



ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνταχθείσα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020 και της Εγκ. 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς
έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.06.2021

I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα πολιτική καταλληλότητας καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΒΕΕΔΕΣ» (στο εξής Εταιρεία), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και των κατευθυντηρίων γραμμών της με αρ. 60/2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Έχει εγκριθεί με την από 01-06-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου και θα τεθεί προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η Πολιτική Καταλληλότητας ισχύει από την ημερομηνία έγκρισης της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Βρίσκεται αναρτημένη στο site της εταιρείας και στο ακόλουθο <https://idealgroup.gr/category/anakoinoiseis-ependyton/>

II. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι σύμφωνη με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση της Πολιτικής Καταλληλότητας, την περιοδική αξιολόγηση της, την επανεξέταση, την τροποποίηση και την εφαρμογή της.

III. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δεδομένου του μεγέθους της Εταιρείας και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία διαθέτει επαρκή αριθμό επτά (07) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, με δυνατότητα μείωσης σε τρία (03) ή αύξησης τους μέχρι δεκαπέντε (15) μέλη, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Κατά τα λοιπά, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ιδίως του Ν. 4706/2020.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνεται με πρόσωπα που διαθέτουν ήθος, φήμη και αξιοπιστία, κατάλληλα είτε για τον εκτελεστικό είτε για τον μη εκτελεστικό τους ρόλο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν περαιτέρω τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και τις Επιτροπές του, καθώς και ικανό χρόνο για την άσκηση των κατά περίπτωση καθηκόντων τους.

4. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ενημερώνονται επαρκώς σύμφωνα με την πολιτική εκπαίδευσης της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας ή την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.

6. Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται και επαναξιολογείται περιοδικά και δη ετησίως καθώς και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο. Η καταλληλότητα επαναξιολογείται υποχρεωτικά ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει τυχόν αμφιβολία σχετικά με την ατομική καταλληλότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού συμβουλίου ή της σύνθεσης του, κατά τις οποίες προκύπτει σημαντική επίδραση στη φήμη κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

A. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ:

Τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους και περιλαμβάνουν:

1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να διαθέτουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το ρόλο, τη θέση και τις προαπαιτούμενες ικανότητες. Για την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της θεωρητικής εκπαίδευσης, ιδίως εφόσον σχετίζεται με τομείς συναφείς με τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Για την αξιολόγηση της πρακτικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες θέσεις που κατείχε το μέλος και η διάρκεια παραμονής του στην εκάστοτε θέση. Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να έχουν αποκτήσει επαρκή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, είτε κατέχοντας θέση ευθύνης, είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν και κατανοούν τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτή εφαρμόζει, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού, τη δομή του ομίλου και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

2. Εξέγγυα ήθους και φήμης: Η καλή φήμη και το ήθος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν κριτήρια ύψιστης σπουδαιότητας για την Εταιρεία. Προσδιορίζονται από την εντιμότητα και την ακεραιότητα που επιδεικνύουν τα μέλη ή τα υποψήφια μέλη. Κατά τεκμήριο θεωρείται ότι ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν κάτι διαφορετικό.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.4 και 5 του ν.4706/2020, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Χρήσιμο είναι να εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα. Η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. από το να ενεργεί ως μέλος Δ.Σ., η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

3. Σύγκρουση συμφερόντων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να είναι πλήρως ενημερωμένα για την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία. Η εν λόγω Πολιτική περιλαμβάνει διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να αποκαλύπτουν και να συζητούν όλες τις πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις και τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού τέτοιων περιπτώσεων.

4. Ανεξαρτησία κρίσης: Όλα τα μέλη του απαιτείται να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνουν δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία κάθε μέλους για την εκτέλεση του έργου του, συνιστούν το κριτήριο για την αντικειμενικότητα του. Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντα του αμερόληπτο.

Για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος, για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και

γ) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης.

5. Διάθεση επαρκούς χρόνου: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος Δ.Σ., ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε άλλα Δ.Σ. και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενημερώνει ετησίως κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

6. Εχεμύθεια και Εμπιστευτικότητα: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να λειτουργούν με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που γνωστοποιούνται σε αυτά σε σχέση με το ρόλο τους και τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό και ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων, περί ανταγωνισμού, πίστωσης και σύγκρουσης συμφερόντων, που ορίζονται στα άρθρα 97 και 98 του Ν. 4548/2018, υποχρεούνται να υπογράφουν σχετική σύμβαση "Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας" το πλήρες κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πολιτική και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

B. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ:

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα συλλογικά να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Για την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη αν η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως

συλλογικού οργάνου. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο απαιτείται να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, όσον αφορά ιδίως την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

2. Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο: Σύμφωνα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει κατά πάντα χρόνο να διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων. Στο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλουν να εκπροσωπούνται επαρκώς τα φύλα (κατά 25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), κριτήριο το οποίο λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό εκπροσώπησης του κάθε φύλου στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ:

Έχοντας σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο κατά την επιλογή νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

1. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνδράμει προεχόντως η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, η οποία ακολουθεί και εφαρμόζει την Πολιτική Καταλληλότητας στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της, οργανώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας αυτοαξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και εισηγείται προτάσεις για την εναρμόνιση της Πολιτικής Καταλληλότητας με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων της Πολιτικής Καταλληλότητας. Σχετική αναφορά γίνεται στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

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

2. Η Εταιρεία, με τη συνδρομή ιδίως της Επιτροπής και Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, παρακολουθεί διαρκώς τη διαθεσιμότητα εκάστου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του για την ανανέωση της θητείας τους ή την πρότερη παύση αυτής με ενδεχόμενη παραίτηση ή άλλως αποχώρηση αυτών. Εάν από τον παραπάνω έλεγχο προκύψει ότι υφίσταται σοβαρή πιθανότητα να επέλθει στο εγγύς μέλλον – και πάντως εντός έξι (6) μηνών – κένωση θέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε αυτό και η Επιτροπή

Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εκκινούν τη διαδικασία ανεύρεσης κατάλληλων προσώπων προς ανάδειξή τους ως υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

3. Είναι δυνατή νεότερη τροποποίησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, εφόσον πρόκειται για ουσιώδεις τροποποιήσεις. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

4. Ο Γραμματέας του ΔΣ είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείου (ηλεκτρονικού και έγχαρτου) όσον αφορά την τεκμηρίωση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεων της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ..-..202.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. Αφενός, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Κρέοντος, αρ. 25, νομίμως εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. και, η οποία εφεξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας η «Εταιρεία» και

2. Αφετέρου, ο/η κ. του..., κάτοικος..., οδός..., αρ..., κάτοχος του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος την-...-... από το Α.Τ....., που εφεξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας το «Μέλος» .

Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους ότι:

A. Δυνάμει της από ...-...202... απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ο δεύτερος συμβαλλόμενος έχει εκλεγεί Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής: Δ.Σ.) και τελεί σε ιδιαίτερη εμπιστευτική σχέση με την Εταιρεία.

B. Σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μέλους, δυνάμει της προαναφερθείσας απόφασης και εμπιστευτικής σχέσης, έχουν ήδη περιέλθει, από την έναρξη των συζητήσεων για την εκλογή του ως μέλους του Δ.Σ. και θα συνεχίσουν να περιέρχονται σε γνώση του, απόρρητες, εμπιστευτικές πληροφορίες και δεδομένα, καθώς και στοιχεία που αφορούν την Εταιρεία, τις συνδεδεμένες με αυτήν ή/και τις θυγατρικές εταιρείες και τα οποία δεν είναι προσιτά στο κοινό και το προσωπικό της Εταιρείας.

Συμφώνησαν, συνολολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

1.1. Ως «εμπιστευτικές πληροφορίες» και δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας, θα λογίζονται όλες οι πληροφορίες σε προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, τα δεδομένα και τα στοιχεία που ανήκουν, αφορούν ή σχετίζονται με την εταιρία, τις συνδεδεμένες ή/και θυγατρικές εταιρείες της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ότι αναφέρεται στις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οικονομικά και λογιστικά στοιχεία που δεν δημοσιεύονται, την τυχόν μελλοντική συγχώνευση ή εξαγορά, την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις υποθέσεις της Εταιρείας και των πελατών και των συνεργατών, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και επαφές, την επιχειρηματική οργάνωση, τη δομή του δικτύου της, τις επενδύσεις, τα προϊόντα, τις συμβάσεις, το πελατολόγιο, τους προμηθευτές, την εμπορική πολιτική, τα επιχειρηματικά πλάνα και τις στρατηγικές, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τα προγράμματα, την τεχνολογία, τα συστήματα, τις διαδικασίες, τις τεχνικές πωλήσεων και μάρκετινγκ, την κοστολόγηση και κάθε άλλη πληροφορία που αποκτάται μέσω της, με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα της Εταιρείας και τα οποία δεν είναι γνωστά σε τρίτους, αλλά είναι τέτοιας φύσης, ώστε εύλογα θα μπορούσε να θεωρηθούν ότι έχουν απόρρητο και εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν είναι κοινό κτήμα και:

i) έχουν χαρακτηριστεί από την Εταιρεία ως εμπιστευτικές, ή/και

ii) την εμπιστευτική φύση των οποίων έχει γνωστοποιήσει η Εταιρεία προφορικά ή γραπτώς προς το Μέλος του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Δ.Σ., οι συζητήσεις που διεξάγονται κατά τις συνεδριάσεις αυτού, καθώς και όλες οι πληροφορίες που έλαβε το Μέλος από το χρονικό σημείο της έναρξης των συζητήσεων για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Επίσης εμπιστευτικά και απόρρητα θεωρούνται τα οικονομικά και λογιστικά στοιχεία που δεν δημοσιεύονται, τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Δ.Σ., του προσωπικού της Εταιρείας, των πελατών, συνεργατών της και του προσωπικού αυτών, καθώς και δεδομένα επικοινωνίας. Όλες οι ως άνω πληροφορίες, δεδομένα και στοιχεία, στο εξής θα αποκαλούνται για συντομία «Εμπιστευτικές Πληροφορίες».

1.2. Ως μη εμπιστευτικές πληροφορίες ορίζονται μόνο:

α. Οι πληροφορίες που είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.

β. Που αποτελούν δημοσιοποιούμενες κατά τις διατάξεις νόμων πληροφορίες.

γ. Είναι ή καθίστανται κοινό κτήμα με τρόπο που δεν συνιστά παραβίαση της παρούσας Σύμβασης.

δ. Το Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αποδείξει ότι ήδη γνώριζε πριν την έναρξη των συζητήσεων για την εκλογή του.

ε. Νομίμως ελήφθησαν από κάποιον τρίτο (με πλήρη δικαιώματα κοινοποίησης).

Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι πληροφορίες λογίζονται ως εμπιστευτικές.

Άρθρο 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

2.1. Το Μέλος αναγνωρίζει ότι όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποτελούν επιχειρηματικά και εμπορικά απόρρητα της Εταιρείας. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ως Μέλους του Δ.Σ., αλλά και μετά τη λήξη αυτής χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

2.2. Να τηρεί σε ασφαλή χώρο κάθε εμπιστευτικό έγγραφο, υλικό ή πληροφορία. Να χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και να τις προστατεύει ως ενδείκνυται από κοινοποίηση, αντιγραφή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και τον ίδιο βαθμό επιμέλειας που καταβάλλει για την προστασία παρόμοιων δικών του πληροφοριών, να τηρεί ως εμπορικά απόρρητα, να μην αποκαλύπτει, δημοσιεύει, διοχετεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνει σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο (με σκοπό τον ανταγωνισμό ή όχι), σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του, ακόμη και εάν το υλικό αυτό έχει παραχθεί από τον ίδιο ή τους συνεργάτες του. Περαιτέρω, το Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου κανένας τρίτος από το προσωπικό, εκπροσώπους ή συνεργάτες του να μην παραβιάσει την ανωτέρω εμπιστευτικότητα, τόσο για τις απόρρητες πληροφορίες που του εμπιστεύθηκαν ως Μέλος του Δ.Σ., όσο και γι' αυτές που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο στην αντίληψή του.

2.3. Να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την ιδιότητά του ως Μέλους του Δ.Σ. Στην περίπτωση που για τους σκοπούς των ως άνω υποχρεώσεων και κατόπιν σχετικών οδηγιών από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, απαιτηθεί από το Μέλος να ανακοινώσει σε άλλους, στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες του, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών της Εταιρείας, το Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει από κάθε έναν από τους παραπάνω έγγραφη ανάληψη υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας των ανωτέρω στοιχείων, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη οδηγία προς τούτο. Η με οποιονδήποτε τρόπο διάδοση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε τρίτους, ακόμη και εντός Εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της πλειοψηφίας τουλάχιστον 9/10 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, λογίζεται για τους σκοπούς της παρούσας, ως παραβίαση των υποχρεώσεων του Μέλους.

2.4. Να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με πληροφορίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Εταιρεία και θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την διάρκεια της θητείας στο Δ.Σ. αυτής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει ακόμη και για πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του έστω και αν αφορούν τον ίδιο προσωπικά (π.χ. αναφορικά με την αμοιβή του για τις παραστάσεις στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.).

2.5. Να μην αναπαραγάγει, αποσπάσει, αντιγράψει ή με οποιονδήποτε τρόπο άλλο τρόπο ιδιοποιηθεί, εκμεταλλευτεί με σκοπό το κέρδος του ιδίου ή οποιουδήποτε τρίτου, οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία ή άλλο στοιχείο της Εταιρείας που περιέχεται σε γνώση του.

2.6. Με την για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του ως Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας να καταστρέψει ή μετά από σχετικό αίτημα της Εταιρείας να επιστρέψει όλα τα στοιχεία, έγγραφα, σχέδια και λοιπό υλικό της Εταιρείας που έχει στην κατοχή του.

2.7. Επιπλέον και χωρίς να επηρεάζονται τα ανωτέρω επισημαίνεται στο Μέλος ότι η Εταιρεία, βάσει συμβατικών όρων που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις με πελάτες και συνεργάτες, δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες που διαβιβάζονται από τους πελάτες και συνεργάτες προς αυτήν στα πλαίσια της επιχειρηματικής και εμπορικής της δραστηριότητας.

Το ακριβές περιεχόμενο των βάσει των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει κάθε φορά την ως άνω δέσμευση διαφέρει αλλά ενδεικτικά οι όροι αυτοί είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

«Η Εταιρεία, γνωρίζοντας το περιεχόμενο των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και του Ν.4624/2019 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα και ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και λόγω της αυξημένης ευαισθησίας του Πελάτη/Συνεργάτη στη διαφύλαξη του απορρήτου και του καθήκοντος επαγγελματικής εχεμυθείας εν' όψει των εξειδικευμένης φύσης υπηρεσιών που παρέχει, δεσμεύεται να χειρισθεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες με απόλυτη εχεμύθεια, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις για να εμποδίσει την αποκάλυψη αυτών, είτε εν όλω είτε εν μέρει, είτε στο παρόν είτε στο μέλλον, σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς ή υπηρεσίες εν γένει. Η Εταιρεία δεσμεύεται όπως, πριν επιτρέψει την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σε υπάλληλό της ή άλλο εξουσιοδοτημένο υπ' αυτής πρόσωπο, αφενός γνωστοποιεί στο πρόσωπο αυτό το περιεχόμενο του όρου τούτου και αφετέρου να εφοδιάζεται με σύμβαση εχεμυθείας και εμπιστευτικότητας που θα συνάπτει με το πρόσωπο αυτό με την εταιρεία.»

Συνεπεία των ανωτέρω υπό 2.6. και 2.7 της παρούσας γνωστοποίησης προς τον Μέλος, το Μέλος δηλώνει ότι αποδέχεται τους σχετικούς όρους του συνόλου των ως άνω συμβάσεων της Εταιρίας με τους πελάτες και συνεργάτες της είτε υφισταμένων είτε μελλοντικών και δεσμεύεται να ενεργεί καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του αλλά και μεταγενέστερα με τρόπο ώστε να μη παραβιάζονται οι όροι αυτοί να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για τη προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων και δεδομένων των πελατών και συνεργατών της Εταιρείας.

Τυχόν εταιρικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από την Εταιρεία στο Μέλος θεωρείται ότι συνεχίζει να ανήκει στην Εταιρεία και η χρήση του παραχωρείται στο Μέλος αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και τη διευκόλυνση του έργου του και όχι για χρήση για προσωπικούς σκοπούς.

Κατά την, για οποιοδήποτε λόγο, λήξη της θητείας του ως Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο εταιρικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μέλους θα διατηρείται ενεργός για χρονική περίοδο ενός (1) έτους. Σε αυτό το διάστημα θα διατηρείται αντίγραφο των νέων και υπαρχόντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μέλους. Παράλληλα, στην περίπτωση νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προς το Μέλος) αυτά θα κοινοποιούνται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένη απάντηση στον αποστολέα του μηνύματος ότι η εν λόγω ταχυδρομική διεύθυνση δεν ανήκει πλέον στο Μέλος.

Άρθρο 3: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.1. Η Εταιρεία διατηρεί την κυριότητα επί των Εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν και η παρούσα δεν αποτελεί παροχή άδειας χρήσης αυτών προς το Μέλος.

3.2. Ρητώς συμφωνείται και συνομολογείται ότι σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του Μέλους, εν όλω ή εν μέρει των υποχρεώσεων του που περιλαμβάνονται στην παρούσα, το Μέλος υποχρεούται αφενός να άρει την προσβολή και να την παραλείψει στο μέλλον, αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην ίδια, σε πελάτες της ή σε τρίτους, με ρητή επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να αξιώσει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας της άμεσης ή έμμεσης, κύριας ή παρεπόμενης, καθώς και στην καταβολή όλων των εξόδων που αυτή θα υποβληθεί.

Άρθρο 4: ΛΥΣΗ

4.1. Οι υποχρεώσεις του Μέλους που περιλαμβάνονται στην παρούσα συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της θητείας του

Άρθρο 5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

5.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και τυχόν ανανέωση ή παράταση της παρούσας σύμβασης είναι ισχυρές μόνο αν καταρτιστούν εγγράφως.

Άρθρο 6: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ

6.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης, χωρίς την γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.

Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

7.1. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα και συμπεριλαμβανομένων διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτής είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

7.2. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με την παρούσα θα γίνεται με συστημένη επιστολή στις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών που αναγράφονται στην αρχή της παρούσας ή με επίδοση δια δικαστικού επιμελητή.

Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) αντίτυπα και αφού υπογράφηκε ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.