

ΕΘΝΙΚΗ
Η Πρώτη Ασφαλιστική

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

της Α.Ε.Ε.Γ.Α "Η ΕΘΝΙΚΗ"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
B. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	3
B1. ΣΚΟΠΟΣ ΔΣ	3
B2. ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΣ	4
B3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΣ	10
B4. ΔΟΜΗ ΔΣ	11
B5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΣ	16
B6. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	20
B7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	26
B8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	26
B9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	32
B10. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ	33
B11. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ορισμοί για την Ανεξαρτησία μελών ΔΣ)	35

A. Εισαγωγή

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (“ο Κώδικας”) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της ΑΕΕΓΑ “Η ΕΘΝΙΚΗ” (εφεξής «Εταιρία») - μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής «ΕΤΕ»), ενός συστήματος που στοχεύει στην μακροπρόθεσμη ενίσχυση της εταιρικής αξίας για τους μετόχους, τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών, των εργαζομένων και γενικότερα όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών. Ο Κώδικας αποτελεί ένα πλαίσιο το οποίο προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») της Εταιρίας, και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο καλής διακυβέρνησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ και το Ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου για τη Φερεγγυότητα II (Solvency II), ο Κώδικας βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Πάντως, οι διατάξεις των νόμων, του Καταστατικού και του εκάστοτε ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας υπερισχύουν σε περίπτωση τυχόν διάστασης με τις επιμέρους διατάξεις του Κώδικα. Ο Κώδικας αφορά στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και του ΔΣ της και δεν θίγει τις κατά το Νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπευτικές εξουσίες των οργάνων της στις συναλλαγές με τρίτους.

Με τη θέσπιση του Κώδικα, η Εταιρία και το ΔΣ της φιλοδοξούν να προσαρμοσθούν πλήρως προς τη φιλοσοφία των πρακτικών αυτών και να εκφράσουν συνολικά, με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η φιλοσοφία γίνεται καθημερινή πράξη.

B. Διατάξεις του Κώδικα

B1. Ο σκοπός του ΔΣ: Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης, την εποπτεία των ανώτατων εκτελεστικών Στελεχών και τον επαρκή έλεγχο της Εταιρίας, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρίας, την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος και την προαγωγή των εσωτερικών υποθέσεων, σύμφωνα με το Νόμο.

B2. Τα βασικά καθήκοντα του ΔΣ: Σύμφωνα με το πνεύμα του Κώδικα και, τα κατά περίπτωση, προβλεπόμενα στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, το ΔΣ:

2.1 Έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης, συνεπούς υλοποίησης και εποπτείας των στρατηγικών της στόχων, της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων της εταιρικής διακυβέρνησης και των εταιρικών αξιών. Το ΔΣ έχει επίσης την ευθύνη της εποπτείας των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας.

2.2 Εξετάζει και εγκρίνει τη στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρίας και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρίας, επιβλέπει τα ανώτατα εκτελεστικά Στελέχη στη διαδικασία υλοποίησης των εγκεκριμένων αποφάσεων και παρέχει σε αυτά σχετική καθοδήγηση. Το επιχειρηματικό σχέδιο εγκρίνεται από το ΔΣ της Εταιρίας παράλληλα με την έγκριση της Έκθεσης Αξιολόγησης Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (ORSA). Η παρακολούθηση υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση.

2.3 Έχει την ευθύνη, με τη στήριξη των αρμόδιων Επιτροπών του (και τυχόν των Γενικών Διευθύνσεων), για την έγκριση και περιοδική αναθεώρηση όλων των Πολιτικών της Εταιρίας.

2.4 Έχει την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του νόμου 4364/2016 σχετικά με την Φερεγγυότητα II και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών αποφάσεων, καθώς και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.

2.5 Συζητά όλες τις στρατηγικές προτάσεις και σημαντικά λειτουργικά θέματα με την εκτελεστική διοίκηση.

2.6 Με τη στήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, έχει την τελική ευθύνη της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου της Εταιρίας¹. Εγκρίνει τις κύριες στρατηγικές και πολιτικές

¹ Σημειώνεται ότι με τον όρο «Όμιλος» προσδιορίζεται ο Όμιλος της Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ». Σε διαφορετική περίπτωση θα ορίζεται ρητώς σε ποιον Όμιλο γίνεται αναφορά.

διαχείρισης κινδύνων, καθορίζει τη διάθεση ως προς την ανάληψη κινδύνων (risk appetite) σε επίπεδο Ομίλου καθώς επίσης και τα συνολικά όρια ανοχής των κινδύνων (overall risk tolerance limits) σε επίπεδο Ομίλου. Αναθεωρεί τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων και εποπτεύει την εφαρμογή τους και τις σχετικές πρακτικές σε επίπεδο Ομίλου.

2.7 Φροντίζει, με τη στήριξη των αρμοδίων Επιτροπών του ΔΣ για την υιοθέτηση, τακτική ανασκόπηση και εφαρμογή, από την Εταιρία και τον Όμιλο, Πολιτικών για την προσέλκυση, διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξη στελεχών και υπαλλήλων υψηλού επιπέδου όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, την ικανότητα και το ήθος τους. Φροντίζει επίσης, για την ανάπτυξη αξιοκρατικού συστήματος ανέλιξης των στελεχών αυτών και τη δημιουργία και διατήρηση συνεκτικού πλαισίου αξιών και κινήτρων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας και του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίνει και επικαιροποιεί, βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Ελέγχου, τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Επίσης, με την περιοδική στήριξη της ΕΑΔΑ, καθορίζει τις γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών για τα πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας, εγκρίνει και αναθεωρεί την Πολιτική Αποδοχών και εποπτεύει την εφαρμογή της και τις σχετικές πρακτικές σε επίπεδο Ομίλου. Τέλος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Επιτροπές του ΔΣ, εγκρίνει και αναθεωρεί την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας της Εταιρίας και επιβλέπει την ορθή και συνεπή εφαρμογή της.

2.8 Συνεργάζεται δεόντως με τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των επιχειρήσεων του Ομίλου που επηρεάζουν σημαντικά το προφίλ κινδύνου του Ομίλου, ζητώντας προληπτικά πληροφορίες και παρακολουθώντας τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε θέματα που μπορούν να επηρεάσουν τον Όμιλο.

2.9 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας της Εταιρίας, ορίζει το Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνει την σύμβαση που συνάπτει η Εταιρία με αυτόν. Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, εκλέγει και παύει τα λοιπά εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα Πολιτική. Επιπλέον βάσει των προβλέψεων στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας της Εταιρίας, (i) ορίζει τους Γενικούς Διευθυντές / Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές και εγκρίνει τις συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρία με αυτούς. (ii) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση

την έγκριση των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ετήσια βάση. (iii) αξιολογεί την απόδοση και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για τις αποδοχές των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του ΔΣ, καθώς και (iv) μεριμνά για τον σχεδιασμό της διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

2.10 Εγκρίνει και επανεξετάζει σε ετήσια βάση, με τη στήριξη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ) του ΔΣ την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στη Διοίκηση, σε Στελέχη της Εταιρίας ή σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με το Καταστατικό και την οργανωτική δομή της Εταιρίας και με τρόπο που εγγυάται εσωτερική διαφάνεια στην Εταιρία και τις θυγατρικές της.

2.11 Φροντίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, για την εκλογή των μελών του, και ειδικότερα, να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας πριν από τη Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με (i) την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους, (ii) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο πληροφορίες και (iii) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του ΔΣ, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας της Εταιρίας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 6.4 παρακάτω.

2.12 Φροντίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, έτσι ώστε η σύνθεση (συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού διαδοχής), η οργάνωση, οι Πολιτικές και οι διαδικασίες του ΔΣ της Εταιρίας να βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρία και να διευκολύνουν την εναρμόνιση της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας και των θυγατρικών της με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την ασφαλιστική αγορά. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, εξετάζει τακτικά τον Κώδικα, τους κανονισμούς και τις πρακτικές των Επιτροπών ΔΣ, καθώς και τις υπόλοιπες σημαντικές Πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ομίλου.

2.13 Επανεξετάζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από

τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το ΔΣ προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του.

2.14 Εξετάζει τακτικά την εταιρική οργάνωση του Ομίλου της Εταιρίας, το επιχειρησιακό μοντέλο των επιμέρους επιχειρήσεων και τις μεταξύ τους σχέσεις και δεσμούς, παρακολουθεί τυχόν κινδύνους που απορρέουν από την εταιρική δομή και διασφαλίζει, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, την συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των θυγατρικών της Εταιρίας, το οποίο συνάδει με το πνεύμα του Κώδικα. Αξιολογεί επίσης την επίπτωση που έχουν τυχόν αλλαγές στη ως άνω δομή στην χρηματοοικονομική κατάσταση των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων και προβαίνει έγκαιρα στις αναγκαίες προσαρμογές.

2.15 Επιβλέπει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική Επιτροπή εφαρμόζουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας σύμφωνα με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου, και εξετάζει τακτικά, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική Επιτροπή επιδιώκουν αποτελεσματικά την εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου της Εταιρίας.

2.16 Διασφαλίζει, με τη στήριξη των αρμοδίων Οργάνων της Εταιρίας, την αποτελεσματικότητα του συστήματος διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον επαρκή και διαφανή οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) με σαφή κατανομή και κατάλληλο διαχωρισμό καθηκόντων και αποτελεσματικό μηχανισμό μετάδοσης των πληροφοριών εντός της επιχείρησης. Παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του συστήματος διακυβέρνησης τόσο σε επίπεδο Εταιρίας όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Ενημερώνεται για τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, διασφαλίζει ότι υλοποιούνται οι αρμόζουσες ενέργειες με βάση τις επισημάνσεις της εξέτασης και ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο των ενεργειών.

2.17 Το ΔΣ λαμβάνει υπόψη τη διάκριση ανάμεσα στην ευθύνη του για καθορισμό διοικητικών κατευθύνσεων, εποπτεία και έλεγχο και τις ευθύνες των εκτελεστικών μελών και των διευθυντικών στελεχών για τη λειτουργία της Εταιρίας

συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των εποπτικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου του και των εκτελεστικών εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2.18 Διασφαλίζει ότι υφίστανται αυστηρές και ουσιαστικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της οργανωτικής συμμόρφωσης με τη συμφωνημένη στρατηγική και διάθεση ανάληψης κινδύνων και με όλους τους εφαρμοστέους Νόμους και κανονισμούς. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες.

2.19 Διασφαλίζει με τη στήριξη της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού ελέγχου, της Εταιρίας και των θυγατρικών της. Εγκρίνει και ανασκοπεί τακτικά την Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας και του Ομίλου. Αξιολογεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε ετήσια βάση και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία – των τεσσάρων βασικών λειτουργιών της Εταιρίας, ήτοι των λειτουργιών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Αναλογισμού και Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ενημερώνεται για τις δραστηριότητές τους μέσω εκθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομικό-κανονιστικό πλαίσιο ή / και τους Κανονισμούς Λειτουργίας τους. Διασφαλίζει την αριότητα των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων και τη συμμόρφωση με το νόμο και τα συναφή πρότυπα. Εγκρίνει τις περιοδικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2.20 Διορίζει και παύει τους επικεφαλής των τεσσάρων βασικών λειτουργιών της Εταιρίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Επιτροπές του Δ.Σ. και τα Όργανα της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας της Εταιρίας και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Μονάδων.

2.21 Με τη στήριξη της ΕΔΚ και της Επιτροπής Ελέγχου, εξετάζει και εγκρίνει την Έκθεση για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση αντιστοίχως σε επίπεδο Μητρικής και Ομίλου, πριν τη δημοσιοποίησή της. Διασφαλίζει την επιμελή κατάρτιση όλων των τακτικών ή ειδικών οικονομικών καταστάσεων καθώς και των αναλογιστικών μελετών και ελέγχων και εξετάζει τα τριμηνιαία αποτελέσματα πριν τη δημοσίευσή τους. Με την υποστήριξη της ΕΔΚ, συμμετέχει ενεργά στην

Αξιολόγηση Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (ORSA) παρέχοντας καθοδήγηση και συντονίζοντας τον τρόπο διενέργειάς της. Επίσης, εγκρίνει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της κάθε αξιολόγησης και κοινοποιεί αρμοδίως κατ' ελάχιστον τα αποτελέσματα και συμπεράσματά της στην Εποπτική Αρχή.

2.22 Διασφαλίζει, με τη στήριξη της Επιτροπής Ελέγχου, ότι η Εταιρία και οι θυγατρικές της έχουν διαμορφώσει και τηρούν Κώδικα Δεοντολογίας υψηλού επιπέδου για τη διοίκηση, τις οικονομικές και αναλογιστικές υπηρεσίες.

2.23 Εγκρίνει την κοινωνική και φιλανθρωπική πολιτική της Εταιρίας και των θυγατρικών της, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρίας.

2.24 Εγκρίνει, αναθεωρεί, όταν απαιτείται και επιβλέπει την εφαρμογή της Πολιτικής Εξωτερικής Ανάθεσης (Outsourcing) της Εταιρίας. Επίσης, εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για την ανάθεση κρίσιμων σημαντικών ή σημαντικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε τρίτους, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω Πολιτική.

2.25 Εξετάζει και κάνει προτάσεις προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την έγκριση συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των θυγατρικών της και μελών του ΔΣ, οι οποίες δεν απαγορεύονται κατά το εταιρικό δίκαιο, όταν αυτές είναι εκτός του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας (η των θυγατρικών της) με τους πελάτες της. Σε κάθε περίπτωση, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη διενεργούνται σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

2.26 Διασφαλίζει ότι αναλυτικό βιογραφικό εκάστου μέλους διατηρείται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, επικαιροποιείται άμεσα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του μέλους, καθώς και τη συμμετοχή του ως διευθυντικό στέλεχος άλλων εταιριών ή συμμετοχή του σε άλλα ΔΣ και επιτροπές ΔΣ νομικών προσώπων.

2.27 Μεριμνά, ώστε το Καταστατικό της Εταιρίας, κωδικοποιημένο στην ισχύουσα κάθε φορά μορφή του, να βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

2.28 Υποχρεούται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

2.29 Αποφασίζει επί οποιουδήποτε άλλου θέματος το οποίο προβλέπεται βάσει των διατάξεων νόμων και κανονισμών και του τυχόν ισχύοντος Κανονισμού Εργασίας της Εταιρίας, ή το οποίο ο Πρόεδρος του ΔΣ θεωρεί σημαντικό για την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

B3. Αρμοδιότητες του ΔΣ

3.1 Το ΔΣ εκπροσωπεί την Εταιρία σε κάθε περίπτωση και ενώπιον όλων και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρίας, εμπíπτουν στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3.2 Το ΔΣ στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του έχει δικαίωμα να χορηγεί μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του επί συγκεκριμένων θεμάτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στις Επιτροπές του, σε Στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρίας καθώς και σε τρίτους, μη αποποιούμενο σε κάθε περίπτωση την τελική του ευθύνη. Έχει επίσης δικαίωμα να εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον τυχόν αναπληρωτή αυτού, τους Γενικούς Διευθυντές ή τους τυχόν αναπληρωτές αυτών, άλλα εκτελεστικά του μέλη, ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης να μεταβιβάζουν περαιτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε μέλη του προσωπικού της Εταιρίας ή σε τρίτους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρίας.

3.3 Η χορήγηση αρμοδιοτήτων και η δομή της ιεραρχίας καθορίζονται σαφώς στο Οργανόγραμμα της Εταιρίας και των θυγατρικών της και στο Διάγραμμα Εξουσιών της Διοίκησης, που τηρεί η ΕΕΔΥ, το οποίο περιγράφει και τις ανεκχώρητες αρμοδιότητες του Δ.Σ. Η ΕΕΔΥ επιπλέον θα τηρεί Κατάλογο Θεμάτων επί των οποίων το ΔΣ έχει ανεκχώρητη αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων.

3.4 Το ΔΣ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη και δε λαμβάνει καμία απόφαση που να έχει ως αποτέλεσμα την οποιαδήποτε μείωση ή περιορισμό των αρμοδιοτήτων του ΔΣ κάθε επιχείρησης του Ομίλου, σχετικά με την υποχρέωσή του

να δημιουργήσει το κατάλληλο σύστημα διακυβέρνησης στην εν λόγω επιχείρηση του ομίλου. Λαμβάνει δε υπόψη τα συμφέροντα όλων των επιχειρήσεων του ομίλου και διασφαλίζει ότι αυτά εξυπηρετούν μακροπρόθεσμα τους κοινούς σκοπούς του ομίλου στο σύνολό του.

B4. Η δομή του ΔΣ

4.1 Μέγεθος του ΔΣ: Το ΔΣ της Εταιρίας αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) μέλη, με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε (15).

4.2 Σύνθεση του ΔΣ: Το ΔΣ της Εταιρίας αποτελείται από μέλη με τα προσόντα που απαιτούνται από το άρθρο 6 κατωτέρω.

Τα μέλη του ΔΣ είναι εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ΔΣ της Εταιρίας είναι μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία δεν είναι υπάλληλοι της Εταιρίας και δεν εμπλέκονται στις καθημερινές εργασίες της. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 6.4 του Κώδικα, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Η ιδιότητα των μελών του ΔΣ ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το ΔΣ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, λαμβάνοντας υπόψη και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Το ΔΣ θα πρέπει να αποτελείται κατά πλειοψηφία από Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3 Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Προέδρου του ΔΣ: Η Εταιρία διαχωρίζει τον ρόλο του Προέδρου από αυτόν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το ΔΣ εκλέγει τον Πρόεδρό του από τα μέλη του κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Ο Πρόεδρος:

4.3.1. Κατευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου και μεριμνά για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΔΣ, τον ορθό σχεδιασμό της Ημερήσιας Διάταξής του, την

αποτελεσματικότητα των συνεδριάσεων του και την ορθή αξιοποίηση του χρόνου του και των ικανοτήτων των μελών του. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.

4.3.2. Κατευθύνει τις προσπάθειες του ΔΣ για συνεχή βελτίωση των συλλογικών του ικανοτήτων, της ποιότητας των μελών του και της αποτελεσματικότητάς του ως συλλογικού οργάνου. Για το σκοπό αυτό μεριμνά για την τακτική αξιολόγηση των εργασιών του ΔΣ.

4.3.3. Συγκαλεί και προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ, εγκρίνει τις ημερήσιες διατάξεις τους και καθοδηγεί το Γραμματέα του Δ.Σ. της Εταιρίας ως προς όλα τα θέματα που αφορούν το ΔΣ. 4.3.4. Εξασφαλίζει τη σαφή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση και ενημέρωση των μελών του ΔΣ.

4.3.4. Διευκολύνει την αποτελεσματική συμβολή των μελών του ΔΣ, ιδιαίτερα των μη εκτελεστικών, στις εργασίες του ΔΣ.

4.3.5. Αναπτύσσει στενή σχέση εμπιστοσύνης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και είναι διαθέσιμος για συχνή συζήτηση και παροχή συμβουλών ως προς την εφαρμογή της ομιλικής στρατηγικής.

4.3.6. Από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι διαθέσιμος στους μετόχους ως εκπρόσωπος της Εταιρίας.

4.3.7. Έχει την ανώτατη εποπτεία της εκτελεστικής λειτουργίας ως εκπρόσωπος του ΔΣ.

4.3.8. Δύναται να καλεί, βάσει και των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Συλλόγου των εργαζομένων όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν στο Προσωπικό.”

4.4 Αντιπρόεδρος του ΔΣ: Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει μέχρι δύο Αντιπροέδρους, ήτοι Α' και Β' Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός αναπληρώνεται καταρχήν από τον Α' Αντιπρόεδρο, εάν δε, απουσιάζει και αυτός, από τον Β' Αντιπρόεδρο, εάν έχουν εκλεγεί Αντιπρόεδροι άλλως από τον πρεσβύτερο των παρόντων συμβούλων.

4.5 Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου: Το ΔΣ εκλέγει το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας από τα μέλη του. Η σχέση του με την Εταιρία καθορίζεται σε ξεχωριστή σύμβαση που συνάπτει με την τελευταία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Εταιρίας και των θυγατρικών της με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από το ΔΣ. Για το

σκοπό αυτό, το ΔΣ του παρέχει ευρύτατες εξουσίες, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων περί εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Αρχών, τις οποίες ασκεί υπό τον έλεγχο του ΔΣ. Στα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπεριλαμβάνονται:

4.5.1. Η διαμόρφωση προτάσεων προς το ΔΣ σε θέματα στρατηγικής της Εταιρίας και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος λογοδοτεί στο ΔΣ σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί και την γενικότερη απόδοσή του ως ηγέτη του στελεχιακού δυναμικού της Εταιρίας και των θυγατρικών της.

4.5.2. Η καθημερινή διαχείριση των εργασιών της Εταιρίας με τη λήψη έγκαιρων αποφάσεων είτε με την παροχή οδηγιών και συμβουλών στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας σε σχέση με όλα τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η Εταιρία και οι θυγατρικές της. Για το σκοπό αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρίας, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της οποίας καθορίζει δυνάμει της γενικής εξουσιοδότησης του ΔΣ.

4.5.3. Η ηγεσία του στελεχιακού δυναμικού της Εταιρίας και των θυγατρικών της, η αποτελεσματική αξιολόγηση και ανταμοιβή των στελεχιακών επιδόσεων, η διαμόρφωση υψηλού επιπέδου ηγετικής ομάδας στην Εταιρία και στις θυγατρικές της και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο ΔΣ ως προς τον διορισμό και τις αμοιβές των υπολοίπων εκτελεστικών μελών του ΔΣ και των Γενικών και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της Εταιρίας.

4.5.4. Η στενή επαφή με τους εργαζόμενους στην Εταιρία και τις θυγατρικές της με στόχο τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης βασισμένης στην δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση τους.

4.5.5. Η λήψη μέριμνας για τη διασφάλιση επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης στην Εταιρία και τις θυγατρικές της με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση διαφανούς περιβάλλοντος ελέγχου στην κορυφή του Ομίλου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου εγγυάται την αποτελεσματικότητα της ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε στελέχη καθώς και των σχέσεων ανάμεσα στην Εταιρία και τις θυγατρικές της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος εποπτεύει τη λειτουργία και αποδοτικότητα των σημαντικότερων θυγατρικών του Ομίλου.

4.5.6. Ο συντονισμός των αρμοδίων στελεχών για τη διαμόρφωση προτάσεων προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ και το ΔΣ σχετικά με τη συνολική διάθεση ανάληψης κινδύνων της Εταιρίας και του Ομίλου, με γνώμονα την

προστασία των πελατών και αντισυμβαλλομένων, καθώς και ο τακτικός έλεγχος του επιπέδου ανειλημμένων κινδύνων στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνημένης από το ΔΣ διάθεσης ανάληψης κινδύνων.

4.5.7. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, η διασφάλιση πλήρους και έγκαιρης πληροφόρησης του ΔΣ για όλα τα θέματα που το αφορούν.

4.5.8. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, η παρουσίαση και συζήτηση με τους μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη των επιδόσεων, των στρατηγικών στόχων και άλλων σημαντικών θεμάτων που τους αφορούν και η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των αγορών και των εποπτικών αρχών για τα αποτελέσματα της Εταιρίας και για κάθε άλλο γεγονός για το οποίο οφείλεται γνωστοποίηση από το νόμο.

4.6 Αναπληρωτής(ές) Διευθύνων(οντες) Σύμβουλος(οι): Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Αναπληρωτή ή Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους.

4.7 Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ: ως εκτελεστικά ορίζονται τα μέλη του ΔΣ της Εταιρίας, που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση της Εταιρίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

4.7.1. Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- i) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το ΔΣ και
- ii) διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

4.7.2. Σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρία, όπως όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν άμεσα εγγράφως το ΔΣ, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.

4.8 Μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ: ως μη εκτελεστικά ορίζονται τα μέλη του ΔΣ της Εταιρίας, που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρίας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ και έχουν επιφορτισθεί με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση.

4.8.1. Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- i) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρίας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,
- ii) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους,
- iii) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

4.9 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας, που κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παραγραφο 6.4.

4.9.1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το ΔΣ.

4.10 Επιτροπές του ΔΣ: Το ΔΣ συστήνει και επικουρείται στη λειτουργία του από τις ακόλουθες Επιτροπές:

- Την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ)
- Την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (ΕΕΔΥ)
- Την Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (ΕΑΔΑ)
- Την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ)
- Την Επιτροπή Στρατηγικής

Το ΔΣ συνεργάζεται δεόντως με τις Επιτροπές που συγκροτεί, με τα μέλη της Διοίκησης και με όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες της Εταιρίας, ζητώντας προληπτικά πληροφορίες και ελέγχοντας αυτές, όταν χρειάζεται.

4.10.1. Τα μέλη των Επιτροπών και οι Πρόεδροί τους εκλέγονται από το ΔΣ για ένα έτος με δυνατότητα επανεκλογής. Το μέγεθος και η συλλογική γνώση των Επιτροπών θα αντανakλά το επιχειρηματικό μοντέλο και τις οικονομικές συνθήκες της Εταιρίας. Η σύνθεση κάθε Επιτροπής ορίζεται με γνώμονα την εξισορρόπηση της ανάγκης για γνώση και εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της Επιτροπής με την ανάγκη για ανανέωση της σύνθεσης και την απόκτηση όσο το δυνατόν ευρύτερης εμπειρίας από κάθε μέλος του Δ.Σ. Κάθε Επιτροπή λειτουργεί βάσει Κανονισμού, ο οποίος

εγκρίνεται από το ΔΣ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στους εν λόγω Κανονισμούς των Επιτροπών του ΔΣ ορίζονται ο σκοπός, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες, τα απαιτούμενα προσόντα των μελών και οι διαδικασίες διορισμού των μελών, λειτουργίας και συνεδριάσεων καθώς και υποβολής τακτικών αναφορών των Επιτροπών στο ΔΣ. Επιπλέον, στους εν λόγω Κανονισμούς Λειτουργίας προβλέπεται ότι κάθε Επιτροπή αξιολογεί περιοδικά την απόδοσή της και τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

4.10.2. Η ΕΕΔΥ εξετάζει περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τη δομή και τη σύνθεση των Επιτροπών του ΔΣ και υποβάλλει στο ΔΣ σχετικές προτάσεις.

4.10.3. Η ΕΑΔΑ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, εκφέρει αρμοδίως και ανεξαρτήτως τη γνώμη της για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών και ασκεί επαρκώς την εποπτεία της, αφού λάβει υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων και των υπολοίπων εμπλεκόμενων μερών, προσανατολίζεται δε στην αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

4.10.4. Εκτός των πέντε μόνιμων Επιτροπών, το ΔΣ έχει δικαίωμα, κάθε φορά που το θεωρεί απαραίτητο ή σκόπιμο, να συστήνει νέες επιτροπές σε μόνιμη ή ad hoc βάση.

B5. Λειτουργία του ΔΣ

5.1 Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα: Το ΔΣ θα συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από Γενική Συνέλευση κατά την οποία εξελέγησαν ένα ή περισσότερα μέλη του και σε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των Αναπληρωτών τους για οποιονδήποτε λόγο.

5.2 Συνεδριάσεις

5.2.1. Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τακτικά, μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος. Έκτακτα επίσης μπορεί το Δ.Σ. της Εταιρίας να συνεδριάσει εκτός της έδρας της, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης.

Μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων ο Πρόεδρος οφείλει:

α) να συγκαλεί το Δ.Σ. καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασεως εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση,

β) να εγγράφει οποιαδήποτε πρόταση και το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

5.2.2. Ο Πρόεδρος του ΔΣ ή ο/η αναπληρωτής του/της προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΔΣ, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και διευθύνει τις εργασίες του.

5.2.3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ο αριθμός όμως των παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5). Προς εξεύρεση του αριθμού παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Με την επιφύλαξη διαφορετικών ρυθμίσεων του Νόμου ή του Καταστατικού για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.

Επιλέον της ως άνω προϋπόθεσης, στις συνεδριάσεις του ΔΣ που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (σύμφωνα με τον ν. 4548/2018) το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το ΔΣ είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και περιγράφουν επιπρόσθετα τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες που ελήφθησαν από το σύστημα διαχείρισης κινδύνων.

5.2.4. Οι διαδικασίες και αποφάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του καταγράφονται στα πρακτικά του ΔΣ, τα οποία είναι δυνατόν να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του ΔΣ διανέμονται και εγκρίνονται σε επόμενη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του ΔΣ ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του ΔΣ, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους, ενώ οι υπογραφές μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

5.2.5. Η συμμετοχή σε συνεδρίαση του ΔΣ μπορεί να γίνει, εν όλω ή εν μέρει, και μέσω τηλε- ή εικονο- διάσκεψης (στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση) ή μέσω έγγραφης εξουσιοδότησης προς άλλο

μέλος του ΔΣ. Σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να τον/την εκπροσωπήσει σε συνεδρίαση και δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση με τηλε ή εικονο-διάσκεψη, η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά την ψήφο του εκπροσώπου σε κάθε θέμα της Ημερησίας Διάταξης. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνον από τα άλλα μέλη. Η αντιπροσώπευση στο ΔΣ δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του.

5.2.6. Η Ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδρίασης του ΔΣ ορίζεται από τον Πρόεδρο και διαβιβάζεται στα μέλη από τον Γραμματέα του ΔΣ. Τα μέλη του ΔΣ λαμβάνουν επαρκή τεκμηρίωση για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του ΔΣ. Η Ημερήσια Διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα διανέμονται, κατά το δυνατόν, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η διανομή τους μέσω ηλεκτρονικών μέσων θεωρείται έγκυρη. Οι εισηγήσεις πρέπει να είναι σαφείς και να εμπεριέχουν, όπου απαιτείται, συνοπτική περιγραφή θέματος.

5.2.7. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, το ΔΣ υιοθετεί πρόγραμμα συνεδριάσεων. Επίσης, το ΔΣ προκαθορίζει ημερομηνίες συζήτησης των θεμάτων που βρίσκονται κάτω από την άμεση εποπτεία του βάσει του Κώδικα για τους επόμενους έντεκα (11) μήνες.

5.2.8. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρευρίσκονται ο Γραμματέας του ΔΣ και κατά κανόνα ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, ενώ άλλα στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της καλούνται να συμμετάσχουν κατά περίπτωση. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να διατάσσει ανά πάσα στιγμή την αποχώρηση οποιουδήποτε μη μέλους από τις συνεδριάσεις.

5.2.9. Οι Επιτροπές του ΔΣ συνεδριάζουν σε τακτική βάση ή και έκτακτα. Τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα εντός της εβδομάδας πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ. Οι έκτακτες συνεδριάσεις για ειδικά και επείγοντα θέματα (όπως είναι η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων κ.α.) συγκαλούνται μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της σχετικής Επιτροπής.

5.3 Ειδική συνεδρίαση του ΔΣ: Μία (1) φορά το χρόνο, το ΔΣ διαθέτει μια ολόκληρη ημέρα για την ανασκόπηση και συζήτηση της στρατηγικής της Εταιρίας και των θυγατρικών της. Στην εν λόγω ειδική συνεδρίαση μπορούν να καλούνται σημαντικά στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της, καθώς και εμπειρογνώμονες εκτός της Εταιρίας και των θυγατρικών της για την παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την σύγκληση καθώς και για την Ημερήσια Διάταξη

της συνεδρίασης, η οποία κρίνεται σκόπιμο να συζητείται και από την Εκτελεστική Επιτροπή της Εταιρίας.

5.4 Προϋπολογισμός του ΔΣ: Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους το ΔΣ εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΔΣ καθώς και των Επιτροπών του για το επόμενο έτος, μετά από σχετική πρόταση της ΕΕΔΥ σε συνεννόηση με τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Εταιρίας.

5.4.1. Στον προϋπολογισμό προβλέπονται συγκεκριμένα κονδύλια για την υποστήριξη των εργασιών του ΔΣ, της σύσκεψης των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ (ως παρ. 7 του αρθ. 5), καθώς και της κάθε Επιτροπής του ΔΣ.

5.4.2. Εγκρίσεις για δεσμεύσεις επί των κονδυλίων αυτών χορηγούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής για τις δαπάνες των Επιτροπών και τον Πρόεδρο της ΕΕΔΥ για κάθε δέσμευση που αφορά τη σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

5.4.3. Ο προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιείται:

5.4.3.1. Για προσλήψεις ανεξάρτητων νομικών, χρηματοοικονομικών ή άλλων συμβούλων, κατά την κρίση του ΔΣ, των Επιτροπών του ή των μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή έγκριση άλλου στελέχους της Εταιρίας, επί θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω οργάνων.

5.4.3.2. Για αμοιβές μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές ΔΣ, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής ΔΣ.

5.4.3.3. Για την υποστήριξη των εισαγωγικών προγραμμάτων για τα νέα μέλη του ΔΣ και των προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του ΔΣ.

5.4.3.4. Για την υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων απαραίτητων για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του ΔΣ, των Επιτροπών του και της συνεδρίασης των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

5.4.4. Υπεύθυνος για την κατάρτιση των ετήσιων προτάσεων προϋπολογισμού προς την ΕΕΔΥ είναι ο Γραμματέας του ΔΣ, υπό την εποπτεία του Προέδρου του ΔΣ. Ο Γραμματέας είναι επιπλέον υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προϋπολογισμού και την υποβολή της σχετικής ετήσιας έκθεσης στο ΔΣ στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Οι σχετικές εκθέσεις υποβάλλονται και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας.

5.5 Αξιολόγηση των εργασιών του ΔΣ: Το ΔΣ προβαίνει ετησίως σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών του ίδιου ως συλλογικού οργάνου και αποφασίζει ετησίως, με τη συνδρομή της ΕΕΔΥ, αν θα διεξαχθεί αξιολόγηση της ατομικής συνεισφοράς των μελών του βάσει μεθόδου που έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί από την ΕΕΔΥ. Κάθε τρία (3) χρόνια η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε βάθος από εξωτερικό σύμβουλο, η επιλογή και εποπτεία του οποίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕΔΥ.

5.6 Ο Γραμματέας του ΔΣ: Ο Γραμματέας του ΔΣ είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη του ΔΣ και των Επιτροπών του, την ορθή επικοινωνία και ροή πληροφοριών μεταξύ του ΔΣ και των υπόλοιπων οργάνων της Εταιρίας και των θυγατρικών της, την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων, την διατήρηση αρχείων που αποδεικνύουν την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας και την παροχή σχετικής πληροφόρησης στους μετόχους, Ο Γραμματέας εκλέγεται από το ΔΣ και αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΔΣ. Το ΔΣ μπορεί να ορίσει έναν ή δύο υπαλλήλους της Εταιρίας ή άλλα πρόσωπα, οι οποίοι θα συνεπικουρούν τον Γραμματέα του ΔΣ στο έργο του και θα υπάγονται στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

5.7 Σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ: Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ συνέρχονται τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο χωρίς τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ή άλλα τυχόν μέλη του ΔΣ που συνδέονται με σχέση εργασίας ή εντολής με την Εταιρία ή άλλες εταιρίες του Ομίλου της. Η σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ έχει ως βασικό καθήκον την αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., βάσει σχετικής Πολιτικής.

5.7.1. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να συγκαλέσει σύσκεψη των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ οποτεδήποτε κρίνει ότι αυτό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση θεμάτων στα οποία εμπεριέχονται σημαντικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Εταιρίας και εκτελεστικών μελών του ΔΣ ή εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ.

B6. Προσόντα και ανεξαρτησία μελών του ΔΣ

6.1 Βασικά κριτήρια καταλληλότητας μελών ΔΣ: Από το Καταστατικό της Εταιρίας προκύπτει ότι οιοσδήποτε μέτοχος έχει δικαίωμα πρότασης υποψηφιότητας μέλους του ΔΣ της Εταιρίας κατά την Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα αυτό έχει, σύμφωνα με το Καταστατικό, και το ΔΣ, το οποίο, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, μπορεί επιπλέον να διορίσει νέα μέλη προς αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών μέχρι το τέλος της θητείας των τελευταίων. Η διαμόρφωση προτάσεων από το ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση αποτελεί βέλτιστη πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης ιδίως για τις ασφαλιστικές εταιρίες στις οποίες η σύνθεση του ΔΣ οφείλει να πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές καταλληλότητας, ήθους και ικανοτήτων. Στα πλαίσια αυτό, το ΔΣ, με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, προτείνει υποψήφια μέλη του ΔΣ στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας.

Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι σαφής, καλά τεκμηριωμένη και διαφανής, ενσωματώνει όλες τις αρχές και τα κριτήρια για την καταλληλότητα των μελών του ΔΣ, σε ατομική βάση καθώς και σε συλλογική βάση και λαμβάνει υπ' όψη της συνοπτικά τα παρακάτω κριτήρια για κάθε προτεινόμενο υποψήφιο:

- 6.1.1. Να προκύπτει από το ιστορικό του ότι πρόκειται για άτομο άμεμπτης ηθικής.
- 6.1.2. Να έχει σαφή αίσθηση των λεπτών ισορροπιών μεταξύ των συμφερόντων των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων μερών κατά τη λήψη αποφάσεων και να μην προωθεί μια συγκεκριμένη ομάδα συμφερόντων.
- 6.1.3. Εάν πρόκειται για μη εκτελεστικό μέλος, να έχει τη θέληση και το ηθικό και πνευματικό ανάστημα να αντιπαρατίθεται στη διοίκηση όταν διενεργείται συζήτηση για προτάσεις στρατηγικής, τις βασικές πολιτικές κινδύνων και τα σημαντικότερα θέματα της Εταιρίας ενώ παράλληλα να εργάζεται εποικοδομητικά και με πνεύμα εμπιστοσύνης και ομαδικότητας μαζί της.
- 6.1.4. Να έχει τη δυνατότητα να αφιερώνει ικανό χρόνο και ενέργεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του ΔΣ. Η παρουσία στις συνεδριάσεις, η προετοιμασία για τις συνεδριάσεις και η ενεργή συμμετοχή, θεωρούνται δείκτες του χρόνου που ένα μέλος αφιερώνει στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
- 6.1.5. Να διαθέτει ικανότητες, εμπειρία και υπόβαθρο που συμπληρώνουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των ήδη υφισταμένων μελών, όπως αυτά εντοπίζονται στην τακτική εξέταση των χαρακτηριστικών του ΔΣ από την ΕΕΔΥ.

6.2 Κατά την επιλογή και πρότασή του προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποψηφίων μελών του ΔΣ ή κατά τον διορισμό νέων μελών κατ' αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών, το ΔΣ επιδιώκει με τη στήριξη της ΕΕΔΥ, να προτείνει υποψήφια μέλη, των οποίων η εκλογή διασφαλίζει ότι το ΔΣ, ως συλλογικό όργανο, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

6.2.1. Διαθέτει ως σύνολο επαρκείς γνώσεις και εμπειρία τουλάχιστον για τις σημαντικότερες των δραστηριοτήτων τις ασφαλιστικής επιχείρησης, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών, είτε άμεσα, είτε μέσω των Επιτροπών του. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο σχετικό νομικό-κανονιστικό πλαίσιο, να πληρούν διαρκώς:

α) επαρκή επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και εμπειρία, ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή και συνετή διαχείριση και διοίκησή τους (καταλληλότητα),
β) καλή φήμη και ακεραιότητα (αξιοπιστία).

Ειδικότερα, τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει ως σύνολο να έχουν κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, πείρα και επαρκείς γνώσεις τουλάχιστον σε θέματα:

α) ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών αγορών,
β) επιχειρηματικής στρατηγικής και επιχειρηματικών μοντέλων,
γ) συστήματος διακυβέρνησης,
δ) χρηματοοικονομικής και αναλογιστικής ανάλυσης,
ε) ρυθμιστικού πλαισίου και ρυθμιστικών απαιτήσεων.

6.2.2. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και περιλαμβάνει μεταξύ των μελών στελέχη που διατελούν ή έχουν διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη σε μεγάλους οργανισμούς και των οποίων η ικανότητα να διαμορφώνουν κρίση επί σημαντικών και λεπτών θεμάτων, όπως αυτά επί των οποίων το ΔΣ της Εταιρίας καλείται να λάβει αποφάσεις, είναι ευρέως αναγνωρισμένη.

6.2.3. Έχει πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρίας καθώς και των κύριων αγορών στις οποίες η Εταιρία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται σήμερα.

6.2.4. Διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλει στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρίας και των Θυγατρικών της στη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησής τους.

6.2.5. Εξασφαλίζει κατά το δυνατόν επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του

ΔΣ. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο.

6.2.6. Ορισμένα από τα μέλη του ΔΣ διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία και κατάρτιση σε χρηματοοικονομική διοίκηση και σε θέματα ελέγχου.

6.3 Ασυμβίβαστο μελών ΔΣ: Οι ακόλουθες επαγγελματικές ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της Εταιρίας:

6.3.1. Στέλεχος, μέλος του ΔΣ, εργαζόμενος/η ή άτομο με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία υποδηλώνει υποχρέωση πίστης σε επιχείρηση που συγκαταλέγεται μεταξύ των ανταγωνιστών της Εταιρίας ή άλλον οργανισμό τα συμφέροντα του οποίου ενδέχεται να συγκρούονται συστηματικά με τα συμφέροντα της Εταιρίας και των μετόχων της.

6.3.2. Υπάλληλος ή συνεργάτης ελεγκτικής Εταιρίας που έχει ορισθεί εξωτερικός ελεγκτής της Εταιρίας ή άλλων εταιριών του Ομίλου.

6.3.3. Το μέλος δεν πρέπει να έχει ή να είχε αναλάβει κατά το τελευταίο έτος πριν το διορισμό του επιφανή δημόσια καθήκοντα, όπως αυτά του Αρχηγού Κράτους ή κυβέρνησης, ανώτατου στελέχους κυβέρνησης, δικαστικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου, ανώτατου στελέχους κρατικού οργανισμού, σημαντικού αξιωματούχου πολιτικού κόμματος.»

Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΕΔΥ, μέσω της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης, οποιαδήποτε μεταβολή όσον αφορά τα παραπάνω καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίος ενδεχομένων θα ενέπιπτε στην έννοια του ασυμβίβαστου με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ.

6.4 Ορισμός της ανεξαρτησίας μελών ΔΣ: Ένα μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ θεωρείται ανεξάρτητο και προτείνεται από το ΔΣ στη Γ.Σ., εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

6.4.1. Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρία, ή από συνδεδεμένη² με αυτήν Εταιρία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο ΔΣ ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

6.4.2. Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς² με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση² κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

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

Σημαντικός προμηθευτής θεωρείται είτε το μέλος είτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, που παρέχει ετησίως στην Εταιρία υπηρεσίες ή αγαθά αξίας μεγαλύτερης των €500.000 κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών (3) ημερολογιακών ετών.

Σημαντικός πελάτης θεωρείται είτε το μέλος είτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, και συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων πελατών της Εταιρίας ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας με βάση τη συνολική αξία των ασφαλίσεων που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή και οργανισμός που δέχεται σημαντικές συνεισφορές/χορηγίες από την Εταιρία ή τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της.

² Παρατίθεται ορισμός στο Παράρτημα του ΚΕΔ

6.4.3. Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν Εταιρίας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

6.4.4. Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν Εταιρία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

6.4.5. Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του ΔΣ ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν Εταιρίας,

6.4.6. Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρίας, σύμφωνα με το Καταστατικό (όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018)

6.4.7. Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

6.4.8. Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρία ή σε συνδεδεμένη με αυτή Εταιρία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

6.4.9. Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη Εταιρία, στο ΔΣ της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρίας ως μη εκτελεστικό μέλος.

6.5 Εισαγωγή και συνεχής εκπαίδευση μελών ΔΣ: Η Εταιρία προσφέρει στα νέα μέλη του ΔΣ εισαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, από ανώτατα στελέχη της διοίκησης και επικεφαλής των τεσσάρων βασικών λειτουργιών, του επιχειρησιακού σχεδίου, σημαντικών χρηματοοικονομικών και λογιστικών θεμάτων, θεμάτων διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας, της διοικητικής δομής, των εκτελεστικών στελεχών και των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρίας.

Το εισαγωγικό πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικά (Υπο)Καταστήματα και θυγατρικές της Εταιρίας. Η Εταιρία επιπλέον προσφέρει σε όλα τα μέλη του ΔΣ προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητες εποπτείας του Δ.Σ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρίας για τα μέλη του ΔΣ διενεργείται τακτικά και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης αυτών για όλα τα παραπάνω ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας. Θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή όλων των μελών του ΔΣ στο εισαγωγικό πρόγραμμα, και πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.

B7. Επιλογή Υποψηφιοτήτων και Εκλογή μελών ΔΣ

7.1 Οι διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων μελών ΔΣ που διορίζονται από το ΔΣ ή προτείνονται στη Γενική Συνέλευση από το ΔΣ διαμορφώνονται βάσει της Πολιτικής καταλληλότητας και Αξιοπιστίας.

7.2. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νομοθετικού και του κανονιστικού πλαισίου. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

7.3. Η Εταιρία κοινοποιεί στην Εποπτική Αρχή την ταυτότητα των μελών διοίκησης. Η κοινοποίηση συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθεί η καταλληλότητα και αξιοπιστία των εν λόγω προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου.

B8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών ΔΣ

Δικαιώματα

8.1 Το δικαίωμα στην πληροφόρηση:

8.1.1. Επιπροσθέτως του ελέγχου των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων πριν από τη δημοσίευσή τους, τα μέλη του ΔΣ εξετάζουν τουλάχιστον ανά τρίμηνο και τους

οικονομικούς δείκτες που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρίας.

8.1.2. Επιπροσθέτως της ενημέρωσής τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τα μέλη του ΔΣ έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία, αρχεία και βιβλία της Εταιρίας μέσω του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, θεωρεί ότι έχει σημαντικούς λόγους να μην αποδεχτεί σχετικό αίτημα, το θέμα θα παραπέμπεται στην ΕΕΔΥ, η οποία θα εισηγείται σχετικά στο ΔΣ.

8.1.3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες και συμβουλές, τα μέλη του ΔΣ έχουν πρόσβαση στα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της μέσω του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, θεωρεί ότι έχει σημαντικούς λόγους να μην αποδεχθεί σχετικό αίτημα, το θέμα παραπέμπεται στην ΕΕΔΥ, η οποία εισηγείται σχετικά στο ΔΣ.

8.2 Το δικαίωμα πρόσβασης στην Ημερήσια Διάταξη: Κάθε μέλος του ΔΣ δικαιούται να ζητά από τον Πρόεδρο να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Δύο ή περισσότερα μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τον Πρόεδρο να συμπεριλάβει ένα ή περισσότερα θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης.

8.3 Το δικαίωμα επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης: Τα μέλη του ΔΣ καλύπτονται επαρκώς, με έξοδα της Εταιρίας, έναντι νομικών ή άλλων κινδύνων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους στην Εταιρία.

8.4 Το δικαίωμα καταγραφής διαφωνίας: Τα μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τυχόν διαφωνία τους με απόφαση του ΔΣ γραπτώς και η άποψή τους να καταγράφεται στα πρακτικά. Εξάλλου, οι απόψεις της μειοψηφίας πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά του ΔΣ σε περίπτωση μη ομόφωνης απόφασης.

8.5 Το δικαίωμα τήρησης απορρήτου: Τα μέλη του ΔΣ έχουν δικαίωμα να απαιτούν τη διαφύλαξη του απορρήτου των γνωστοποιήσεών τους στο ΔΣ, στις Επιτροπές του και στην Εταιρία, στο βαθμό που τα σχετικά στοιχεία δεν είναι ήδη δημόσια γνωστά, εκτός εάν η δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων απαιτείται

βάσει της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Κώδικα ή συγκεκριμένων πολιτικών της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ.

Υποχρεώσεις

8.6 Ήθος, υπόληψη και καλή φήμη: Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να διατηρούν άμεμπτο ήθος και άθικτη υπόληψη. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη φήμη και την αξιοπιστία τους στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δραστηριοποιείται η Εταιρία, οφείλουν να παραπέμπουν αμέσως το θέμα στον Πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο ΔΣ για την αντιμετώπισή του.

8.7 Ειλικρίνεια και ακεραιότητα: Κάθε μέλος του ΔΣ απαιτείται να ενεργεί με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και τη δέουσα ανεξαρτησία ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί και να επιχειρηματολογεί αναλόγως κατά τη συζήτηση των αποφάσεων των ανώτερων διοικητικών στελεχών όποτε αυτό χρειάζεται και να επιβλέπει αποτελεσματικά και να παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων από τη διοίκηση της Εταιρίας.

8.8 Συμμόρφωση: Τα μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με κάθε νόμο και κανονισμό σε κάθε πτυχή της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής τους. Σε περίπτωση εμπλοκής τους ή επικείμενου πραγματικού κινδύνου εμπλοκής τους σε οποιαδήποτε δικαστική διαφορά, οφείλουν να παραπέμπουν άμεσα το θέμα στον Πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο ΔΣ για την αντιμετώπισή του.

8.9 Τακτική προσέλευση: Με ευθύνη του Γραμματέα του ΔΣ, η παρουσία κάθε μέλους του ΔΣ στις συνεδριάσεις, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, θα αναγράφεται στα πρακτικά. Απουσίες από μεμονωμένες συνεδριάσεις επιτρέπονται μόνο εάν υπάρχει βάσιμη δικαιολογία. Μέλος του ΔΣ εκπίπτει αν αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του ΔΣ για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. Επιπλέον, σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η έκπτωση από το αξίωμά του θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Δ.Σ. θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν με απόφαση καταχωρούμενη στα πρακτικά του.

Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του ΔΣ πρέπει να απευθύνεται στο ΔΣ και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην Εταιρία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή αυτής. Επιπλέον, είναι επιθυμητή η παρουσία όλων των μελών του ΔΣ στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

8.10 Επιμέλεια: Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του ΔΣ οφείλουν κατά το νόμο να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια. Τα μέλη του ΔΣ ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξεων ή / και παραλείψεων τους που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του ΔΣ αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.

8.11 Προστασία και χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας:

Όλα τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να επιδιώκουν την προστασία και να διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας και των θυγατρικών της θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρίας και των θυγατρικών της.

8.12 Δίκαιη και ίση μεταχείριση: Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να αντιμετωπίζουν δίκαια και με ίσους όρους, κατά το δυνατόν όλους τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές της Εταιρίας, και να μην χρησιμοποιούν εις βάρος κανενός αθέμιτες πρακτικές, όπως ενδεικτικά χειραγώγηση, συγκάλυψη, κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και παραποίηση ουσιαδών γεγονότων.

8.13 Επικοινωνία: Η Εταιρία και οι θυγατρικές της εκπροσωπούνται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος και κατά περίπτωση άλλα ανώτατα στελέχη της διοίκησης είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία της Εταιρίας με τους μετόχους. Άλλα μέλη του ΔΣ μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις με μετόχους με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΔΣ, χωρίς πάντως να εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία.

8.14 Απόρρητο-Εμπιστευτικότητα: Κάθε Σύμβουλος υποχρεούται σε απόλυτη εχεμύθεια για τις υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρίας, οι οποίες έγιναν σ' αυτόν γνωστές, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο και θα μεριμνήσουν για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών της Εταιρίας και του Ομίλου.

Τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέλθουν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως Μέλη του ΔΣ της Εταιρίας, δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ούτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους ούτε μετά τη λήξη της (με οποιονδήποτε τρόπο) σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν απαιτείται βάσει του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου ή επιτρέπεται βάσει τον εκάστοτε πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρία.

Κατά τη λήξη της θητείας τους, τα μέλη θα πρέπει να παραδώσουν όλα τα βιβλία, έγγραφα, χαρτιά και υπόλοιπα στοιχεία ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εταιρίας ή οποιασδήποτε Εταιρίας του Ομίλου ΕΤΕ που βρίσκονται στην κατοχή τους, την επιμέλεια ή την εξουσία τους λόγω της θέσης τους.

Ακόμα και μετά την αποχώρησή τους από το ΔΣ, τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να τηρούν αυστηρά το απόρρητο κάθε πληροφορίας που δεν έχει δημοσιοποιηθεί από την Εταιρία και να μη δημοσιοποιούν πληροφορίες, εκθέσεις και στοιχεία της Εταιρίας ούτε πληροφορίες γενικής φύσεως που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν έχουν δημοσιοποιηθεί με άλλο τρόπο.

8.15 Σύγκρουση συμφερόντων:

8.15.1. Τα μέλη του ΔΣ έχουν υποχρέωση πίστης στην Εταιρία και οφείλουν να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρία και με τις Εταιρίες του Ομίλου ΕΤΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μέλος ΔΣ πρέπει να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουδεμία οικονομική ή άλλου είδους διασύνδεση με την Εταιρία που να συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων ή να διακινδυνεύει την ανεξαρτησία του πριν τον διορισμό σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας.

