

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε.



Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	3
2. Σκοπός	3
3. Μέλη και Θητεία	3
4. Συνεδριάσεις	3
5. Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις	4
6. Άλλα Θέματα	5

Έγγραφο	Έκδοση	Ημερομηνία ισχύος	Σελίδα
Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων	1.0	23.03.2022	2 / 5

1. Εισαγωγή

Βάσει πρόσφατων νομοθετικών προβλέψεων για την εταιρική διακυβέρνηση (παρ. 2, άρθ. 4, ν. 4706/2020), το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας που στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία.

Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου αλλά και βάσει βέλτιστων πρακτικών, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται, μέσω του Προέδρου της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται ο σκοπός, η δικαιοδοσία, η εκλογή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής.

Ο Κανονισμός επισκοπείται από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησής του, σε κάθε περίπτωση πάντως όταν επέρχονται αλλαγές στον ρόλο και στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, στην Εταιρεία ή στη νομοθεσία, οι οποίες αφορούν στα θέματα που καλύπτει ο παρών Κανονισμός.

2. Σκοπός

Σκοπός της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων. Αυτό επιτυγχάνεται με την εποπτεία, αξιολόγηση και έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, του σχεδιασμού και εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης επιχειρησιακών, τεχνολογικών, κλιματικών, χρηματοοικονομικών και άλλων κινδύνων, των σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους, καθώς και του σχεδιασμού αδιάλειπτης λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψιν το εύρος δραστηριοτήτων, τις κρίσιμες υποδομές του και την πολυπλοκότητα του οργανισμού.

3. Μέλη και Θητεία

Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, στην πλειοψηφία τους μη εκτελεστικά. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη και ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη της διάρκειας της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παραίτησης ή απώλειας μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα εκ των μελών του ως αντικαταστάτη.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με το σκοπό της Επιτροπής.

4. Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και διαφορετικά, όποτε κρίνεται απαραίτητο στην έδρα της ΕΥΔΑΠ φυσικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Επιτροπή είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη αυτής.

Έγγραφο	Έκδοση	Ημερομηνία ισχύος	Σελίδα
Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων	1.0	23.03.2022	3 / 5

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διατηρεί το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις, όταν παρίσταται ανάγκη, για συζήτηση σημαντικών θεμάτων. Επίσης, συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν παρίσταται ανάγκη για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων. Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της, στελέχη της ΕΥΔΑΠ ή εξωτερικούς ειδικούς προς ενημέρωση και υποστήριξή της.

Η Επιτροπή υποστηρίζεται από γραμματέα, ο/η οποίος/α καταγράφει τις αποφάσεις των συνεδριάσεων της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των ονομάτων των παρόντων. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής, εφόσον εγκριθούν, διαβιβάζονται σε όλα τα μέλη της.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να υποστηριχθεί από Εξωτερικό Σύμβουλό ή ειδικό/ούς εφόσον ο Πρόεδρος της ή η ίδια η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο. Η σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό Σύμβουλο ή ειδικούς γίνεται μετά από πρόταση του Προέδρου της στη Διοίκηση της Εταιρείας.

5. Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις

Προς εκπλήρωση του σκοπού της, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, μεταξύ άλλων:

- 1) Υποστηρίζει την ανάπτυξη πλαισίου για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου της ΕΥΔΑΠ.
- 2) Επισκοπεί και ελέγχει τακτικά το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών (π.χ. διακυβέρνηση, πολιτική, διαδικασίες, εφαρμογή, αποτελέσματα) και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με αλλαγές στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3) Υποστηρίζει, επισκοπεί και ελέγχει τη δημιουργία πλαισίου και μεθοδολογίας αδιάλειπτης λειτουργίας της εταιρείας σε καταστάσεις, κινδύνων κρίσεων και καταστροφών. Υποβάλλει σχετικές προτάσεις και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες Διευθύνσεις, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- 4) Διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών της ΕΥΔΑΠ.
- 5) Ελέγχει και παρακολουθεί τους επιχειρησιακούς, τεχνολογικούς, κλιματικούς, χρηματοοικονομικούς και άλλους κινδύνους (προφίλ κινδύνου) της ΕΥΔΑΠ σε τακτική βάση σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων λαμβάνοντας υπόψιν τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την αντιμετώπιση των κινδύνων.
- 6) Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους/ οφέλους για την εφαρμογή βελτιωτικών προτάσεων ως προς τις δικλίδες ασφαλείας.
- 7) Λαμβάνει και επισκοπεί ανεξάρτητες αξιολογήσεις σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών.
- 8) Ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξέλιξη των ουσιωδών κινδύνων της Εταιρείας αλλά και την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων μέσω του Προέδρου της.
- 9) Συνεργάζεται με την Επιτροπή Ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σημαντικοί κίνδυνοι που έχουν αναδειχθεί από εργασίες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο κινδύνων αλλά και προς ενημέρωσή της για τους κινδύνους που έχουν αναδειχθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.
- 10) Συντάσσει έκθεση των δραστηριοτήτων της για να συμπεριληφθεί στην ετήσια έκθεση της Εταιρείας, στην οποία περιγράφεται το έργο της Επιτροπής.
- 11) Αξιολογεί την πληροφόρηση εκτός και εντός Εταιρείας (π.χ. ετήσια έκθεση για θέματα και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων καθώς και κάθε άλλη έκθεση ή ενημέρωση που ενδέχεται να απαιτείται κατά περιόδους από την ΕΥΔΑΠ).

Έγγραφο	Έκδοση	Ημερομηνία ισχύος	Σελίδα
Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων	1.0	23.03.2022	4 / 5

- 12) Δύναται να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με άλλες αντίστοιχες Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνων εταιρειών Υποδομών και όποια άλλη ανάλογη δομή ή Οργανισμό θεωρεί χρήσιμο.

6. Άλλα Θέματα

Η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γραμματεία για υποστήριξη και εξωτερικούς Συμβούλους ή ειδικούς.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ Επιτροπών και με το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξετάζεται τακτικά, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον αντίκτυπο της διαχείρισης κινδύνων στις εργασίες άλλων Επιτροπών.

Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με τυχόν αντίστοιχες επιτροπές ή συναφείς φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την αρχή της εμπιστευτικότητας και τους κανόνες ανταγωνισμού.

Η επιτροπή προτείνει σε συνεργασία (όπου απαιτείται) με την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της.

Η Επιτροπή τακτικά επανεξετάζει τη σύνθεσή της και το αντικείμενό της για να διασφαλίσει ότι λειτουργεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και προτείνει τυχόν αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εξετάσει και έγκριση τις προτεινόμενες αλλαγές.

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει μέσω της Διοίκησης την υποχρεωτική παρουσία οποιουδήποτε εργαζομένου ή συνεργάτη της εταιρείας ανεξάρτητα βαθμού και θέσης σε συνεδρίαση της Επιτροπής ή/και να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία απαιτεί από οποιονδήποτε εργαζόμενο ή συνεργάτη της Εταιρείας για την επιτέλεση των καθηκόντων της ανεξάρτητα βαθμού και θέσης και οι οποίοι θα πρέπει να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες πλήρως και χωρίς καμία καθυστέρηση.

Έγγραφο	Έκδοση	Ημερομηνία ισχύος	Σελίδα
Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων	1.0	23.03.2022	5 / 5