



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4607/2020 & της Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ.60_18/09/2020 με θέμα «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020»

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 28/05/2021 και από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2021)

1. Έγκριση – Πεδίο Εφαρμογής – Διάρκεια Ισχύος Πολιτικής Καταλληλότητας.

Η Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία έχει ως στόχο την εξασφάλιση στελέχωσης του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα κατάλληλα για την αποτελεσματική εποπτεία και διοίκηση του συνόλου των επιμέρους εταιρικών λειτουργικών και δραστηριοτήτων και την εν γένει προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Η Πολιτική Καταλληλότητας καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τίθεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και, ειδικότερα, στην πρώτη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα έπεται της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πολιτική Καταλληλότητας θα διέπει τη σύνθεση και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είτε κατά το χρόνο εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση είτε σε κάθε περίπτωση μεταβολής η οποία επέρχεται κατά τη διάρκεια της θητείας του εκάστοτε εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως σε περίπτωση επανασυγκρότησης αυτού σε σώμα ή αντικατάστασης μέλους του, λόγω παραιτήσεως ή θανάτου ή για όποιον άλλο λόγο προβλέπεται αυτό στο Καταστατικό ή το Νόμο.

Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας επιτρέπεται μόνο με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ισχύει μετά την έγκρισή της από την αμέσως επόμενη χρονολογικά Τακτική Γενική Συνέλευση, ενώ εξουσία τροποποίησής της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας έχει και η ίδια η Γενική Συνέλευση, εφόσον τεθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξή της.



2. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Βασικές Αρχές.

Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, αριθμός που κρίνεται επαρκής για την κάλυψη των αναγκών διοίκησης και διαχείρισης του συνόλου των υποθέσεων της, στο βαθμό που αυτές υπάγονται στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανέλθει και σε έως εννέα (9).

Οι θέσεις των μελών που αποτελούν τη σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες :

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με εκτελεστικές αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με εκτελεστικές αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες.
- Τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες. εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα, βάσει των κριτηρίων ανεξαρτησίας που θέτει ο Νόμος και επαναλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας.

Στην επταμελή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον μία (1) θέση καταλαμβάνεται από πρόσωπο διαφορετικού φύλου σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη.

Κατά την αξιολόγηση και εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δεν γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση, η πολυσυνλεκτικότητα και η πολυμορφία, όσον αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες των μελών του, με στόχο να καλύπτεται η ανάγκη επαρκούς εποπτείας και διαχείρισης όλου του φάσματος των θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κριτήρια ατομικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το χρόνο υποψηφιότητας, εκλογής και διάρκειας της θητείας του, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια :

α. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υπηρετήση της θέσης τους.

Η επάρκεια γνώσεων στοιχειοθετείται είτε από την ακαδημαϊκή μόρφωση του μέλους είτε από την με άλλο τρόπο, ακόμη και εμπειρικό, απόκτηση ευρείας πληροφόρησης και κατανόησης συγκεκριμένου αντικείμενου που εντάσσεται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επάρκεια εμπειρίας στοιχειοθετείται από την ικανού χρόνου πρακτική και επαγγελματική ενασχόληση του μέλους με συγκεκριμένο αντικείμενο που εντάσσεται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επάρκεια γνώσεων και εμπειρίας θα αξιολογούνται λαμβανομένων υπόψη, ενδεικτικά, των τίτλων σπουδών κάθε μέλους ή και των στοιχείων του βιογραφικού του, τα οποία αφορούν την πρακτική και επαγγελματική του ενασχόληση με συγκεκριμένο αντικείμενο. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεκτιμάται η διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στοιχεία όπως η διάρκεια παραμονής του στην εκάστοτε θέση, το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης στην οποία απασχολήθηκε, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι αρμοδιότητες που ασκούσε σε αυτή, οι ευθύνες που είχε αναλάβει, η φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Η παραπάνω αξιολόγηση δεν θα περιορίζεται κατ' ανάγκη σε ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας.

Η αξιολόγηση θα διενεργείται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία θα προβαίνει σε ανάλυση της κατάρτισης και της εμπειρίας του μέλους.

Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις που απαιτούνται από το Νόμο σε σχέση με την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, θα εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας.

β. Ήθος και καλή φήμη : Η εντιμότητα, το ήθος και η ακεραιότητα αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Πρόσωπο για το οποίο υφίστανται αποδεδειγμένοι λόγοι που, με βάση τους ισχύοντες νομικούς κανόνες,



υποδηλώνουν έλλειψη των παραπάνω, όπως, ενδεικτικά, η αμετάκλητη καταδίκη για ποινικά κολάσιμες πράξεις που έχουν τελεστεί από δόλο και σχετίζονται με τον κοινωνικό και επαγγελματικό βίο, αποκλείεται από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

γ. Μη σύγκρουση συμφερόντων : Πρόσωπο το οποίο τελεί σε διαρκή κατάσταση σύγκρουσης συμφέροντος ως προς την Εταιρία δεν δύναται να είναι υποψήφιο για την κατάληψη θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τέτοια σύγκρουση υφίσταται όταν συγκεκριμένο πρόσωπο, εκ της θέσης που κατέχει σε άλλο νομικό πρόσωπο ή εκ της επαγγελματικής του ενασχόλησης ή της εμπλοκής του σε οποιαδήποτε ατομική ενασχόληση, καλείται να εξυπηρετήσει ή εξυπηρετεί συμφέροντα ίδια ή τρίτων, τα οποία είναι αντίθετα προς τα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν για τη συμμετοχή τους, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλα νομικά πρόσωπα, καθώς και για τις ιδιότητες που κατέχουν και τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες, στο βαθμό που αυτές επηρεάζουν την αξιολόγηση ύπαρξης του συγκεκριμένου κριτηρίου.

δ. Ανεξαρτησία κρίσης : Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εξασφαλίζει πως θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του οργάνου και θα εκφέρει την κρίση του και την ψήφο του επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, με τρόπο ανεξάρτητο, ανιδιοτελή και μετά από επαρκή ενημέρωσή του για κάθε πτυχή του υπό συζήτηση θέματος. Οι γνώσεις και εμπειρία του μέλους αποτελούν επιπρόσθετα εχέγγυα ανεξαρτησίας της κρίσης του, επί θεμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο για το οποίο διαθέτει γνώσεις και εμπειρία. Ακόμη όμως και σε θέματα για τα οποία δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, θα πρέπει να έχει την ικανότητα σχηματισμού άποψης μετά από επαρκή διερεύνηση του θέματος, υποβολή ερωτήσεων και συλλογή πληροφοριών με κάθε πρόσφορο μέσο, έτσι ώστε να μην υιοθετεί άκριτα την άποψη άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος ή την πλειοψηφούσα τάση που δημιουργείται εντός του οργάνου.

ε. Επάρκεια χρόνου : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους, είτε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε των Επιτροπών τις οποίες ενδέχεται να στελεχώσουν. Ο αναμενόμενος χρόνος που απαιτείται κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αφιερώνει στα καθήκοντα του, προσδιορίζεται από την Εταιρία ανάλογα με τις ανάγκες της και γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος. Η επάρκεια χρόνου δεν αξιολογείται μόνο με γνώμονα τον αναγκαίο χρόνο συμμετοχής σε συνήθεις συνεδριάσεις αλλά και για την



προετοιμασία του μέλους, την ενημέρωσή του επί των θεμάτων που αφορούν κάθε συνεδρίαση αλλά και τη δυνατότητά του να αφιερώνει χρόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων που απαιτούν ανάληψη δράσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το εκάστοτε εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από πρόσωπα που, συλλογικά ενεργούντα, είναι σε θέση :

- α. Να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών εποπτείας και διοίκησης του συνόλου της εταιρικής δραστηριότητας.
- β. Να λαμβάνουν αποφάσεις επί θεμάτων της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκφράζουν την εταιρική βούληση μετά από σύνθεση απόψεων και έχοντας αξιολογήσει τις επιμέρους απόψεις και κρίση των μελών του.
- γ. Να τελούν μεταξύ τους σε σχέσεις συνεργασίας, αλληλεκτίμησης και αμοιβαίου σεβασμού.
- δ. Να λειτουργούν ομαδικά αλλά και με δυνατότητα κατανομής των διαφόρων τομέων ευθύνης, ανάλογα με τις επιμέρους δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες των μελών.
- ε. Να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρίας, όπως αυτή ενεργεί βάσει των αποφάσεών τους, με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που ανακύπτουν, να αντιμετωπίζουν συνήθεις και έκτακτες υποθέσεις της Εταιρίας και, ενεργώντας συλλογικά, να υλοποιούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των επιχειρηματικών στόχων που τίθενται.

5. Παρακολούθηση εφαρμογής Πολιτικής Καταλληλότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση των αρχών της Πολιτικής Καταλληλότητας. Στην εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζοντας την Πολιτική Καταλληλότητας στο πλαίσιο αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την εκλογή μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και διεξάγοντας ετήσια αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα ανωτέρω κριτήρια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει ετησίως σε αυτοαξιολόγηση του ως συνόλου αλλά και κάθε μέλους ξεχωριστά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την Εταιρία διαδικασία, η οποία εκκινείται και οργανώνεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.



Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταγράψει τα αποτελέσματα τόσο της αξιολόγησης που διενεργείται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, όσο και της αυτοαξιολόγησής του και, κυρίως, τις τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, ενώ λαμβάνει και τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την αποκατάσταση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν.

Οι αξιολογήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την οποτεδήποτε επανεκλογή ή ανάκληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τήρηση των αρχών της Πολιτικής Καταλληλότητας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, επαναξιολογείται ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει τυχόν αμφιβολία σχετικά με την τήρησή τους καθώς και σε κάθε περίπτωση επέλευσης ή υπόνοιας επέλευσης γεγονότος που ενδέχεται να συνιστά απόκλιση από τις αρχές αυτές.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν ακόμη τη θέση της υποψηφιότητάς τους αλλά και, στη συνέχεια, μετά την εκλογή τους ή σε κάθε περίπτωση τυχόν επανεκλογής τους, ενημερώνονται επαρκώς για την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία.