

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση της Επιτροπής Στρατηγικής

Η Επιτροπή Στρατηγικής συστάθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο των Επιτροπών που μπορεί να συστήνει το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει του Άρθρου 24 Παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συστάθηκε μετά από πρόταση του Μετόχου της Εταιρείας Ε.Ε.ΣΥ.Π. με Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την υπ' αριθμ. 1804/19-12-2019 Συνεδρίασή του (Θέμα 2^ο), αρχικά ονομάσθηκε ως «Ανώτατη Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού» και μετέπειτα, με Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμ. 1818/28.05.2020 Συνεδρίασή του (Θέμα 6^ο), μετονομάσθηκε σε «Επιτροπή Στρατηγικής».

ΑΡΘΡΟ 2

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Στρατηγικής

Η Επιτροπή Στρατηγικής ως λειτουργούσα στο πλαίσιο των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και υποστηρίζει τη δράση του, με αρμοδιότητες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Την χάραξη της Στρατηγικής της Εταιρείας
- Την εξέταση και επεξεργασία όλων των σχετικών με αυτήν θεμάτων που στοχεύουν στη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας και στην ανάπτυξή της, τόσο κατ' ιδίαν όσο και σε επίπεδο Ομίλου
- Την Εισηγήση, κατά το θεσμικό πλαίσιο, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε θέματος που έχει σχέση με τα προαναφερόμενα προς λήψη Αποφάσεων.
- Κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα ζητηθεί απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εγγράφως από το μέτοχο ΕΕΣΥΠ προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Οι λοιπές Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρίας και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Στρατηγικής, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και επομένως μετουσιώνονται σε Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορούν στην τήρηση του εγκεκριμένου πλάνου μετασχηματισμού της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Σύνθεση και Συγκρότηση της Επιτροπής Στρατηγικής

1. Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) Μέλη έχουν Εκτελεστικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας των Μελών συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται κάποιο από τα Μέλη της με Ψηφοφορία.
3. Στην Επιτροπή, ως εκ του σκοπού της, μετέχει σαν Παρατηρητής, χωρίς Δικαίωμα Ψήφου, ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος της Θυγατρικής Εταιρείας: «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.».
4. Η Επιτροπή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της έχει πρόσβαση στις δραστηριότητες, τα αρχεία, τις υλικές εγκαταστάσεις και το προσωπικό της Εταιρείας
5. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στελέχη της Εταιρείας για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της, ενώ η Νομική υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος παρίσταται στις Συνεδριάσεις αυτής χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως ρητά ορίζεται στην με Α.Π. 1.1.2/13642/011.3 από 01/06/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ περί Μετονομασίας, Ανασυγκρότησης και καθορισμού Αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Στρατηγικής, που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμ. 1818/28.05.2020 Συνεδρίασή του (Θέμα 6^ο).
6. Η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας, για την παροχή υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες της Επιτροπής και εν γένει δύναται να επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς συμβούλους, όπου απαιτείται και κρίνεται σκόπιμο.
7. Η Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από τον Γραμματέα που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Συγκρότηση της Επιτροπής, μετά από πρόταση των Μελών της, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για την τήρηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1. Η Επιτροπή Στρατηγικής συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή, όταν αυτός κωλύεται, από τον Αναπληρωτή του, που τον ορίζει ο ίδιος, στην Έδρα της Εταιρείας ή εκτός αυτής, τακτικά δύο (2) φορές το μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνει ο Πρόεδρός της ότι απαιτείται ως εκ του σκοπού της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
2. Η Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως και όταν ζητηθεί εγγράφως προς τον Πρόεδρο από τρία (3) τουλάχιστον εκ των Μελών της. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή εντός πέντε (5) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η Ημερήσια Διάταξη για κάθε Συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής ετοιμάζεται από τον Πρόεδρό της, και με επιμέλεια του Γραμματέα της Επιτροπής, αποστέλλεται στα Μέλη τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη Συνεδρίασή της.
2. Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη είναι επιτρεπτή και μπορεί να ληφθεί νομίμως Απόφαση επί του/των Θεμάτων της, μετά από Εισήγηση Μέλους της Επιτροπής και αποδοχής της από τον Πρόεδρο. Αν δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία των δύο (2) ημερών

πριν τη συνεδρίαση, ένα θέμα μπορεί να προστεθεί εκτάκτως στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με συναίνεση όλων των μελών της Επιτροπής, διαφορετικά θα εισάγεται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης.

3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν θέματα για τα οποία η Επιτροπή απαιτείται, ως εκ του έργου της, να επιληφθεί άμεσα, είναι επιτρεπτή η συζήτηση Θέματος και λήψη Απόφασης επ' αυτού ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη ή στην συμπληρωματική της, εφόσον κατά τη Συνεδρίασή της παρίστανται όλα τα Μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Επιτροπή Στρατηγικής είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τρία (3) εκ των Μελών της.
2. Μέλος της Επιτροπής που αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, μπορεί να εκπροσωπηθεί, με Επιστολή που θα αποστείλει στον Πρόεδρό της, από κάποιο άλλο Μέλος της.
3. Οι Συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιούνται ως προς μερικά ή όλα τα Μέλη της και δια Τηλεδιάσκεψης.
4. Οι Αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των Μελών που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση Ισοψηφίας, η Ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις των θεμάτων γίνονται με ευθύνη του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του, ο οποίος διευθύνει και συντονίζει τη συζήτηση, τηρώντας τις αρχές που διασφαλίζουν την ελευθερία της έκφρασης των Μελών της Επιτροπής και την παροχή δυνατότητας ίσων ευκαιριών προς όλα τα Μέλη για τη διατύπωση της γνώμης τους.
2. Τα Μέλη οφείλουν να διατυπώνουν τη γνώμη τους κατά τρόπο σαφή, εύληπτο και χρονικά ανάλογο με τη βαρύτητα του συζητούμενου θέματος.
3. Σε κάθε Συνεδρίαση τηρούνται –με ευθύνη του Γραμματέα της Επιτροπής– Πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται στην επόμενη Συνεδρίασή της. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η επικύρωση των Πρακτικών στην ίδια Συνεδρίαση, όταν αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις και το ζητήσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
4. Στα Πρακτικά γίνεται μνεία εάν η Απόφαση ελήφθη ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία και καταγράφεται η γνώμη των μειοψηφούντων Μελών.
5. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων τηρούνται σε ειδικό Βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και Ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα παρόντα Μέλη και τον Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- 1.** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής οφείλει να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις Αποφάσεις της Επιτροπής που πρέπει να επικυρωθούν με Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.** Την Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των Θεμάτων για τα οποία έχει λάβει Απόφαση η Επιτροπή Στρατηγικής, την έχει, κατ' εξαίρεση του Άρθρου 4 Περ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εφόσον αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις και την βαρύτητα του Θέματος, και μετά από συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- 3.** Εάν οι αποφάσεις της Επιτροπής έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία, πρέπει να αναφέρεται στην σχετική Εισήγηση.

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ο παρών Κανονισμός εγκρίνεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποιείται ή καταργείται με Απόφασή του. Συμπληρώνεται σε τυχόν ελλείψεις του σύμφωνα με το Νόμο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.

Πολυχρόνης Γριβέας