

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: 20.12.2022

Γενικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ Α.Ε. (η «**Ελλάκτωρ**» ή η «**Εταιρεία**»), τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ασκεί την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά την Εταιρεία, με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της. Ως ανώτατο διοικητικό όργανο, διαμορφώνει την στρατηγική της Εταιρείας, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ποια μέλη αυτού είναι εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχουν ανεξάρτητα μέλη, τα οποία δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως δεν είναι λιγότερα από δύο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει ο Ν. 4706/2020 (άρθρο 9 παρ. 1 και 2) και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του νόμου. Τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δηλώνουν στην Εταιρεία, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου και τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με σαφήνεια στο Καταστατικό της Εταιρείας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται σε συμμόρφωση προς τις αρχές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021), που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία με την από 28.06.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 2/905/3.3.2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. Αν κατά παρέκκλιση το Διοικητικό Συμβούλιο διορίσει Πρόεδρο εκ των εκτελεστικών μελών, στην περίπτωση αυτή ο Αντιπρόεδρος πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 13 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται δια φανεράς ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου

Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Η παραίτηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας μέλους Δ.Σ. καθώς και η αντικατάσταση ή η επιλογή των μελών Δ.Σ. διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση οι πράξεις των ούτως εκλεγέντων συμβούλων λογίζονται έγκυρες για το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.

Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας.

Η Εταιρεία υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αναφορικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη θητεία των μελών Δ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών από την εν λόγω συνεδρίαση.

Μέλος Δ.Σ. που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πτώχευση μέλους Δ.Σ. δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συγκρότηση και συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται για τη συγκρότησή του σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, πλην των ανεξαρτήτων, μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα εκτελεστικά του μέλη ως Διευθύνοντες Συμβούλους ή και αναπληρωτές αυτών, καθορίζοντας παράλληλα την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του και του Προέδρου ή Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση ή με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλού η Εταιρεία ή ο όμιλος στον οποίο ανήκει, διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυομένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή την ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος απουσιάζει σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερώσει την εταιρεία, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο Καταστατικό και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα ή και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα του ΔΣ

Το ΔΣ της Εταιρείας αποτελεί το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το ΔΣ λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων καθώς και η ευθύνη άσκησης πλήρους και αποτελεσματικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να μεριμνά για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων και όσων έχουν έννομο συμφέρον από την Εταιρεία, την τήρηση των διατάξεων του 4548/2018 και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, διεπόμενο από την αρχή της διαφάνειας στις εταιρικές δραστηριότητες. Υποχρέωση και καθήκον του είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και η προάσπιση του γενικού Εταιρικού συμφέροντος, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα και τις αποφάσεις προς την επίτευξη του σκοπού της.

Συναφώς το Διοικητικό Συμβούλιο ως όργανο λήψης αποφάσεων και διοίκησης της Εταιρείας :

1. Ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των διατάξεων 1 έως 24 του ν. 4706/2020, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.
2. Διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, που αποβλέπει στους ακόλουθους, ιδίως, στόχους:
 - i. στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων,
 - ii. στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιαδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία,
 - iii. στην αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου,
 - iv. στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4548/2018,

- v. στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
3. Διασφαλίζει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι γραμμές αναφοράς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και δεόντως τεκμηριωμένες.
4. Διασφαλίζει, ότι το αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου μέλους επικαιροποιείται αμελλητί και διατηρείται αναρτημένο καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους.
5. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, έχει ειδικότερα την ευθύνη για τα εξής:
- Την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.
 - Ορίζει την ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών
 - Τον καθορισμό της στρατηγικής, των επιχειρησιακών σχεδίων, και του ετήσιου προϋπολογισμού, τον επανακαθορισμό, τροποποίηση και παρακολούθηση αυτών.
 - Τον καθορισμό και την επίβλεψη της υλοποίησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.
 - Την παρακολούθηση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
 - Τη διευκόλυνση του έργου των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας με όλους τους κατάλληλους τρόπους, αναθέτοντας τα εποπτικά τους καθήκοντα στην Επιτροπή Ελέγχου.
 - Την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του
 - Τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Την έγκριση των αμοιβών που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και τους εσωτερικούς ελεγκτές.
 - Την αντικατάσταση των μελών του ΔΣ σε περίπτωση που απαιτηθεί (π.χ. παραίτηση).
 - Την επιλογή και διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας
 - Την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας).
 - Την επιλογή, το διορισμό και την αντικατάσταση των διευθυντικών στελεχών, την παρακολούθηση του έργου τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων.
 - Τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης επιχειρηματικών κινδύνων και τη λήψη αποφάσεων για τη συνετή διαχείριση αυτών,
 - Τη διασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας γενικότερα,

- Την παρακολούθηση και διεύθυνση τυχόν θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του ΔΣ και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων μη ορθής διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.
 - Την σύνταξη έκθεσης σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, η οποία υποβάλλεται προς τις εποπτικές αρχές.
 - Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την διαδικασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 22 του Ν 4706/2020 και σύμφωνα με το καταστατικό.
 - Την έγκριση των αποκλίσεων στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου εταιρικού οργάνου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν 4706/2020.
 - Την διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά το άρθρο 23 του ν. 4706/20.
 - Την έγκριση των αποκλίσεων στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου εταιρικού οργάνου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν 4706/2020.
 - Την διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά το άρθρο 23 του ν. 4706/20.
 - Όσα ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας.
6. Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζει τη σωστή, πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την εξέταση όλων των θεμάτων, επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις.

Αρμοδιότητες Εκτελεστικών Μελών

Τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ είναι αρμόδια και επιφορτισμένα με την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαρκή παρακολούθηση των εργασιών της Εταιρείας.

Οι βασικές αρμοδιότητές τους είναι οι εξής:

- είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση της στρατηγικής που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο
- διαβουλεύονται τακτικά με τα μη εκτελεστικά μέλη για την καταλληλότητα της στρατηγικής αυτής
- υποβάλλουν έκθεση στο ΔΣ και ενημερώνουν αμελλητί με τις εκτιμήσεις και προτάσεις τους για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων ή κινδύνων που θα επηρεάσουν την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Αρμοδιότητες Μη Εκτελεστικών Μελών

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη έχουν την ευθύνη της εποπτείας των εταιρικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Εταιρείας και την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.

Οι βασικές αρμοδιότητές τους είναι οι εξής:

- παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της εταιρείας, την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της
- εποπτεύουν τα εκτελεστικά μέλη και ελέγχουν τις επιδόσεις τους
- εξετάζουν και εκφράζουν άποψη επί των προτάσεων που παρέχουν τα εκτελεστικά μέλη

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και πάντως δεν είναι λιγότερα από δύο. Τα κριτήρια που καθορίζουν την ανεξαρτησία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει, τουλάχιστον ετησίως και σε κάθε περίπτωση πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, ανάλογα με την κάθε μεμονωμένη περίπτωση, τη συμμόρφωση καθενός εκ των ανεξάρτητων Μελών του με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σχέσης εξάρτησης για τη δέσμευσή τους σε σχέση με τα Κριτήρια Ανεξαρτησίας.

Στην περίπτωση που προκύψει, σε οποιονδήποτε χρόνο, ότι οποιοδήποτε εκ των κριτηρίων ανεξαρτησίας δεν πληρείται πλέον από κάποιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι το εν λόγω Μέλος έχασε την ιδιότητά του ως ανεξάρτητο Μέλος, θα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την αντικατάστασή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν, από κοινού ή μεμονωμένα, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ανεξάρτητα από εκείνες που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος ΔΣ

Ο Πρόεδρος ασκεί τις εξουσίες που του ανατίθενται από τον νόμο και το Καταστατικό. Το Δ.Σ. εκλέγει ως Πρόεδρο κάποιο από τα Μέλη του και είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του, διορίζεται υποχρεωτικά Αντιπρόεδρος εκ των μη εκτελεστικών μελών. Το Δ.Σ. δύναται να διορίζει το ίδιο πρόσωπο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οργανώνει και διευθύνει το έργο αυτού, και αναφέρεται επ' αυτού στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου περιγράφονται ενδεικτικά κατωτέρω:

- Προεδρία του Δ.Σ. και διασφάλιση ότι οι συνεδριάσεις αυτού αποτελούν ένα φόρουμ στο οποίο ενθαρρύνονται ο ανοιχτός διάλογος και η αποτελεσματική συνεισφορά των επιμέρους Μελών, ενώ αφιερώνεται επαρκής χρόνος σε κρίσιμα ζητήματα.
- Ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ της Εταιρείας, των μετόχων αυτής και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, και διευκόλυνση της κατανόησης των ανησυχιών των μετόχων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών από το Δ.Σ.
- Επίβλεψη του εισαγωγικού προγράμματος, της ενημέρωσης και της στήριξης που παρέχεται στα Μέλη του Δ.Σ.
- Διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τα όσα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της και η νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Ηγετική θέση στην αξιολόγηση της απόδοσης των Μελών του Δ.Σ.
- Καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που ενδέχεται να έχουν προταθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Επικεφαλής Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Δ.Σ. ή των Επιτροπών), ο προγραμματισμός των συνεδριάσεων με τρόπο που να διασφαλίζει την παρουσία της πλειονότητας των Μελών του Δ.Σ. και η έγκαιρη αποστολή στα Μέλη του απαραίτητου υλικού για την ενίσχυση του αποτελεσματικού διαλόγου και της λήψης αποφάσεων. Διασφάλιση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του προς τους μετόχους, την Εταιρεία, τις εποπτικές αρχές, τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος δύναται επίσης να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποτελεί το συνδετικό κρίκο της Εταιρείας με το Δ.Σ. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται στο Δ.Σ. για την ανάπτυξη της στρατηγικής και μετά την έγκρισή της φροντίζει για την εφαρμογή της, ενώ παρακολουθεί την απόδοση της Εταιρείας. Το Δ.Σ. ορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Το Δ.Σ. δύναται να ορίσει και δεύτερο Διευθύνοντα Σύμβουλο, του οποίου οι αρμοδιότητες θα ορίζονται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος λαμβάνει πλήρη εξουσιοδότηση διοίκησης και εκπροσώπησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εν λόγω εξουσιοδότησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας, διευθύνει τις λειτουργίες τους και λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις εντός του πλαισίου που τίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, τα εγκεκριμένα προγράμματα και τους προϋπολογισμούς, καθώς και από τις αποφάσεις του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εάν υπάρχει) αναπληρώνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν είναι απών ή δεν δύναται να παραστεί.

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

- Εποπτεία της επιχειρηματικής και οικονομικής πολιτικής της Εταιρείας.
- Παρακολούθηση και ανάληψη ευθύνης για τα οικονομικά αποτελέσματα και την κερδοφορία της Εταιρείας.
- Παρακολούθηση της εσωτερικής οργάνωσης και λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωσή της, προτείνοντας την έγκριση από το Δ.Σ. της κατάρτισης νέων κανονισμών, πολιτικών και οργανογραμμάτων.
- Έγκριση προσλήψεων προσωπικού, όπως κρίνεται κατάλληλο.
- Καθορισμός, σε συνεργασία με το Δ.Σ. και την Ανώτατη Διοίκηση, των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.
- Καθορισμός των στόχων, καθώς και παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης της Εταιρείας.
- Εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας έναντι τρίτων για την υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής, τραπεζικών επιταγών, την πληρωμή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών, την πληρωμή φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης στο Κράτος, όπως ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Εξουσία δικαστικής και εξωδικαστικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, και υπογραφής κάθε εγγράφου από ή προς την Εταιρεία, καθοδήγησης συμβούλων και εκκίνησης νομικών διαδικασιών εκ μέρους της Εταιρείας σχετικά με ζητήματα για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω συλλογική εξουσία του Δ.Σ., σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Σε γενικές γραμμές, ο Διευθύνων Σύμβουλος παρακολουθεί τις καθημερινές λειτουργίες της Εταιρείας και επιβλέπει τον τρόπο με τον οποίο κάθε λειτουργική μονάδα εκτελεί τα καθήκοντά της.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει έναν (1) ή περισσότερους Αντιπροέδρους από τα Μέλη του και να αναθέτει σε αυτούς ειδικές εξουσίες για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας, βάσει αντίστοιχης απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας. Ο Αντιπρόεδρος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στις συνελεύσεις Δ.Σ. όταν ο Πρόεδρος είναι απών ή δεν δύναται να παραστεί.

Εταιρικός Γραμματέας

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα ώστε να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Ο εταιρικός γραμματέας είναι αρμόδιος, σε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο, για τη διασφάλιση άμεσης, σαφούς και πλήρους πληροφόρησης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ένταξη νέων μελών, την οργάνωση

Γενικών Συνελεύσεων, τη διευκόλυνση επικοινωνίας μετόχων με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διευκόλυνση επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Αμοιβές, Αποζημιώσεις και Άλλες Παροχές των Μελών του ΔΣ

Η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, καθορίζονται από την Πολιτική Αποδοχών που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας ετέθη σε ισχύ μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 11.07.2019 και την αναθεώρησή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 22.06.2021 και ισχύει για διάστημα 4 ετών από την έγκρισή της, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση στο χρονικό αυτό διάστημα αποφασίσει την τροποποίησή της.

Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΔΣ έχουν θεσμοθετηθεί και συσταθεί τέσσερις Επιτροπές με συγκεκριμένα καθήκοντα, οι οποίες συνδράμουν το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, διευκολύνουν τις δραστηριότητές του και αναφέρονται σε αυτό.

Επιτροπή Ελέγχου

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει στην αποτελεσματική διακυβέρνηση της Εταιρείας και των θυγατρικών της που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 (παρ. 4 έως 7) του ν. 4706/2020, αναφορικά με τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη σύνθεσή του και τη διαδοχή των μελών του. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και για την τακτική αναθεώρησή της, διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών καθώς και με τις αποδοχές των προσώπων στην που αναφέρονται στην πολιτική αποδοχών και των διευθυντικών στελεχών.

Η Επιτροπή διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος της, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών της.

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη συνεχή αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αναγνώριση και

αξιολόγηση των κινδύνων, την παρακολούθηση της εξέλιξής τους, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, την ελαχιστοποίηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και την ενδυνάμωση της κερδοφορίας της Εταιρείας.

Στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής περιγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης του Ομίλου για την αύξηση της θετικής επίδρασής του στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης λειτουργεί στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και βάσει των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Διαδοχή Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ, ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τον εντοπισμό των κατάλληλων προσώπων και την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αξιολόγηση

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την ατομική και συλλογική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,
- Σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του Δ.Σ. που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά την Εταιρεία,
- Σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά στη συλλογική καταλληλότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του καθώς και των επιτροπών του. Με την υποστήριξη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους, την αποτελεσματικότητά του ιδίου και των Επιτροπών του.

Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Κατά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία (3) έτη, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς συμβούλους για να διευκολύνουν την εμπειριστατωμένη εξέταση της αποτελεσματικότητάς του.

Επίσης, πραγματοποιείται ετησίως αξιολόγηση της συλλογικής και ατομικής καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη συλλογική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση, η πολυμορφία και η αποτελεσματική συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Κατά την ατομική αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά κριτήρια καταλληλότητας όπως προβλέπονται στη σχετική πολιτική καταλληλότητας (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, διάθεση επαρκούς χρόνου).

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνονται υπόψη στις εργασίες του σχετικά με τη σύνθεση, το πλάνο της ένταξης νέων μελών και άλλα σχετικά θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.

Σύγκρουση συμφερόντων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία. Σε αυτό το πλαίσιο τα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και οφείλουν να αποκαλύπτουν εγκαίρως στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Επικεφαλής της μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης, οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια αναφορικά με τις εταιρικές υποθέσεις και να απέχουν από τη λήψη απόφασης σε θέματα όπου ανακύπτει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και του μέλους Δ.Σ. ή προσώπων με τα οποία το μέλος συνδέεται με ορισμένες σχέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γνωρίζουν την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία και περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ιδίως ως προς τις διαδικασίες που περιλαμβάνει, για την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. καθώς και ως προς τα μέτρα για την αποκάλυψη, τη διαχείριση και την επίλυσή τους. Στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων μπορούν να αναφέρονται τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον αυτά περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Όλες οι πραγματικές και/ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ. κοινοποιούνται, τεκμηριώνονται, συζητούνται επαρκώς, αποφασίζονται και γίνονται αντικείμενο δέουσας διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.