

Μέρος Α – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέρος Α – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ειδική πρακτική 1.13.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται και των διαρκών μεταβολών στο ψηφιακό περιβάλλον που απαιτεί επαγρύπνηση και διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων και των αλλαγών στην τεχνολογία, οι ραγδαίες εξελίξεις της οποίας επηρεάζουν την επιχειρηματική διαχείριση των τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης της διαφάνειας, με την παρουσία και των μη εκτελεστικών μελών του. Επιπλέον στο πλαίσιο της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ενόψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, γίνεται και συζήτηση για τα πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου και διατυπώνονται απόψεις ως της την αξιολόγηση της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και την επίδοση όλων των μελών του καθώς και προτάσεις για την επόμενη χρήση. Η πρακτική αυτή αποδίδει, χωρίς να απαιτείται η ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών, τα οποία όσον αφορά το εταιρικό περιβάλλον εντάσσονται στη δομή της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και της αναγκαιότητας της λήψης αποφάσεων με ανταλλαγή απόψεων από όλα τα μέλη, την ενημέρωση και τη διαλογική συζήτηση. Η αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου προβλέπεται ως διαδικασία (τακτική και έκτακτη) στην πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ειδική πρακτική 1.17.

Με γνώμονα την εταιρική δομή και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, η κατάρτιση προγράμματος, το οποίο θα ήταν συνεχώς αναδιαρθρούμενο και επαναπροσδιοριζόμενο έχει κριθεί ότι δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία 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.

2.ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ειδική πρακτική 2.2.15.

Τα κριτήρια πολυμορφίας αφορούν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αφορούν τα ανώτατα ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη με συγκεκριμένους στόχους εκπροσώπησης ανά φύλο, λόγω του μικρού αριθμού διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας, εκ των οποίων το καθένα απαρτίζεται από μικρό αριθμό μελών, σεβόμενη, ωστόσο, μεταξύ άλλων την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας.

Ειδική πρακτική 2.2.17.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στον αριθμό των θέσεων που κατέχουν σε διοικητικά συμβούλια άλλων Εταιρειών. Η επάρκεια του διαθέσιμου χρόνου τους εξετάζεται κατά την εκλογή τους.

Ειδική πρακτική 2.2.18.

Εξετάζεται κατά περίπτωση η συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων Εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι απαγορεύσεις σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.

Ειδική πρακτική 2.2.21.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστικό μέλος, εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, με καθήκοντα και αρμοδιότητες που αποφασίζονται στο πλαίσιο της εκχώρησης αρμοδιοτήτων από το διοικητικό συμβούλιο και οριοθετούνται στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας.

Ειδική πρακτική 2.2.22.

Ο Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό και την αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικές πρακτικές 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.12, 2.4.7 & 2.4.11.

Η Εταιρεία διαθέτει μια ενιαία Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, μπορεί ωστόσο να επιλέξει τη σύσταση χωριστών Επιτροπών. Η Εταιρεία δεν διαθέτει θυγατρικές με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές και δεν κρίνεται απαραίτητο οι θυγατρικές της Εταιρείας να διαθέτουν Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Η (ενιαία) Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαρκεί όσο η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν αλλιώς αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει πρόβλεψη περί μη υπέρβασης των εννέα (9) ετών συνολικά για την συμμετοχή των μελών στην επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων, καθώς η επιτροπή είναι νεοσύστατη.

Ειδικές πρακτικές 2.3.10, 2.3.11, 2.4.8 & 2.4.9,

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λειτουργεί με συγκεκριμένα καθήκοντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και τον κανονισμό λειτουργίας της ιδίας. Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας έχει κύριες αρμοδιότητες ως προς τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις εξής: α) την επισκόπηση της γενικής μισθολογικής Πολιτικής της Εταιρείας, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που αυτή έχει λάβει από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει και τις τελικές αποφάσεις, β) την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Νόμου 4548/2018, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αξιολογεί σε περιοδική βάση την ανάγκη επικαιροποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας συνεκτιμώντας τις συνθήκες της αγοράς, τις βέλτιστες πρακτικές, την εταιρική στρατηγική και το ισχύον πλαίσιο απασχόλησης, γ) την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το επίπεδο των συνολικών αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018, καθώς και των

διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να αμείβονται κατά τρόπο συνεπή με την μισθολογική πολιτική της Εταιρείας, το μέγεθος της Εταιρείας, την πολυπλοκότητα του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας, την εταιρική στρατηγική, τον ανταγωνισμό και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απασχόλησης, δ) την επισκόπηση της συνολικής αποζημίωσης των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου η αμοιβή τους να αντανakλά το χρόνο απασχόλησής τους και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Πρόσθετες αμοιβές για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν σε επιτροπές, για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης, εμφανίζονται διακριτά στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 .Αντίστοιχα εμφανίζονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 διακριτά και οι τακτικές και έκτακτες αποδοχές που συνδέονται με την απόδοση για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ε) την εξέταση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την υποβολή της Έκθεσης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προς συζήτηση. Ειδική πρακτική 2.4.13.

Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ωρίμανση τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς υπόκεινται στα κατά περίπτωση προγράμματα για τα οποία προβλέπεται δημοσιότητα.

Ειδική πρακτική 2.4.4.

Η ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται στο άρθρο 102 ν. 4548/2018.

3. ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ειδικές πρακτικές 3.1.5, 3.2.1 & 3.2.2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα. Δεν είναι υποχρεωτικός ο διορισμός εταιρικού γραμματέα, καθώς τα βασικά καθήκοντα του εξυπηρετούνται πλήρως από άλλες υπηρεσίες της Εταιρείας. Σε περίπτωση όμως διορισμού, ο εταιρικός γραμματέας είναι επιφορτισμένος με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού. Οι αρμοδιότητες του αναφέρονται στο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας.

Ειδικές πρακτικές 3.3.3 – 3.3.5 & 3.3.12 .

Σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ατομική και συλλογική) τόσο σε τακτικό επίπεδο (τακτική αξιολόγηση) όσο και εκτάκτως. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνδράμει η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, 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 κριτήρια της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας και εισηγείται προτάσεις για την εναρμόνιση αυτής, με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Εταιρεία. Στη διαδικασία αυτή συνδράμει και η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας όπου απαιτείται. 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 κινείται και οργανώνεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Ειδική πρακτική 3.3.11

Η συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου είναι ενεργή. Δεν απαιτείται η δημοσιοποίηση στοιχείων για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Ειδικές πρακτικές 3.3.13 – 3.3.14.

Η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών κρίνεται αναγκαία : α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή την καταλληλότητα σύνθεσης του οργάνου, β) στην περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.

Ειδικές πρακτικές 3.3.15 – 3.3.16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.

Μέρος Β –ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

4.ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ.

Ειδική πρακτική 4.3.

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν αντικειμενικές, ορθές και ανεξάρτητες, αποφάσεις και κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους και τις εισηγήσεις ή γνώμες ανεξάρτητων οργάνων ή επιτροπών ή υπηρεσιών που λειτουργούν στην Εταιρεία.

Ειδική πρακτική 4.5.

Σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε Εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) αξιολογούνται μετά τη γνωστοποίησή τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων μελών και λαμβάνονται υπόψιν εφεξής στο πλαίσιο της αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου.

5.ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ειδική πρακτική 5.4.

Η Εταιρεία τηρεί τη νομοθεσία για την εταιρική διακυβέρνηση και συμμορφώνεται στο πλαίσιο αυτό με τις υποχρεώσεις της.

Μέρος Δ –ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

7. ΕΒΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Ειδικές πρακτικές 7.5 – 7.6.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διεξάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 πληροφορίες και δημοσιεύεται με τον προβλεπόμενο από τη νομοθεσία τρόπο, για τις Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στο βαθμό που οι ερωτήσεις των μετόχων σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν απαντηθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της γενικής

συνέλευσης, η Εταιρεία μπορεί ζητήσει την υποβολή τους εγγράφως και να επιφυλαχθεί για την απάντησή τους μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, όπως ορίζονται στον ν. 4548/2018.

