



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αναθεωρηθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 10.04.2025

1.	Εισαγωγή.....	3
2.	Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.....	3
3.	Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου.....	4
4.	Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε συμβούλους ή τρίτους.....	5
5.	Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου	5
6.	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	6
7.	Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.....	6
8.	Διευθύνων Σύμβουλος	7
9.	Εκτελεστικά Μέλη.....	7
10.	Μη Εκτελεστικά Μέλη	8
11.	Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά Μέλη	8
12.	Προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.....	9
13.	Επανεξέταση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας.....	10
14.	Εταιρικός Γραμματέας	11
15.	Θητεία	11
16.	Σύγκληση	11
17.	Πρόσκληση σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου	12
18.	Συνεδριάσεις.....	12
19.	Διαδικασία κατά τη συνεδρίαση.....	13
20.	Λήψη αποφάσεων.....	13
21.	Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου	13
22.	Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου.....	14
23.	Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου	14
24.	Ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	15
25.	Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	16
26.	Απαγόρευση ανταγωνισμού.....	17
27.	Εκπαίδευση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	17
28.	Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Επιτροπών	18
29.	Παρέκκλιση από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.....	18

1. Εισαγωγή

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Ν.4548/2018, τον Ν.4706/2020 και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενασκή στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της και κάθε πράξη που αφορά στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες οι οποίες ανήκουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα έχει δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας ,
2. να κανονίζει οτιδήποτε αφορά στις εργασίες και στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, των υποκαταστημάτων και των εργοστασίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
3. να κανονίζει την περιφέρεια, τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και τα δικαιώματα των διευθυντών και των πρακτόρων,
4. να επιβλέπει και να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου, καθώς και των υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων,
5. να διορίζει και να παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα,
6. να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας,
7. να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρείας,
8. να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερήσια διάταξη,
9. να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις,
10. να αποκτά κινητά ή ακίνητα, να τα απαλλοτριώνει, να τα ενεχυριάζει, να τα εκμισθώνει ή να παραχωρεί σ' αυτά υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα,
11. να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουδήποτε όρους, καθώς και να διαπραγματεύεται, να συμψηφίζει και να συμβιβάζεται για απαιτήσεις, να συνάπτει συνυποσχετικά, να διορίζει διαιτητές, να αποφασίζει για έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπισης, συμβιβασμού ή εγκατάλειψης δικών, καθώς και ενδίκων μέσων εκ μέρους της και εναντίον της Εταιρείας (περιλαμβανομένης και αποδοχής απόφασης παραίτησης όλου ή μέρους δικών) και ακόμη για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεων, ή άρσεων κατασχέσεων,
12. να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας,

13. να αποφασίζει για την ίδρυση ή κατασκευή εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας,
14. να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε μόνο στο όνομα της Εταιρείας είτε και σε σύμπραξη με τρίτους,
15. να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, καθορίζοντας την φύση και την έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, μισθούς και λοιπές αμοιβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
16. να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις κρατήσεις για σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου,
17. να προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους Μετόχους,
18. να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού και
19. να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο:

- α. για τον καθορισμό των αξιών και του στρατηγικού προσανατολισμού της εταιρείας, καθώς και τη διαρκή παρακολούθηση της τήρησής τους. Παράλληλα, παραμένει υπεύθυνο για την έγκριση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, καθώς και για τη διαρκή παρακολούθηση υλοποίησής τους και των κινδύνων που αυτά συνεπάγονται.
- β. για την κατανόηση των κινδύνων που εκτίθεται η εταιρεία σχετικά με την ανάληψη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών της στόχων.

3. Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία.

Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση αποδοχών συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

4. Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε συμβούλους ή τρίτους

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του και με όποιους όρους αυτό εγκρίνει, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα και τις εξουσίες του που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι σχετικές εξουσίες, με εξαίρεση αυτών που κατά το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν, εφ' όσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων και να χορηγούν έτσι περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.

5. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητες ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση της Εταιρείας, σύμφωνα με το σκοπό της και την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο και δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να εκλέγονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πρόσωπα με την ιδιότητα του μετόχου καθώς και μη μέτοχοι της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται να εκλέγει μέχρι τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκλέγει μεταξύ των μελών του ή ορίζει τρίτο πρόσωπο ως εταιρικό Γραμματέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

6. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, ως επίσης τον Αντιπρόεδρο ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, εφόσον ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, αυτόν αναπληρώνει άλλος Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του και συστήνεται να φέρει την ίδια ιδιότητα με αυτήν του Αντιπροέδρου (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικό μέλος τότε το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει υποχρεωτικά Αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών.

Αν ο πρόεδρος είναι εκτελεστικό μέλος και συνεπώς ο Αντιπρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος, στο πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πρέπει να ορίζεται άλλο εκτελεστικό μέλος ως αναπληρωτής του Προέδρου, στην περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για τη συνολική αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργάνωση των συνεδριάσεων του. Παράλληλα προωθεί τη δημιουργία καλών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική συνεισφορά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όλων των μη εκτελεστικών μελών του. Προωθεί τον εποικοδομητικό διάλογο και την κατάθεση προτάσεων και σκέψεων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος μεριμνά για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων αυτών, με σκοπό να κατανοήσει τις θέσεις τους και να τις παρουσιάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εταιρικό Γραμματέα για την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση αυτών.

7. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστικό μέλος τότε υποχρεωτικά ο Αντιπρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Σε περίπτωση που οριστεί Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος τότε έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α) να υποστηρίζει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του

- Β) να δρα συνδυαστικά μεταξύ του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Γ) να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και
- Δ) να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου

Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τότε το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος. Το ανώτατο ανεξάρτητο μέλος έχει τα καθήκοντα που ορίζονται ανωτέρω για τον Αντιπρόεδρο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Διευθύνων Σύμβουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί τις αρμοδιότητές του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ήτοι την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση στο όνομα αυτής όλων των πράξεων των αναγομένων στη διοίκηση και διαχείριση αυτής αυτοπροσώπως περιλαμβανομένης και της υποβολής αιτήσεων στα υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς, κλπ, εκπροσωπών την Εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και υπογράφων κατά τα ανωτέρω κάθε προς τούτο απαιτηθόσμενο έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας, ακόμα δε να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις και ενεργεί κάθε διοικητική πράξη απαιτούσα αυτοπρόσωπη παράσταση.

Για λόγους διασφάλισης και προστασίας των συμφερόντων της Εταιρείας, σχετικά με οικονομικές συναλλαγές το Διοικητικό Συμβούλιο περιορίζει τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου απαιτώντας υπογραφή και ετέρου προσώπου ή ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης διαθέτουν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας υποχρεούνται να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία με τα εταιρικά θέματα κατόπιν γραπτής ή προφορικής αιτήσεως μη εκτελεστικού μέλους εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της.

9. Εκτελεστικά Μέλη

Τα εκτελεστικά μέλη ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, σχετικά με υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων και κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία.

10. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαμορφώνουν ανεξάρτητες εκτιμήσεις, ιδίως σχετικά με τη στρατηγική της Εταιρείας, την απόδοση της, το ενεργητικό της και το διορισμό βασικών διευθυντικών στελεχών.

Συγκεκριμένα υποχρεούνται να:

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, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.

Γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης της Εταιρείας, μέσω τακτικών παρουσιάσεων από τους επικεφαλής των τμημάτων και υπηρεσιών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον ετησίως ή και εκτάκτως αν κρίνεται σκόπιμο χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητείται η επίδοση των εκτελεστικών μελών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών και στην περίπτωση του Προέδρου περισσότερων των (3) τριών εισηγμένων εταιρειών.

11. Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τα Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά Μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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, σύμφωνα με τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του υποψήφιου μέλους.

Όπου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας (Γενική Συνέλευση των μετόχων) προβλέπεται αριθμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την ισχύουσα νομοθεσία και, μετά από την αντικατάσταση, ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολείπεται του προβλεπομένου ως άνω αριθμού, αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία και διατηρείται αναρτημένη μέχρι την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.

12. Προϋποθέσεις ανεξαρτησίας

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 ανεξαρτητή και αντικειμενική κρίση του.

Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γε) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γστ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

13. Επανεξέταση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας

Η πλήρωση των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 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 και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 1 ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν μπορούν να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

14. Εταιρικός Γραμματέας

Ο Εταιρικός Γραμματέας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

Είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση αρχείου (ηλεκτρονικού και έγχαρτου) όσον αφορά την τεκμηρίωση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεων της.

15. Θητεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία έξι (6) ετών. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία κάθε φορά έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

16. Σύγκληση

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων και ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις και 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα συνεδριάσεων στην έδρα της Εταιρείας και κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο κατόπιν προσκλήσεως ή τον αναπληρωτή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο.

Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδριάσή του και πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δύο (2) μέλη τα οποία ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

17. Πρόσκληση σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή του και πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.

18. Συνεδριάσεις

Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή έχει υποκαταστήματα η Εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου της.

Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Τα μέλη του Συμβουλίου, εφόσον απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν, βάσει επιστολής ή τηλεγραφήματος ή τηλετύπου το οποίο απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν αυτό είναι αναπληρωματικό, το οποίο ψηφίζει στο όνομα του μέλους που αντιπροσωπεύεται. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν περισσότερα από ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιπλέον της δικής τους ψήφου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι δεν απέχουν από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας σύμβουλοι. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

Στις συνεδριάσεις η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη ΓΣ με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα

με τον ν. 4548/2018, συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

19. Διαδικασία κατά τη συνεδρίαση

1. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει τα παρόντα και απόντα μέλη προκειμένου να εξερευνηθεί η απαρτία και να καταχωρηθεί η παρουσία τους στα πρακτικά.
2. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γίνεται κατά την σειρά εγγραφής αυτών στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης. Παρέκκλιση από τη σειρά αυτή είναι επιτρεπτή μόνο για σπουδαίο λόγο και εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο τελικά θα αποφασίσει.
4. Για κάθε θέμα ορίζεται ένας εισηγητής.
5. Οι τοποθετήσεις των μελών επί των θεμάτων γίνονται μόνο μετά από άδεια του Προέδρου μετά την εισήγηση κάθε θέματος.
6. Όσα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητηθούν, παραπέμπονται για συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, ως θέματα της ημερήσιας διάταξης.
7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει τον παρόντα Κανονισμό όπως επίσης και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Προέδρου. Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση διατάραξης της ηρεμίας της συνεδρίασης, έχει το δικαίωμα να κηρύξει ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.
8. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίστανται τρίτα πρόσωπα (σύμβουλοι, εισηγητές, παρατηρητές, κλπ.) μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

20. Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, με εξαίρεση την προβλεπόμενη υπό του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών (αυξημένη πλειοψηφία).

Επί προσωπικών ζητημάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους

21. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη που παραστάθηκαν στη συνεδρίασή του. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των συμβούλων δύναται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ομοίως, αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκδοθούν και από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, όπως τα πρόσωπα αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι' αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

22. Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται:

Α) να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα λοιπά μέλη του συμβουλίου:

α) Τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους

β) Κάθε σύγκρουση ιδίων συμφερόντων, με αυτά της Εταιρείας, ή συνδεδεμένης με αυτή επιχείρησης, εφόσον αυτή η σύγκρουση ανακύπτει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η ανωτέρω γνωστοποίηση διενεργείται είτε απευθείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε διαμέσου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) να γνωστοποιούν σε τακτική βάση προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και προς την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου κατάλογο προσώπων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 και του άρθρου 45

23. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Η δράση του Διοικητικού Συμβουλίου επικουρείται από επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του και άλλα τρίτα πρόσωπα.

Σήμερα λειτουργούν στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εξής επιτροπές:

Α) Επιτροπή Ελέγχου: Πρόκειται για διαρκή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των επιταγών του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκπλήρωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων και των

υποχρεώσεων του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις διαδικασίες υποβολής οικονομικών αναφορών,

- Ειδικότερα σχετικά με τη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης
- Τη διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές
- Την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και
- Τις επιδόσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου όταν είναι τρίτοι ανεξάρτητοι από την Εταιρεία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Όταν συμμετέχουν στην Επιτροπή και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτά ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίνεται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης και συνδρομής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάρτιση της πολιτικής αποδοχών των Μελών του ή την τυχόν τροποποίησή της, στον εντοπισμό κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειονότητα των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι κοινή με αυτή της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εγκρίνεται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

24. Ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέτρο και περιεχόμενο ευθύνης: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για τη ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του..

Ευθύνεται ιδιαίτερα εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

Εξαίρεση από την ευθύνη: Η ευθύνη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.

Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Άσκηση αξιώσεων: Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προέρχονται από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία, ή εφόσον το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι της Εταιρείας έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν της αιτήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της αγωγής. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολής της αίτησης των μετόχων της πλειοψηφίας.

Παραίτηση και συμβιβασμός από τις αξιώσεις: Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Παραγραφή αξιώσεων: Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τέλεσης της πράξης, εφόσον δεν πρόκειται για ζημία προερχόμενη από δόλο. Στην περίπτωση ζημίας από δόλο, οι αξιώσεις υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή.

25. Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δάνεια, πιστώσεις, εγγυήσεις και ασφάλειες: Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών προς τρίτους υπέρ αυτών, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100,) του Ν. 4548/2018. Εξάλλου, δάνεια της Εταιρείας προς τρίτους και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 51 του Ν. 4548/2018, προϋποθέσεις.

Άλλες συμβάσεις: Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι άκυρες χωρίς την ειδική άδεια του Διοικητικού

Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό $1/20$ του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας. Η ανωτέρω άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι απαγορεύσεις των ανωτέρω ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

26. Απαγόρευση ανταγωνισμού

Περιεχόμενο απαγόρευσης: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι και ως εταίροι ή διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Συνέπειες παράβασης: Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξάλλου, αντί της αποζημίωσης η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει προκειμένου περί πράξεων που τελέστηκαν για ίδιο λογαριασμό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που τελέστηκαν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην Εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής αυτής απαίτηση.

Παραγραφή απαιτήσεων: Οι απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται ένα (1) έτος μετά από τη στιγμή της ανακοινώσεώς τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από τη στιγμή που κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά την παρέλευση πενταετίας από την διενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

27. Εκπαίδευση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα νέα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στο εισαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται από την Εταιρεία και το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, θέματα διαχείρισης κινδύνων, χρηματοοικονομικής διοίκησης του επιχειρησιακού σχεδίου, σημαντικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, της κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας, της διοικητικής δομής, των εκτελεστικών στελεχών και των εσωτερικών και

εξωτερικών ελεγκτών της εταιρείας. Η Εταιρεία επιπλέον προσφέρει σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητες εποπτείας του Δ.Σ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.

28. Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Επιτροπών

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο.

γ. Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την επιτροπή υποψηφιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται η επιτροπή υποψηφιοτήτων.

δ. Η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' έτος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις επιτροπές στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησής του και δημοσιοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

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

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβάνει στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ατομικής και συλλογικής αξιολόγησής του, των επιτροπών, καθώς και περίληψη των τυχόν ευρημάτων και των διορθωτικών ενεργειών.

29. Παρέκκλιση από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

1. Το καταστατικό της εταιρείας ορίζει ότι ο Πρόεδρος εκλέγεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.