

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΚΟΠΟΣ	2
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	2
3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	3
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	4
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ.....	6

1. ΣΚΟΠΟΣ

Ο παρών Κανονισμός εξειδικεύει τις αρχές, τις αρμοδιότητες και τα θέματα λειτουργίας και διαδικασιών της Επιτροπής Στρατηγικής και Καινοτομίας του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «**Επιτροπή**») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» ή «Ε.ΥΔ.Α.Π.» (εφεξής, η «**Εταιρεία**»), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Επιτροπή ενημερώνεται, αναλύει, αξιολογεί και συμβουλεύει την Διοίκηση της Εταιρείας και το Διοικητικό της Συμβούλιο (Δ.Σ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, επί θεμάτων της γενικότερης στρατηγικής της Εταιρείας, αλλά και ειδικά σε θέματα στρατηγικής στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εταιρείας, της κυβερνοασφάλειας και της βιωσιμότητας μέσω καινοτόμων τεχνολογιών. Απώτερος σκοπός της Επιτροπής είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας.

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στην πλειονότητά τους μη εκτελεστικά συμπεριλαμβανομένων του εκάστοτε Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγονται από τα μέλη της Επιτροπής. Έκαστος εξ αυτών συντονίζει θέματα Στρατηγικής ή Καινοτομίας.

Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται και διορίζονται από το Δ.Σ. και ο αριθμός τους παραμένει πάντοτε περιττός.

Η συμμετοχή μέλους Δ.Σ. στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής του σε άλλες επιτροπές της Εταιρείας, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους της Επιτροπής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής και δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Επιτροπής, το Δ.Σ. της Εταιρείας εκλέγει ένα εκ των μελών του ως αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθίστανται.

Το Δ.Σ. εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις όποιες αμοιβές ή και κάθε είδους αποζημίωση ή άλλη οικονομική παροχή προς τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Προς εκπλήρωση του σκοπού της, η Επιτροπή μεταξύ άλλων:

1. Ενημερώνεται, αξιολογεί, συμβουλεύει και εκφέρει άποψη σχετικά με τους βασικούς μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας και τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις και τους στόχους που έχουν τεθεί από το Δ.Σ.
2. Ενημερώνεται, αξιολογεί, συμβουλεύει και εκφέρει άποψη επί της στρατηγικής όσον αφορά νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και το μετασχηματισμό της Εταιρείας.
3. Ενημερώνεται, αξιολογεί, συμβουλεύει και εκφέρει άποψη επί της στρατηγικής όσον αφορά θέματα κινδύνων από ψηφιακές και νέες τεχνολογίες, καθώς και θέματα κυβερνοασφάλειας.
4. Ενημερώνεται, αξιολογεί, συμβουλεύει και εκφέρει άποψη επί της στρατηγικής όσον αφορά θέματα βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας μέσω της εφαρμογής τεχνολογίας και καινοτομικών λύσεων.
5. Παρακολουθεί την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας σε εξαμηνιαία βάση, όσο αφορά στρατηγικά έργα της Εταιρείας και έργα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού. Εκφέρει γνώμη στο ΔΣ στα πλαίσια κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού και του επενδυτικού πλάνου όσον αφορά τα παραπάνω.
6. Ενημερώνεται, αξιολογεί, συμβουλεύει και εκφέρει άποψη σχετικά με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό/διεθνές περιβάλλον, αναφορικά με το αντικείμενο της Επιτροπής. Στα πλαίσια αυτά παρακολουθεί τις εργασίες άλλων διεθνών Οργανισμών και Φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό τηρώντας την αρχή της εμπιστευτικότητας και τους κανόνες ανταγωνισμού.
7. Οργανώνει σε συνεργασία με τη Διοίκηση παρουσιάσεις κατόπιν πρόσκλησης της Διοίκησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή με δική της πρωτοβουλία με σκοπό την ενημέρωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων αρμοδιότητάς της.
8. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο Τακτική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων σε θέματα Στρατηγικής της Εταιρείας.
9. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο Τακτική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων σε θέματα Καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και μετασχηματισμού. Επίσης δύναται να υποβάλει και εξειδικευμένες εκθέσεις για συγκεκριμένες τεχνολογίες ή καινοτομίες όταν χρειάζεται ή ζητηθεί από τη Διοίκηση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις αρμοδιότητές του που αφορούν τους σκοπούς, το όραμα και τη στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας:

- Συνεπικουρεί τη Διοίκηση στην ανάπτυξη των σκοπών, του οράματος και των στρατηγικών πρωτοβουλιών της καθώς και των κυριότερων καινοτόμων προγραμμάτων και υπηρεσιών της και τα επανεξετάζει τακτικά.
- Συνεπικουρεί τη Διοίκηση να εντοπίζει κρίσιμα θέματα στρατηγικής που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.
- Συνεπικουρεί τη Διοίκηση στην ανάλυση εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών για την Εταιρεία.
- Διασφαλίζει ότι η Διοίκηση έχει καθιερώσει διαδικασίες αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός στρατηγικού πλάνου τριών-πέντε ετών με μετρήσιμους στόχους και χρονικά όρια.
- Αναθεωρεί ετησίως το στρατηγικό σχέδιο και προτείνει αναθεωρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας και καινοτόμες λύσεις με βάση αλλαγές στην αγορά, τις ανάγκες της κοινότητας και άλλους παράγοντες.
- Αξιολογεί σημαντικά νέα καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες.
- Αναπτύσσει κριτήρια προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τη Διοίκηση για την αξιολόγηση πιθανών στρατηγικών και καινοτόμων επενδύσεων.
- Παρέχει βοήθεια για την ανάπτυξη ενός συνόλου στρατηγικών και καινοτόμων κατευθύνσεων.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

(1) Η Επιτροπή συγκαλείται αποκλειστικά από τον Πρόεδρό της ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον Αντιπρόεδρό του.

(2) Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά ανά τρεις (3) μήνες ή εκτάκτως όσες φορές απαιτηθεί για την εκπλήρωση της αποστολής της.

(3) Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής διατηρεί το δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις, όταν παρίσταται ανάγκη, για συζήτηση σημαντικών θεμάτων. Η Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της ο οποίος διαμορφώνει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κάθε μέλος της Επιτροπής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς από τον Πρόεδρό της τη σύγκληση συνεδρίασης για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων.

(4) Η σύγκληση της Επιτροπής γνωστοποιείται στα λοιπά μέλη τρεις (3) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση, ή τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες εφόσον ο τόπος της συνεδρίασης δεν είναι η έδρα της Εταιρείας. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής. Δεν απαιτείται πρόσκληση εφόσον παρίστανται την ημέρα της συνεδρίασης όλα τα μέλη και κανένα δεν διαφωνήσει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

(5) Η συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε με φυσική παρουσία των μελών της στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε τόπο πρόσφορο για τον σκοπό της συνεδρίασης, είτε εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται πρόσφορος. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους της Επιτροπής από ένα μόνο μέλος κατόπιν σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης που κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Επιτροπής προ της συνεδρίασεως.

(6) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται περισσότερα από τα μισά μέλη της.

(7) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

(8) Η Επιτροπή δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, όποτε κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, Στελέχη της Εταιρείας ή Εξωτερικούς Ειδικούς προς ενημέρωση και υποστήριξη της. Επιπλέον, 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.

(9) Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματέα, ο οποίος, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, συγκεντρώνει τα θέματα, καταρτίζει τον πίνακα της ημερήσιας διάταξης και τον διανέμει στα μέλη της Επιτροπής με ασφαλή τρόπο μαζί με το πληροφοριακό υλικό τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Γραμματέας τηρεί επίσης τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής είτε αυτές είναι τακτικές είτε έκτακτες.

(10) Η Επιτροπή, για κάθε συνεδρίαση, τηρεί πρακτικά, στα οποία αποτυπώνονται οι ληφθείσες αποφάσεις, οι παρευρισκόμενοι, οι συμφωνηθείσες ενέργειες και οι υπεύθυνοι υλοποίησης. Σε περιπτώσεις αποφάσεων που έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία, πρέπει να αποτυπώνεται στα πρακτικά η γνώμη της μειοψηφίας. Τα πρακτικά συνεδριάσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και άπαντα τα παριστάμενα μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να προβαίνει σε επικύρωση των τηρηθέντων πρακτικών.

(11) Η Εταιρεία υποχρεούται να διασφαλίζει προς την Επιτροπή όλους τους απαραίτητους πόρους για την εύρυθμη λειτουργία της, περιλαμβανομένης της δυνατότητάς της να ζητά, όταν το κρίνει σκόπιμο, τη συνδρομή τρίτου εξειδικευμένου συμβούλου στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων της.

(12) Η Επιτροπή διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο και έγγραφο, τηρούμενο ηλεκτρονικά ή μη και δύναται να διαβουλεύεται με οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα θεωρεί χρήσιμο, ώστε να εξασφαλίζει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

(13) Η Επιτροπή επανεξετάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σε ετήσια βάση και υποβάλλει προς το ΔΣ σχετική εισήγηση για τυχόν συμπληρώσεις ή αναθεωρήσεις τις οποίες θεωρεί χρήσιμες.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, τίθεται σε ισχύ από την εν λόγω έγκριση και δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρείται και τροποποιείται αποκλειστικά με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής.

Το έργο της Επιτροπής και ο αριθμός των συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους περιγράφονται στη δήλωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Ο παρών Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ μετά την από **../.../.....** απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας.