

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

Κεφάλαιο Α΄

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας πολιτικής πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων είναι η ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας του τρόπου λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (εφεξής η «Εταιρεία» ή το «Υπερταμείο») με τη θέσπιση υποχρεώσεων, μέτρων και διαδικασιών που θα εξειδικεύουν τις σχετικές προβλέψεις του ν. 4389/2016 (εφεξής: ο «Νόμος») και θα εφαρμόζονται σε περίπτωση που συντρέχει ή δύναται να συντρέχει Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας, όπως αυτοί αναφέρονται στον Νόμο.
2. Η παρούσα πολιτική πρόληψης, εντοπισμού και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων (εφεξής: η «Πολιτική») εφαρμόζεται, κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στις οικείες διατάξεις της παρούσας,
 - α) στα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη και τους εργαζομένους αυτής,
 - β) στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Άμεσων Θυγατρικών,
 - γ) στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Λοιπών Θυγατρικών,
 - δ) στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων οποιασδήποτε άλλης οντότητας στην οποία το Υπερταμείο, μόνο του ή και από κοινού με συνδεδεμένες με αυτό οντότητες, ελέγχει την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, και
 - ε) στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων οποιασδήποτε άλλης οντότητας τα οποία έχουν οριστεί από το Υπερταμείο δυνάμει μιας διάταξης νόμου ή του εκάστοτε καταστατικού της εν λόγω οντότητας, η οποία παρέχει στο

Υπερταμείο το δικαίωμα να ορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω οντότητας.

3. Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση γ' και στην περίπτωση δ'

α) εφόσον οι μετοχές ή άλλες κινητές αξιών των θυγατρικών Εταιριών είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα ούτε

β) εφόσον το Υπερταμείο δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα – δηλαδή απ' ευθείας από το Υπερταμείο ή και μέσω συνδεδεμένων με αυτό οντοτήτων – την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής.

4. Ειδικώς για την περίπτωση θυγατρικών που εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 3 περίπτ. β', εφόσον το Υπερταμείο, μόνο του ή και από κοινού με συνδεδεμένες με αυτό οντότητες, έχει εκ του νόμου ή του Καταστατικού δικαίωμα ορισμού μελών ΔΣ της θυγατρικής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσας Πολιτικής ως προς τα οριζόμενα από το Υπερταμείο μέλη του ΔΣ.

5. Στις περιπτώσεις θυγατρικών για τις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα Πολιτική, εφόσον οι οικείες διατάξεις του νόμου ή κανονιστικών πράξεων που διέπουν την εκάστοτε θυγατρική ή του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού της επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις, διαδικασίες ή κυρώσεις, αυτές ισχύουν επιπρόσθετα των τιθέμενων με την παρούσα Πολιτική κανόνων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ισχύουν οι εξής ορισμοί, οι οποίοι δύνανται να εξειδικεύονται στα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας πολιτικής:

«*Άμεση θυγατρική*»: κάθε νομική οντότητα που ορίζεται ως Άμεση θυγατρική του Υπερταμείου με βάση τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας ή η οποία θα ιδρυθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 5131/2024 ως τέτοια δυνάμει του άρθρου 188 παρ. 2 του Νόμου, με εξαίρεση το Επενδυτικό Ταμείο, ήτοι, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, η ΕΤΑΔ και η εταιρεία 5G.

«*Ανταγωνιστής*»: όσον αφορά στην Εταιρεία ή σε θυγατρική της Εταιρείας (Άμεση ή όχι), κατά περίπτωση: εταιρεία και εν γένει επιχείρηση που έχει τον ίδιο σκοπό με αυτόν την Εταιρείας ή της θυγατρικής, κατά περίπτωση, ή

δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα με αυτόν της Εταιρείας ή της θυγατρικής της Εταιρείας, κατά περίπτωση, έτσι ώστε να γεννάται ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους, ως εκ των σκοπών που επιδιώκονται από την Εταιρεία ή από τη θυγατρική της Εταιρείας, είτε ο σκοπός αυτός ή η ανταγωνιστική δραστηριότητα ασκείται από τον ίδιο τον Ανταγωνιστή ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία κατά την έννοια του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24.

«Αξιωματούχος Πολιτικού Κόμματος»: αξιωματούχος πολιτικού κόμματος του οποίου η εργασία σχετίζεται με τη λειτουργία του κόμματος. Απλό μέλος πολιτικού κόμματος δεν είναι Αξιωματούχος Πολιτικού Κόμματος.

«Δυνάμει Υπόχρεο Πρόσωπο»: Κάθε Πρόσωπο που αιτείται την απόκτηση της ιδιότητας Υπόχρεου Προσώπου.

«Εμπιστευτικές Πληροφορίες»: οι μη δημοσιευμένες πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της Εταιρείας και οι οποίες:

α. είναι απόρρητες, προνομιακές ή εμπιστευτικές, με την έννοια ότι, είτε ως σύνολο είτε ως προς τα επιμέρους στοιχεία τους, δεν είναι γνωστές στο κοινό ούτε σε πρόσωπα που ανήκουν στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ούτε άμεσα προσβάσιμες στα πρόσωπα αυτά,

και

β. είναι συγκεκριμένες, με την έννοια ότι αφορούν σε κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως αναμένεται να υπάρξει ή σε γεγονός που έχει συμβεί ή ευλόγως αναμένεται να συμβεί και επιτρέπουν την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την πιθανή επίδραση αυτής της κατάστασης ή αυτού του γεγονότος στις δραστηριότητες ή τις έννομες σχέσεις της Εταιρείας ή θυγατρικής της Εταιρείας

και

γ. δύνανται να έχουν εμπορική αξία, που απορρέει κυρίως από τον απόρρητο / εμπιστευτικό χαρακτήρα τους,

και

δ. αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία ή θυγατρική της Εταιρείας, τη λειτουργία ή τις υπηρεσίες τους, ακόμα και εάν τις πληροφορίες αυτές τις έχουν εμπιστευτεί τρίτοι στην Εταιρεία ή στη θυγατρική της.

«*Επενδυτικό Ταμείο*»: το Επενδυτικό Ταμείο που προβλέπεται στο άρθρο 203B του Νόμου περί Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής που αυτό έχει.

«*ΕΤΑΔ*»: η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.».

«*Θυγατρική του Υπερταμείου*» ή «*Θυγατρική της Εταιρείας*»: α) κάθε μία εκ των Άμεσων και των Λοιπών θυγατρικών, β) κάθε οντότητα στην οποία το Υπερταμείο, μόνο του ή και από κοινού με συνδεδεμένες με αυτό οντότητες, ελέγχει την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, και γ) κάθε οντότητα στην οποία το Υπερταμείο (χωρίς να ελέγχει την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου) έχει το δικαίωμα, δυνάμει του νόμου ή διατάξεως του καταστατικού της εκάστοτε οντότητας, να ορίζει μέλος ή μέλη στο ΔΣ της οντότητας αυτής.

«*Ιδιωτικό Συμφέρον*»: κάθε συμφέρον - οικονομικό, επαγγελματικό, προσωπικό ή άλλο - Υπόχρεου Προσώπου ή Συνδεδεμένου Προσώπου, που οδηγεί ή θα μπορούσε πιθανώς να δημιουργήσει την εντύπωση ότι θα οδηγούσε σε Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων.

«*Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων*»: οποιαδήποτε επαγγελματική, προσωπική ή άλλη κατάσταση συντρέχει σε Υπόχρεο Πρόσωπο ή σε Συνδεδεμένο Πρόσωπο, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως

α. να επηρεάσει την ικανότητα του Υπόχρεου Προσώπου να εκτιμήσει μια κατάσταση ή να λάβει μια απόφαση ανεξάρτητα και αμερόληπτα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Εταιρεία ή τη Θυγατρική της, και η οποία κατάσταση έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να τεθούν τα συμφέροντα της Εταιρείας, των Θυγατρικών της ή του Μοναδικού Μετόχου σε κίνδυνο, ή

β. να επιτρέψει στο Υπόχρεο Πρόσωπο να εκμεταλλευτεί τη θέση του καθώς και τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και στοιχεία που κατέχει, και στα οποία έχει πρόσβαση ως εκ της θέσεώς του στην Εταιρεία ή σε Θυγατρική της ή εξ άλλων θέσεων, η κατοχή των οποίων αποτελεί τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του Υπόχρεου Προσώπου, προς ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου προσώπου προς το οποίο υφίσταται η εν λόγω κατάσταση, εις βάρος των συμφερόντων της Εταιρείας ή της Θυγατρικής της ή του Μοναδικού Μετόχου.

Η Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων μπορεί να προκύπτει από καταστάσεις, περιστάσεις ή γεγονότα τα οποία μπορεί να συντρέχουν πριν από την έναρξη της σχέσης ή της θητείας του Υπόχρεου Προσώπου στο Υπερταμείο ή τη θυγατρική του Υπερταμείου, καθώς και κατά τη διάρκειά της ή μετά τη λήξη της.

«Λοιπές Θυγατρικές»: οι δημόσιες επιχειρήσεις και εν γένει οι ανώνυμες εταιρίες του ν. 3429/2005, των οποίων οι μετοχές μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 197 του Νόμου περί Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ή των οποίων οι μετοχές θα μεταβιβαστούν στο Υπερταμείο στο μέλλον, χωρίς αυτές να καθίστανται Άμεσες Θυγατρικές βάσει του άρθρου 190 παρ. 2 στοιχ. γ' του Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5131/2024.

«Μέλος»: κατά περίπτωση, κάθε μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Θυγατρικής της Εταιρείας, καθώς και κάθε υποψήφιος για τις θέσεις αυτές («Δυνάμει Μέλος»).

«Μοναδικός Μέτοχος»: το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

«Ουσιώδης Επιχειρηματική Σχέση»: κάθε ουσιώδης επιχειρηματική σχέση ανάμεσα στην Εταιρεία ή Θυγατρική της Εταιρείας, αφενός, και τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), αφετέρου, δυνάμει της οποίας ο τρίτος αποκτά ουσιώδες οικονομικό συμφέρον, το οποίο αποτελεί, κατά περίπτωση, σημαντικό ποσοστό του συνολικού του εισοδήματος του ή του κύκλου εργασιών του, όπως ενδεικτικώς:

- α. σύμβαση έργου,
- β. σύμβαση πώλησης αγαθών,
- γ. σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,
- δ. σύμβαση ιδιωτικοποίησης,
- ε. σύμβαση εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων,
- στ. σύμβαση δάνειου
- ζ. εταιρική σχέση ή δικαιώματα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου στην επιχείρηση του τρίτου από την Εταιρεία ή Θυγατρική της ή πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών.

Ενδεικτικώς, μία Επιχειρηματική Σχέση χαρακτηρίζεται σε κάθε περίπτωση ως Ουσιώδης αν η αξία της συναλλαγής (ή του συνόλου των υφιστάμενων συναλλαγών) μεταξύ του τρίτου προσώπου και της Εταιρείας ή των Θυγατρικών της, αντιστοιχεί:

α. 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 πρόσωπο σε 10% επί του ετησίου εισοδήματος,

ή

β. όσον αφορά στην Εταιρεία ή τις Θυγατρικές αυτής στο 5% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

«*Ουσιώδες Ποσοστό*»: ποσοστό άνω του 5% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή κάθε άλλου τύπου δικαιωμάτων ψήφου ή συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο, και ειδικά σε περίπτωση εταιρειών με κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ποσοστό άνω του 0,5% των ως άνω μεγεθών.

«*Στενοί Συγγενείς*»:

α. ο/η σύζυγος Υπόχρεου Προσώπου ή ο/η σύντροφός του που εξομοιώνεται με σύζυγο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

β. τα τέκνα ή οι γονείς του Υπόχρεου Προσώπου,

γ. πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην ίδια στέγη με το Υπόχρεο Πρόσωπο και διατηρούν επί μακρόν, και τουλάχιστον επί έξι (6) μήνες, πολύ στενές προσωπικές, πέραν των φιλικών, σχέσεις με το Υπόχρεο Πρόσωπο, ακόμα και αν αυτές οι σχέσεις δεν είναι νομικώς τυποποιημένες.

«*Συνδεδεμένο Πρόσωπο*»:

α. οι Στενοί Συγγενείς Υπόχρεου Προσώπου,

β. οι συγγενείς του Υπόχρεου Προσώπου μέχρι και του δεύτερου βαθμού κατ' ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή εξ υιοθεσίας,

γ. κάθε νομικό πρόσωπο, στο διαχειριστικό όργανο του οποίου:

(i) συμμετέχει το Υπόχρεο Πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α) και (β) της παρούσας περίπτωσης, είτε είναι το ίδιο μέλος είτε εκπροσωπεί άλλο μέλος, ή

(ii) είναι μέλος νομικό πρόσωπο:

(αα) στο διαχειριστικό όργανο του οποίου συμμετέχει το Υπόχρεο Πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α) και (β) της παρούσας περίπτωσης ή

(ββ) το οποίο ελέγχεται κατά τους όρους του ν. 4308/2014 από το Υπόχρεο Πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α) και (β) της παρούσας περίπτωσης ή

(γγ) στο οποίο το Υπόχρεο Πρόσωπο ή έστω και ένα φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α) και (β) της παρούσας περίπτωσης κατέχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, Ουσιώδες Ποσοστό, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

δ. κάθε νομικό πρόσωπο:

(i) το οποίο ελέγχεται κατά τους όρους του ν. 4308/2014 από Υπόχρεο Πρόσωπο ή από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α) ή (β) της παρούσας περίπτωσης, ή

(ii) στο οποίο το Υπόχρεο Πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α) ή (β) της παρούσας περίπτωσης κατέχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, Ουσιώδες Ποσοστό, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

«Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης»: ως προς την Εταιρεία ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και ως προς οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης αυτής της εταιρείας.

«Υπόχρεο Πρόσωπο»: τα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στο Υπερταμείο, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών και κάθε Δυνάμει Υπόχρεο Πρόσωπο.

«5G»: Η εταιρεία με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.».

Άρθρο 3

Γενικές αρχές

1. Κάθε Υπόχρεο Πρόσωπο υποχρεούται βάσει της παρούσας Πολιτικής να ανακοινώνει κάθε Ιδιωτικό Συμφέρον, κατάσταση ή γεγονός που θα μπορούσε να πιθανολογηθεί ως Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, ή ως γενεσιουργό υπόνοιας Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων, ακόμη και αν το ίδιο θεωρεί ότι δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

2. Κάθε Υπόχρεο Πρόσωπο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων οφειλόμενη σε δραστηριότητα ή ιδιότητες Συνδεδεμένου Προσώπου με το Υπόχρεο Πρόσωπο, οφείλει να ανακοινώσει στα Συνδεδεμένα Πρόσωπα τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της παρούσας πολιτικής και να καταβάλλει κάθε εύλογη δυνατή προσπάθεια για να πληροφορηθεί από αυτά την ύπαρξη περιστάσεων που οδηγούν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τέτοια Κατάσταση, συγκεντρώνοντας τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της κατάστασης.

3. Η παρακολούθηση της παρούσας πολιτικής ανατίθεται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας ή, κατά περίπτωση και κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας πολιτικής, στους Υπευθύνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης των θυγατρικών της. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την εφαρμογή διατάξεων της παρούσας πολιτικής και, εν γένει, την ενεργοποίηση υποχρεώσεων βάσει αυτής, το Υπόχρεο Πρόσωπο οφείλει να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας ή, κατά περίπτωση και κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας πολιτικής, στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της οικείας θυγατρικής. Οι Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης των θυγατρικών ανακοινώνουν τα σχετικά ερωτήματα καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην ερμηνεία της παρούσας Πολιτικής στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

Κεφάλαιο Β'

Καταστάσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων πριν από τον διορισμό Μέλους στο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου

Άρθρο 4

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, στα Δυνάμει Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου.

Άρθρο 5

Προληπτικός έλεγχος για την ύπαρξη Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων πριν από τον διορισμό του Μέλους

1. Επιπροσθέτως των ασυμβίβαστων και των κωλυμάτων που προβλέπονται στον Νόμο και ιδίως στο άρθρο 194 αυτού και στο άρθρο 10 της παρούσας, κατά τη διαδικασία της επιλογής των Μελών ερευνώνται και λαμβάνονται υπόψη από το εκάστοτε αρμόδιο για τον διορισμό Μέλους όργανο της Εταιρείας Ιδιωτικά Συμφέροντα, γεγονότα ή περιστάσεις, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Καταστάσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων.

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020. Ως «συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο» ή «συνδεδεμένη εταιρεία» κατά την έννοια του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 νοούνται για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, καθώς και εταιρείες ή πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία ή θυγατρική της σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24.

3. Ο προληπτικός έλεγχος για την ύπαρξη Ιδιωτικών Συμφερόντων ή/και Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο Δυνάμει Μέλους αφορά στο Δυνάμει Μέλος και στα Συνδεδεμένα με αυτό Πρόσωπα.

4. Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο Δυνάμει Μέλους συντρέχει, πέραν της αναφερόμενης στο άρθρο 2 περίπτωσης, οπωσδήποτε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. όταν το Δυνάμει Μέλος ή Συνδεδεμένο Πρόσωπο:

(i) κατέχει ή ασκεί έλεγχο Ουσιώδους Ποσοστού σε Ανταγωνιστή ή συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24

ή

(ii) είναι εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατο διευθυντικό στέλεχος Ανταγωνιστή ή συνδεδεμένης με αυτόν επιχείρησης σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24.

β. όταν Συνδεδεμένο Πρόσωπο με το Δυνάμει Μέλος:

(i) κατέχει ή ασκεί έλεγχο Ουσιώδους Ποσοστού σε Θυγατρική της Εταιρείας

ή

(ii) είναι μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, ή εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας ή Θυγατρικής της Εταιρείας.

γ. όταν το Δυνάμει Μέλος ή Συνδεδεμένο Πρόσωπο κατά το χρονικό διάστημα της εξέτασης της υποψηφιότητας του Δυνάμει Μέλους ή εντός των δώδεκα (12) προηγούμενων μηνών:

(i) έχει / είχε προσωπικά Ουσιώδη Επιχειρηματική Σχέση με την Εταιρεία, με Θυγατρική της ή με Ανταγωνιστή τους

ή

(ii) κατέχει / κατείχε ή ασκεί / ασκούσε έλεγχο Ουσιώδους Ποσοστού σε νομικό πρόσωπο που διατηρεί / διατηρούσε Ουσιώδη Επιχειρηματική Σχέση με την Εταιρεία ή Θυγατρική της Εταιρείας ή Ανταγωνιστή τους

ή

(iii) είναι / ήταν εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατο διευθυντικό στέλεχος νομικού προσώπου το οποίο διατηρεί / διατηρούσε Ουσιώδη Επιχειρηματική Σχέση με την Εταιρεία ή Θυγατρική της Εταιρείας ή Ανταγωνιστή τους.

δ. όταν το Δυνάμει Μέλος ή Στενός Συγγενής του έχει, τα προηγούμενα τρία (3) έτη, απασχοληθεί ως εξωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας ή Θυγατρικής της Εταιρείας,

ε. όταν το Δυνάμει Μέλος ή Στενός Συγγενής του είναι κατά τον διορισμό του Αξιωματούχος Πολιτικού Κόμματος.

5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα ποσοστά συμμετοχής Δυνάμει Μέλους και όλων των Συνδεδεμένων με το Δυνάμει Μέλος Προσώπων σε μια εταιρεία λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά για να προσδιοριστεί εάν το Δυνάμει Μέλος ή οι Συνδεδεμένα με αυτό Πρόσωπα κατέχουν Ουσιώδες Ποσοστό.

Άρθρο 6

Διαχείριση της Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων πριν από τον διορισμό του Μέλους

1. Εφόσον υφίσταται Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, δεν επιτρέπεται ο διορισμός ενός προσώπου ως Μέλους πριν από τη διαχείριση της κατάστασης κατά το παρόν άρθρο, η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την εξάλειψη/άρση της εν λόγω Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων.

2. Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο Δυνάμει Μέλους ή σε Συνδεδεμένο Πρόσωπο Ιδιωτικό Συμφέρον ή περιστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, το Δυνάμει Μέλος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης υποχρεούται, ύστερα από σχετική αξιολόγηση, που διενεργεί, να καταρτίσει και να καταθέσει έκθεση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για το Ιδιωτικό Συμφέρον / την πιθανή Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, συνοδευμένη από σχετικές συστάσεις για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

3. Η έκθεση της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου κατατίθεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος τη διαβιβάζει στον Μοναδικό Μέτοχο εάν το Δυνάμει Μέλος επρόκειτο να διορισθεί στο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. Εάν το Δυνάμει Μέλος επρόκειτο να διορισθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η κατάθεση της έκθεσης γίνεται στο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα ή πρόσωπα είναι αντίστοιχα αρμόδια, κατά της διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, να προσδιορίσουν εάν όντως υφίσταται Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων και, σε περίπτωση που τέτοια υφίσταται, να προσδιορίσουν και τον τρόπο με

τον οποίο αυτή θα εξαλειφθεί, καθώς και τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί η εξάλειψη.

4. Το Δυνάμει Μέλος, για την εξάλειψη της Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων, οφείλει να διενεργήσει όλες τις ενέργειες που προτείνονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο.

5. Για να κριθεί Δυνάμει Μέλος κατάλληλο να διορισθεί ως Μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρέπει το Δυνάμει Μέλος να υποβάλει δήλωση με την οποία να διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο κατά την έννοια του Νόμου και ιδίως του άρθρου 194 αυτού, καθώς και οποιαδήποτε Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων ή οποιοδήποτε Ιδιωτικό Συμφέρον.

Κεφάλαιο Γ'

*Καταστάσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων μετά τον διορισμό Μέλους στο Συμβούλιο
Εταιρικής Διακυβέρνησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου*

Άρθρο 7

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, στα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Άρθρο 8

*Διαχείριση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων που προκύπτουν μετά τον
διορισμό του Μέλους*

1. Πέραν των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται:

α. να εντοπίζουν και αναγνωρίζουν τα Ιδιωτικά Συμφέροντα και τις Καταστάσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων που βασιζονται σε γεγονότα ή περιστάσεις που συντρέχουν στο πρόσωπό τους,

β. να καταβάλλουν κάθε εύλογη δυνατή προσπάθεια για να πληροφορούνται από τα Συνδεδεμένα Πρόσωπα την ύπαρξη περιστάσεων που οδηγούν σε Ιδιωτικό Συμφέρον ή Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων συγκεντρώνοντας τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της κατάστασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας,

γ. να δηλώνουν άμεσα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και στο όργανο του οποίου είναι Μέλη την ύπαρξη Ιδιωτικού Συμφέροντος ή Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων που βασιζεται σε περιστάσεις ή γεγονότα που συντρέχουν στο πρόσωπό τους ή που γνωρίζουν ή έχουν πληροφορηθεί, τηρώντας τη δέουσα επιμέλεια του άρθρου 3, ότι συντρέχουν σε Συνδεδεμένο Πρόσωπο,

δ. σε περίπτωση ύπαρξης Ιδιωτικού Συμφέροντος ή Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων που βασιζεται σε περιστάσεις ή γεγονότα που συντρέχουν στο πρόσωπό τους ή σε Συνδεδεμένο Πρόσωπο και αυτά είναι γνωστά ή όφειλαν να είναι γνωστά στο Μέλος, να απέχουν αα) από τη διαχείριση υποθέσεων που σχετίζονται με το όργανο της Εταιρείας στο οποίο το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι Μέλος, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και ββ) από τη σχετική συζήτηση και ψηφοφορία. Για τον σκοπό αυτό, κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου (ή των Επιτροπών αυτού ανά περίπτωση) υπενθυμίζει πριν από κάθε συνεδρίαση του αντίστοιχου οργάνου στα Μέλη αυτού τα περί του «κανόνα αποχής» καθώς και τις υποχρεώσεις των Μελών σε περίπτωση ύπαρξης Ιδιωτικού Συμφέροντος ή Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων.

ε. άμεσα να επικαιροποιούν και να αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας πρόσθετες ή νεότερες πληροφορίες σχετικά με μία κατάσταση που θα μπορούσε να αποτελεί

Ιδιωτικό Συμφέρον ή Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων σε περίπτωση που οι περιστάσεις που είναι ήδη γνωστές στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας αλλάζουν ύστερα από την αρχική τους γνωστοποίηση, ή σε περίπτωση που προκύπτουν νέες καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Ιδιωτικό Συμφέρον ή Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων.

στ. να ειδοποιούν άμεσα εγγράφως τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και το αρμόδιο εταιρικό όργανο (τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ενημερώνουν το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης) προτού αναλάβουν οιαδήποτε νέα δραστηριότητα ή θέση, προκειμένου να αξιολογηθεί εγκαίρως εάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων.

2. Η οποιαδήποτε γνωστοποίηση στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για το Ιδιωτικό Συμφέρον ή την Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, καθώς και λεπτομερή αναφορά των γεγονότων ή περιστάσεων που συντρέχουν στο πρόσωπο του Μέλους ή Συνδεδεμένου με αυτό Προσώπου και που μπορούν να οδηγούν στην ύπαρξη Ιδιωτικού Συμφέροντος ή Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων, ώστε να είναι δυνατό το αρμόδιο εταιρικό όργανο να λάβει επαρκή και πλήρως ενημερωμένη απόφαση για την αντιμετώπιση του Ιδιωτικού Συμφέροντος ή της Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων.

3. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μόλις πληροφορηθεί, μετά από αναφορά Μέλους ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για τις περιστάσεις που οδηγούν στην παροδική ή διαρκή ύπαρξη Ιδιωτικού Συμφέροντος ή Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο Μέλους του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενημερώνει γραπτώς τον Μοναδικό Μέτοχο (σε περίπτωση που το Ιδιωτικό Συμφέρον ή η Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων συντρέχει σε Μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης) ή το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (σε περίπτωση που το Ιδιωτικό Συμφέρον ή η Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων συντρέχει σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), διαβιβάζοντας αναλόγως τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του, συνοδευόμενα από μη δεσμευτική έκθεσή του για τη διαχείριση ή/και άρση της

κατάστασης που έχει ανακύψει από την ύπαρξη του Ιδιωτικού Συμφέροντος ή της Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η ακρόαση - από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και το σχετικό όργανο της Εταιρείας - του Μέλους του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, για το οποίο ερευνάται η ύπαρξη Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων.

