

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

I. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος και αναφορικά με τα Μέλη αποτελούν πρόσωπα τα οποία θεωρείται ότι έχουν στενούς δεσμούς με Μέλος και ειδικότερα:

- A. ο/η σύζυγος Μέλους, καθώς και ο/η σύντροφος του που εξομοιώνεται με σύζυγο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
- B. τα τέκνα του Μέλους.

«Εταιρεία»: σημαίνει η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας».

«Ανταγωνιστής»: σύμφωνα με την έννοια του παρόντος και όσον αφορά την Εταιρεία ή μια από τις θυγατρικές της είναι:

- α. εταιρεία ή επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε κάποιο τομέα ανταγωνιστικό προς τον αντίστοιχο τομέα της Εταιρείας ή των ελεγχόμενων από αυτήν επιχειρήσεων (άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές), με την έννοια ότι επιδιώκει όλους ή ορισμένους από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία ή τη σχετική θυγατρική ή ενεργοποιείται σε παρόμοιες δραστηριότητες ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ανωτέρω σκοπούς και
- β. συνδεδεμένη εταιρεία της αναφερόμενης εταιρείας ή επιχείρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Νόμου 4308/2014.

«Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων» σημαίνει οποιοσδήποτε επαγγελματική ή άλλη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την ικανότητα ενός προσώπου να εκτιμήσει μια κατάσταση ή να λάβει μια απόφαση, ανεξάρτητα και αμερόληπτα, και η οποία έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να τεθούν τα συμφέροντα της Εταιρείας αλλά και του Κράτους σε κίνδυνο.

«Άμεση Θυγατρική» κατά την έννοια του παρόντος αποτελούν όλες οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 188 του Νόμου περί Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και ειδικότερα οι ΕΤΑΔ, ΕΔΙΣ, ΤΑΙΠΕΔ και το ΕΤΧΠ.

«Έμμεση Θυγατρική» κατά το παρόν νοείται Θυγατρική των Άμεσων Θυγατρικών.

«Ουσιώδης Επιχειρηματική Σχέση» νοείται μια ουσιώδης επιχειρηματική σχέση ανάμεσα σε μια εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο και την Εταιρεία ή τις θυγατρικές αυτής, όπως για παράδειγμα:

- α. σύμβαση έργου,
- β. σύμβαση πώλησης αγαθών,
- γ. σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,
- δ. σύμβαση ιδιωτικοποίησης,
- ε. σύμβαση εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων,
- στ. σύμβαση δάνειου,

δυνάμει της οποίας, το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο αποκτά ουσιώδες οικονομικό συμφέρον, το οποίο αποτελεί σημαντικό ποσοστό του συνολικού εισοδήματος του ή του κύκλου εργασιών σε περίπτωση που πρόκειται για επιχείρηση. Για παράδειγμα, μια επιχειρηματική σχέση μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιώδης αν η αξία της συναλλαγής (ή του συνόλου των υφιστάμενων συναλλαγών) μεταξύ του νομικού ή φυσικού προσώπου και της Εταιρείας ή των θυγατρικών αυτής, αντιστοιχεί: (i) εφόσον αφορά το εν λόγω νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για το μεν νομικό πρόσωπο σε 5% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του και για το δε φυσικό πρόσωπό σε 10% επί του ετησίου εισοδήματος, ή (ii) όσον αφορά στην Εταιρεία ή τις θυγατρικές αυτής- 5% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

«Ουσιώδες Ποσοστό» σημαίνει αναφορικά με εταιρεία ποσοστό άνω του 10% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή κάθε άλλου τύπου δικαιωμάτων συμπεριλαμβανόμενων των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία αυτή ή, σε περίπτωση εισηγμένων εταιρειών, ποσοστό μετοχών που αντιστοιχεί σε 3% των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής.

«Μέλος» σημαίνει μέλος του Εποπτικού ή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά περίπτωση καθώς και υποψήφιο για διορισμό μέλος.

«Ιδιωτικό Συμφέρον» σημαίνει κάθε συμφέρον ή κάθε αθέμιτο πλεονέκτημα ικανό να θέσει σε κίνδυνο την αμερόληπτη και αντικειμενική ενάσκηση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σχετικά με το χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων.

«Συγγενείς» αναφορικά με κάθε Μέλος ή με κάθε υποψήφιο Μέλος νοούνται τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία θεωρείται ότι έχουν στενό δεσμό με κάθε Μέλος ή με κάθε υποψήφιο Μέλος και συγκεκριμένα:

- α) ο/η σύζυγος του Μέλους ή ο/η σύντροφός του που εξομοιώνεται με σύζυγο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
- β) οι λοιποί συγγενείς του μέχρι δεύτερου βαθμού,

γ) κάθε νομικό πρόσωπο, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση του οποίου, είναι μέλος το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) του παρόντος εδαφίου, ή νομικά πρόσωπα με τα οποία τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν «στενούς δεσμούς», ήτοι συνδέονται με:

- (i) «σχέση συμμετοχής», δηλαδή η κατοχή, άμεσα ή έλεγχος, ποσοστού 10% και άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης (σε περίπτωση που υπάρχουν ποσοστά περισσότερων Συγγενών τα εν λόγω ποσοστά θα υπολογίζονται αθροιστικά), ή
- (ii) «σχέση ελέγχου», δηλαδή όταν το νομικό πρόσωπο αποτελεί θυγατρική ενός εκ των αναφερόμενων στις παραγράφους α) ή β) του παρόντος ορισμού προσώπων, ή υπάρχει παρόμοια σχέση μεταξύ κάποιου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου.

Ως «**Θυγατρική**» νοείται όσον αφορά σε εταιρεία, μια συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 32 του Ν.4308/2014.

Ως «**Αξιωματούχος Πολιτικού Κόμματος**» νοείται αξιωματούχος πολιτικού κόμματος του οποίου η εργασία σχετίζεται με την λειτουργία του κόμματος και εφόσον περιλαμβάνεται στη μισθοδοσία του κόμματος αυτού.

II. Πρόσθετα Κριτήρια Εκλεξιμότητας

1. Όσον αφορά σε υποψηφία Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν το υποψήφιο Μέλος είναι μέλος Κοινοβουλίου ή Κυβέρνησης σε οιαδήποτε χώρα, στέλεχος Υπουργείου ή οιασδήποτε άλλης δημόσιας Αρχής σε οιαδήποτε χώρα ή έχει την ιδιότητα στελέχους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τότε το πρόσωπο αυτό δεν θα διορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα στελέχους ή υπαλλήλου Πανεπιστημίου δεν λογίζεται ως ιδιότητα στελέχους Κυβέρνησης ή υπαλλήλου Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής.

2. Αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυο (2) Εκτελεστικοί Διευθυντές, ο Πρόεδρος και ένα μέλος του θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση και χειρισμό της ελληνικής γλώσσας και τα υπόλοιπα μέλη αρκεί να έχουν καλή γνώση και χειρισμό αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Επιπροσθέτως των ασυμβίβαστων και των κωλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 194 του Ν.4389/2016, κατά τη διαδικασία της επιλογής των Μελών θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν ορισμένες περιστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Καταστάσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων.

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, η έννοια της Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων θα πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει κάθε κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι κάθε άλλου είδους υποχρεώσεις, συμφέροντα ή καθήκοντα του υποψήφιου μέλους δύναται να:

α. Έχουν ως συνεπεία βλάβη προκαλούμενη από την μη αμερόληπτη και μη αντικειμενική ενάσκηση των καθηκόντων του υποψήφιου μέλους,

β. Επιτρέψουν στο υποψήφιο μέλος να εκμεταλλευτεί τη θέση του καθώς και τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που κατέχει, στα οποία έχει πρόσβαση ως εκ της θέσεώς του/της, προς ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου προσώπου.

2. Ο έλεγχος για ύπαρξη Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων γίνεται τουλάχιστον στις ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων:

α. Υποψηφία Μέλη καθώς και

β. Συγγενείς.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, Κατάσταση δυνητικής Σύγκρουσης Συμφερόντων θεωρείται ότι υπάρχει όταν απειλείται η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων από ένα πρόσωπο για οικογενειακούς λόγους, λόγω πολιτικών διασυνδέσεων ή εθνικών δεσμών, οικονομικών συμφερόντων ή οιοδήποτε άλλο λόγο, όπως ειδικότερα σε περίπτωση:

α. **(Ανταγωνιστές)** το υποψήφιο μέλος ή Συγγενείς αυτού:

- i. κατέχει ή ασκεί έλεγχο Ουσιώδους Ποσοστού σε Ανταγωνιστή ή
- ii. είναι εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατο διευθυντικό στέλεχος Ανταγωνιστή,

β. (Εταιρικά Ποσοστά) Συγγενής του υποψηφίου μέλους:

- i. κατέχει ή ασκεί έλεγχο Ουσιώδους Ποσοστού σε Θυγατρική της Εταιρείας ή
- ii. είναι εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας ή Θυγατρικής της Εταιρείας.

γ. (Ουσιώδεις Επιχειρηματικές Σχέσεις) το υποψήφιο Μέλος ή Συγγενής αυτού (κατά το τρέχον χρονικό διάστημα ή εντός των δώδεκα προηγούμενων μηνών):

- i. κατέχει ή ασκεί έλεγχο Ουσιώδους Εταιρικού Ποσοστού ή
- ii. είναι εκτελεστικό ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, νομικού προσώπου το οποίο διατηρεί Ουσιώδη Επιχειρηματική Σχέση με:
- iii. την Εταιρεία ή Θυγατρική αυτής ή
- iv. Ανταγωνιστή ή έχει προσωπικά (ή είχε εντός των προηγούμενων δώδεκα μηνών) Ουσιώδη Επιχειρηματική Σχέση με την Εταιρεία, με Θυγατρική της ή με Ανταγωνιστή.

δ. (Εξωτερικός Ελεγκτής) το υποψήφιο Μέλος ή Στενός Συγγενής του έχει, τα προηγούμενα τρία έτη, έχει απασχοληθεί ο ίδιος ως εξωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας ή Θυγατρικών αυτής (αμέσων ή εμμέσων),

ε. (Αξιωματούχος Πολιτικού Κόμματος) το υποψήφιο μέλος κατέχει θέση αξιωματούχου σε Πολιτικό Κόμμα.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, τα ποσοστά συμμετοχής σε μια εταιρεία Μέλους και όλων των Συγγενών του λαμβάνονται υπ' όψιν αθροιστικά για να προσδιοριστεί εάν το Μέλος ή οι Συγγενείς του κατέχουν Ουσιώδες Ποσοστό.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

5. Εφόσον υφίσταται Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, δεν επιτρέπεται ο διορισμός ενός προσώπου ως Μέλους πριν την εξάλειψη της εν λόγω σύγκρουσης. Σε περίπτωση που εντοπισθεί κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, το υποψήφιο μέλος υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία εταιρικής συμμόρφωσης της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να καταθέσει έκθεση με τις λεπτομέρειες της κατάστασης που θα μπορούσε να

οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων συνοδευμένη από τις συστάσεις για την επίλυση του προβλήματος:

- α. εάν το Μέλος επρόκειτο να διορισθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο – η κατάθεση της έκθεσης θα γίνεται στο μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή
- β. εάν το Μέλος επρόκειτο να διορισθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο – η κατάθεση της έκθεσης θα γίνεται στο Εποπτικό Συμβούλιο,

Τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό α και β όργανα είναι αρμόδια για να προσδιορίσουν εάν όντως υφίσταται Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων και σε περίπτωση που υφίσταται τον τρόπο με τον οποίο θα εξαλειφθεί, καθώς και ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί η εξάλειψη (πριν από τη σύσταση της υπηρεσίας εταιρικής συμμόρφωσης της Εταιρείας, τα μέλη θα ενημερώσουν το Εποπτικό Συμβούλιο και τον μοναδικό Μέτοχο).

- 6. Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, η οποία δεν επιτρέπει τον διορισμό Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Εποπτικό Συμβούλιο υφίσταται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. **(Ουσιώδες Ποσοστό)** εφόσον:

- i. το υποψήφιο Μέλος ή κάποιος στενός συγγενής του κατέχει ή ελέγχει ένα Ουσιώδες Ποσοστό σε θυγατρική Εταιρεία της Εταιρείας ή
- ii. στενός συγγενής του μελλοντικού μέλους είναι εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή βρίσκεται σε άλλη ανώτερη διευθυντική θέση, της Εταιρείας ή μίας θυγατρικής της Εταιρείας,

β. Υφίσταται η περίπτωση που περιγράφεται στην παράγραφο 3 (δ) ανωτέρω **(Εξωτερικός Ελεγκτής)**, ή

γ. **(Αξιωματούχος Πολιτικού Κόμματος)** το υποψήφιο μέλος κατέχει θέση ως Αξιωματούχος Πολιτικού Κόμματος.

- 7. Το υποψήφιο Μέλος θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που προτείνονται από τον Μέτοχο ή το Εποπτικό Συμβούλιο (κατά περίπτωση) για την εξάλειψη της Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων προτού κριθεί ότι το υποψήφιο μέλος είναι κατάλληλο για να διορισθεί ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν τον διορισμό του το υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλει μία δήλωση για την

απουσία οιασδήποτε Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων, για την διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κώλυμα ή/ ασυμβίβαστο κατά την έννοια του άρθρου 194 του Νόμου 4389/2016, όπως και για τον εντοπισμό οιασδήποτε περίπτωσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

1. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να:

α. αναγνωρίζουν τα Ιδιωτικά Συμφέροντα που ενδεχομένως θα οδηγούσαν σε Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων με τα καθήκοντά τους. Τα Ιδιωτικά Συμφέροντα περιλαμβάνουν αθέμιτα πλεονεκτήματα που αφορούν είτε στο μέλος απευθείας είτε στην /στον σύζυγό του/της (ή τον σύντροφο του/της που εξομοιώνεται με σύζυγο σύμφωνα με το νόμο) είτε σε άλλους συγγενείς (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) έως τον τέταρτο βαθμό ή νομικά πρόσωπα με τα οποία τα εν λόγω πρόσωπα έχουν στενούς δεσμούς. Σε περίπτωση που το μέλος γνωρίζει την ύπαρξη μίας τέτοιας κατάστασης τότε θα πρέπει να δηλώσει το υπάρχον εμπόδιο και να απέχει από την διαχείριση των υποθέσεων που σχετίζονται με αυτό, όπως αναφέρεται στην περίπτωση 3 του παρόντος Κεφαλαίου.

β. άμεσα να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με μία κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων όταν οι περιστάσεις αλλάζουν ύστερα από την αρχική τους γνωστοποίηση, ή όταν προκύπτουν νέες καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων.

Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τα συμφέροντα που βρίσκονται σε σύγκρουση ώστε να είναι δυνατό το υπεύθυνο για το ζήτημα αυτό εταιρικό όργανο να λάβει μία επαρκή και πλήρως ενημερωμένη απόφαση για την αντιμετώπιση της Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων.

2. Η παρακολούθηση της πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των Καταστάσεων Συγκρούσεων Συμφερόντων ανατίθεται στη υπηρεσία εταιρικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.
3. Ο Μέτοχος ή το Εποπτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, αποφασίζει για την πιθανή λύση ή διαχείριση μίας κατάστασης που οδηγεί σε συνολική ή διαρκή σύγκρουση συμφερόντων. Προκειμένου να διαχειριστεί μία τέτοια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει κατά τη διάρκεια της θητείας Μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου ο Μέτοχος θα συμβουλευέται τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής

Ένωσης χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση αυτών για την επίλυση του προβλήματος. Οι λύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- α. την ανάκληση του Μέλους από τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων και τον περιορισμό της πρόσβασης του εν λόγω Μέλους σε συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, ή
- β. την αποεπένδυση ή ρευστοποίηση της συμμετοχής του Μέλους ή του Συγγενή αυτού, που δημιουργεί την Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, ή
- γ. την παραίτηση του Μέλους αυτού από το Εποπτικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

4. Η Εταιρεία θα τηρεί αρχείο καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις συμφερόντων, τις οποίες έχουν αποκαλύψει τα υφιστάμενα μέλη τόσο του Διοικητικού όσο και του Εποπτικού Συμβουλίου και θα δημοσιεύει σε ανώνυμη μορφή το αρχείο αυτό όπως περιγράφεται στο σχετικό κανονισμό που περιέχεται στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Μετακίνηση μεταξύ των οργάνων διοίκησης και Θυγατρικών.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 κατωτέρω, πρόσωπο που έχει διατελέσει μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας ή Θυγατρικής της Εταιρείας τους προηγούμενους 12 μήνες δεν δύναται να διοριστεί ως Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου και περαιτέρω πρόσωπο που συμμετείχε στο Εποπτικό Συμβούλιο τα προηγούμενα δύο έτη δε δύναται να διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή Θυγατρικής της Εταιρείας.
6. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Νόμου 3016/2002. Η παρούσα πρόβλεψη υπερισχύει οιασδήποτε τυχόν αντίθετης διάταξης της παρούσας πολιτικής.
7. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να υπηρετούν ως μη εκτελεστικοί διευθυντές Άμεσων Θυγατρικών, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν επαρκή χρόνο στα καθήκοντά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή Άμεσης Θυγατρικής δεν δύναται να διατελεί ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Έμμεσης Θυγατρικής.
9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έμμεσης Θυγατρικής δύναται να διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή Άμεσης Θυγατρικής της εάν το Εποπτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό δε θα συντελεί στη δημιουργία καταστάσεων που οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις καθώς και τη σχετική έκθεση του τμήματος εταιρικής συμμόρφωσης της Εταιρείας.
10. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή Άμεσης Θυγατρικής δύναται να διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο Έμμεσης Θυγατρικής με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 ανωτέρω.
11. Η περίοδος των 12 μηνών που προβλέπεται στην παρ. 5 ανωτέρω δεν εφαρμόζεται εάν το Μέλος έχει διατελέσει μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατο διευθυντικό στέλεχος Θυγατρικής προτού συγκληθεί για πρώτη φορά το Εποπτικό Συμβούλιο.
12. Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων 5 έως 10 υπόκεινται στις προϋποθέσεις των εφαρμοστέων νόμων και κανονιστικών ρυθμίσεων όπως προσδιορίζονται στην πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία έχει υιοθετηθεί αναφορικά με τον διορισμό των μελών των οργάνων της Εταιρείας και των Θυγατρικών της.

Λοιπές προϋποθέσεις

13. Απαγορεύεται στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Συγγενείς τους να χρησιμοποιούν οιαδήποτε πληροφορία έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους για την διενέργεια προσωπικών συναλλαγών ή συναλλαγών προς όφελος τρίτων. Επιπροσθέτως, τα Μέλη και οι Στενοί Συγγενείς τους θα είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν ότι η διενέργεια των προσωπικών τους συναλλαγών δεν έχει ως συνέπεια οιαδήποτε ζημία της Εταιρεία ή των Θυγατρικών (άμεσων ή έμμεσων) λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το δημόσιο συμφέρον όπως ορίζεται στο άρθρο 185 του ιδρυτικού νόμου της Εταιρείας.
14. Επιπλέον, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Συγγενείς τους δεν επιτρέπονται να αποδέχονται οιαδήποτε παροχή ή οιοδήποτε προνόμιο από οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία των αποφάσεων που υιοθετούνται από το Εποπτικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

15. Εφόσον υπάρχουν οι δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 13 και 14 του παρόντος Κεφαλαίου II δεν επιτρέπεται το Μέλος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει η εν λόγω κατάσταση να εξακολουθεί να υπηρετεί ως μέλος του Εποπτικού ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση της θητείας στο ΔΣ

16. Για περίοδο ενός έτους από την λήξη της συμμετοχής τους στην Εταιρεία, τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Στενοί Συγγενείς τους θα απέχουν από οποιαδήποτε από τις παρακάτω καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και οι οποίες μπορούν να προκληθούν με την ανάληψη νέων προσωπικών δραστηριοτήτων ή επαγγελματικών καθηκόντων, εκτός αν η εν λόγω δραστηριότητα έχει εγκριθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα:

α. οι καταστάσεις που περιγράφονται στην παρ. 6 (α) ή (β) του Κεφαλαίου I ανωτέρω, ή

β. εφόσον το Μέλος ή ο Στενός Συγγενής καταρτίσει (ή προτείνει να καταρτιστεί):

i. σύμβαση εργασίας ή

ii. συμφωνία για την παροχή επαγγελματικών ή εμπορικών υπηρεσιών

με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει Ουσιώδη Επιχειρηματική Σχέση με τη Εταιρεία ή θυγατρική και:

iii. τα καθήκοντα των Μελών ή Στενών Συγγενών στη σχετική θέση εργασίας ή

iv. τα θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο/πεδίο/σκοπό του σχετικού συμφωνητικού για επαγγελματικές ή εμπορικές υπηρεσίες σχετίζονται άμεσα με την Ουσιώδη Επιχειρηματική Σχέση.

17. Κάθε φορά που ένα Μέλος ή ένα πρώην Μέλος και ένας Στενός Συγγενής του προτίθεται να αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, αυτός/αυτή υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την υπηρεσία εταιρικής συμμόρφωσης της Εταιρείας πριν την ανάληψη οποιασδήποτε σχετικής δέσμευσης. Η υπηρεσία εταιρικής συμμόρφωσης θα προετοιμάζει μία σύσταση για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος, την οποία θα την κοινοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Εποπτικό Συμβούλιο και στον μοναδικό Μέτοχο.

18. Σε κάθε περίπτωση, μετά από λήξη των καθηκόντων τους και για περίοδο έξι (6) μηνών απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα να παρέχουν υπηρεσίες ή να καταρτίζουν συμβάσεις έργου ή να διενεργούν πωλήσεις και εν γένει να προβαίνουν σε οποιαδήποτε επαγγελματική συναλλαγή με την Εταιρεία ή τις θυγατρικές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-Έντυπο δήλωσης γνωστοποίησης-Εποπτικό Συμβούλιο
[εισαγωγή προηγουμένως χρησιμοποιηθέντος υποδείγματος]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-Έντυπο δήλωσης γνωστοποίησης-Διοικητικό Συμβούλιο
[εισαγωγή υποδείγματος χρησιμοποιηθέντος από το Εποπτικό Συμβούλιο]