

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Ανώνυμη Εταιρεία»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - (α) Των άρθρων 93 και 94 του ν. 4727/2020 (Α' 184) και ιδίως της παρ. 7Α και 7Β του άρθρου 93 αυτού.
 - (β) Του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α' 54).
 - (γ) Των άρθρων 189 επ. του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 189 αυτού.
 - (δ) Του ν. 4548/2018 (Α' 104) και ιδίως τα άρθρα 77 - 115 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία»), όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθ. 6 /13-01-2021 Συμβολαιογραφική Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αποστολίας Ρούμπου του Αναστασίου και εγκρίθηκε με την με αριθμό 4128/14.01.2021 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΑΔΑ: 6ΟΘΠ46ΜΤΛΡ-Φ18).
3. Το γεγονός ότι, κατά το άρθρο 93 του ιδρυτικού της νόμου 4727/2020, η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας για την εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού, που είναι η σύσταση και η διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός», υπό τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) που προβλέπεται από το άρθρο 94 του ν. 4727/2020, το ενεργητικό του οποίου προκύπτει από: (α) ποσοστό 25% από τα έσοδα του Δημοσίου που προέρχονται από το διαγωνισμό που έγινε για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και ο οποίος διενεργήθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) την 16^η Δεκεμβρίου 2020 (16.12.2020), και (β) τη δυνητική συμμετοχή ιδιωτών και επαγγελματιών επενδυτών.
4. Το γεγονός ότι, κατά το άρθρο 94 του ν. 4727/2020, ο αποκλειστικός σκοπός του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός» είναι οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή σε Τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε τεχνολογίες που υποστηρίζονται από υποδομές δικτύων 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αμυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμό, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

5. Το γεγονός ότι η λειτουργία και διαχείριση των Α.Κ.Ε.Σ. ρυθμίζεται από το άρθρο 7 του ν. 2992/2002, το οποίο, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 94 παρ. 6 του ν. 4727/2020, εφαρμόζεται για τη διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός», εφόσον ο ν. 4727/2020 δεν προβλέπει ειδικότερη διάταξη.
6. Το γεγονός ότι, κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του ν. 4727/2020, η Εταιρεία είναι θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) του άρθρου 184 του ν. 4389/2016 και ότι υπάγεται στις άμεσες θυγατρικές της.
7. Το γεγονός ότι, λόγω του ότι η Εταιρεία είναι άμεση θυγατρική της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., ο Εσωτερικός Κανονισμός της δεύτερης εφαρμόζεται και από την πρώτη, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 189 παρ. 1 του ν. 4389/2016.
8. Το γεγονός ότι μέρος των θεμάτων που αποτελούν περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού μιας εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις γενικές διατάξεις του ν. 4548/2018, έχει ήδη θεσπιστεί στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. και άρα ήδη ισχύει και εφαρμόζεται από την Εταιρεία.
9. Το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να προτείνει τον Εσωτερικό Κανονισμό της, κατά το μέρος που, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, δεν περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του μοναδικού μετόχου της, ήτοι της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., στη Γενική Συνέλευση της δεύτερης, η οποία είναι αρμόδια να τον εγκρίνει, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 93 παρ. 7.Α του ν. 4727/2020.
10. Την ανάγκη για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού και ευέλικτου Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, που θα επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία της για την βέλτιστη υλοποίηση του ειδικού δημοσίου σκοπού της κατά τον ιδρυτικό της νόμο.

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Ι

τον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας «Συμμετοχές 5G Ανώνυμη Εταιρεία, που έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού

1. Ο παρών Κανονισμός περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες των ακόλουθων εσωτερικών οργάνων της:

(α) του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.),

(β) της Επενδυτικής Επιτροπής, και

(γ) της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

εξειδικεύοντας τις προβλέψεις των άρθρων 93 και 94 του ν. 4727/2020 και του Καταστατικού της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Τετάρτου Κεφαλαίου του ν. 4389/2016, τις γενικές διατάξεις του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και σε

συμμόρφωση με αυτές. Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), των ελεγκτών και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ισχύουν οι προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και του καταστατικού της Εταιρείας.

2. Ο παρών Κανονισμός περιγράφει επίσης τη διαδικασία ενημέρωσης και εισήγησης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην περίπτωση του άρθρου 93 παρ. 10 ακροτελεύτιο εδάφιο του ν. 4727/2020.

3. Πέραν των θεμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για τα οποία ισχύουν οι προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού, η Εταιρεία κατά τα λοιπά εφαρμόζει τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., ο οποίος ισχύει και για τις θυγατρικές της, σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ. 1 του ν. 4389/2016.

Άρθρο 2

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από το άρθρο 93 παρ. 7.Β. του ν. 4727/2020, τα οποία ασκεί σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 77 επ. του ν. 4548/2018 και των άρθρων 8 – 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και με τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

2. Το Δ.Σ. εγκρίνει τον Κανονισμό Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 93 παρ. 10 του ν. 4727/2020, **εξειδικεύοντας περαιτέρω** τις αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής κατά το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού, και θέτοντας το ειδικό πλαίσιο για την εκπλήρωση του σκοπού της κατά το νόμο.

3. Ειδικά σχετικά με επενδύσεις που θα πραγματοποιεί το Επενδυτικό Ταμείο «Φαιστός»:

(α) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης μιας επενδυτικής πρότασης, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων, το Δ.Σ., μετά από σχετικό αίτημα της Επενδυτικής Επιτροπής, υπογράφει τα νομικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, όπως ενδεικτικά συμφωνητικά τήρησης εμπιστευτικότητας (NDAs) με υποψήφιο που έχει υποβάλει συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση που βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης. Το Δ.Σ. με ειδική κατά περίπτωση απόφασή του, μπορεί να εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο μέλος του να υπογράφει τέτοια νομικά έγγραφα, εκπροσωπώντας την Εταιρεία προς τρίτους.

(β) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης μιας επενδυτικής πρότασης, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων, το Δ.Σ. της Εταιρείας ενημερώνεται από την Επενδυτική Επιτροπή για την τελική θετική (έγκριση) ή αρνητική (απόρριψη) απόφασή της, ως ακολούθως:

(i) Η Επενδυτική Επιτροπή, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημά της προς το Δ.Σ., καλείται σε ειδική συνεδρίαση του τελευταίου, κατά την οποία παρουσιάζει αναλυτικά:

- την τηρηθείσα διαδικασία, και
- το σκεπτικό βάσει του οποίου ελήφθη η κατά περίπτωση θετική ή αρνητική απόφασή της για τη συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση.

Επίσης η Επενδυτική Επιτροπή παρέχει διευκρινίσεις επί των τυχόν ερωτήσεων που της απευθύνουν τα μέλη του Δ.Σ. για τα υπό (β) θέματα.

(ii) Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί σε ειδική ακρόαση το πέμπτο μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να λάβει διευκρινίσεις επί της τηρηθείσας διαδικασίας ή να αιτείται την έγγραφη ενημέρωσή του για το ίδιο θέμα, σε συνέχεια της

ενημέρωσης που γίνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο.

(iii) Το Δ.Σ. μπορεί να ζητά από την Επενδυτική Επιτροπή να λάβει πρόσβαση στο φάκελο που τηρεί η δεύτερη στο αρχείο της για την συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 παρ. 8 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να ενημερωθεί για ειδικά ζητήματα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, κατά την ανέλεγκτη κρίση του.

(γ) Για τις αρνητικές (απορριπτικές) αποφάσεις επί επενδυτικών προτάσεων, η Επενδυτική Επιτροπή ενημερώνει το Δ.Σ. περιοδικά και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά τρεις (3) μήνες. Το Δ.Σ. δύναται να ζητά ενημέρωση από την Επενδυτική Επιτροπή και σε πιο τακτική βάση ή ανά αρνητική απόφαση, όπου κρίνει.

(δ) Σε περίπτωση θετικής απόφασης (έγκρισης) μιας επενδυτικής πρότασης από την Επενδυτική Επιτροπή, και μετά την ενημέρωσή του κατά την προηγούμενη παράγραφο, το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις, προκειμένου η Εταιρεία να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα νομικά έγγραφα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ληφθείσας επενδυτικής απόφασης, όπως **ιδίως**:

- Υπογραφή Term Sheets ή Memoranda of Understanding.
- Υπογραφή συμφωνητικών για την πραγματοποίηση της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: Συμφωνητικών Επένδυσης ή Κάλυψης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (Investment Agreement, Share Subscription Agreement), Συμφωνητικών Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement (SPA)), Συμφωνητικών Κάλυψης Ομολογιακών Δανείων (Convertible Bond/Notes Subscription Agreement), Συμφωνητικών Μετόχων (Shareholders Agreement (SHA)).
- Associated Shareholders' Resolution.
- Πρόκληση καταβολής (Capital) calls στους μεριδιούχους του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός».
- Είσπραξη κεφαλαίων.
- Εντολές στον Θεματοφύλακα για την μεταφορά κεφαλαίων για τους σκοπούς της επένδυσης.

Το Δ.Σ. δύναται να εξουσιοδοτεί κατά περίπτωση συγκεκριμένο/α μέλος/μέλη του για να υπογράψει τα αναγκαία νομικά έγγραφα για την υλοποίηση κάθε απόφασης επένδυσης.

(ε) Σχετικά με υφιστάμενες από το Επενδυτικό Ταμείο «Φαιστός» επενδύσεις, το Δ.Σ. λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση είναι απαραίτητη για εκπροσώπηση της Εταιρείας σχετικά με την παρακολούθηση.

(στ) Σε περίπτωση λήψης απόφασης της Επενδυτικής Επιτροπής για την **απο-επένδυση** του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός» από επιχειρήσεις στις οποίες έχει επενδύσει, το Δ.Σ. ενημερώνεται από αυτή και στη συνέχεια λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις, προκειμένου να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα νομικά έγγραφα για την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης από-επένδυσης και την διανομή των σχετικών προσόδων σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός». Το Δ.Σ. δύναται να εξουσιοδοτεί κατά περίπτωση συγκεκριμένο/α μέλος/μέλη του για να υπογράψει τα αναγκαία νομικά έγγραφα για την υλοποίηση κάθε απόφασης από-επένδυσης.

4. Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή ή μέλος/μέλη αυτής να του υποβάλει/-ουν γνωμοδότηση για ειδικό θέμα ανάλογα με την εξειδίκευση, την

τεχνογνωσία και την εμπειρία εκάστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.

5. Το Δ.Σ. δύναται να καλεί σε συνεδριάσεις του μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητη η παροχή συνδρομής ή/και διευκρινίσεων επί συγκεκριμένου θέματος. Ομοίως το Δ.Σ. δύναται να ζητά έγγραφες γνωμοδοτήσεις ή εξηγήσεις από μέλη του προσωπικού όποτε απαιτείται απευθύνοντας ειδικό ερώτημα προς απάντηση.

Άρθρο 3

Επενδυτική Επιτροπή

1. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. Αποτελείται από τέσσερα (4) έως πέντε (5) μέλη. Οι διαχειριστές του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός» συμμετέχουν στην Επενδυτική Επιτροπή, ενώ τέσσερα (4) από τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής είναι και μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.

2. Αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής είναι:

(α) η κατάρτιση του Κανονισμού Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων, όπως αυτός προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 93 του ν. 4727/2020 και η εισήγηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

(β) η αξιολόγηση των προτάσεων επένδυσης του «Ταμείου Φαιστός» και η λήψη θετικής (έγκριση) ή αρνητικής (απόρριψη) απόφασης επί αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων.

(γ) η λήψη απόφασης από-επένδυσης του Επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός» από επιχειρήσεις στις οποίες έχει επενδύσει.

(δ) η ενημέρωση του Δ.Σ. της Εταιρείας για τις τελικές αποφάσεις των περ. β' και γ' της παρούσας παραγράφου.

Οι αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής απαριθμούνται στον παρόντα Κανονισμό περιοριστικά, σε περίπτωση δε αμφιβολίας το τεκμήριο αρμοδιότητας έχει το Δ.Σ.

3. Το πέμπτο μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής, αν ήθελε ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ., έχει αμιγώς γνωμοδοτικό ρόλο χωρίς δικαίωμα ψήφου στη λήψη αποφάσεων της Επενδυτικής Επιτροπής. Ειδικότερα, το πέμπτο μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες που τηρούνται στο πλαίσιο της Επενδυτικής Επιτροπής κατ'εφαρμογή του Κανονισμού Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων,

(β) παρακολουθεί τη διαδικασία αξιολόγησης κάθε επενδυτικής πρότασης που υποβάλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή και ελέγχει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες του προαναφερθέντος Κανονισμού Αξιολόγησης.

(γ) δύναται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Δ.Σ., εφόσον κληθεί από αυτό, προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις ή και συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με τις τηρηθείσες διαδικασίες από την Επενδυτική Επιτροπή σύμφωνα με τις προβλέψεις του προαναφερθέντος Κανονισμού Αξιολόγησης.

(δ) δύναται να υποβάλλει γραπτές γνωμοδοτήσεις προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, εφόσον του ζητηθεί, για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(ε) δεν υπεισέρχεται σε θέματα ουσίας, και δεν εκφέρει κρίση ουσίας για τις επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνει η Επενδυτική Επιτροπή κατ'εφαρμογή του προαναφερθέντος Κανονισμού Αξιολόγησης.

4. Η Επενδυτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη της που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης των περ. β' και γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της με δικαίωμα ψήφου.

5. Οι αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) μέλη με δικαίωμα ψήφου, και με ομοφωνία εφόσον παρίστανται τρία (3) μέλη με δικαίωμα ψήφου. Ειδικά οι αποφάσεις των περ. β' και γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών (3) μελών με δικαίωμα ψήφου, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής.

6. Για την εφαρμογή της περ. δ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, ως «τελική» νοείται η θετική (έγκριση) ή αρνητική (απόρριψη) απόφαση που λαμβάνεται στο τέλος, ήτοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης μιας επενδυτικής πρότασης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων του άρθρου 93 παρ. 10 του ν. 4727/2020.

7. Η Επενδυτική Επιτροπή υποχρεούται να τηρεί με ιδιαίτερη επιμέλεια τις προβλέψεις του Κανονισμού Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 10 του ν. 4727/2020 και λογοδοτεί απέναντι στο Δ.Σ. για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει σε θέματα επενδύσεων και από-επενδύσεων.

8. Η Επενδυτική Επιτροπή τηρεί **ειδικό πρωτόκολλο** για τις υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις, στο οποίο παρακολουθούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα στο πλαίσιο τήρησης του Κανονισμού Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων.

9. Η Επενδυτική Επιτροπή τηρεί **εμπιστευτικό αρχείο** με όλα τα έγγραφα (π.χ. αιτήσεις, εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, κλπ) που έχουν υποβληθεί, συνταχθεί ή/και ανταλλαγεί στο πλαίσιο κάθε επενδυτικής πρότασης που έχει εξετάσει, ανεξαρτήτως της τελικής απόφασής της. Η Επενδυτική Επιτροπή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των φακέλων του αρχείου αυτού, είναι δε υποχρεωμένη να παρέχει πρόσβαση σε αυτούς μόνο:

(α) στα μέλη της,

(β) σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Εταιρείας στους οποίους ανατίθεται σχετικά καθήκοντα κατά περίπτωση, και

(γ) στο Δ.Σ., μετά από αίτημά του, που υποχρεούται να ικανοποιεί αμελλητί και το οποίο δε δύναται να απορρίψει.

10. Η Επενδυτική Επιτροπή υποχρεούται να συντάσσει και να αποστέλλει ειδικές εκθέσεις επί των αποφάσεων επένδυσης και απο-επένδυσης που λαμβάνει, σε ετήσια βάση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από την Επενδυτική Επιτροπή και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δ.Σ. με κριτήρια την επιστημονική τους κατάρτιση, αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα διαχείρισης της Εταιρείας και την εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον.

2. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αμιγώς συμβουλευτικό ρόλο και υποβάλλει γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων που τίθενται προς αυτή από την Επενδυτική Επιτροπή ή

το Δ.Σ.. Οι γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Επενδυτική Επιτροπή και το Δ.Σ..

3. Τα θέματα για τα οποία μπορεί να γνωμοδοτεί η Συμβουλευτική Επιτροπή εξειδικεύονται με τα οικεία ερωτήματα που της απευθύνονται από την Επενδυτική Επιτροπή ή το Δ.Σ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε οργάνου αντίστοιχα, είναι δε συναφή με την εξειδίκευση, τεχνογνωσία ή/και εμπειρία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Οι γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής υποβάλλονται εγγράφως προς το Δ.Σ. ή την Επενδυτική Επιτροπή.

4. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει ως συλλογικό όργανο ή σε ομάδες εργασίες που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. κατά περίπτωση ανάλογα με το θέμα που τίθεται της επεξεργασίας. Στην πρώτη περίπτωση καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνουν να ασκήσουν εκ περιτροπής τα Μέλη της, με σειρά που ορίζουν μεταξύ τους σε σχετική απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) από τα μέλη της, αποφασίζει δε νόμιμα με απλή πλειοψηφία των μελών της. Στα πρακτικά που τηρούνται καταγράφονται συνοπτικά οι γνώμες των μελών ανά θέμα, εφόσον διενεργήθηκε ψηφοφορία.

5. Το Δ.Σ. ή/και η Επενδυτική Επιτροπή δύνανται να θέτουν ερωτήματα για γνωμοδότηση σε ένα ή περισσότερα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ανάλογα με την εξειδίκευση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία εκάστου.

6. Τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύνανται να συνδράμουν την Επενδυτική Επιτροπή στο πλαίσιο του Κανονισμού Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων του άρθρου 93 παρ. 10 του ν. 4727/2020, μετά από αίτημα Μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής ή της Επενδυτικής Επιτροπής ως συλλογικού οργάνου. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εξειδικεύεται περαιτέρω στον Κανονισμό Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων.

7. Το Δ.Σ. ή/και η Επενδυτική Επιτροπή δύνανται να καλούν σε συνεδριάσεις τους τη Συμβουλευτική Επιτροπή ως συλλογικό όργανο ή ένα ή περισσότερα μέλη αυτής κατά περίπτωση, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που συναρτώνται με την εξειδίκευση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των μελών της τελευταίας, αποστέλλοντας σχετική πρόσκληση με την οικεία ημερήσια διάταξη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν τη σχετική συνεδρίαση.

8. Οι συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται δε να γίνονται και με συνεδρίαση με φυσική παρουσία, εφόσον οι περιστάσεις το επιτρέπουν.

9. Η Συμβουλευτική Επιτροπή και τα Μέλη αυτής συνδράμουν τα όργανα της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 93 του ν. 4727/2020 και του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Στις επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων που εκδίδεται βάσει του άρθρου 93 παρ. 10 του ν. 4727/2020, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να συμπεριλαμβάνουν αίτηση για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή/και υπηρεσίας που λειτουργεί σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το άρθρο 92 του ν. 4727/2020. Σε περίπτωση έγκρισης του επενδυτικού προγράμματος με βάση τα επενδυτικά κριτήρια του προαναφερθέντος Κανονισμού Αξιολόγησης, η Εταιρεία

ενημερώνει και εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου ο τελευταίος να εκδώσει τη σχετική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 92 παρ. 5 και 107 παρ. 61 του ν. 4727/2020.

2. Η εισήγηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που υποβάλλεται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον:

(α) τα στοιχεία της ενδιαφερόμενης επιχείρησης που αιτήθηκε την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή/και υπηρεσίας κατά τα ως άνω,

(β) το τμήμα της φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή/και υπηρεσίας κατά τα ως άνω,

(γ) το χρονικό διάστημα της παραχώρησης δικαιώματος χρήσης τμήματος φασματικής ζώνης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4727/2020.

3. Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος άρθρου και σε υλοποίηση του άρθρου 93 παρ. 10 του ν. 4727/2020, η Εταιρεία δύναται να αιτείται τη συνδρομή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής, αναφορικά με τα τεχνικά ή άλλα ειδικά ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν κατά περίπτωση.

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών Κανονισμός εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, ήτοι της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.

2. Ο Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία γίνεται με μέριμνά της αμελλητί μετά την απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021