



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

14 Οκτωβρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5676

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 26

Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας Α.Ε.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
- Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).
- Το άρθρο εικοστό έκτο του Καταστατικού του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας Α.Ε., όπως κυρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 5110/2024 «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις» (Α' 75).
- Την υπ' αρ. 398/2024 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με την οποία, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
- Την υπ' αρ. 10 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας Α.Ε. και την υπ' αρ. 02 εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο του κανονισμού

Ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας Α.Ε., εφεξής «ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.» ή η «Εταιρία» μέσω της περιγραφής της οργανωτικής δομής και του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της, ήτοι τον καθορισμό της διάρθρωσης, του οργανογράμματος, των προσλήψεων και της διαχείρισης του προσωπικού, της επιλογής συνεργατών και συνεπενδυτών και του κώδικα δεοντολογίας.

Άρθρο 2

Γενικές αρχές

- Η ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. έχει τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις ρυθμίσεις του ν. 5110/2024 (Α' 75) σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης, κρατικής εποπτείας και προσωπικού, εκπληρώνοντας το σκοπό και το αντικείμενό της, κατ' άρθρο 4 του ιδίου νόμου, και από τον ν. 4548/2018 (Α' 104) περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών.
- Η ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. προάγει την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών καινοτομίας καλύπτοντας τις αμυντικές ανάγκες της χώρας δημιουργώντας και αξιοποιώντας συγχρόνως το υπόβαθρο της επιτυχημένης εμπορικής εκμετάλλευσής τους για πολιτικούς σκοπούς. Η ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. χρησιμεύει ως καταλύτης για την καινοτομία, συνδέοντας την έρευνα, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τη βιομηχανία, αξιοποιώντας το επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών λύσεων που ενισχύουν την εθνική ασφάλεια. Η αποστολή της είναι να αναπτύξει και να υποστηρίξει το εθνικό δυναμικό αμυντικής καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς προκλήσεις και εκμεταλλευόμενη ευκαιρίες, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό και συμμαχικό αμυντικό χώρο, να μετουσιώσει το δυναμικό σε δυνατότητες, οι οποίες καλύπτουν αναγνωρισμένες εθνικές επιχειρησιακές ελλείψεις, αξιοποιώντας το σύνολο των διατιθέμενων εργαλείων και αναπτύσσοντας νέα με σκοπό να συμβάλλει δια της αμυντικής καινοτομίας στην ενίσχυση της χώρας και την ευρύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
- Ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας βασίζεται στις αρχές της σύγχρονης οργάνωσης και ανάπτυξης ιδρυμάτων και εταιριών και περιγράφει την οργανωτική δομή της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., το ρόλο και τις αρμοδιότητες των οργάνων και της διοίκησης, καθώς και εν γένει τη λειτουργία της, στο πλαίσιο της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας, το θεσμικό ρόλο που επιτελεί και τον σκοπό της.
- Η ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο για την εύρυθμη λειτουργία της

εφαρμόζοντας τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 3 Αρμόδια Όργανα

1. Όργανα παρακολούθησης εφαρμογής του κανονισμού είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφεξής Δ.Σ.
β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ δύναται να εξουσιοδοτείται οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή όργανο από το Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

2. Το Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο επί θεμάτων που αφορούν στον κανονισμό όπως η διάρθρωση, το οργανόγραμμα, η διαχείριση προσωπικού, η επιλογή συνεργατών και συνεπενδυτών και ο κώδικας δεοντολογίας, επιλύοντας κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του.

Άρθρο 4 Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης - Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση, εφεξής Γ.Σ., είναι το ανώτατο εταιρικό όργανο της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. Ως προς τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της, διέπεται πρωτίστως από τις ειδικές διατάξεις του ν. 5110/2024 (Α' 75) και συμπληρωματικά από τον ν. 4548/2018 (Α' 104) περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

3. Η Γ.Σ. είναι αποκλειστικά αρμόδια να εκλέγει το Δ.Σ. και να διορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και τους εκκαθαριστές και έχει επίσης ως αρμοδιότητες τα θέματα που καθορίζονται στο άρθρο δωδέκατο του καταστατικού της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

4. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση αυτή, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που θεωρούνται ως τέτοιες. Η ημέρα της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η Γ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει προσωρινά, επιλέγει δε έναν Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γ.Σ. ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν και να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη. Η εκλογή του Προέδρου της Γ.Σ. γίνεται από αυτήν με μυστική ψηφοφορία, εκτός και αν η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή του χωρίς ψηφοφορία.

7. Καθορίζει, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Δ.Σ. και με απόφασή της που λαμβάνεται εφόσον εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ύψος ειδικού κινήτρου παραγωγικότητας για όλους τους εργαζομένους, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών και των επενδυτικών επιτροπών των Ταμείων Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Εθνικής Άμυνας, το οποίο συνδέεται με την επίτευξη στόχων υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου τους, ιδίως όσον αφορά στην παράδοση έργων και χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το ύψος του ανωτέρω κινήτρου κλιμακώνεται, έχοντας υπόψη τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας και αναλόγως της εμπλοκής εκάστης υπηρεσίας και θέσης εργασίας στην παραγωγική διαδικασία.

Άρθρο 5 Σύνθεση και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας του, καθώς και την πραγματοποίηση του σκοπού της. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

2. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από τη Γ.Σ., με θητεία πέντε (5) ετών και συμμετέχει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ και ο προϊστάμενος του ΣΤ' Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, στους οποίους δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

3. Η Γ.Σ. ορίζει μεταξύ των μελών του Δ.Σ. τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εντεταλμένους συμβούλους και τον Αντιπρόεδρο.

4. Τα προσόντα των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται στο άρθρο δέκατο πέμπτο παρ. 7 και 8 του καταστατικού, ενώ οι υποχρεώσεις τους προβλέπονται στο Τμήμα Έκτο του ν. 4548/2018 (Α' 101) και ευθύνονται έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 102 του ίδιου νόμου.

5. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων και απαρτίας του Δ.Σ. είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο δέκατο έβδομο του καταστατικού, ενώ η αποζημίωση καθώς και οποιαδήποτε άλλη αμοιβή των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ., κατ' άρθρο δέκατο όγδοο του ίδιου καταστατικού.

6. Το Δ.Σ. εγκρίνει την εισήγηση περί του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού Έρευνας και Ανάπτυξης, κατ' άρθρο δέκατο έκτο παρ. 6 του καταστατικού.

Άρθρο 6 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου του τουλάχιστον (1) φορά το μήνα στην έδρα της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

2. Συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ή με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες από τον «Κανονισμό Ασφαλείας της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.» ρυθμίσεις, ως προς την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

3. Συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιείται, με οποιονδήποτε τρόπο στα μέλη δύο (2)

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση με μέριμνα του Γραμματέα του Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Δ.Σ., ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται τα θέματα της συνεδρίασης, ο εισηγητής εκάστου θέματος και η εκτιμώμενη διάρκεια συζήτησης εκάστου θέματος, καθ' υπόδειξη του Προέδρου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, κατ' άρθρο δέκατο έκτο παρ. 4 του καταστατικού από τον Γραμματέα του Δ.Σ.

6. Στο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. καταχωρείται από τον Γραμματέα του Δ.Σ. ο κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνηση τους καταγράφεται επίσης στα πρακτικά.

8. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., ισχύουν τα κατ' άρθρο δέκατο έκτο παρ. 4 και 5 του καταστατικού. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Άρθρο 7

Διαδικασία Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει τα παρόντα και απόντα μέλη αυτού, προκειμένου να εξευρεθεί η απαρτία και να καταχωρηθεί η παρουσία τους στα πρακτικά.

2. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες τους και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου, του καταστατικού και την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ.

3. Οι τοποθετήσεις των μελών επί των θεμάτων γίνονται μόνο μετά από άδεια του Προέδρου μετά την εισήγηση κάθε θέματος. Όσα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητηθούν, παραπέμπονται για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση, ως θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει τον κανονισμό όπως επίσης και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Προέδρου. Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση διατάραξης της ηρεμίας της συνεδρίασης έχει το δικαίωμα να κηρύξει ολιγόλεπτη διακοπή ή και πρόωρη λήξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 8

Ευθύνη και Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη των επιτροπών, κατά την άσκηση των καθηκόντων

τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο, τους εσωτερικούς κανονισμούς της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. και τη συνείδησή τους.

2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5110/2024 (Α' 75) και ν. 4548/2018 (Α' 104) περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητα τους ως συμβούλων.

Άρθρο 9

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος για την οργανωμένη και αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ., ως συλλογικού οργάνου. Μεριμνά για την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. επί των θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης και διευκολύνει την ανταπόκριση των στελεχών της Εταιρίας σε σχετικά ερωτήματα των μελών του Δ.Σ.

2. Μεριμνά για την τακτική ενημέρωση του Δ.Σ. ως προς την υλοποίηση των ειλημμένων αποφάσεών του και ειδικότερα:

α) Επιμελείται του ορθού σχεδιασμού της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ., καθώς και της αποτελεσματικότητας των συνεδριάσεών του.

β) Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εγκρίνει την εκάστοτε ημερήσια διάταξη και καθοδηγεί τη Γραμματεία του Δ.Σ. ως προς όλα τα θέματα που αφορούν το Δ.Σ.

γ) Εξασφαλίζει τη σαφή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση των μελών του Δ.Σ., για όλες τις υποθέσεις της Εταιρίας, ιδιαίτερα των μη εκτελεστικών.

δ) εγκρίνει, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, το ετήσιο πρόγραμμα συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ε) Έχει την εποπτεία των Επιτροπών του Δ.Σ. καθώς και την εποπτεία της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης.

στ) Έχει οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα του αναθέσει ρητώς το Δ.Σ.

3. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 10

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. Στο ανωτέρω πλαίσιο διορίζει κατά την κρίση του δικηγόρο, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων για τη δικαστική εκπροσώπηση της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχεται πρωτίστως από το Δ.Σ. και τελικώς από τη Γ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., στην οποία και λογοδοτεί σε τακτική βάση.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα από έναν εκ των Εντεταλμένων Συμβούλων του Δ.Σ., με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

4. Κατευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ. από κοινού με τον Πρόεδρό του και εξασφαλίζει την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.

5. Είναι διαθέσιμος στους μετόχους ως εκπρόσωπος της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. και κύριος εκφραστής των θέσεων της σε κάθε περίπτωση.

6. Εισηγείται στο Δ.Σ., σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή και την αρμόδια Διεύθυνση, τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. και των Ταμείων αυτής.

7. Συνδράμει στην έγκαιρη και διαρκή συμμόρφωση της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. προς το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς.

8. Εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία των οργανικών μονάδων.

9. Αξιολογεί το έργο και την απόδοση των ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών.

10. Έχει την γενική εποπτεία του παραγόμενου έργου και εποπτεύει τη λειτουργία της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

11. Αναλαμβάνει κάθε περαιτέρω αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Δ.Σ.

12. Υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για την υλοποίηση ή και τροποποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων.

13. Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα που άπτονται της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

14. Εγκρίνει την αρθρογραφία ή την παροχή συνέντευξης στον έντυπο, ηλεκτρονικό ή τηλεοπτικό τύπο για θέματα της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

15. Εκπροσωπεί την ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. σε οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή διεθνές Φορέα στον οποίο συμμετέχει ως μέλος.

Άρθρο 11

Εντεταλμένοι σύμβουλοι

1. Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται από τη Γ.Σ. και έχουν τα τυπικά προσόντα όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο δέκατο πέμπτο του καταστατικού της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

2. Συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή και υπάγονται σε αυτούς λειτουργικοί τομείς ή και οργανικές μονάδες της εταιρείας, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. ή του Δ.Σ.

3. Έχουν τις αρμοδιότητες που τους εκχωρούνται από το Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 12

Οργάνωση - διάρθρωση

1. Η ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. διαρθρώνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:

α) Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

β) Διεύθυνση Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων.

γ) Διεύθυνση Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Επενδύσεων.

δ) Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υποστήριξης Οικοσυστήματος και Μεταφοράς

Τεχνολογίας.

