγκτική Εταιρεία . Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, εάν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 179 του ν.4548/2018 (Α΄104). Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος διορισμού τους. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται τηρουμένων των περιορισμών των ισχυουσών διατάξεων.

2. Έργο και δικαιώματα ελεγκτών.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ασκούν τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ορίζονται στο ν.4449/2017 και τις σχετικές οδηγίες της ΕΛΤΕ

3. Διορισμός και αποποίηση.

Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Άρθρο 24

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

β. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση ή και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

γ. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. Στις λοιπές των άνω περιπτώσεων η λύση επέρχεται κατά περίπτωση, από την πάροδο της διάρκειάς της, την κήρυξη της πτώχευσης ή την απόρριψη της οικείας αίτησης λόγω έλλειψης ενεργητικού ή την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τη λύση της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσιότητα έχει δηλωτικό χαρακτήρα.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 25

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Μελών ΔΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να καλύπτονται με ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι τρίτων, το οποίο αφορά στην κάλυψη των νομικών εξόδων που απαιτούνται στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων της εταιρείας, στις οποίες έχουν εμπλακεί προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Η κάλυψη αφορά αποκλειστικά σε δραστηριότητα υπό την ιδιότητά τους ως μελών και εφόσον δεν προκύπτει δόλος ή βαριά αμέλεια.

Άρθρο 26
Γενικές Διατάξεις

1.Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει ρητά το παρόν Καταστατικό συμπληρωματικά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4972/2022 και του ν. 5062/2023.

2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού αυτού, σε διατάξεις νόμων, που τυχόν τροποποιηθούν ή θα παύσουν να ισχύουν κατά την διάρκεια της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις νέες διατάξεις που θα τις τροποποιήσουν ή αντικαταστήσουν.

3. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης των τελευταίων.

Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν 4972/2022, η τρέχουσα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δεν θίγεται από τις διατάξεις του ν. 4972/2022.

Άρθρο 28
Μεταβατικές αρχικού καταστατικού

Στο αρχικό κείμενο του Καταστατικού της εταιρείας που καταρτίσθηκε με το προεδρικό Διάταγμα 191/2008 (Α΄51) ακολουθούν οι μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 30. Όλα τα παραπάνω αναγράφονται με λεπτομέρεια στο αριθ. 3234/9.12.2008 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύθηκε το αρχικό κείμενο του Καταστατικού.

Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση όλων των λοιπών παρισταμένων έλυσε τη συνεδρίαση.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ	ΣΟΦΙΑ ΛΑΤΣΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΙΤΣΗ