

## **ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 85**

**(ΦΕΚ 503/Β/24-4-2002)**

«Καθορισμός διαδικασίας για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων στο ΧΑΑ σύμφωνα με τα ΠΔ 350/85 και 360/85 ».

### **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ( Συνεδρίαση της 21-02-2002)**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. Του άρθρου 1 παράγραφοι 5 και 6 του ν.2836/2000 (ΦΕΚ168Α')
2. Της απόφασης 5/204/ 14.11.2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487Β)
3. Το άρθρο 23 του ν.2324/1995 (ΦΕΚ 146<sup>Α'</sup>)

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. Η παρούσα απόφαση διέπει τον τρόπο αποστολής:

**α. Εταιρικών ανακοινώσεων και δελτίων τύπου που προβλέπονται στις διατάξεις** του Π.Δ 350/1985 της απόφασης 5/204/ 14.11.2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της απόφασης 57/22-9-2000 του ΔΣ του ΧΑΑ

**β. Οικονομικών-λογιστικών καταστάσεων που προβλέπονται** στο Π.Δ 360/1985 και την απόφαση 58/28-12-2000 ΔΣ ΧΑΑ. Για της ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης θα θεωρούνται αποδεκτές οι οικονομικές-λογιστικές καταστάσεις (πλήρεις ή συνοπτικές) που:

- I. Αποστέλλονται **ταυτόχρονα σε μία αποστολή** και εντός των θεσμοθετημένων χρονικών ορίων
- II. Είναι πλήρεις και περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης (όταν προβλέπεται), τις σημειώσεις της εταιρίας, την ανάλυση κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟΔ, το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή (όταν προβλέπεται), την κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων και την αναφορά στις

εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν ή πρόκειται να δημοσιευτούν οι οικονομικές-λογιστικές καταστάσεις.

**γ. Δηλώσεων απόκτησης /εκχώρησης σημαντικής συμμετοχής με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 51/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον η ανακοίνωση γίνεται από την εταιρία.**

2. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, που ορίζεται κατωτέρω, το ΧΑΑ δεν θα αναγνωρίζει άλλα μέσα υποβολής των στοιχείων της παραγράφου 1 εκτός της ηλεκτρονικής υπογραφής και αποστολής αυτών μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» και η γνωστοποίηση με άλλα μέσα δεν θα παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα αναφορικά με τη τήρηση των υποχρεώσεων των εταιριών που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς ωστόσο να αίρονται πιθανές υποχρεώσεις δημοσίευσης με άλλα μέσα ,οι οποίες προκύπτουν από άλλες διατάξεις..

3. Η υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και η εν γένει λειτουργία του «ΕΡΜΗΣ» στηρίζονται στην εφαρμογή «ηλεκτρονικών υπογραφών», όπως αυτές ρυθμίζονται από το ΠΔ 150/2001(ΦΕΚ Α'/125). Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υπογραφή των στοιχείων που αποστέλλονται με αυτόν τον τρόπο στο ΧΑΑ, ενέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Οι ειδικότεροι όροι χρήσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» και η διαδικασία καθορισμού των χρηστών από τις εισηγμένες εταιρίες καθορίζονται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στο ΧΑΑ στο πλαίσιο και με τα μέσα της παρούσας απόφασης θεωρούνται ληφθείσες με την αποστολή αποδεικτικού παραλαβής από το ΧΑΑ, τα όργανα δε αυτού υποχρεούνται να προβούν άμεσα στην αποστολή του αποδεικτικού.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού προηγηθεί επαρκής αιτιολόγηση, οι εισηγμένες εταιρίες δύνανται να προβούν σε προσωρινή υποβολή των στοιχείων της παρούσας απόφασης με συμβατικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή της ανακοίνωσης θα πρέπει να επαναληφθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος

«ΕΡΜΗΣ» εντός 24 ωρών από την άρση της αιτίας για την οποία δεν κατέστη δυνατή αρχικά η ηλεκτρονική υποβολή.

6. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών, υποχρεούνται να ορίσουν με γραπτή δήλωσή τους (εξουσιοδότηση) τουλάχιστον 1 χρήστη (Διαχειριστή), που θα είναι υπεύθυνος για την αποστολή στοιχείων στο ΧΑΑ, μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» κατ' εφαρμογή της παρούσας έως την έναρξη ισχύος της.

7. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης συνιστά παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και επισύρει τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία ποινές.

8. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2002.

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

*Ο, τι Ακριβές Αντίγραφο  
Αθήνα, 15 Απριλίου 2002  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ*

*ΙΣΜΗΝΗ ΧΙΝΟΥ*

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 85/ 21-2-2002 ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΧΑΑ :**  
**ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΜΗΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**  
**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ**

**Ορισμοί**

- **«Σύστημα ΕΡΜΗΣ»** (H.E.R.M.E.S: Hellenic Exchanges Remote MESSaging Services). Σύστημα αμφίδρομης ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ εισηγμένων εταιριών και Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), η πρόσβαση στο οποίο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες που φέρουν ειδικό μέσο πρόσβασης.
- **«Χρήστης συστήματος»:** Εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχουν δοθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρίας με βάση σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και το οποίο κατέχει «Ειδικό Μέσο Πρόσβασης» και «προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».
- **«Διαχειριστής συστήματος της εισηγμένης εταιρίας»:** «Χρήστης συστήματος» στον οποίο έχει δοθεί από την εισηγμένη εταιρία η δυνατότητα της τροποποίησης των δικαιωμάτων (αρμοδιότητας εκπροσώπησης) των υπολοίπων «Χρηστών συστήματος» που έχει ορίσει η εισηγμένη εταιρία.
- **«Ειδικό Μέσο Πρόσβασης»:** Μέρος της ειδικής «ασφαλούς διάταξης δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής» (π.χ. «έξυπνη κάρτα» ή smart-card), ιδιοκτησίας ΧΑΑ, που εκδίδεται από αξιόπιστο Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π.), χρησιμοποιείται μόνο από το νόμιμο κάτοχο (χρήστης συστήματος) σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης, και περιέχει πιστοποιημένα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής του κατόχου (τόσο μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού για την ηλεκτρονική

υπογραφή εγγράφων, όσο και για την γνησιότητα της ταυτότητας του νόμιμου κατόχου σε διαδικασίες ηλεκτρονικής πρόσβασης).

- **«Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης» (Π.Υ.Π.):** Τρίτος Φορέας (εταιρία, οργανισμός κ.λ.π.) με τον οποίο έχει συμβληθεί το ΧΑΑ και ο οποίος: α) πιστοποιεί την ταυτότητα του χρήστη, β) εναποθέτει ασφαλώς ατομικά δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικών υπογραφών σε εξατομικευμένο «Ειδικό Μέσο Πρόσβασης» για το χρήστη, γ) παρέχει και δημοσιεύει ηλεκτρονικά ένα «αναγνωρισμένο πιστοποιητικό» και ένα «πιστοποιητικό ταυτοποίησης» για τις ηλεκτρονικές υπογραφές του χρήστη, σύμφωνα με το π.δ. 150/2001, και δ) αντιστοιχεί, δημοσιεύει και εγγυάται για κάθε πιστοποιούμενο χρήστη ένα μοναδικό Προσωπικό Κωδικό Αναγνώρισης (ΠΚΑ), που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή «ΕΡΜΗΣ» και εξασφαλίζει την ταυτότητα του πιστοποιούμενου σε περιπτώσεις συνωνυμίας.
- **Σταθμός Εργασίας «ΕΡΜΗΣ»:** Προσωπικός Υπολογιστής (PC), ιδιοκτησίας της Εισηγμένης Εταιρίας που πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζει το ΧΑΑ και αποκτά πρόσβαση στο Σύστημα «ΕΡΜΗΣ», μέσω του Διαδικτύου (Internet) μετά από την εγκατάσταση με ευθύνη της Εισηγμένης Εταιρίας σε αυτόν του απαιτούμενου Ειδικού Εξοπλισμού (Υλικό και Λογισμικό) και Αδειών Χρήσης (“HERMES Starter Kit”) που διατίθενται από το ΧΑΑ.

#### **Διαδικασία καθορισμού χρηστών συστήματος**

- Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εισηγμένης εταιρίας καλείται να ορίσει με σχετικό έγγραφό του: (α) τουλάχιστον ένα ή περισσότερα άτομα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας που πηγάζουν από το κεφάλαιο Β' της απόφασης 5/204/ 14.11.2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα οποία θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα «ΕΡΜΗΣ» ως χρήστες συστήματος, εκ των οποίων ο ένας θα ορίζεται ως «διαχειριστής συστήματος της εισηγμένης εταιρίας», και (β) τα δικαιώματα αυτών στη χρήση του

συστήματος «ΕΡΜΗΣ» (εκκίνηση διαδικασίας-δακτυλογράφηση, ηλεκτρονική υπογραφή και αποστολή στοιχείων).

- Με την έγκριση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του ΧΑΑ, κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης, εφόσον συμβληθεί και πιστοποιηθεί η ταυτότητά του από τον συνεργαζόμενο με το ΧΑΑ 'Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης' (Π.Υ.Π.), θα λάβει το προσωπικό του «Ειδικό Μέσο Πρόσβασης» με το οποίο το σύστημα θα αναγνωρίζει την ταυτότητα και την ηλεκτρονική υπογραφή του. Για την έκδοση του ειδικού μέσου πρόσβασης, κάθε χρήστης συστήματος απαιτείται να υποβάλει στο ΧΑΑ, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την ειδική αίτηση / σύμβαση με τον πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης που συνεργάζεται το ΧΑΑ.
- Τα στοιχεία που καλείται να αποστείλει κάθε εισηγμένη εταιρία προς το ΧΑΑ είναι τα ακόλουθα:
  1. Συμπληρωμένη εξουσιοδότηση ΔΣ Εισηγμένης Εταιρίας
  2. Στοιχεία & Δικαιώματα Χρήστη.
  3. Αίτηση / Σύμβαση χρήστη προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης για την έκδοση του Ειδικού Μέσου Πρόσβασης.

#### **Ρόλος «Διαχειριστή» Συστήματος της εισηγμένης εταιρίας**

- Ένα άτομο ανά εισηγμένη εταιρία, αναλαμβάνει υποχρεωτικά το ρόλο του διαχειριστή συστήματος, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα για την απενεργοποίηση χρηστών και τη μεταβολή των εξουσιοδοτήσεων (δικαιωμάτων) που τους έχουν δοθεί. Η ενημέρωση αυτή επέχει ρόλο έγγραφης ενημέρωσης του ΧΑΑ.
- Ο «Διαχειριστής», εάν διαπιστωθεί κλοπή ή απώλεια του Ειδικού Μέσου Πρόσβασης ενός Χρήστη, πρέπει να απενεργοποιήσει το Χρήστη αυτό από το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» και να προβεί άμεσα στις διαδικασίες για έκδοση νέου Ειδικού Μέσου Πρόσβασης (σε συνεργασία με τον Χρήστη).

- Ο «Διαχειριστής», σε κάθε περίπτωση αποχώρησης χρήστη συστήματος από την εταιρία, υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει εγγράφως το ΧΑΑ και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την απενεργοποίηση του χρήστη, ενώ κάθε χρήστης που αποχωρεί, εφόσον δεν αποκτήσει ρόλο χρήστη συστήματος σε άλλη εισηγμένη εταιρία μέχρι την λήξη ισχύος του ειδικού μέσου πρόσβασης που κατέχει νόμιμα, υποχρεούνται να το επιστρέψουν, εφόσον του ζητηθεί από το ΧΑΑ ή να το καταστρέψουν την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.
- Στην περίπτωση αποχώρησης από την εταιρία ή απενεργοποίησης του «Διαχειριστή», η εταιρία υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει εγγράφως το ΧΑΑ για την ενέργεια αυτή και να ορίσει άμεσα νέο «Διαχειριστή», ειδάλτως οι πράξεις του παλαιού διαχειριστή θεωρούνται ισχυρές.
- Σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο την ασφάλεια του συστήματος, η ενημέρωση του ΧΑΑ από τον «Διαχειριστή» ή την εταιρία πρέπει να είναι άμεση, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

### **Διαθεσιμότητα του συστήματος**

- Το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» προορίζεται να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
- Όταν το σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας περιστασιακά (λόγω διακοπής του Internet, διακοπής ρεύματος, σεισμού, διακοπής των επικοινωνιών, πυρκαγιάς, πλημμύρας, πολέμου, θεομηνίας ή οποιοδήποτε ενδεχόμενο που υπερβαίνει τον εύλογο έλεγχο του ΧΑΑ) ή για προγραμματισμένη ή μη προγραμματισμένη συντήρηση, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ο εκτός λειτουργίας χρόνος να είναι ο ελάχιστος δυνατός.

### **Υποχρεώσεις Εταιριών και Χρηστών «ΕΡΜΗΣ»**

- Απαγορεύεται οι χρήστες να επιτρέπουν σε τρίτους την πρόσβαση στο «ΕΡΜΗΣ» ή να παραχωρούν τα προσωπικά τους «Ειδικά Μέσα Πρόσβασης» ή κωδικούς πρόσβασης, με δεδομένο ότι με τη χρήση αυτών μπορούν να

δημιουργηθούν 'ηλεκτρονικές υπογραφές' που τους δεσμεύουν προσωπικά (ακόμη και σε άλλες εφαρμογές). Επιπλέον οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τους όρους της σύμβασης και άλλες οδηγίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π) με τον οποίο συνεργάζεται το ΧΑΑ για τις ανάγκες λειτουργίας του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».

- Οι εισηγμένες εταιρίες υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως το ΧΑΑ, για μεταβολές των εξουσιοδοτημένων ατόμων που έχουν πρόσβαση στο σύστημα (χρήστες συστήματος) και μεταβολές στα δικαιώματα χρήσης που παρέχονται.
- Εάν διαπιστωθεί κλοπή ή απώλεια του Ειδικού Μέσου Πρόσβασης, οι Χρήστες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το ΧΑΑ για την απενεργοποίησή τους από το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, καθώς και τον Π.Υ.Π. για την ανάκληση των πιστοποιητικών του.
- Η χρήση συσκευών ή λογισμικού που παρεμβαίνουν ή επιχειρούν να παρέμβουν στην ορθή λειτουργία του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» απαγορεύεται αυστηρά.
- Επιπλέον, οι εισηγμένες εταιρίες υποχρεούνται:
  - I. Να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή βάσει τεχνικών προδιαγραφών που προσδιορίζει το ΧΑΑ και να έχουν το κατάλληλο προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες που θα παρέχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και θα διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία.
  - II. Να αξιολογούν και να επιλέγουν αξιόπιστους πάροχους πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISP's).
  - III. Σε περιπτώσεις μεταβολής των τεχνικών προδιαγραφών του «ΕΡΜΗΣ» από το ΧΑΑ, να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις στα χρονικά όρια που θα προσδιορίζονται.

IV. Να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατ' ελάχιστον κατά τη περίοδο μίας ώρας, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ, έως μια ώρα μετά τη λήξη, για νέα μηνύματα που έχουν ληφθεί από το ΧΑΑ μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».

V. Να μεριμνούν για τη κατάρτιση των εξουσιοδοτημένων ατόμων σε θέματα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε θέματα χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών και σε θέματα χρήσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».

### **Δικαιώματα Ιδιοκτησίας**

- Το ΧΑΑ είναι ο μόνος και αποκλειστικός δικαιούχος των έννομων αγαθών, δικαιωμάτων, αποτελεσμάτων και πληροφοριών που παράγονται από τη λειτουργία του συστήματος «ΕΡΜΗΣ».

### **Χρήση του Συστήματος «ΕΡΜΗΣ»**

- Ο «Ειδικός Εξοπλισμός» (“HERMES Starter Kit”) καθώς και το «Ειδικό Μέσο Πρόσβασης» αποτελούν ιδιοκτησία του ΧΑΑ και παραχωρούνται στην εισηγμένη εταιρία αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση από αυτήν των υπηρεσιών «ΕΡΜΗΣ», θα πρέπει δε, να επιστραφούν στο ΧΑΑ εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους παραχωρήθηκαν. Με την παραλαβή τους από την εισηγμένη εταιρία και τους χρήστες του συστήματος, αυτοί αναλαμβάνουν την ευθύνη της φυσικής ασφάλειας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. Επίσης η εισηγμένη εταιρία, υποχρεούται να ενημερώνει το ΧΑΑ για τον τόπο (ταχυδρομική διεύθυνση) εγκατάστασης του «Ειδικού Εξοπλισμού» και σε περίπτωση αλλαγής του να ενημερώνει άμεσα το ΧΑΑ.

### **Σύνδεσμοι**

- Απαγορεύονται σύνδεσμοι προς την εκάστοτε ισχύουσα ηλεκτρονική τοποθεσία του «ΕΡΜΗΣ» από άλλες ιστοσελίδες.