4. Σε περίπτωση που το Ιδιωτικό Συμφέρον ή η Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων συντρέχει σε Μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο Μοναδικός Μέτοχος αποφασίζει για την αντιμετώπιση και διαχείριση ή/και άρση της κατάστασης η οποία ανακύπτει από την ύπαρξη, παροδική ή διαρκή, Ιδιωτικού Συμφέροντος ή Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο Μέλους του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση η οποία ανακύπτει από την ύπαρξη, παροδική ή διαρκή, Ιδιωτικού Συμφέροντος ή Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο Μέλους του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει οριστεί μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο Μοναδικός Μέτοχος θα συμβουλευέται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, κατά τους όρους του νόμου και του Καταστατικού του Υπερταμείου, για την επίλυση του προβλήματος. Σε περίπτωση που το Ιδιωτικό Συμφέρον ή η Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων συντρέχει σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης αποφασίζει για την αντιμετώπιση και διαχείριση ή/και άρση της κατάστασης η οποία ανακύπτει από την ύπαρξη, παροδική ή διαρκή, Ιδιωτικού Συμφέροντος ή Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η επίλυση του προβλήματος που ανακύπτει από την, παροδική ή διαρκή, συνδρομή Ιδιωτικού Συμφέροντος ή Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο Μέλους του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα μέτρα:

α. τη μη συμμετοχή του Μέλους στη διαδικασία λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων και τον περιορισμό της πρόσβασης του εν λόγω Μέλους σε συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων,

β. να τεθεί από το αρμόδιο όργανο ως όρος για την παραμονή του Μέλους στη θέση του η αποεπένδυση ή η ρευστοποίηση της συμμετοχής του Μέλους ή του Συνδεδεμένου με αυτό Προσώπου, που οδηγεί στην Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων,

γ. την ανάκληση του Μέλους αυτού από το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Τήρηση αρχείου

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας θα τηρεί αρχείο με τις περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Ιδιωτικό Συμφέρον Μέλους ή Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, σύμφωνα πάντα με το νομικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 10

Μετακίνηση μεταξύ των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας και των θυγατρικών

1. Πρόσωπο που έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας ή θυγατρικής της τους προηγούμενους δέκα οκτώ (18) μήνες δεν δύναται να διοριστεί ως Μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Υπερταμείου. Πρόσωπο που συμμετείχε στο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης του Υπερταμείου τους προηγούμενους δέκα οκτώ (18) μήνες δεν δύναται να διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή θυγατρικής της.

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να υπηρετούν ως μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε θυγατρικές της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν επαρκή χρόνο στα καθήκοντά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το παραπάνω εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά και στα στελέχη του Υπερταμείου, μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δύνανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους να κατέχουν ταυτόχρονα θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Θυγατρικής δύναται να διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, παραιτούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Θυγατρικής, εάν το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης θεωρεί ότι αυτό δεν θα συντελεί στη δημιουργία καταστάσεων που οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις, καθώς και τη σχετική έκθεση του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

Κεφάλαιο Δ΄

Λοιπές υποχρεώσεις των Μελών του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου

Άρθρο 11

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, στα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου.

Άρθρο 12

Εμπιστευτικότητα, χρήση προνομιακών πληροφοριών και αποδοχή δώρων / παροχών

1. Τα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου διαφυλάττουν το απόρρητο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που περιέχονται σε γνώση τους έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Απαγορεύεται η διάθεση, χρήση ή αποκάλυψη των Εμπιστευτικών Πληροφοριών από τα Μέλη για σκοπούς πέραν της άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους.

2. Απαγορεύεται στα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα Συνδεδεμένα με αυτά Πρόσωπα να χρησιμοποιούν οιαδήποτε Εμπιστευτική πληροφορία έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας των Μελών του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 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

Εταιρείας ή των Θυγατρικών της Εταιρείας λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το δημόσιο συμφέρον όπως ορίζεται στο άρθρο 185 του Νόμου.

3. Τα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Στενοί τους Συγγενείς δεν επιτρέπεται να αποδέχονται οιαδήποτε παροχή ή οιοδήποτε προνόμιο από οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της ψήφου του Μέλους ή των αποφάσεων που υιοθετούνται από το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Εφόσον συντρέχουν οι καταστάσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται το Μέλος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει η εν λόγω κατάσταση να εξακολουθεί να υπηρετεί ως μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου· στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 8 της παρούσας Πολιτικής.

Άρθρο 13

Ενέργειες μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Μέλους στο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, για περίοδο ενός (1) έτους από τη λήξη της συμμετοχής τους στο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα Μέλη και οι Στενοί Συγγενείς τους θα απέχουν από οποιαδήποτε από τις παρακάτω καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων και οι οποίες μπορούν να προκληθούν με την ανάληψη νέων προσωπικών δραστηριοτήτων ή επαγγελματικών καθηκόντων, εκτός αν η εν λόγω δραστηριότητα έχει εγκριθεί προηγουμένως από το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τέτοιες καταστάσεις είναι ιδίως:

α. οι καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της παρούσας πολιτικής, οι οποίες στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο για τα Μέλη και τους Στενούς Συγγενείς, ή

β. η κατάρτιση (ή πρόταση κατάρτισης) από το Μέλος ή Στενό αυτού Συγγενή:

(i) σύμβασης εργασίας, ή

(ii) συμφωνίας για την παροχή επαγγελματικών ή εμπορικών υπηρεσιών

με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει Ουσιώδη Επιχειρηματική Σχέση με την Εταιρεία ή θυγατρική της, εφόσον τα καθήκοντα των Μελών ή στενών συγγενών στη σχετική θέση ή εργασία ή τα θέματα που εμπíπτουν στο αντικείμενο, στο πεδίο ή στον σκοπό του σχετικού συμφωνητικού για επαγγελματικές ή εμπορικές υπηρεσίες σχετίζονται άμεσα με την Ουσιώδη Επιχειρηματική Σχέση μεταξύ του συγκεκριμένου νομικού προσώπου και της Εταιρείας ή θυγατρικής της.

2. Για διάστημα ενός (1) έτους από τη λήξη της θητείας Μέλους στο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όποτε ένα τέτοιο πρώην Μέλος ή στενός συγγενής αυτού προτίθεται να αναλάβει οιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων, το πρώην Μέλος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας πριν από την ανάληψη οιασδήποτε σχετικής δέσμευσης από αυτό ή τον στενό του συγγενή. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ειδοποιεί εγγράφως τον Μοναδικό Μέτοχο και το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά σε πρώην Μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης) ή το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά σε πρώην Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και προετοιμάζει και αποστέλλει αρμοδίως μη δεσμευτική έκθεση για την επίλυση του παραπάνω ζητήματος από το αρμόδιο κάθε φορά όργανο της Εταιρείας.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά και για την παρούσα παράγραφο, για περίοδο ενός (1) έτους μετά τη λήξη της θητείας Μέλους, απαγορεύεται στο πρώην Μέλος και στους στενούς του συγγενείς να παρέχουν υπηρεσίες ή να καταρτίζουν συμβάσεις έργου ή να διενεργούν πωλήσεις και εν γένει να προβαίνουν σε οιαδήποτε επαγγελματική συναλλαγή με την Εταιρεία ή τις θυγατρικές.

4. Εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου δύνανται να διορίζονται μετά τη λήξη της θητείας τους σε θέση μη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής μετά σχετική ενημέρωση του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

5. Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου δύνανται να διορίζονται μετά τη λήξη της θητείας τους σε θέση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θυγατρικής της Εταιρείας ύστερα από σχετική ενημέρωση του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης αφού παρέλθουν έξι (6) μήνες από τη λήξη της θητείας τους.

Κεφάλαιο Ε΄

*Εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής
στα στελέχη και τους εργαζόμενους του Υπερταμείου*

Άρθρο 14

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, αναλόγως στα στελέχη και εν γένει τους εργαζόμενους του Υπερταμείου ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης. Δεν εφαρμόζονται στα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, ως προς τα οποία εφαρμόζονται ευθέως οι διατάξεις των Κεφαλαίων Β', Γ' και Δ'.

Άρθρο 15

*Προληπτικός έλεγχος, διαχείριση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων,
Αρμοδιότητα*

1. Για τον προληπτικό έλεγχο για την ύπαρξη Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων πριν από τον διορισμό του στελέχους ή εργαζόμενου του Υπερταμείου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 5 (εκτός της παραγράφου 2) και 6 της παρούσας πολιτικής.
2. Για τη διαχείριση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο στελέχους ή εργαζόμενου του Υπερταμείου μετά τον διορισμό του εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, και 12.
3. Οι αρμοδιότητες των άρθρων 5, 6, 8, 9, και 12 ασκούνται προκειμένου για τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Υπερταμείου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικά για τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Υπερταμείου, οι

αρμοδιότητες των άρθρων 5, 6, 8, 9, και 12 ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει σε κάθε στάδιο της οποιασδήποτε διαδικασίας να ενημερώνει άμεσα το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κεφάλαιο ΣΤ'

*Επέκταση εφαρμογής διατάξεων της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων
στις Θυγατρικές*

Άρθρο 16

Εφαρμογή στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Θυγατρικών

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας Πολιτικής, οι διατάξεις της εφαρμόζονται, αναλόγως και κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο παρόν Κεφάλαιο, και: α) στις Άμεσες Θυγατρικές στις οποίες εφαρμόζεται κατά τον Νόμο ο Εσωτερικός Κανονισμός του Υπερταμείου, β) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επενδυτικού Ταμείου κατά την επιλογή τους από το Υπερταμείο, γ) στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Λοιπών Θυγατρικών που διορίζονται ή/και αξιολογούνται από το Υπερταμείο, ακόμα και αν πρόκειται για πρόσωπα που διορίζονται από το Υπερταμείο κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 197 παρ. 4 του Νόμου, δ) στα μέλη του ΔΣ κάθε οντότητας στην οποία το Υπερταμείο, μόνο του ή και από κοινού με συνδεδεμένες με αυτό οντότητες, ελέγχει την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, και ε) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οντοτήτων στις οποίες το Υπερταμείο, χωρίς να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, έχει το δικαίωμα, εκ του νόμου ή του καταστατικού της εν λόγω οντότητας, να ορίζει μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της οντότητας.

2. Για τον προληπτικό έλεγχο ως προς την ύπαρξη Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων πριν από τον διορισμό του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε Θυγατρική εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της παρούσας πολιτικής. Όπου γίνεται αναφορά σε «Εταιρεία», νοείται η κατά

περίπτωση συγκεκριμένη Θυγατρική και όπου γίνεται λόγος σε «Ανταγωνιστή» νοείται ο Ανταγωνιστής της κατά περίπτωση Θυγατρικής, περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων κατά την έννοια του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 24. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 εφαρμόζεται μόνο ως προς τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Θυγατρικών. Προκειμένου για τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Θυγατρικών, οι αρμοδιότητες των άρθρων 5 και 6 ασκούνται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Για τη διαχείριση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Θυγατρικής μετά τον διορισμό του εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις άρθρων 8, 9, 12 και 13 της παρούσας Πολιτικής.

4. Προκειμένου για τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Θυγατρικών, οι αρμοδιότητες των άρθρων 8, 9, 12 και 13 ασκούνται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Θυγατρικής. Εφόσον ανακύψει περίπτωση υπαγόμενη στις ανωτέρω διατάξεις, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Θυγατρικής οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Υπερταμείου σε κάθε στάδιο της οποιασδήποτε διαδικασίας. Οποιαδήποτε απόφαση για τη διαχείριση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων στο πρόσωπο Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Θυγατρικής από μέρους του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Διοικητικού Συμβουλίου Θυγατρικής της Εταιρείας λαμβάνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου.

5. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν το καταστατικό ή ο εσωτερικός κανονισμός της Θυγατρικής, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας είναι Μέλος το Υπόχρεο Πρόσωπο, προβλέπουν πρόσθετες υποχρεώσεις, διαδικασίες ή κυρώσεις για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εκάστοτε Θυγατρικής ως προς τα ζητήματα στα οποία αφορά η παρούσα Πολιτική.

Κεφάλαιο Ζ΄

Κυρώσεις

Άρθρο 17

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου εφαρμόζονται στα Μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλα τα υπόλοιπα στελέχη και εν γένει τους εργαζόμενους της Εταιρείας ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, καθώς και στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΤΑΔ και της 5G, καθώς και του Επενδυτικού Ταμείου, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που τίθενται στον Εσωτερικό του Κανονισμό. Εφαρμόζονται επίσης και α) στα Μέλη του ΔΣ οποιασδήποτε οντότητας στην οποία το Υπερταμείο, μόνο του ή και από κοινού με συνδεδεμένες με αυτό οντότητες, ελέγχει την απόλυτη πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, και β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζεται Μέλος ΔΣ σε οντότητα στην οποία το Υπερταμείο, χωρίς να έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, έχει το δικαίωμα, εκ του νόμου ή του καταστατικού της εκάστοτε οντότητας, να ορίζει μέλος ή μέλη στο ΔΣ της οντότητας αυτής.

Άρθρο 18

Επιβολή κυρώσεων

1. Σε περίπτωση παράβασης από Υπόχρεο Πρόσωπο οποιασδήποτε υποχρέωσής του εκ της παρούσας πολιτικής να πληροφορηθεί, αποκαλύψει ή ενημερώσει το αρμόδιο όργανο ή τα αρμόδια πρόσωπα εγκαίρως για την ύπαρξη Ιδιωτικού Συμφέροντος ή Κατάστασης Σύγκρουσης Συμφερόντων, το αρμόδιο κατά τις διατάξεις της παρούσας πολιτικής όργανο της Εταιρείας ή τα αρμόδια πρόσωπα αποφασίζουν για τις κυρώσεις που θα επισύρει αυτή η παράβαση. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιβολής κάποιας κύρωσης, το αρμόδιο όργανο ή τα αρμόδια πρόσωπα μπορούν να ζητούν τη μη δεσμευτική γνώμη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
2. Το αρμόδιο όργανο ή τα αρμόδια πρόσωπα επιβάλλουν τις κυρώσεις που κατά δίκαιη κρίση θεωρούν ότι διασφαλίζουν την εύρυθμη και σύμφωνα με τον σκοπό της λειτουργία της Εταιρείας, εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη του τη βαρύτητα της παράβασης, την υπαιτιότητα του Υπόχρεου Προσώπου, την προοπτική επανάληψής της στο μέλλον και την καθ' υποτροπή ή καθ' επανάληψη παράβαση της παρούσας πολιτικής. Η επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης δεν συνεπάγεται παραίτηση της Εταιρείας από τις κατά νόμον αξιώσεις της, ιδίως τις αξιώσεις της προς

αποζημίωση, κατά του Υπόχρεου Προσώπου που παρέβη την παρούσα πολιτική.

3. Η εφαρμογή της παρούσας πολιτικής σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου αυτού δεν εμποδίζεται από το γεγονός ότι το καταστατικό ή ο εσωτερικός κανονισμός της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας είναι Μέλος το Υπόχρεο Πρόσωπο προβλέπουν πρόσθετες υποχρεώσεις, διαδικασίες ή κυρώσεις για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυτής ως προς τα ζητήματα στα οποία αφορά η παρούσα πολιτική.

Κεφάλαιο Η΄

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 19

Γλώσσα

Το επίσημο κείμενο της παρούσας πολιτικής είναι διατυπωμένο στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η παρούσα πολιτική μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα και υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της διατύπωσης της ίδιας ρύθμισης στην ελληνική και την ξένη γλώσσα, επικρατεί η διατύπωση στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα πολιτική ισχύει από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου και εφαρμόζεται μόνο σε Ιδιωτικά Συμφέροντα και Καταστάσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων που ανακύπτουν ή αρχίζουν να ερευνώνται μετά τη θέση της σε ισχύ.