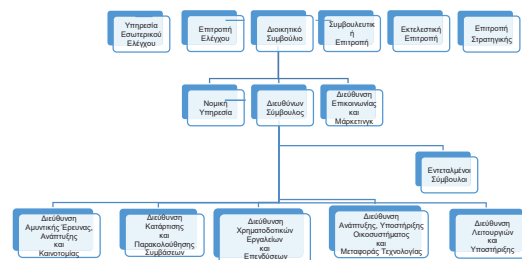
ε) Διεύθυνση Λειτουργιών και Υποστήριξης.

στ) Νομική Υπηρεσία.

ζ) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

η) Διεύθυνση Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ.

2. Το οργανόγραμμα της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. έχει ως εξής:



Άρθρο 13

Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

1. Η Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας έχει ως έργο την παρακολούθηση και συντονισμό διακρατικών και εθνικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ή την καινοτόμα προσαρμογή τεχνολογιών, με εφαρμογή στην άμυνα, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία. Οι λειτουργίες της επικεντρώνονται στη μόχλευση της ειδικής γνώσης βασικών επιστημών αφενός και την αξιοποίηση του εγχώριου και διεθνούς αμυντικού ή διττής χρήσης τεχνολογικού οικοσυστήματος αφετέρου, για την έρευνα και ανάπτυξη έργων και την εφαρμογή τους στην επιτάχυνση της ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας και πολιτικής προστασίας, ανάλογα με το επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας, διευκολύνοντας την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προς εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών. Βασισμένη στις λειτουργίες αυτές καταρτίζει την προβλεπόμενη εισήγηση της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. για τη διαμόρφωση του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης.

2. Η Διεύθυνση αναλύει τις επιχειρησιακές ανάγκες άμυνας, ασφαλείας και πολιτικής προστασίας, όπως αυτές προβάλλονται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και τα αρμόδια Υπουργεία, εισηγείται σχετικά με τις προτεραιότητες και δυνατότητες ικανοποίησης τους μέσω έρευνας και ανάπτυξης, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να προτείνουν σχετικές λύσεις. Στην συνέχεια, αξιολογεί τις προτάσεις, επιλέγει τις καταλληλότερες και σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Επενδύσεων, και Ανάπτυξης και Υποστήριξης Οικοσυστήματος, καθώς και τη Διεύθυνση Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων τις υλοποιεί, ανάλογα και με το βαθμό τεχνολογικής ωριμότητας, ώστε να προκύψουν λύσεις που θα δοκιμαστούν και εφόσον προκριθούν θα συνεχίσουν, με τις σχετικές αναθέσεις, ώστε να παραχθούν τα τελικά προϊόντα.

Άρθρο 14

Διεύθυνση Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων

1. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την κατάρτιση συμβάσεων αμυντικής έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και

για την εν συνεχεία παρακολούθηση της υλοποίησης τους, ιδίως μέσω των παραδοτέων, του κόστους και των χρονοδιαγραμμάτων, μέχρι την ολοκλήρωση ή και εκκαθάριση αυτών.

2. Για την κατάρτιση των συμβάσεων ανωτέρω παραγράφου, η Διεύθυνση συνεργάζεται με:

α) Τη Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, με σκοπό τη διαμόρφωση των όρων που θα περιγράφουν το αντικείμενο, τις τεχνικές προδιαγραφές ή και απαιτήσεις και τον τρόπο υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου.

β) Τη Διεύθυνση Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Επενδύσεων, με σκοπό την εξασφάλιση των μέσων ή και εργαλείων για τη χρηματοδότηση των συμβάσεων.

Άρθρο 15

Διεύθυνση Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Επενδύσεων

1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Επενδύσεων περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων, την αξιολόγηση και διαχείριση ιδίων και εξωτερικών πόρων, τη διαχείριση των Ταμείων της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., τη διαμόρφωση και υλοποίηση χρηματοδοτικών προτάσεων, καθώς και την αξιολόγηση και δημιουργία επενδύσεων για την ενίσχυση της αμυντικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και των τεχνολογιών αμυντικής και διττής χρήσης.

2. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας όπως και με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Οικοσυστήματος με σκοπό να παραλαμβάνει τις προτεραιότητες υλοποίησης των επιχειρησιακών αναγκών άμυνας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας και να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση και επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης χρησιμοποιώντας πόρους από διεθνή προγράμματα σε συνδυασμό με ίδιους πόρους και εθνικά προγράμματα.

3. Στις επιτυχημένες προτάσεις λύσεων αμυντικής και διττής χρήσης εξασκεί, όπως αρμόζει βάσει στρατηγικής, επενδυτικό ενδιαφέρον είτε συνεπενδύοντας με άλλους φορείς είτε απευθείας επενδύοντας σε επιλεγμένες εταιρίες μέσω των Ταμείων της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., με βάση την εσωτερικά καθοριζόμενη επενδυτική πολιτική και τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας Επενδυτικής Επιτροπής, εφαρμόζοντας πρακτικές εταιρειών επενδυτικών και επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Άρθρο 16

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υποστήριξης Οικοσυστήματος και Μεταφοράς Τεχνολογίας

1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υποστήριξης Οικοσυστήματος και Μεταφοράς Τεχνολογίας έχει στην αρμοδιότητα της τη δικτύωση με το ελληνικό και διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας επικεντρωμένη στην αμυντική καινοτομία, την περαιτέρω καλλιέργεια του εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας, την υποστήριξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας

και τη διασύνδεσή τους με σχετικούς επιχειρηματικούς φορείς, επενδυτές, Πανεπιστήμια, Στρατιωτικές Σχολές, Ιδρύματα Ερευνών και τη Βιομηχανία, μέσω εργαλείων συμβουλευτικής, επιχειρηματικής επιτάχυνσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης και πρακτικές μεταφοράς τεχνολογίας. Επιπλέον, προωθεί και υποστηρίζει τη σύσταση και λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

2. Συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Αμυντικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Επενδύσεων με πρωταρχικό σκοπό την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων έρευνας και ανάπτυξης για την κάλυψη αμυντικών αναγκών διττής χρήσης και τη διάδραση με τους σχετικούς φορείς σε εσωτερικό και εξωτερικό για τη συνεχή εξέλιξη σχετικού υποστηρικτικού πλαισίου συνεργασίας που μπορεί να αξιοποιηθεί για εθνικούς σκοπούς.

Άρθρο 17

Διεύθυνση Λειτουργιών και Υποστήριξης

1. Η Διεύθυνση Λειτουργιών και Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα ως προς την διαχείριση των θεμάτων για την οικονομική και φοροτεχνική λειτουργία της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., των λειτουργικών προμηθειών, της υποστήριξης των Ταμείων της, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της λειτουργίας και ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, την ασφάλεια, τη διοικητική μέριμνα και την γραμματειακή υποστήριξη της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

2. Ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η Διεύθυνση Λειτουργιών και Υποστήριξης είναι αρμόδια για τα κάτωθι:

α) Την παρακολούθηση των αναγκών στελέχωσης και διενέργεια των διαδικασιών εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού, καθώς και τη διασφάλιση της υλοποίησης όλων των διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν στις συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού.

β) Την υλοποίηση του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού.

γ) Την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την κατάρτιση του προσωπικού.

δ) Τη διενέργεια της εσωτερικής επικοινωνίας προς τους εργαζομένους για εταιρικά ζητήματα.

ε) Τη διαχείριση ρυθμιστικών ζητημάτων εργασιακής φύσης, εργασιακών σχέσεων και κανονισμών που διέπουν το προσωπικό.

στ) Την τήρηση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων του προσωπικού.

ζ) Την παρακολούθηση της απασχόλησης του προσωπικού, όπως οι άδειες, οι υπερωρίες, κ.λπ.

η) Την κατάρτιση και έγκυρη αποστολή των κατά το νόμο προβλεπόμενων αναφορών προς τρίτους, όπως ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.

θ) Την εφαρμογή όλων των ενεργειών εσωτερικής επικοινωνίας και ανακοινώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της διοίκησης.

ι) Τη διασφάλιση της εφαρμογής των πειθαρχικών διαδικασιών, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 48/2022 «Διακλαδικό Κανονισμό Πειθαρχίας των ΕΔ» και τη δημοσιοϋπαλληλική νομοθεσία. Εν προκειμένω, για το στρατιωτικό προσωπικό της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. πειθαρχική αρμοδιότητα έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και για το μόνιμο πολιτικό προσωπικό ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α' 26).

ια) Για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ισχύει η εργατική νομοθεσία και ειδικότερα το π.δ. 80/22 (Α' 222) «Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου».

Άρθρο 18 Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία έχει ως έργο την παροχή υποστήριξης και τον επιτελικό συντονισμό σε θέματα της Εταιρίας, βάσει των άρθρων 54 - 56 του ν. 3883/2010 (Α' 167), την παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων, σχολίων και μελετών, τη συνεργασία με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τη συμμετοχή σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για νομική υποστήριξη όπως επίσης την υποστήριξη των Ταμείων της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται απ' ευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στελεχώνεται από Αξιωματικούς του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων ή και δικηγόρους, της οποίας προϊόντα Αξιωματικός βαθμού τουλάχιστον Λοχαγού.

Άρθρο 19 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την έγκυρη και έγκαιρη εκτίμηση της επάρκειας και της σωστής εφαρμογής του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που έχει θεσπίσει η ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της λειτουργίας των οργανικών μονάδων της, μέσα στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων των Νομισματικών και Εποπτικών Αρχών και της Στρατηγικής που χαράσσει το Δ.Σ., όπως επίσης και με τη θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση μηχανισμών αναγνώρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των σχετικών κινδύνων. Έχει άμεση συνεργασία με όλες τις οργανικές μονάδες της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., αλλά είναι διοικητικά ανεξάρτητη από μονάδες με εκτελεστικές αρμοδιότητες και από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση ή λογιστικοποίηση συναλλαγών. Έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία, λογαριασμούς και πληροφορίες της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της. Συμμετέχει τουλάχιστον συμβουλευτικά κατά την έγκριση νέων συστημάτων, προϊόντων, συμβάσεων, εργασιών, κανονισμών, εγκυκλίων και διαδικασιών και σε θέματα που αφορούν στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα τους με το κανονιστικό πλαίσιο.

Άρθρο 20 Διεύθυνση Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ολοκληρω-

μένης στρατηγικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ για την ενίσχυση της επωνυμίας και της προβολής της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. και της ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας του έργου της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, είναι αρμόδια για την επίβλεψη της δημιουργίας και της διάδοσης πληροφοριακού περιεχομένου υψηλής ποιότητας και κατάρτιση στρατηγικής δημοσίων σχέσεων με μόχλευση των ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων ενημέρωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ιστοτόπου της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., καθώς και για το σχεδιασμό και τη συγγραφή επικοινωνιακού υλικού, την επικοινωνία στρατηγικών μηνυμάτων και τη διαμόρφωση πρακτικών ηγεσίας σκέψης, με στόχο την ενίσχυση της ταυτότητας και της θέσης της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Τέλος, αναλαμβάνει δραστηριότητες διοργάνωσης εκδηλώσεων, όπως τη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων για την ανάδειξη και προώθηση της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., την προβολή του έργου της και την ενίσχυση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων κρατικών, δημόσιων και ιδιωτικών και διεθνών φορέων.

Άρθρο 21 Επιτροπές

1. Στην ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. συστήνονται οι ακόλουθες Επιτροπές, με σύνθεση και αρμοδιότητες:

α) Επιτροπή Ελέγχου.

β) Εκτελεστική Επιτροπή με έργο που της ανατίθεται από το Δ.Σ.

γ) Συμβουλευτική Επιτροπή.

δ) Επιτροπή Στρατηγικής.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία μέλη (3) που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, έχει ως σκοπό:

α) Τη διασφάλιση της ακεραιότητας του ελέγχου της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και άλλων σημαντικών πληροφοριών σχετικών με την έγκαιρη κατάρτιση πλήρων, αξιόπιστων, και ακριβών οικονομικών καταστάσεων της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. που προορίζονται για γνωστοποίηση.

β) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανεξαρτησίας, της αντικειμενικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του ορκωτού ελεγκτή καθώς και του εσωτερικού ελέγχου και την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτών και του Δ.Σ.

γ) Τη διασφάλιση και την επίβλεψη της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. και την σχετική ενημέρωση του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη και την σχετικώς διενεργηθείσα αξιολόγηση κινδύνων.

δ) Τη διασφάλιση και την επίβλεψη της συμμόρφωσης με το θεσμικό, το κανονιστικό και το νομικό πλαίσιο που διέπουν τη λειτουργία της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., καθώς και με τους εσωτερικούς κανονισμούς και με τους κώδικες δεοντολογίας και τις συμβατικές υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από το Ελληνικό Δημόσιο και τα ευρωπαϊκά ταμεία.

ε) Την εποπτεία της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

α) Οικονομικές καταστάσεις και συναφείς γνωστοποιήσεις.

β) Εσωτερικός έλεγχος.

γ) Κανονιστική συμμόρφωση.

δ) Καταγγελίες προσωπικού.

ε) Λοιπές αρμοδιότητες.

στ) Εισηγείται και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στη Γ.Σ. αναφορικά με τον διορισμό, τον επαναδιορισμό, την παύση, τη αντικατάσταση, τους όρους απασχόλησης και τις αμοιβές του ορκωτού ελεγκτή της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή, είναι το ανώτατο συλλογικό εκτελεστικό όργανο, με τη σύνθεση, καθήκοντα, αρμοδιότητες και τρόπο λήψης αποφάσεων που της ανατίθενται από το Δ.Σ. Αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δ.Σ. Από τα μέλη του Δ.Σ. μόνο τα εκτελεστικά δύναται να μετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η συμμετοχή εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στην Εκτελεστική Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής του σε άλλες επιτροπές της Εταιρίας, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους της Επιτροπής. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζεται ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Η θητεία των μελών που είναι μέλη του Δ.Σ. συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας τους ως μελών Δ.Σ.

5. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Δ.Σ., συμβάλει στη διαμόρφωση αντίληψης προκειμένου να διασφαλίζεται η υλοποίηση της αποστολής της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., στην ενίσχυση της συνεργασίας με θεσμικούς παράγοντες, εθνικά και περιφερειακά δίκτυα, διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας. Προς το σκοπό αυτό, διατυπώνει συμβουλές και απευθύνει γνώμες προς το Δ.Σ., προκρίνοντας νέες ιδέες για το στρατηγικό σχεδιασμό και το μέλλον της Εταιρίας. Επίσης, επικουρεί με την τεχνογνωσία της το Δ.Σ., στη διαμόρφωση του οράματος, την χάραξη της επιχειρησιακής στρατηγικής και των εταιρικών στόχων, υποβάλλοντας γνωμοδοτήσεις, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Δ.Σ.

6. Η Επιτροπή Στρατηγικής έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., προκειμένου να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν:

α) Τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης στρατηγικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων αγορών, την καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρίας.

β) Τη συμβολή στη χάραξη της εταιρικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διοικητικές παραμέτρους.

γ) Την αξιολόγηση ευκαιριών και κινδύνων που συνδέονται με τη στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρίας, καθώς

και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης.

δ) Τη συνεργασία με άλλες επιτροπές, όπως η Συμβουλευτική Επιτροπή, για την ενσωμάτωση τεχνογνωσίας και την αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών στρατηγικού σχεδιασμού. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος είναι αρμόδιος για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., που ορίζεται ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ο Προϊστάμενος του ΣΤ' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η συμμετοχή εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στην Επιτροπή Στρατηγικής δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής του σε άλλες επιτροπές της Εταιρίας, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους της Επιτροπής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας τους ως μελών Δ.Σ.

Άρθρο 22

Συνεπενδύσεις

Η ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. δύναται να πραγματοποιεί άμεσες, έμμεσες ή συνεπενδύσεις διά των Ταμείων της, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, με βάση την επενδυτική πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες της, εφαρμόζοντας τα πρότυπα της αγοράς, ιδίως σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου και ενδελεχούς δέουσας επιμέλειας.

Άρθρο 23

Κώδικας δεοντολογίας του προσωπικού

1. Ο κώδικας δεοντολογίας του προσωπικού της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. καθορίζει τους εσωτερικούς κανόνες και τις πρακτικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας για το προσωπικό της. Προσδιορίζει τις βασικές αξίες και αρχές της επιχειρηματικής δεοντολογίας και καθορίζει πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς από το Προσωπικό.

2. Οι βασικές αξίες και αρχές της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. είναι:

α) Προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος: δέσμευση για την αποδοτική ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που ενισχύουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

β) Καινοτομία: κουλτούρα καινοτομίας, δημιουργικότητας και συνεχούς βελτίωσης, ενθάρρυνση της εξερεύνησης νέων τεχνολογιών και λύσεων για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων αναγκών των ενόπλων δυνάμεων και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του.

γ) Αξιοκρατία και διάλογος: διασφάλιση ότι στο εσωτερικό της Εταιρίας οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει ικανοτήτων και εμπειρίας του προσωπικού.

δ) Ακεραιότητα: το προσωπικό οφείλει να τηρεί υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ηθικής, βασιζομένου στην ειλικρίνεια και τη δικαιοσύνη.

ε) Ασφάλεια και αξιοπιστία: διασφάλιση διαχείρισης κινδύνου και ευαισθητων πληροφοριών και κρίσιμων υποδομών.

στ) Ενίσχυση συνεργασίας: δημιουργία συνεργασίας με κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και το Ελληνικό Οικοσύστημα Αμυντικής Καινοτομίας για την αξιοποίηση της τεχνολογίας αλλά και των πόρων για την παροχή καινοτόμων λύσεων.

ζ) Εταιρική κοινωνική ευθύνη: οι δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας της Εταιρίας βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες: άνθρωποι, διά βίου μάθηση, κοινωνία και περιβάλλον.

3. Το προσωπικό οφείλει να επιδεικνύει επιμέλεια, εχεμύθεια και σεβασμό κατά την εργασία του και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

4. Ο κώδικας δεοντολογίας παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση για την κατάλληλη συμπεριφορά με στόχο την επίτευξη κοινής και αμοιβαίας κατανόησης του είδους της συμπεριφοράς που αναμένεται από το προσωπικό και μέσω της συλλογικής εργασίας για την εφαρμογή αυτής.

5. Ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί έκφραση των θεμελιωδών αρχών και αξιών της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., που διέπουν τη συμπεριφορά του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, την διεκπεραίωση των εντολών, εργασιών και των εν γένει αναθέσεων σε αυτό.

6. Η τήρηση των αξιών, αρχών και κανόνων του κώδικα δεοντολογίας αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού.

7. Οι διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας συμπληρώνουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας του προσωπικού και περιέχουν κανόνες, οι οποίοι ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις αυτού με την ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε.

8. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται για την έκδοση αναλυτικού κώδικα δεοντολογίας για το προσωπικό της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με τις βασικές αρχές και αξίες του παρόντος.

9. Ο κώδικας δεοντολογίας, μετά τη νόμιμη έκδοσή του, αναρτάται στον ιστότοπο της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. και τεκμαίρεται ότι το σύνολο του προσωπικού έχει λάβει γνώση.

10. Τυχόν τροποποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο σύνολο του προσωπικού της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. με μέριμνα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άρθρο 24

Λοιπές διατάξεις

1. Η εσωτερική διάρθρωση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε., όπως και το αναλυτικό οργανόγραμμα, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ..

2. Το στρατιωτικό προσωπικό της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. δύναται να φέρει πολιτική περιβολή για την εκτέλεση ειδικών αναγκών και ειδικών περιστάσεων στο πλαίσιο της αποστολής της.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να μεταβάλλεται καταλλήλως το ωράριο του προσωπικού.

4. Η την αποτελεσματικότερη και εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας, δύναται να διατίθενται από την Μονάδα Υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ κατάλληλα οχήματα. Το προσωπικό της εταιρίας που είναι κάτοχος υπηρεσιακού και πολιτικού διπλώματος οδήγησης καθώς και αντίστοιχου δελτίου καταλληλότητας, δύναται να οδηγεί τα διατιθέμενα οχήματα, καθώς και τυχόν μισθωμένα αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, προς εκπλήρωση των αναγκών της εταιρίας, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

5. Η ΕΛ.Κ.Α.Κ. Α.Ε. αναπτύσσει δικά της ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματα, υποστηριζόμενα υλικοτεχνικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων, τα οποία είναι δυνατό να διασυνδεθούν με τα πληροφοριακά συστήματά τους, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. και της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για λόγους διαφύλαξης του απορρήτου.

Άρθρο 25

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2024

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