

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

**«Ίδρυση Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης – Συνεποπτεία της Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.
από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας»**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	
Άρθρο 1	Σκοπός
Άρθρο 2	Αντικείμενο
Άρθρο 3	Σύσταση Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης
Άρθρο 4	Πόροι
Άρθρο 5	Φορολογικές απαλλαγές και προνόμια
Άρθρο 6	Σύναψη συμβάσεων
Άρθρο 7	Προσωπικό
Άρθρο 8	Καταστατικό
Άρθρο πρώτο	Νομική μορφή
Άρθρο δεύτερο	Επωνυμία
Άρθρο τρίτο	Έδρα
Άρθρο τέταρτο	Σκοπός και αντικείμενο
Άρθρο πέμπτο	Διάρκεια
Άρθρο έκτο	Μετοχικό κεφάλαιο
Άρθρο έβδομο	Μετοχές
Άρθρο όγδοο	Όργανα διοίκησης
Άρθρο ένατο	Γενική Συνέλευση
Άρθρο δέκατο	Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο ενδέκατο	Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο δωδέκατο	Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο δέκατο τρίτο	Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο δέκατο τέταρτο	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο δέκατο πέμπτο	Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο δέκατο έκτο	Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο δέκατο έβδομο	Απαρτία – Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο δέκατο όγδοο	Ευθύνη και υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο δέκατο ένατο	Διευθύνων Σύμβουλος
Άρθρο εικοστό	Επιτροπή Ελέγχου
Άρθρο εικοστό πρώτο	Συμβουλευτική Επιτροπή
Άρθρο εικοστό δεύτερο	Διαχείριση

Άρθρο εικοστό τρίτο	Ελεγκτές
Άρθρο εικοστό τέταρτο	Εσωτερικός Κανονισμός
Άρθρο εικοστό πέμπτο	Λύση
Άρθρο εικοστό έκτο	Εκκαθάριση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΩΤΟΥ, ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 3607/2007	
Άρθρο 9	Σκοπός
Άρθρο 10	Αντικείμενο
Άρθρο 11	Μεταβολή επωνυμίας και συνεποπτεία από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας – Τροποποίηση άρθρου πρώτου ν. 3607/2007
Άρθρο 12	Μετοχικό κεφάλαιο – Τροποποίηση άρθρου τρίτου ν. 3607/2007
Άρθρο 13	Καταστατικό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 1 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 14	Έδρα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 2 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 15	Επικαιροποίηση σκοπού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 3 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 16	Διάρκεια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 4 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 17	Πόροι και έσοδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 5 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 18	Μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 6 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 19	Όργανα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 7 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 20	Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 8 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 21	Σύγκληση και πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 9 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 22	Έγκριση συνολικής διαχείρισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 10 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Άρθρο 23	Διοικητικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 11 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 24	Ευθύνη και υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. - Αντικατάσταση άρθρου 12 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 25	Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. - Αντικατάσταση άρθρου 12 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 26	Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. - Αντικατάσταση άρθρου 15 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 27	Λήψη αποφάσεων και πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 16 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 28	Αρμοδιότητες προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 17 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 29	Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Προσθήκη άρθρου 17Α στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007
Άρθρο 30	Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 18 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 31	Επιτροπή ελέγχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. - Προσθήκη άρθρου 18Α στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007
Άρθρο 32	Επιτροπή αποδοχών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. - Προσθήκη άρθρου 18Β στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007
Άρθρο 33	Ελεγκτές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 20 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 34	Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 21 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 35	Λόγοι λύσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. - Αντικατάσταση άρθρου 22 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 36	Εκκαθάριση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. - Αντικατάσταση άρθρου 23 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Άρθρο 37	Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. - Αντικατάσταση άρθρου 24 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007
Άρθρο 38	Γενικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 26 στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007
Άρθρο 39	Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 40	Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ	
Άρθρο 41	Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, μέσω της σύστασης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)», το οποίο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και αποσκοπεί στη δημιουργία, υποστήριξη και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην ενίσχυση της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας.

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΕ».

Άρθρο 3

Σύσταση Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY» (εφεξής: η Εταιρεία), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τον παρόντα και συμπληρωματικά από τον ν. 4548/2018 (Α' 104), περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

3. Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τη συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.) της. Η καταχώριση του Καταστατικού γίνεται με επιμέλεια του μετόχου πλειοψηφίας, από το πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Πόροι

1. Η Εταιρεία ορίζεται ως τελικός δικαιούχος των προγραμμάτων και δράσεων που προέρχονται από τη χρηματοδότηση μέσω ενωσιακών και εθνικών κονδυλίων και μπορεί να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων. Η Εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της από πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με την επιφύλαξη των ειδικών θεσμικών πλαισίων που αυτό χρηματοδοτεί καθώς και του ν. 5140/2024 (Α' 154), από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), από άλλα διεθνή προγράμματα, καθώς και να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό των λοιπών Υπουργείων.
2. Η ετήσια χρηματοδότηση της Εταιρείας από εθνικούς πόρους δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%).

Άρθρο 5

Φορολογικές απαλλαγές και προνόμια

1. Η Εταιρεία, όσο διατηρεί τη μετοχική σύνθεση της ίδρυσής της σύμφωνα με το άρθρο έκτο του Καταστατικού της, απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών του Δημοσίου, απαλλασσόμενη από την καταβολή άμεσων ή έμμεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης.
2. Οι συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης και οι επακόλουθες συμβάσεις προμήθειας που υλοποιούνται μέσω της Εταιρείας εξαιρούνται από κάθε είδους κράτηση.
3. Οι συμβάσεις παραχώρησης χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας εξαιρούνται από κάθε είδους κράτηση και φορολογική επιβάρυνση, ψηφιακό τέλος συναλλαγών ή άλλο τέλος.

Άρθρο 6

Σύναψη συμβάσεων

1. Οι προμήθειες της Εταιρείας γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Εταιρείας, ο οποίος εκδίδεται κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α' 147), υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου.
2. Οι συμβάσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία με σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της, συμπεριλαμβανόμενων των στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας, υπάγονται σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον το τίμημα ή τα έσοδα από την αξιοποίηση υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

Άρθρο 7

Προσωπικό

1. Η Εταιρεία μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με σχέση έμμισθης εντολής ή με σύμβαση έργου.
2. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να καλύπτει τις ανάγκες της σε προσωπικό συνάπτοντας συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ή την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και θυγατρικές εταιρείες της.

Άρθρο 8

Καταστατικό

Κυρώνεται το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο πρώτο

Νομική μορφή

Η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΕ» λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το παρόν καταστατικό και συμπληρωματικά από τον ιδρυτικό της νόμο και τον ν. 4548/2018 (Α΄ 104), περί ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο δεύτερο

Επωνυμία

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας είναι «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)» και έχει διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY» (εφεξής: η Εταιρεία). Στις διεθνείς συναλλαγές η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «PHAROS AI FACTORY» ή πιστή μετάφρασή της σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και τον διακριτικό τίτλο «PHAROS AI FACTORY».

Άρθρο τρίτο

Έδρα

1. Η έδρα της Εταιρείας είναι στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, στις εγκαταστάσεις του τεχνολογικού πάρκου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί ως έδρα της Εταιρείας να ορίζεται άλλος δήμος της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.), οι οποίες καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο τέταρτο **Σκοπός και αντικείμενο**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι να λειτουργεί ως ο εθνικός και περιφερειακός επιταχυντής Τεχνητής Νοημοσύνης («ΤΝ») μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ενός ενιαίου κόμβου με πρόσβαση σε εξειδικευμένη υπολογιστική ισχύ, δεδομένα, μοντέλα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

2. Στο αντικείμενο της Εταιρείας συγκαταλέγονται:

α) Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του έργου «Pharos - The Greek AI Factory for accelerating AI innovation», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027 «Ορίζοντας Ευρώπη» και χρηματοδοτείται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (KE EuroHPC) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από εθνικούς πόρους,

β) η έρευνα, ανάπτυξη, σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση, διάθεση, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων, εφαρμογών και τεχνολογιών ΤΝ και συναφών τεχνολογιών, όπως:

βα) της συλλογής, ανωνυμοποίησης, ανάλυσης, επεξεργασίας, διακυβέρνησης και αξιοποίησης δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) (L 119) και τον Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2024, για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 300/2008, (ΕΕ) 167/2013, (ΕΕ) 168/2013, (ΕΕ) 2018/858, (ΕΕ) 2018/1139 και (ΕΕ) 2019/2144 και των οδηγιών 2014/90/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/797 και (ΕΕ) 2020/1828 (Κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη) (L 1689) και το λοιπό εφαρμοστέο δίκαιο,

ββ) του σχεδιασμού και της ανάπτυξης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και παραγωγικής ΤΝ (Generative AI) και

βγ) της δημιουργίας, εκπαίδευσης, βελτίωσης, προσαρμογής και διασφάλισης της αξιοπιστίας μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (Large Language Models -LLMs) και άλλων μοντέλων ΤΝ,

γ) η εμπορική διαχείριση και αξιοποίηση όλων των έργων, δεδομένων και αποτελεσμάτων που παράγονται μέσω του έργου «Pharos - The Greek AI Factory for accelerating AI innovation», συμπεριλαμβανόμενων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και η παροχή όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτό,

δ) η ανάπτυξη και παροχή υποδομών, προϊόντων και πόρων ΤΝ υψηλής αξιοπιστίας στην Ελλάδα, εναρμονισμένων με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, και η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη

λύσεων, προϊόντων και ικανοτήτων στην ΤΝ σε ευρεία κλίμακα, με στόχο την ευρεία υιοθέτηση της ΤΝ, την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε εθνικά κρίσιμους και στρατηγικούς τομείς, όπως στους τομείς:

δα) της υγείας, με σκοπό την ανάπτυξη ανωνυμοποιημένων δεδομένων υγείας και προγνωστικών εργαλείων ΤΝ,

δβ) της γλώσσας και του πολιτισμού, με σκοπό τη δημιουργία γλωσσικών μοντέλων για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό και την ψηφιακή τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία, διαχείριση και προαγωγή όλων των εκφάνσεών τους, υλικών και άυλων,

δγ) της βιωσιμότητας και του περιβάλλοντος, με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων ΤΝ για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας,

ε) η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης χρηστών από διαφορετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και επιστημονικών ιδρυμάτων, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση λύσεων ΤΝ, μέσω ενός ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης,

στ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα ΤΝ, τεχνολογιών πληροφορικής και καινοτομίας,

ζ) η παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜμΕ, προκειμένου να αναπτύξουν και να εμπορευματοποιήσουν καινοτόμες λύσεις ΤΝ,

η) η διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

θ) η δημιουργία ελκυστικών και υψηλής αξίας ευκαιριών για Έλληνες και διεθνείς ειδικούς, όπως ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και ηγέτες τεχνολογίας, στον χώρο της ΤΝ,

ι) η συμμετοχή σε ερευνητικά και εμπορικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

ια) η ενίσχυση της εθνικής ικανότητας στην ΤΝ, σε ευθυγράμμιση με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενδεικτικά μέσω της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή προσπάθεια «AI Factories», καθώς και η ανάδειξη σε βασικό κόμβο του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος, παρέχοντας ομοσπονδιοποιημένη πρόσβαση (federated access) και διασυνοριακή συνεργασία με άλλα εργοστάσια ΤΝ,

ιβ) η δημιουργία δικτύωσης και οδών συνεργασίας με άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) και οι χώροι δεδομένων (Data Spaces), καθώς και η συνεργασία με διεθνείς φορείς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός διασυνοριακού οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ.

3. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Εταιρεία μπορεί να:

α) συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

β) συμμετέχει σε ερευνητικά, αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά ή επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και άλλων φορέων,

γ) ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, κοινοπραξίες ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

δ) αποκτά, εκμεταλλεύεται ή εκχωρεί άδειες χρήσης σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

ε) ιδρύει εταιρείες-τεχνοβλαστούς,

στ) λειτουργεί ως ρυθμιστικό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες ΤΝ και δεδομένων, επιτρέποντας την ελεγχόμενη ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση καινοτόμων συστημάτων σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, τον ΓΚΠΔ και το εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών και προτύπων για την ασφαλή και υπεύθυνη υιοθέτηση της ΤΝ στην Ελλάδα και την Ευρώπη,

ζ) διαχειρίζεται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τις εργασίες της κατά τον χρόνο λειτουργίας της και των αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί κατά το προκαταρκτικό στάδιο πριν από την ίδρυσή της και κατά τον χρόνο λειτουργίας της για λογαριασμό της.

Άρθρο πέμπτο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με βάση τα προβλεπόμενα στον ν. 4548/2018 (Α' 104).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο έκτο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα (250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύσταση της Εταιρείας από:

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο ως μέτοχος από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» (ΕΕΣΥΠ), που έχει συσταθεί με τον ν. 4389/2016 (Α' 94), σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

3. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται, κατά το μέρος που τους αναλογεί, από το Ελληνικό Δημόσιο με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από την ΕΕΣΥΠ με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού της οργάνου, σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Εταιρείας. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και οι καταθέσεις των ιδρυτών μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ.. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η θετική ψήφος του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου.

5. Η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

Άρθρο έβδομο

Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι κοινές και ονομαστικές και καταχωρίζονται στο Μητρώο Μετόχων που τηρεί η Εταιρεία.
2. Για τη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας από την ΕΕΣΥΠ απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η θετική ψήφος του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο όγδοο

Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ..

Άρθρο ένατο

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Άρθρο δέκατο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4548/2018 (Α' 104), στο παρόν Καταστατικό και στον ιδρυτικό νόμο της Εταιρείας.
2. Ειδικότερα, είναι αρμόδια:
 - α) Να εκλέγει το Δ.Σ..
 - β) Να διορίζει:
 - βα) Τους ελεγκτές.
 - ββ) Τους εκκαθαριστές.
 - γ) Να εγκρίνει:
 - γα) Την τροποποίηση του καταστατικού.
 - γβ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

- γγ) Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας,
- γδ) Την Πολιτική Αμοιβών και Αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ..
- γε) Το στρατηγικό και το επιχειρηματικό σχέδιο.
- γδ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- γε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

Άρθρο ενδέκατο **Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ.. Συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία (1) φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Το Δ.Σ., όποτε κρίνει αναγκαίο, δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 121 του ν. 4548/2018 (Α' 104).
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που θεωρούνται ως τέτοιες, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται στην προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.
6. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
7. Ο Πρόεδρος του ΔΣ προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση προσωρινά, επιλέγει δε έναν (1) Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο δωδέκατο **Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ή με ψηφοφορία, αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 4548/2018 (Α' 104). Η παρούσα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη όσων ειδικότερων προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και τον ιδρυτικό νόμο της Εταιρείας.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του ν. 4548/2018.

Άρθρο δέκατο τρίτο **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 (Α' 104).
3. Η Εταιρεία χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό και συμπληρωματικά σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α' 104).
2. Στο Δ.Σ. συμμετέχουν οι εξής:
 - α) πέντε (5) μέλη που υποδεικνύονται από τους μετόχους της Εταιρείας, ως εξής:
 - αα) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από το Ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
 - αβ) τέσσερα (4) μέλη υποδεικνύονται από την ΕΕΣΥΠ, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου,
 - β) ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
 - γ) ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Στα μέλη των περ. β) και γ) δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
Η εκλογή των μελών επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό.
3. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.
4. Τα κωλύματα, ασυμβίβαστα και οι περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.
5. Η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίζει τμηματική ανανέωση του Δ.Σ. και διαδοχικές λήξεις της θητείας μελών του.
6. Τα μέλη του Δ.Σ. που έληξε η θητεία τους είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
7. Το Δ.Σ., αμέσως μετά από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, και καθορίζει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των μελών του.
8. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί πρόσωπο που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, πλην

εκείνων που σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της και τον ν. 4548/2018 (Α' 104), ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 86 του ν. 4548/2018, το Δ.Σ. ασκεί και τις ακόλουθες:

- α) Αναλαμβάνει συμβατικές υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
 - β) εγκρίνει τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση του προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών, η οποία πρέπει να είναι ανταγωνιστική, ώστε να προσελκύει πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία και ανάλογα προσόντα, καθώς και να ενθαρρύνει την παραμονή τους στην Εταιρεία,
 - γ) συντάσσει, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, το στρατηγικό και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, και τα υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση,
 - δ) υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας,
 - ε) προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
 - στ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας,
 - ζ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού,
 - η) συστήνει επιτροπές για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, όπως Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020 (Α' 136) ή Συμβουλευτική Επιτροπή και καθορίζει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές τους,
 - θ) επιβλέπει την εφαρμογή του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, με εξαίρεση τις εξουσίες εκείνες που ασκούνται συλλογικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη ή μη του Δ.Σ., καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του και την έκταση της σχετικής εξουσιοδότησης.

Άρθρο δέκατο έκτο **Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο στην ελληνική επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 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 Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πριν από τη συνεδρίαση δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4548/2018 (Α' 104).
4. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει και με τηλεδιάσκεψη στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. αναφέρει ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση,

β) όταν συναινούν όλα τα μέλη του,

γ) αν οποιοδήποτε μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα, εφόσον κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, όπως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει όταν ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα (ηλεκτρονικά). Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Ουδέν μέλος μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος.

7. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και κάθε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή άλλο πρόσωπο που μπορεί να έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο δέκατο έβδομο

Απαρτία – Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) και πρέπει να συμμετέχει στη συνεδρίαση τουλάχιστον ένα (1) μέλος που έχει οριστεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Αν απουσιάζουν μέλη του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης ή λόγω απώλειας της ιδιότητάς τους για άλλο λόγο, τα απομένοντα μέλη αυτού δύνανται να εκτελούν προσωρινά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαρτία της παρούσας. Η κενή θέση πρέπει να αναπληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών με τον διορισμό νέου μέλους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ιδρυτικό Νόμο της Εταιρείας και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο μέλος, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο με έγγραφη εντολή του απουσιάζοντος μέλους, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να αφορά σε

περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα (1) απόν μέλος.

5. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση μέλους στο Δ.Σ. από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Άρθρο δέκατο όγδοο **Ευθύνη και υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 77 έως 115 του ν. 4548/2018 (Α' 104), περί Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018, περί ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο δέκατο ένατο **Διευθύνων Σύμβουλος**

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 - α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξωδικαστικά, ιδίως στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, κατά τον τρόπο που τον έχει εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ.,
 - β) προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει τις δραστηριότητές της και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να διαχειρίζεται τα καθημερινά ζητήματα,
 - γ) υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις και συστάσεις που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας,
 - δ) υλοποιεί όλες τις πράξεις που σχετίζονται με τη συνήθη διοίκηση της Εταιρείας και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.,
 - ε) προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας, λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ενθάρρυνση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση το οργανόγραμμα,
 - στ) εισηγείται στο Δ.Σ. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
 - ζ) υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και τον ετήσιο προϋπολογισμό,
 - η) έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει το Δ.Σ..
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αναθέτει κάποιες από τις εξουσίες του σε τρίτα μέρη με ειδική εξουσιοδότηση.

Άρθρο εικοστό **Επιτροπή Ελέγχου**

1. Η Επιτροπή Ελέγχου συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και λειτουργεί σύμφωνα με την υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Α' 7), περί επιτροπής ελέγχου. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής ή

λογιστικής, διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου. Τα άλλα δύο (2) μέλη δύναται να είναι τρίτοι, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες με σχετική επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την εποπτεία της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων, την παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας του Ελεγκτή και την εποπτεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της συνεργάζεται και με την αντίστοιχη Επιτροπή Ελέγχου της ΕΕΣΥΠ.

3. Η Επιτροπή Ελέγχου καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της που εξειδικεύει τις αρμοδιότητες και τον ρόλο της Επιτροπής και υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ..

Άρθρο εικοστό πρώτο **Συμβουλευτική Επιτροπή**

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από πέντε (5) άμισθα μέλη. Τα μέλη της είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αμιγώς συμβουλευτικό ρόλο προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, και έχει ως σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα διαχείρισης της Εταιρείας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει μη δεσμευτικές γνώμοδοτήσεις επί των θεμάτων που τίθενται προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή από το Δ.Σ. και μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Άρθρο εικοστό δεύτερο **Διαχείριση**

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από τη σύσταση της Εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από τη σύστασή της.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α' 104). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Άρθρο εικοστό τρίτο **Ελεγκτές**

1. Ως ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων οποιαδήποτε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, εγγεγραμμένη στα μητρώα της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α' 120).

2. Ως προς την υποχρέωση εναλλαγής ελεγκτών ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται για τις εισηγμένες εταιρείες στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής (L 158).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο εικοστό τέταρτο

Εσωτερικός Κανονισμός

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα θέματα:

- α) τον τρόπο εταιρικής διακυβέρνησης,
- β) την πολιτική αμοιβών και αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ., την οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση,
- γ) Κώδικα Δεοντολογίας και πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων,
- δ) κανονισμό έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που εκδίδεται κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α' 147), υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου,
- ε) πολιτικές κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη και κάθε συναφή εφαρμοστέα εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο εικοστό πέμπτο

Λύση

Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τα άρθρα 164 έως 166 του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Άρθρο εικοστό έκτο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας για τους λόγους της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018 (Α' 104), το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΣΥΝΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΩΤΟΥ, ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 3607/2007

Άρθρο 9

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η εναρμόνιση του νομοθετικού καθεστώτος της «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ με τους τομείς της δραστηριότητάς της και με βάση τη φύση, τον σκοπό και τις αρμοδιότητές της και η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρείας για την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας.

Άρθρο 10

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η τροποποίηση του ν. 3607/2007 (Α' 245), ιδίως ως προς την επωνυμία, τον σκοπό και το πλαίσιο εποπτείας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και επικαιροποιείται το καταστατικό της, ώστε να αντικατοπτρίζει τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητές της στον τομέα της υγείας.

Άρθρο 11

Μεταβολή επωνυμίας και συνεποπτεία από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας – Τροποποίηση άρθρου πρώτου ν. 3607/2007

Στο άρθρο πρώτο του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί της σύστασης και της μορφής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στην παρ. 2, βα) οι λέξεις «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», ββ) οι λέξεις «ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α') εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ν. 4972/2022 (Α' 181) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται σε διατάξεις του παρόντος», γ) στην παρ. 3, γα) οι λέξεις «ασκείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ασκούνται από κοινού από τους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την ενιαία διακυβέρνηση των ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών στον τομέα της υγείας», γβ) προστίθενται εδάφια, δεύτερο και τρίτο, δ) στην παρ. 4, δα) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίστανται από τη λέξη «υγείας», δβ) στο δεύτερο εδάφιο, ι) οι λέξεις «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού», ii) οι λέξεις «των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» διαγράφονται, iii) το τρίτο εδάφιο καταργείται, ε) στην παρ. 5, οι λέξεις «και του ν. 3429/2005, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, οι διατάξεις του ν. 4972/2022» και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, το άρθρο πρώτο, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο πρώτο

Σύσταση – Μορφή

1. Η επωνυμία της εταιρείας μεταβάλλεται από «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» σε «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.». Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), νοείται εφεξής η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.)».

2. Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4972/2022 (Α' 181) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται σε διατάξεις του παρόντος.

3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται από κοινού από τους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την ενιαία διακυβέρνηση των ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών στον τομέα της υγείας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο επί του συνόλου των τεχνικών και ψηφιακών υποδομών της Εταιρείας, καθώς και επί της εφαρμογής των οριζόντιων ψηφιακών πολιτικών και της συμμόρφωσης με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο που διέπει την ψηφιακή διακυβέρνηση, καθώς και όλων των έργων που έχουν τεχνικό και ψηφιακό αντικείμενο. Ο Υπουργός Υγείας ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας που αφορούν στον τομέα της υγείας, περιλαμβανομένων της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και της αξιοποίησης των ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας, της προστασίας αυτών, της ασφάλειας των ασθενών και της συμμόρφωσης προς το ειδικό υγειονομικό, εθνικό και ενωσιακό κανονιστικό και δεοντολογικό πλαίσιο.

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Εταιρεία αναλαμβάνει τα νέα έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων υγείας, καθώς και τις επεκτάσεις τους. Με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας λειτουργούντα, καθώς και υπό υλοποίηση έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

5. Για τα ρυθμιζόμενα στον παρόντα νόμο θέματα, που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού, οι διατάξεις του ν. 4972/2022 και της λοιπής νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.».

Άρθρο 12

Μετοχικό κεφάλαιο – Τροποποίηση άρθρου τρίτου ν. 3607/2007

Στο άρθρο τρίτο του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί μετοχικού κεφαλαίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, οι λέξεις «τον Υπουργό Οικονομικών» αντικαθίσταται από τις λέξεις «τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, προστίθενται οι λέξεις «ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης», γ) το δεύτερο εδάφιο καταργείται, και το άρθρο τρίτο, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο τρίτο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Η ανωτέρω μεταβίβαση του μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ τρίτων.
2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον μοναδικό μέτοχο, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».

Άρθρο 13

Καταστατικό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 1 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Στο άρθρο 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί της σύστασης και της επωνυμίας της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) οι λέξεις «με το Καταστατικό αυτό» διαγράφονται, αβ) προστίθενται οι λέξεις «μετονομάζεται σε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.»», β) στο δεύτερο εδάφιο, βα) προστίθενται οι λέξεις «HEALTH and» ββ) η λέξη «Societe» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Single Member Société» και βγ) οι λέξεις «Ι.ΔΙ.Κ.Α. Σ.Α.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ι.ΔΙ.Κ.Α. SINGLE MEMBER Σ.Α.», γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 1 του άρθρου πέμπτου, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» εκ μετατροπής του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) που ιδρύθηκε με το ν.δ. 390/1969 (Α' 283) και μετονομάζεται σε «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «E-GOVERNMENT CENTER for HEALTH and SOCIAL SECURITY Single Member Société Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος «Ι.ΔΙ.Κ.Α. SINGLE MEMBER S.A.».

Η Εταιρεία ανήκει στους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258).».

Άρθρο 14

Έδρα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 2 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί της έδρας της Εταιρείας, οι λέξεις «της Γενικής Συνέλευσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του Διοικητικού Συμβουλίου» και το άρθρο 2 του άρθρου πέμπτου διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφέρεται.».

Άρθρο 15

Επικαιροποίηση σκοπού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 3 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί του σκοπού της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Σκοπός

1. Η Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει κερδοσκοπικό, βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Σκοπός της είναι:

α) η υποστήριξη κυρίως των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και των λοιπών Υπουργείων και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα Συστημάτων Πληροφορικής, ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και νέων και ανοικτών

τεχνολογιών, σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όλων των ως άνω Υπουργείων και φορέων,

β) η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τους παραπάνω φορείς (ηλεκτρονική διακυβέρνηση),

γ) η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λειτουργία ως εθνικού σημείου επαφής για την ψηφιακή υγεία, ως οργανωτικής και τεχνικής πύλης για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη διασυνοριακή ανταλλαγή προσωπικών ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς χρήσης αυτών, η διασύνδεση με τα άλλα ευρωπαϊκά εθνικά σημεία επαφής, καθώς και με την κεντρική πλατφόρμα διαλειτουργικότητας στη διασυνοριακή υποδομή MyHealth@EU και η ανταλλαγή προσωπικών ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας βάσει του ευρωπαϊκού μορφότυπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών φακέλων υγείας,

δ) η διασφάλιση και η υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών των ως άνω φορέων,

ε) η ενοποίηση και διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τεχνολογιών των υποστηριζόμενων φορέων,

στ) η παροχή συμβουλών προς όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), για τα ως άνω θέματα,

ζ) η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στατιστικών και άλλου τύπου πληροφοριών και αξιολογήσεων,

η) η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων, καθώς και των υπό υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών των ως άνω φορέων,

θ) η συλλογή, επεξεργασία, διασταύρωση και διαβίβαση στοιχείων της Διοίκησης αποκλειστικά για την υποστήριξη και λειτουργία των εφαρμογών, που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται στο πλαίσιο του σκοπού της εταιρείας,

ι) η υλοποίηση δράσεων και έργων των ως άνω φορέων,

ια) η λειτουργία της ως τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258) για την ενιαία διακυβέρνηση των ψηφιακών υπηρεσιών και υποδομών στον τομέα της υγείας.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία:

α) αναπτύσσει Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και σε άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα,

β) διενεργεί για όλους τους φορείς της περ. α) της παρούσας ή σε συνεργασία με αυτούς, τους διαγωνισμούς για τη μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με τα παραπάνω, υλοποιεί και παρακολουθεί τις συναφθείσες συμβάσεις,

γ) αναθέτει σε τρίτους έργα για τη λειτουργία και υποστήριξη των δραστηριοτήτων της,

δ) συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα και κέντρα καινοτομίας, διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια και σεμινάρια,

ε) συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων των οποίων δύναται να καθίσταται φορέας υλοποίησης και δικαιούχος,

στ) συνδέεται μέσω δικτύου σε πραγματικό χρόνο με τα Πληροφοριακά Συστήματα όλων των υποστηριζόμενων φορέων για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων εφαρμογών,

ζ) δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με τους φορείς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή εθνικά προγράμματα με πηγή χρηματοδότησης ενωσιακούς πόρους.

3. Τα υπό επεξεργασία δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους κάτωθι σκοπούς:

α) τη λειτουργία, υποστήριξη και επιχειρησιακή συνέχεια των μηχανογραφικών εφαρμογών υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής που υλοποιεί ή υποστηρίζει η Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε., περιλαμβανομένων των αναγκαίων ελέγχων, διασταυρώσεων και ενεργειών διασφάλισης ποιότητας δεδομένων,

β) τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας, της καταγραφής και ανάλυσης συμβάντων και του ελέγχου πρόσβασης,

γ) την αποτίμηση επιδόσεων, τη διόρθωση σφαλμάτων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές,

δ) την τήρηση υποχρεώσεων ενημέρωσης, λογοδοσίας και συμμόρφωσης προς την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας πληροφοριών,

ε) τη διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων στο πλαίσιο υποστήριξης και λειτουργίας των μηχανογραφικών εφαρμογών υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής που υλοποιεί η Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε. και πρόσβαση σε αυτά αποκτά το προσωπικό της που απασχολείται στη λειτουργία και υποστήριξη των παραπάνω εφαρμογών, κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, και που έχει οριστεί με πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Το εν λόγω προσωπικό οφείλει να τηρεί το απόρρητο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α' 58). Το προσωπικό της Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε., ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας, υποχρεούται να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο του χορηγήθηκε πρόσβαση σε αυτά και απαγορεύεται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία και δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως αυτή ορίζεται στην περ. 2 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα αυτών. Σε περίπτωση παραβίασης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, εφαρμόζονται το άρθρο 83 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τα άρθρα 38 και 39 του ν. 4624/2019, (Α' 137) περί διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, τα άρθρα 370B και 370Γ του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95) και η περ. ια) της παρ. 1 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,

στ) τη διάθεση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας για δευτερογενή χρήση, ήτοι την επεξεργασία αυτών για σκοπούς διαφορετικούς από τους αρχικούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή

παρήχθησαν, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/327 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2025, σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) 2024/2847 (Σειρά L), καθώς και του άρθρου 89 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

4. Η Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε. διασφαλίζει την πληρότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων υγείας που διατίθενται και απαγορεύεται να τα χρησιμοποιεί ή να τα διαθέτει για οποιονδήποτε σκοπό πέραν των επιτρεπόμενων από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2025/327 ή για οποιαδήποτε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης εκτός εάν προβλέπεται ρητά από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο και τηρούνται οι όροι του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/327 για την εμπορική χρήση. Οι αρμοδιότητες επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας για δευτερογενή χρήση ασκούνται από λειτουργικά και οργανωτικά διακριτές μονάδες, από εκείνες που ασκούν τις λοιπές δραστηριότητες επεξεργασίας σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και των άρθρων 24 και 25 του ν. 4624/2019.

5. Η Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε. δύναται να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες, υποδομές και εργαλεία για την προετοιμασία ηλεκτρονικών συνόλων δεδομένων υγείας, την ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση αυτών, τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εμπορικού απορρήτου, της παροχής δεδομένων σε ασφαλή περιβάλλοντα επεξεργασίας, καθώς και της διασφάλισης της ποιότητας και χρηστικότητας αυτών, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2025/327, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και σε κάθε άλλη σχετική εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.».

Άρθρο 16

Διάρκεια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 4 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί της διάρκειας της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.».

Άρθρο 17

Πόροι και έσοδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 5 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί των πόρων και των εσόδων της Εταιρείας της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5 Πόροι - Έσοδα της Εταιρείας

1. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών ή από επιχορηγήσεις για υπηρεσίες που παρέχει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στους λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας, κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης ή και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), καθώς και σε οποιασδήποτε νομικής μορφής φορέα του αλλοδαπού Δημοσίου.

β) πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση έργων των Προγραμμάτων που αυτό χρηματοδοτεί, με την επιφύλαξη των ειδικών θεσμικών πλαισίων που τα διέπουν,

γ) πόροι από την απευθείας χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συμμετοχή της με οποιαδήποτε ιδιότητα στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

δ) δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την Εταιρεία,

ε) έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίμων της,

στ) έσοδα από την εκμίσθωση, εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της,

ζ) έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία,

η) έσοδα από επιχορήγηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης,

θ) έσοδα από επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας για τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών πληροφορικής που εξυπηρετούν το ως άνω Υπουργείο και τους φορείς του,

ι) έσοδα από την επιβολή τελών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για τη διάθεση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας προς δευτερογενή χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/327 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2025, σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) 2024/2847 (Σειρά L), τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ιατρικό απόρρητο.

ια) τα έσοδα που προέρχονται από την εφαρμογή της απόφασης της παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 (Α' 43), περί όρων και διαδικασιών με τις οποίες το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επιτρέπεται να δημοσιεύει ή να χορηγεί, έναντι συνδρομής ή ειδικού παραβόλου, στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία.

2. Για τη χρηματοδότηση του έργου και γενικά των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται να συνάπτει δάνεια από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς.

3. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση, με τους φορείς προς τους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και η οποία εξαιρείται από τον ν. 4412/2016 (Α' 147).

Το συνολικό ύψος των εσόδων και δαπανών της Εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με τη σύνταξη και έγκριση του ετήσιου Οικονομικού Προϋπολογισμού της για το επόμενο έτος και την Ετήσια Έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών. Το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, καθώς και εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4972/2022 (Α' 181), περί υποχρεώσεων των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου.

Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών στους οποίους υπάγονται οι φορείς που εξυπηρετεί η Η.Δ.Υ.Κ.Α Μ.Α.Ε. για την κατανομή των εσόδων της σ' αυτούς. Επίσης καθορίζονται οι όροι, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος της αμοιβής της Εταιρείας και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η κοινή υπουργική απόφαση επέχει θέση ανάθεσης και ακολούθως συντάσσονται οι συμβάσεις που εξειδικεύουν το παρεχόμενο έργο. Η κοινή υπουργική απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του έτους, εντός του οποίου δημοσιεύεται. Οι συμβάσεις υπογράφονται εντός μηνός από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης του αρχικού προϋπολογισμού η τελική κατανομή των εσόδων της εταιρείας στους φορείς που εξυπηρετήσε θα γίνεται κάθε φορά με τον Ετήσιο Ισολογισμό – Απολογισμό και με βάση την τελική πραγματική παροχή υπηρεσιών.

Οι συμβάσεις αυτές και οι προγραμματικές συμφωνίες της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 3 δεν υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην των αναφερομένων στην παρ. 3, το ύψος της αμοιβής της Εταιρείας καθορίζεται με συμφωνία των δύο πλευρών.».

Άρθρο 18

Μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 6 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 προστίθενται οι λέξεις «Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας», β) η παρ. 2 αντικαθίσταται και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, το άρθρο 6 έχει ως εξής:

«Άρθρο 6

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές, αμεταβίβαστες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας.

2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο αποτελείτο α) από το σύνολο της πάσης φύσεως περιουσίας της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., όπως αυτή αποτιμήθηκε από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών και β) από εφάπαξ εισφορά σε μετρητά από τον Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.) του πρώην Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ίση με το ποσό που αντιστοιχούσε στη διαφορά μεταξύ του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 1 και της αποτιμηθείσας αξίας της περιουσίας του Κ.Η.Υ.Κ.Υ.

Με την από 30 Ιανουαρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ευρώ, με

καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ονομαστικών αμεταβίβαστων μετοχών ονομαστικής αξίας (50) ευρώ η κάθε μια.

Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ακυρώθηκε η αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιανουαρίου 2009 κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ και το κεφάλαιο επανήλθε στα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές, αμεταβίβαστες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ (50) η κάθε μια.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον μοναδικό μέτοχο.».

Άρθρο 19

Όργανα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 7 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Στο άρθρο 7, περί των οργάνων της Εταιρείας, του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί του καταστατικού της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., οι λέξεις «, Διευθύνων Σύμβουλος - και οι Ελεγκτές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και ο Διευθύνων Σύμβουλος» και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, τα Όργανα Διοίκησης - Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος.».

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 8 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 8 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί των αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση του μετόχου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το παρόν και την κείμενη νομοθεσία. Το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται ως μέτοχος στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται, εκπροσωπούμενο νομίμως κατά το δεύτερο εδάφιο, το Ελληνικό Δημόσιο. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται σε αυτή τουλάχιστον ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε περίπτωση διαφωνίας του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με

τους εκπροσώπους των άλλων Υπουργείων, για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα φέρεται σε ψηφοφορία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η λήψη της απόφασης αναβάλλεται και, αν ούτε σε επαναληπτική συνεδρίαση υφίσταται συμφωνία, τότε η απόφαση λαμβάνεται με μόνη την ψήφο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α' 104), τον ν. 4972/2022 (Α' 181) και το καταστατικό. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού, πλην: αα) της τροποποίησης του σκοπού και της λύσης της Εταιρείας, για τα οποία απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, και αβ) της τροποποίησης ή της προσαρμογής του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος περί ανώνυμων εταιρειών,

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

γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους,

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

ε) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

στ) τη συγχώνευση της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση ή τη λύση της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,

ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών,

η) τον ορισμό εσωτερικού ελεγκτή,

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

ι) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, ια) τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και της επιτροπής ελέγχου, καθώς και των αμοιβών τους,

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

ιγ) την έγκριση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, και

ιδ) κάθε άλλο ζήτημα που εισάγεται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους μετόχους.».

Άρθρο 21

Σύγκληση και πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 9 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Στο άρθρο 9 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί της σύγκλησης και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 1, αα) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής» διαγράφονται, αβ) το τρίτο εδάφιο καταργείται, αγ) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται,

β) η παρ. 4 καταργείται και το άρθρο 9, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9

Σύγκληση και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης. Χρέη γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 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 (Α' 104).
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. [Καταργείται].».

Άρθρο 22

Έγκριση συνολικής διαχείρισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 10 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 10 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018 (Α' 104), περί ευθύνης μελών του διοικητικού συμβουλίου. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.».

Άρθρο 23

Διοικητικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 11 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 11 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί της σύνθεσης, της θητείας και της απουσίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου - Απουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη με εξαετή θητεία, ως εξής: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4706/2020 (Α' 136). Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται απευθείας από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται απευθείας από τον Υπουργό Υγείας. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται απευθείας από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων εποπτευόντων υπουργών αντίστοιχα. 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 (Α' 181) και δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων ή καθηκόντων.
3. Τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τα κάτωθι:
 - (α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής,
 - (β) πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, ένα (1) τουλάχιστον εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών.
4. 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). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Εταιρείας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν τον σκοπό της Εταιρείας.
5. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, με την εξαίρεση της αποκλειστικής εκτελεστικής αρμοδιότητας του Αντιπροέδρου για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης. 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 (Α' 136) 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 ένα (1) μέλος. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

7. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην του Προέδρου, του Αντιπροέδρου 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.

8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου ο διορισμός έγινε κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, παύεται αμέσως μόλις η παράβαση αυτή γίνει αντιληπτή.

9. Η εξαετής θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας συνέρχεται η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.».

Άρθρο 24

Ευθύνη και υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 12 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί της ευθύνης και των υποχρεώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας:

α) για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018 (Α' 104) και

β) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4972/2022 (Α' 181).

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστewας απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν, ομοίως, να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή της συναλλαγής

και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, μόνοι ή σε συνεργασία με τρίτους, δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ παράλληλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται αζημίως από τα καθήκοντά τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4972/2022. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης.

5. Για οποιαδήποτε άλλη πράξη ή σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018.

6. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι τρίτων, τα οποία αφορούν στην κάλυψη των νομικών εξόδων που απαιτούνται στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεών της, στις οποίες έχουν εμπλακεί προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και εφόσον δεν προκύπτει δόλος ή βαριά αμέλεια.».

Άρθρο 25

Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 12 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Στην παρ. 2 του άρθρου 13, περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί του καταστατικού της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α), αα) η λέξη «τακτικού» αντικαθίσταται από τη λέξη «ανοικτού», αβ) η λέξη «ισχύουν» αντικαθίσταται από τη λέξη «προβλέπεται», β) στην περ. β), βα) οι λέξεις «στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας» και ββ) οι λέξεις «Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξυπηρετούμενους Φορείς» και το άρθρο 13, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και διαμορφώνει τη στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.
2. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
 - α) Η έγκριση προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, όπως εκάστοτε προβλέπεται από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.
 - β) Η υποβολή πρότασης στους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας για έγκριση των όρων, του χρόνου και των προϋποθέσεων εκτέλεσης των εργασιών, του ύψους και του τρόπου της αμοιβής και κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στους εξυπηρετούμενους Φορείς, κατόπιν απευθείας ανάθεσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων - εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια - μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.».

Άρθρο 26

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 15 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 15 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί της σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Η πρόσκληση προς τα μέλη δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ή απώλειας της ιδιότητας αυτού ο Αντιπρόεδρος, υποχρεούνται να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που δεν απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην αίτηση αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο εντός της παραπάνω

προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.».

Άρθρο 27

Λήψη αποφάσεων και πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 16 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Στο άρθρο 16 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί της λήψης αποφάσεων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αα) στο πρώτο εδάφιο, i) οι λέξεις «αναπληρωτής του» αντικαθίστανται από τη λέξη «Αντιπρόεδρος», ii) προστίθενται οι λέξεις «, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3)», αβ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και β) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 16, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων και πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον προεδρεύει σε αυτό ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και είναι παρόντα σ' αυτό τα μισά (1/2) συν ένα μέλη του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος διαθέτει μία (1) ψήφο.
3. Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη, που είναι παρόντα. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως που ήταν παρόν, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από μέλος που ήταν παρόν στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.».

Άρθρο 28

Αρμοδιότητες προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 17 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Στο άρθρο 17 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 προστίθεται περ. γ), β) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 17, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17

Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού,
- β) διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.
- γ) εκπροσωπεί την εταιρεία, είτε μόνος του, είτε από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε συνέδρια, εκδηλώσεις και δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδριάσή του, ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου ελλείποντος, απόντος ή κωλυομένου, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

3. Ο Πρόεδρος δεν δύναται να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.».

Άρθρο 29

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Προσθήκη άρθρου 17Α στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007

Στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί του καταστατικού της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., προστίθεται άρθρο 17Α ως εξής:

«Άρθρο 17Α

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- α) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή απώλειας της ιδιότητας του τελευταίου,
- β) Ασκεί αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.».

Άρθρο 30

Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 18 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί του Διευθύνοντος Συμβούλου και των αρμοδιοτήτων του, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. β) τα εδάφια τρίτο και τέταρτο διαγράφονται, β) στην περ. ζ) οι λέξεις «για τα οποία απαιτείται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι το ύψος των εκάστοτε ορίων της απευθείας ανάθεσης», γ) στην περ. ι) προστίθεται η λέξη «Με» και το άρθρο 18, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18

Διευθύνων Σύμβουλος - Αρμοδιότητες

1. [Καταργήθηκε].

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο διοίκησης της Εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού και όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων σχεδίων δράσης της και του παρόντος καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις:

α) Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

β) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της. Σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και στόχων της.

γ) Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, των συμβατικών υποχρεώσεων.

δ) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έγκριση την κατάρτιση των αναγκών, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.

ε) Εισάγει και εισηγείται παντός είδους σχέδια δράσης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

στ) Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Διοικητικού

Συμβουλίου προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το ενημερώνει σχετικά.

ζ) Εγκρίνει προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά μέχρι το ύψος των εκάστοτε ορίων της απευθείας ανάθεσης.

η) Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας.

θ) Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, δύναται δε να δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για την ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.

ι) Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάμενους μονάδων το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου», για συγκεκριμένες πράξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητές του. Επιτρέπεται επίσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση αυτών.

3. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλες αρμοδιότητες.».

Άρθρο 31

Επιτροπή ελέγχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Προσθήκη άρθρου 18Α στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007

Στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί του καταστατικού της εταιρείας, προστίθεται νέα άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α

Επιτροπή ελέγχου

1. Στην Εταιρεία συστήνεται 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), περί ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 του άρθρου 16 του ν. 4972/2022 (Α' 181), 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 32

Επιτροπή αποδοχών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. - Προσθήκη άρθρου 18B στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007

Στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί του καταστατικού της εταιρείας, προστίθεται νέο άρθρο 18B ως εξής:

«Άρθρο 18B

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 33

Ελεγκτές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 20 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Στο άρθρο 20 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί ελεγκτών της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 οι λέξεις «του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά» αντικαθίστανται από τις λέξεις «που προκύπτουν από το άρθρο 2 του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94) και τον ν. 4449/2017 (Α' 7)», β) η παρ. 3

αντικαθίσταται, γ) η παρ. 4 καταργείται, δ) η παρ. 5 αντικαθίσταται και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20

Ελεγκτές

1. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, οι αναπληρωτές τους, καθώς και η αμοιβή τους ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Εταιρεία.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 2 του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94) και τον ν. 4449/2017 (Α' 7).
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας υποβάλλουν πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την έκθεση ελέγχου τους επί των οικονομικών καταστάσεων.
4. [Καταργείται].
5. Οι Υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας».

Άρθρο 34

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 21 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 21 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, όπως ορίζεται στον ν. 4308/2014 (Α' 251), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (L 243) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του ανωτέρω Κανονισμού. Επιπλέον, οι μητρικές εταιρείες συντάσσουν ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Πρότυπα που προαναφέρονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τον ν. 4336/2015 (Α' 94) και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους

λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και του ν. 4548/2018 (Α' 104) αντίστοιχα.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- α) τον ισολογισμό και την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης,
- β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων,
- γ) την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης,
- δ) το προσάρτημα και
- ε) την Κατάσταση Χρηματορρών.

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζει ο ν. 4336/2015 και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει υπογραφεί από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και
- γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αν οποιοσδήποτε από αυτούς διαφωνεί για τον νόμιμο τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού πρέπει να εκθέσει έγγραφα τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

- α) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018, και
- β) την έκθεση των ελεγκτών.

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4548/2018.».

Άρθρο 35

Λόγοι λύσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε.— Αντικατάσταση άρθρου 22 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 22 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί λόγων λύσης της Εταιρείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 22

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

- β) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και
γ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί, επίσης, με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή ύστερα από αίτηση των μετόχων σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 (Α' 104) αντιστοίχως.
3. Η λύση της εταιρείας στην περ. β) της παρ. 1 επέρχεται με την υποβολή της αίτησης και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.».

Άρθρο 36

Εκκαθάριση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 23 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 23 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί εκκαθάρισης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α' 104).».

Άρθρο 37

Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 24 άρθρου πέμπτου ν. 3607/2007

Το άρθρο 24 του άρθρου πέμπτου του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί στρατηγικού σχεδίου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο

1. Η Εταιρεία καταρτίζει και υποβάλλει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, τα στρατηγικά και επιχειρησιακά της σχέδια, κατόπιν κοινής σχετικής εισήγησης των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων Υπουργείων, 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. Τα εγκεκριμένα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας.

2. Το στρατηγικό σχέδιο είναι τετραετές, καταρτίζεται σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) και τις κατευθυντήριες οδηγίες των εποπτευόμενων Υπουργείων, εγκρίνεται μετά από την ψήφιση του Π.Δ.Π., 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 των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας.

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 των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας 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 εξυπηρετούμενους φορείς και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις,
- ια), προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας και την αύξηση των κερδών, και
- ιβ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή άλλα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια της Εταιρείας.».

Άρθρο 38

Γενικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 26 στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007

Στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 (Α' 245), περί του καταστατικού της εταιρείας, προστίθεται άρθρο 26 ως εξής:

«Άρθρο 26

Γενικές διατάξεις

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζεται η νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες.».

Άρθρο 39

Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε., προκειμένου να προσαρμόσει το καταστατικό της σύμφωνα με τον παρόντα.

2. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του καταστατικού για τον ορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων εποπτευόντων υπουργών, δεν θίγεται η τρέχουσα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 40

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται από το άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 (Α' 245):

- α) η παρ. 2 του άρθρου 19, περί εταιρικής χρήσης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και
- β) το άρθρο 25, περί του επιχειρησιακού σχεδίου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 41

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.