

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	Κωδικός Εγγράφου		Τελικό	Κωδικός Εγγράφου Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής
	Έκδοση	01	Ημερομηνία	
	Ανανέωση	01	18/08/2023	

Κανονισμός Λειτουργίας

Εκτελεστικής Επιτροπής

1.1 Σκοπός

Η Εκτελεστική Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα καθημερινής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και συνδράμει στην εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας. Ο ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι σημαντικός για την επίτευξη της ενδοεταιρικής πληροφόρησης, τον συντονισμό των έργων των διευθύνσεων και την υποστήριξη του Διευθύνοντος Συμβούλου στην υλοποίηση των καθημερινών εργασιών της Εταιρείας. Είναι αρμόδια για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας, ο οποίος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1.2 Σύνθεση & συμμετοχή

Σύνθεση και συμμετοχή Εκτελεστικής Επιτροπής	
Σύνθεση	Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από έξι (6) ανώτατα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και έχει την εξής σύνθεση: - Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, - Έως τέσσερα (4) εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, - Ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα του Συμβούλου Διοίκησης
Ορισμός Προέδρου και μελών	Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος εισηγείται στο ΔΣ για τα μέλη της Επιτροπής.
Θητεία	Ισόχρονη της θητείας του ΔΣ και έως εκλογής νέας Επιτροπής.
Παραίτηση και επανεκλογή μελών	Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης μελών, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται στο ΔΣ είτε την αντικατάστασή τους, είτε τη συνέχιση λειτουργίας της Επιτροπής με τα εναπομείναντα μέλη.
Συμμετοχή	Η Εκτελεστική Επιτροπή υποστηρίζεται στο έργο της από τον Εταιρικό Γραμματέα. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής είναι δυνατή η συμμετοχή στελεχών της Εταιρείας, ανάλογα με το θέμα της Επιτροπής, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής. Ο ρόλος των εν λόγω προσώπων είναι να εκπονούν μελέτες, να εισηγούνται ή να παρέχουν διευκρινίσεις στα θέματα που συζητούνται στην Επιτροπή και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη των αποφάσεων.

1.3 Λειτουργία Επιτροπής

Λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής	
Συχνότητα συνεδριάσεων	Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει όποτε απαιτείται, με πρόεδρο της Επιτροπής τον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα εφόσον σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον πέντε από τα έξι μέλη της, ενώ οι αποφάσεις της λαμβάνονται πάντα με ομοφωνία. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία, το θέμα παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς λήψη απόφασης.

Λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής	
Πρόσκληση	Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση καθορίζει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης. Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί να ζητά τη σύγκλησή της για συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων.
Διεξαγωγή συνεδριάσεων	Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν εγκαίρως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία των μελών, είτε εξ αποστάσεως, μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας που καθιστά δυνατή τη συζήτηση ή την έγγραφη ανταλλαγή απόψεων.
Πρακτικά συνεδριάσεων / Γραμματέας της Επιτροπής	Η Επιτροπή ορίζει ως γραμματέα τον Εταιρικό Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας της Επιτροπής είναι αρμόδιος να συλλέγει υλικό και πληροφορίες που είναι χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της Επιτροπής και συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Επιτροπής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Γραμματέας της Επιτροπής οφείλει να τηρεί αρχείο των πρακτικών με επιμέλεια και σε ασφαλές σημείο. Σε περίπτωση κατά την οποία παύσει για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την Επιτροπή, θα πρέπει να παραδώσει στον αντικαταστάτη του τα πρακτικά με επιμέλεια και με υπογεγραμμένο πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
Αναφορές προς το ΔΣ	Η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων σε τριμηνιαία βάση. Επίσης, δύναται να υποβάλλει ενδιάμεσες εκθέσεις πεπραγμένων εφόσον αυτό απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

1.4 Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής	
Καθήκοντα και αρμοδιότητες	- Διαχείριση των καθημερινών εργασιών της Εταιρείας, χωρίς οικονομικό αντικείμενο, για τις οποίες απαιτείται απόφαση συλλογικού οργάνου. - Εκπροσώπηση δικαστικά και εξώδικα της Εταιρείας, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης τρίτων προσώπων, γενικά ή για συγκεκριμένες πράξεις. - Απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί κινητών (εξαιρουμένων κινητών αξιών) και ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων σε κινητά και ακίνητα με αντάλλαγμα έως του ποσού των ευρώ Είκοσι Εκατομμυρίων (€ 20.000.000) ανά σύμβαση. - Έγκριση απόκτησης, σύστασης ή μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί κινητών (εξαιρουμένων κινητών αξιών) από ή σε θυγατρικές εταιρείες και

Κωδικός Εγγράφου		Τελικό	Κωδικός Εγγράφου
Έκδοση	01	Ημερομηνία	Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής
Ανανέωση	01	18/08/2023	

	ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων σε κινητά και ακίνητα θυγατρικών εταιρειών. • Παροχή πιστώσεων, εγγυήσεων ή χρηματοδοτικής υποστήριξης σε εταιρείες που ενοποιούνται με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. μέχρι του ποσού των ευρώ Είκοσι Εκατομμυρίων (€ 20.000.000) ανά περίπτωση. • Ανάληψη ή ανάθεση καθώς και την λύση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με αντάλλαγμα έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000) ανά σύμβαση. Σε περίπτωση διαρκώς συμβάσεων, το ποσό αυτό υπολογίζεται σε ετήσια βάση. • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δημοσίου ή ιδιωτικούς, ΣΔΙΤ ή/και παραχωρήσεων, καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. • Παροχή Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας σε άλλα νομικά πρόσωπα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικούς, ΣΔΙΤ ή/και παραχωρήσεων, καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. • Χορηγίες ή δωρεές υπέρ τρίτων μέχρι του ποσού των ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (€ 50.000) ανά περίπτωση. • Έναρξη/κατάργηση εργοταξίων, υποκαταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. • Απόκτηση ή μεταβίβαση κάθε είδους οχημάτων ή μηχανημάτων έργων είτε κατά κυριότητα είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. • Άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών.
--	--