



Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΪΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε

Οκτώβριος 2024

Περιεχόμενα

Προοίμιο	3
Σύνθεση και μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου	3
Α) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	3
Β) Μέγεθος Διοικητικού Συμβουλίου	4
Γ) Πολυμορφία – Εκπροσώπηση Φύλων	5
Θητεία	5
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου	6
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου	6
Α) Γενικά	6
Β) Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου	8
Γ) Γενική Συνέλευση Μετόχων	9
Δ) Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος (-οι) του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος.....	12
Ε) Εκτελεστικά Μέλη	12
ΣΤ) Μη Εκτελεστικά Μέλη	13
Ζ) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.....	14
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου	15
Α) Σύγκληση Συνεδριάσεων	15
Β) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.....	15
Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων	16
Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου	17
Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	18
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	19
Απαγόρευση Ανταγωνισμού	20
Σύγκρουση Συμφερόντων	20
Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου	21
Έγκριση/Αναθεώρηση	22

Προοίμιο

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο για την ορθή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) και έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4548/2018 & 4706/2020, του Καταστατικού της Εταιρείας, της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνθεση και μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου

Α) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και στη διασφάλιση διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας του. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε χρονική στιγμή, αντικατοπτρίζει το μέγεθος, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζει ότι τα μέλη του, σε συλλογικό επίπεδο, είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις με γνώμονα την αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, και να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και εποπτεία των αποφάσεων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και των εκτελεστικών Συμβούλων, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί η Εταιρεία και ο Όμιλος, και συνεκτιμώντας παραμέτρους όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η βελτίωση της κερδοφορίας και της αποτελεσματικότητας της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, η διάθεση ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων, η διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και ο μέγιστος βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τις Επιτροπές που συμμετέχουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται ως προς την ιδιότητά τους με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συγκρότηση του τελευταίου σε Σώμα (σχετικά εδάφιο: *Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου*). Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διασφαλίζει τη σημαντική πλειοψηφία μη εκτελεστικών μελών, την παρουσία ικανού αριθμού εκτελεστικών μελών για τη χάραξη και υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο (σχετικά εδάφια: *Μέγεθος Διοικητικού Συμβουλίου, Πολυμορφία – Εκπροσώπηση Φύλων*). Σε περίπτωση δυαδικότητας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναμένεται να διαθέτουν επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου και για το λόγο αυτό λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός συμμετοχών των Συμβούλων σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συμμετέχουν σε Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών και στην περίπτωση του Προέδρου σε τρία (3). Εν τούτοις, δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των συμμετοχών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή των Αντιπροέδρων (σχετικά εδάφιο: *Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου*), και των εκτελεστικών μελών σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ανεξάρτητα αν οι εν λόγω εταιρείες τυγχάνουν εισηγμένες ή μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

Β) Μέγεθος Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) μέλη. Τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον ορίζει η Γενική Συνέλευση.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την αναπλήρωση τακτικού μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε περιπτώσεις παραίτησης, θανάτου ή απώλειας ιδιότητας καθώς επίσης και στις περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων τακτικού μέλους ή μελών με εκείνα της Εταιρείας. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν τον λόγο κατά την κρίση του Προέδρου.

Στις περιπτώσεις αναπλήρωσης ή αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του αναφορικά με τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων καταλληλότητας, αναλόγως και της ιδιότητας του προτεινόμενου νέου μέλους, και επιπλέον τον έλεγχο πλήρωσης των κατά νόμο προϋποθέσεων πολυμορφίας (σχετικά εδάφιο: *Πολυμορφία – Εκπροσώπηση Φύλων*) της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν απαιτείται αναπλήρωση τακτικού μέλους ή μελών εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει ή είναι ίσος του ελάχιστου προβλεπόμενου ορίου των οκτώ (8) Συμβούλων και ταυτόχρονα πληρούνται οι προϋποθέσεις αναφορικά με τον ελάχιστο προβλεπόμενο εκ του Νόμου 4706/2020 αριθμό ανεξάρτητων μελών και του

ποσοστού εκπροσώπησης ανά φύλο καθώς επίσης και η ύπαρξη ικανού αριθμού εκτελεστικών μελών που δεν μπορεί να υπολείπεται των δύο (2).

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκτελεστικών Συμβούλων, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Συμβούλων, και Συμβούλων του υπο-εκπροσωπούμενου φύλου που οφείλει να διαθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναλόγως και του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου, παρατίθεται στον επόμενο πίνακα:

Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας	8	9	10	11	12
Εκτελεστικά Μέλη (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός)	2	2	2	2	2
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός)	3	3	3	4	4
Υπο-εκπροσωπούμενο φύλο (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός)	2	2	2	2	3

Εφόσον ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατέλθει του ορίου των οκτώ (8) Συμβούλων, και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση τακτικού μέλους ή μελών, απαιτείται από τα απομένοντα μέλη να προβούν άμεσα σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ) Πολυμορφία – Εκπροσώπηση Φύλων

Με σκοπό την διατήρηση ενός ισορροπημένου και λειτουργικού Διοικητικού Συμβουλίου που επιπλέον διακρίνεται για την πολυμορφία του εφαρμόζεται από την Εταιρεία πολιτική για την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κριτήριο το οποίο λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων κατά την υποβολή προτάσεων υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει κατά πάντα χρόνο να διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων.

Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο όπως προβλέπεται παραπάνω, κατά την επιλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαγορεύεται αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω ηλικίας, φυλής, κοινωνικής προελεύσεως, θρησκείας, περιουσιακής κατάστασης, αναπηρίας.

Θητεία

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για ετήσια θητεία, που αρχίζει από την επομένη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχθηκαν και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι της Εταιρείας ή μη, καθώς και ανώτεροι υπάλληλοι αυτής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα, και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, μέχρι δύο Αντιπρόεδρους καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας Αντιπρόεδρος και όταν και οι δύο αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρούνται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι και μη μέλος του Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

Η Εταιρεία υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που έχει ως θέμα τη συγκρότηση ή τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας αυτής.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Α) Γενικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια αφορώσα τη διοίκηση γενικά της Εταιρείας ή τη διαχείριση γενικά της εταιρικής περιουσίας, να εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδίκως την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους και να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς αυτής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προς τρίτους εγγυήσεως από μέρους της Εταιρείας υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης (σχετικά εδάφιο: *Γενική Συνέλευση Μετόχων*).

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση όλων ή ορισμένων εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή και στους δύο, ή εκτάκτως και σε συγκεκριμένα θέματα, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλους της Εταιρείας ή μη. Την αρμοδιότητα και εξουσία των προσώπων αυτών, καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σχετική απόφασή του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε

άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει σε άλλο πρόσωπο έστω και μη μέλος αυτού, υπάλληλο της Εταιρείας ή μη, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής, δυνάμει ειδικής εντολής ή πληρεξουσίου, καθορίζοντας την ιδιότητα και τα δικαιώματα αυτού και να πιστοποιεί, ότι έγκυρα διορίστηκε ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Εταιρείας.

Το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους καθώς και τη σχετική έκθεση διαχείρισης αναπόσπαστο και διακριτό μέρος της οποίας αποτελεί η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης να συμπεριλαμβάνει αναφορά στην πολιτική καταλληλότητας, στα πεπραγμένα των επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020¹, στα αναλυτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, σε πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020, και σε πληροφορίες για τον αριθμό μετοχών που κατέχει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε κύριο διευθυντικό στέλεχος στην Εταιρεία.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών της κάθε δε τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας εκδίδεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περίληψη του Κανονισμού Λειτουργίας δημοσιοποιείται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατόπιν προτάσεως από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και επιπλέον τη συνολική αποζημίωση του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού ελέγχου κατόπιν προτάσεως από την Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου. Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, υποβάλλοντας τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή.

¹ Οι υποχρεωτικές εκ του Νόμου 4706/2020 επιτροπές που οφείλει να διαθέτει μία εισηγμένη εταιρεία είναι: α) η Επιτροπή Ελέγχου, β) η Επιτροπή Αποδοχών, και γ) η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση της Εταιρείας οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων έχουν ανατεθεί σε μία Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε το καταστατικό της Εταιρείας, κωδικοποιημένο στην ισχύουσα κάθε φορά μορφή του, να βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνά για την αρχική και συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του σύμφωνα με διαδικασία την οποία εισηγείται η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τον οποίο υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Β) Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης του οποίου την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα παρακολουθεί και αξιολογεί σε ετήσια βάση προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.

Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει τα εξής:

α) επαρκές και αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου,

β) επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων,

γ) επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς,

δ) πολιτική αποδοχών, η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Υποβάλλει κάθε τρεις (3) τουλάχιστον μήνες στην Επιτροπή Ελέγχου αναφορές, στις οποίες περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις της, τις οποίες η Επιτροπή Ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης υπάγεται στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας η οποία παρουσιάζει και υποβάλλει σε τριμηνιαία βάση τις ενημερώσεις της Μονάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνά για την αναπλήρωση ή αντικατάσταση μέλους ή μελών του στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων (σχετικά εδάφιο: *Σύγκρουση Συμφερόντων*). Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στη συζήτηση που αφορά στον καθορισμό των ατομικών τους αποδοχών και απέχουν της ψηφοφορίας για την οριστικοποίηση του ύψους των προτεινόμενων μεταβλητών αμοιβών τους για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (σχετικά εδάφιο: *Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου*).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεριμνά για τη διευκόλυνση των μετόχων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους στις Γενικές Συνελεύσεις μέσω: α) της διαθεσιμότητας του εντύπου εκπροσώπησης το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Συνέλευσης β) της επικοινωνίας με τους εγχώριους και διεθνείς θεματοφύλακες αναφορικά με την εκπροσώπηση των πελατών τους που είναι μέτοχοι της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις γ) της δημιουργίας ειδικής διακριτής ηλεκτρονικής διεύθυνσης για κάθε Γενική Συνέλευση για την παραλαβή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσωπήσεων των μετόχων της Εταιρείας και την υποβολή αιτημάτων εκ μέρους των μετόχων της Εταιρείας. Η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, του (-ων) Αντιπροέδρου (-ων) και του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι ελεγκτές της Εταιρείας, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις.

Η Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας, αποτελούμενη κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου, διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών καθώς επίσης και τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έκθεση αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση ως αντικείμενο της ημερήσια διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Γ) Γενική Συνέλευση Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) Έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών, στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ζ) Την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Εκτακτη Γενική Συνέλευση).

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Στις περιπτώσεις που ως θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει ενημέρωση στους μετόχους με σχετική δημοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο σχετικά με τα εξής: α) την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους, β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων, και γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τη Νομοθεσία.

Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της και μέσω του διαδικτυακού της τόπου, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και

των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, δ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που ενδεχομένως έχουν προτείνει μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία και ε) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα μειοψηφίας με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Συνέλευση, πίνακα των μετόχων εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Στις περιπτώσεις που από το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Στην ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία κατέχουν μετοχές της Εταιρείας δεν μετέχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται όταν η

πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δημοσιεύονται στο διαδικτυακό της τόπο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Δ) Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντιπρόεδρος (-οι) του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται κάποιος από τα μη Εκτελεστικά μέλη του. Σε περίπτωση δυαδικότητας του ρόλου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κατά τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους επόμενους πίνακες παρατίθενται οι επιλογές στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με την ιδιότητα του Προέδρου του και του Αντιπροέδρου ή των Αντιπροέδρων αυτού.

	Ορισμός ενός Αντιπροέδρου	
	Επιλογή 1	Επιλογή 2
Πρόεδρος	Εκτελεστικός	Μη Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικός	Εκτελεστικός

	Ορισμός δύο Αντιπροέδρων		
	Επιλογή 1	Επιλογή 2	Επιλογή 3
Πρόεδρος	Εκτελεστικός	Μη Εκτελεστικός	Μη Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος Α'	Μη Εκτελεστικός	Εκτελεστικός	Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος Β'	Μη Εκτελεστικός	Εκτελεστικός	Μη Εκτελεστικός

Στη Γενική Συνέλευση, μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Ε) Εκτελεστικά Μέλη

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφασή του κατά τη Συγκρότηση αυτού σε Σώμα και έχουν σημαντική συνεισφορά στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων που συμβάλλουν στην αύξηση της μετοχικής αξίας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας οφείλει να περιλαμβάνει έναν ελάχιστο αριθμό εκτελεστικών Συμβούλων (σχετικά εδάφιο: *Μέγεθος Διοικητικού Συμβουλίου*) ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις αναφορικά με την πολυμορφία και την παρουσία σημαντικής πλειοψηφίας μη εκτελεστικών μελών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία ορίζονται από αυτό ως εκτελεστικά:

- α) έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες αναφορικά με τη διαχείριση της Εταιρείας,
- β) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και
- γ) διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, όπως όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας ή/και του Ομίλου, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.

ΣΤ) Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τα οποία κατά τη Συγκρότηση αυτού σε Σώμα ορίζονται ως μη εκτελεστικά δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας πέραν των γενικών καθηκόντων που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον διεθνοποιημένο κλάδο της διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, θα πρέπει να κατέχουν επαρκείς γνώσεις, επαγγελματική ή/και θεσμική εμπειρία, κύρος και ικανότητα να διαμορφώνουν αμερόληπτη και σφαιρική άποψη για όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να συνεισφέρουν με την εξειδίκευσή τους στην αξιολόγηση και την εποπτεία των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,
- β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και

γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ζ) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (σχετικά εδάφιο: *Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου*) και δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό (σχετικά πίνακας εδαφίου: *Μέγεθος Διοικητικού Συμβουλίου*).

Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Η πλήρωση των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην οποία, καθώς επίσης και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση ανατιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους (σχετικά εδάφιο: *Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου*).

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υποβάλλουν έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συμπεριλαμβάνεται ως θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας.

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

A) Σύγκληση Συνεδριάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να συνεδριάζει και στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας και του Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται κατά τον χρόνο, την ημερομηνία και τον τόπο που το ίδιο αποφασίζει σε προηγούμενη συνεδρίαση, ή όταν κληθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον τυχόντα αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας και του Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ή λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

B) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κρατά γραπτά τα πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Ελληνική γλώσσα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στη Συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. Στο βιβλίο των πρακτικών καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παρισταμένων αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) υποβάλλονται

στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Το βιβλίο πρακτικών τηρείται από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από ένα Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή μέλος αυτού που ορίζεται από το Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει μία ψήφο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο Σύμβουλο εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή διδόμενη με απλή επιστολή, τέλεξ, τέλεφαξ, ή τηλεγράφημα. Σε καμία περίπτωση στο πρόσωπο ενός και του αυτού Συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με αντιπρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως Πρόεδρος, δεν θα έχει αποφασιστική ψήφο σε καμία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός Συμβούλων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μέγεθος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας	8	9	10	11	12
Απαρτία (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός Συμβούλων)	5	5	6	6	7
Συνεδριάσεις με θέμα την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων ή θέματα για τα οποία απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία					
Απαρτία (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός Συμβούλων)	5	5	6	6	7
Παρόντα Ανεξάρτητα Μέλη (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός)	2	2	2	2	2
Συνεδριάσεις εκτός της έδρας της Εταιρείας και του Λονδίνου (στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή)					
Απαρτία (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός Συμβούλων)	8	9	10	11	12

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών.

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπταν. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιβάλλεται ιδίως στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων μέλους, απώλειας ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητα μέλους για ζημιολόγες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον: α) η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας (σχετικά εδάφιο *Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου*), β) πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας ως προς το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου (σχετικά εδάφιο: *Μέγεθος Διοικητικού Συμβουλίου*) και, γ) τηρούνται οι προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο που θέτει ο Νόμος (σχετικά εδάφιο: *Πολυμορφία – Εκπροσώπηση Φύλων*).

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται από την Πολιτική Αποδοχών η οποία καταρτίζεται στο πλαίσιο του άρθρου 110 του Νόμου 4548/2018, περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται από το άρθρο 111 του προαναφερθέντος Νόμου, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η διάρκεια δε αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

Η συνολική αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακόλουθων σταθερών ή/και μεταβλητών συνιστωσών:

Σταθερές αμοιβές:

α) Σταθερή ετήσια αποζημίωση που καταβάλλεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) για τις υπηρεσίες τους μετά από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,

β) Μικτός μισθός (δηλαδή το συνολικό καταβαλλόμενο σε τακτική βάση ποσό πριν την αφαίρεση των νόμιμων ασφαλιστικών κρατήσεων του εργαζόμενου και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων) που καταβάλλεται στους Συμβούλους με έμμισθη εργασιακή σχέση,

γ) Πρόσθετες Παροχές (π.χ. εταιρικό αυτοκίνητο, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης) που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλην των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του.

Μεταβλητές αμοιβές:

α) Επιπλέον αμοιβή από τα Καθαρά Κέρδη χρήσης ή από τα Κέρδη παρελθουσών χρήσεων που καταβάλλεται σε Συμβούλους, εξαιρουμένων των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

β) Δωρεάν διάθεση μετοχών (stock awards) εκδόσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των όρων του εκάστοτε προγράμματος το οποίο δύναται να εφαρμόζει η Εταιρεία κατόπιν θέσπισής του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της τελευταίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.

γ) Διάθεση μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Νόμου 4548/2018, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των όρων του εκάστοτε προγράμματος το οποίο δύναται να εφαρμόζει η Εταιρεία κατόπιν θέσπισής του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της τελευταίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.

Η Πολιτική Αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν προβλέπει μεταβλητές αμοιβές ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να μην υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων κατά τη λήψη των αποφάσεών τους και να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν εποικοδομητική και αντικειμενική κριτική σε αποφάσεις της διοίκησης που ενέχουν κίνδυνο.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν μόνο την ετήσια σταθερή αμοιβή (σχετικά εδάφιο: *Σταθερές αμοιβές περ. α*) η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι μεταβλητές χρηματικές αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προτείνονται από την Επιτροπή Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο οριστικοποιεί τα ποσά και το περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς συζήτηση ως χωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την οριστικοποίηση των προτεινόμενων μεταβλητών αποδοχών προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απέχουν της ψηφοφορίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια αναφορικά με τις αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του για κάθε οικονομικό έτος, παρέχοντας ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών κάθε Συμβούλου, μέσω: α) της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και, β) της Έκθεσης Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθίστανται αμελλητί διαθέσιμες στο κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών.

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία.

Η κατά τα ως άνω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη: α) με καλή πίστη, β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα παραπάνω υπό α), β) και γ) στοιχεία κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των υπό α), β) και γ) παραπάνω προϋποθέσεων.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της εν λόγω απαγόρευσης, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια θυγατρικών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Σύγκρουση Συμφερόντων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οφείλουν ιδίως:

α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα συγγενικών με αυτά φυσικών και συνδεδεμένων με αυτά νομικών προσώπων. Ως επαρκής αποκάλυψη εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και του ίδιου ή συγγενικών με αυτό το μέλος φυσικών προσώπων ή συνδεδεμένων με αυτό το μέλος νομικών προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υποβάλλει μέσω του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων

του, τη Δήλωση Γνωστοποίησης Σύγκρουσης Συμφερόντων με την οποία βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ή σε συγγενικά με το μέλος φυσικά πρόσωπα ή σε συνδεδεμένα με το μέλος νομικά πρόσωπα προϋποθέσεις επιδίωξης ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Μέσω της Δήλωσης Γνωστοποίησης Σύγκρουσης Συμφερόντων κάθε μέλος βεβαιώνει ότι σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πραγματοποιείται ετησίως κατά την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων για εκλογή από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το πρώτο επίπεδο αξιολόγησης πραγματοποιείται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων η οποία προβαίνει σε ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλαμβάνεται του δεύτερου επιπέδου αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις διάστασης απόψεων η αξιολόγηση της καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πραγματοποιείται από τρίτους συμβούλους.

Η ετήσια αξιολόγηση καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αφορά στα ακόλουθα:

- α) τη δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
- β) τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου σε συλλογικό επίπεδο
- γ) έλεγχο πιθανού εντοπισμού περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων
- δ) έλεγχο κατά πόσο η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας

Οι Πρόεδροι των Επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 (σχετικά εδάφιο: *Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου*) είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της αξιολόγησης της επίδοσης και της καλής λειτουργίας των Επιτροπών τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι η διάρκεια της θητείας των εν λόγω επιτροπών ορίζεται ίδια με αυτή των Συμβούλων ήτοι ετήσια.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των Συμβούλων ατομικά και του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά ομοίως πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, για τον ίδιο λόγο της ετήσιας θητείας των Συμβούλων, ο δε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται της διαδικασίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Σε περίπτωση δυαδικότητας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι προΐστανται της διαδικασίας αξιολόγησης σε συνεργασία με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.



Έγκριση/Αναθεώρηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβαίνει σε αξιολόγηση του Κανονισμού όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή το θεσμικό πλαίσιο το απαιτεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι παραμένει συνεπής με τις αρχές που διέπουν την ορθή λειτουργία και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου.

Σε περίπτωση τροποποίησης του Κανονισμού το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την αναθεωρημένη έκδοση η οποία δημοσιοποιείται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.