8.15.2. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να ενεργούν με ακεραιότητα, να προωθούν τα συμφέροντα της Εταιρίας σε κάθε περίπτωση που τους δίδεται η ευκαιρία και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίων διαθέσιμων πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την Εταιρία και θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και εκείνα της Εταιρίας,

συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων στο ΔΣ ή στη Διοίκηση ανταγωνιστικών εταιριών.

8.15.3. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να μη συμμετέχουν σε συζητήσεις και αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέματος στο οποίο υπάρχει πραγματική ή ενδεχόμενη σύγκρουση των συμφερόντων τους με αυτά της Εταιρίας και των Εταιριών του Ομίλου ΕΤΕ. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευόμαστε τον Πρόεδρο του ΔΣ ή, σε περίπτωση σύγκρουσης στο πρόσωπο του Προέδρου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

8.15.4. Ο Πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να ζητήσει από ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ΔΣ να απέχουν από τη συζήτηση και την λήψη απόφασης επί συγκεκριμένων θεμάτων εάν κατά την κρίση του υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

8.16 Παροχή πληροφοριών κατά το διορισμό μελών ΔΣ και υποχρεώσεις ενημέρωσης σε περίπτωση αλλαγών:

8.16.1. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τα νεοδιορισθέντα μέλη του ΔΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφόρηση ως εξής:

- οι επαγγελματικές ή προσωπικές τους υποχρεώσεις δεν είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητά τους ως μέλη του ΔΣ και ότι τα προσωπικά, επιχειρηματικά ή επαγγελματικά τους συμφέροντα και συνεργασίες δεν έρχονται συστηματικά σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρίας και του Ομίλου της ΕΤΕ, ενώ δεν παρουσιάζουν καμία άλλη περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων όπως περιγράφεται στο παρόντα Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας, στην Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

- τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και θα γνωστοποιούν στην Εταιρία τυχόν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων με ακρίβεια, ορθότητα και εγκαίρως κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως μέλη του ΔΣ.

8.16.2. Επιπρόσθετα, κατά τον διορισμό τους, τα νέα μέλη του ΔΣ πρέπει να παρέχουν στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας πληροφορίες σχετικά με άλλες θέσεις που τυχόν κατέχουν, δηλ. ιδιότητα μέλους ΔΣ άλλων εταιριών/ οργανισμών και των σχετιζόμενων προσώπων τους, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο υποψηφίων μελών ΔΣ της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας

8.16.3. Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες πληροφορίες, τα μέλη του ΔΣ θα προχωρήσουν στην

πληροφόρηση της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και θα παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες, που αναφέρονται, ενδεικτικά, σε άλλες υφιστάμενες θέσεις τους σε ΔΣ.

8.16.4. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του ΔΣ σκέπτεται να δεχτεί το διορισμό του σε άλλη Εταιρία/ οργανισμό είτε ως μέλος ΔΣ είτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση, αυτή η απόφαση θα γνωστοποιείται στην ΕΕΔΥ εκ των προτέρων, η οποία με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας θα εξετάζει και θα επιβεβαιώνει ότι ο διορισμός δεν θα δημιουργήσει οποιοδήποτε ασυμβίβαστο, σύγκρουση συμφερόντων ή σχετική μη συμμόρφωση με τις διατάξεις των εταιρικών Κωδικών και Πολιτικών που ισχύουν.

8.17 Συσσώρευση υποχρεώσεων: Ένα μέλος ΔΣ δεν πρέπει να κατέχει ταυτόχρονα περισσότερες της μιας εκ του ακόλουθου συνδυασμού θέσεων σε Διοικητικά Συμβούλια:

- α) μία θέση εκτελεστικού μέλους ΔΣ και δύο θέσεις μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ
- β) τέσσερις θέσεις μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ συνολικά

Περαιτέρω υπολογίζονται ως κατοχή μίας θέσης ΔΣ θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ που κατέχονται εντός του ίδιου ομίλου, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη θέσεις μέλους σε όργανα διοίκησης οντοτήτων που δεν επιδιώκουν πρωτίστως εμπορικούς στόχους.

8.18 Παραίτηση εκτελεστικών μελών κατά τη συνταξιοδότηση: Κάθε μέλος του ΔΣ που είναι είτε εκτελεστικό μέλος είτε υπάλληλος της Εταιρίας οφείλει να παραιτείται από το ΔΣ κατά τη συνταξιοδότηση ή αποχώρησή του από την Εταιρία και τις Θυγατρικές της.

B9. Αποζημίωση μελών ΔΣ

9.1. Πρόταση αμοιβής μελών ΔΣ: Το ΔΣ, κατόπιν πρότασης και όσων λοιπών προβλέπονται στον Κανονισμό της αρμόδιας Επιτροπής ΔΣ, διαμορφώνει την πρόταση που υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση όσον αφορά την αποζημίωση των μελών του για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο ΔΣ (ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αμοιβή λαμβάνουν ως στελέχη ή υπάλληλοι). Η πρόταση αυτή καταρτίζεται με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, με τρόπο που

αντανακλά επαρκώς το χρόνο και την προσπάθεια που αναμένεται να καταβάλλουν τα μέλη ώστε να συμβάλλουν στις εργασίες του ΔΣ, αλλά και ταυτόχρονα προάγει την αποδοτικότητα των εργασιών του ΔΣ. Επιπλέον αποζημιώνονται και για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές του ΔΣ ή για οποιεσδήποτε άλλες ειδικές αρμοδιότητες που τους αναθέτει το ΔΣ, κατόπιν σχετικής πρότασης της αρμόδιας Επιτροπής ΔΣ.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας και κάθε εταιρίας του Ομίλου λαμβάνουν μόνο σταθερές αποδοχές προς αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Σε περίπτωση όμως που κρίνεται αναγκαία η χρήση μηχανισμών παροχής κινήτρων στον προσδιορισμό των αποδοχών τους, οι εν λόγω μηχανισμοί δεν πρέπει να συνδέονται με τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της Εταιρίας και κάθε εταιρίας του Ομίλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

B10. Σχέσεις με τους μετόχους

10.1 Ημερήσια Διάταξη: Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίζονται από το ΔΣ. Η Εταιρία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι μέτοχοι να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες που αφορούν τα επιμέρους θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή της.

10.2 . Συμμετοχή των μετόχων: Το ΔΣ οφείλει να διευκολύνει τόσο τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση όσο και την επαρκή πληροφόρηση των μετόχων για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση. Για το σκοπό αυτό, ο Γραμματέας του ΔΣ διαμορφώνει και τηρεί διαδικασίες για τη διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

10.3. Αμοιβές ανωτάτων στελεχών συνδεδεμένες με μετοχές: Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει την υιοθέτηση νέου ή μεταβολή των όρων υφιστάμενου προγράμματος μακροπρόθεσμων κινήτρων συνδεδεμένων με τη διάθεση μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομικό – κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και του Ομίλου. Με τη στήριξη της ΕΑΔΑ, το ΔΣ υποβάλλει σχετικές προτάσεις. Τα κυριότερα στοιχεία κάθε τέτοιου προγράμματος

γνωστοποιούνται στους μετόχους κατά το χρόνο δημοσίευσης της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

B11. Εφαρμογή και Ανασκόπηση

11.1. Επιστολή ανάληψης καθκόντων: Κατά το διορισμό τους και μετά τη συνεδρίαση κατά την οποία το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα, όλα τα μέλη του ΔΣ λαμβάνουν και προσυπογράφουν επιστολή ανάληψης καθκόντων από τον Πρόεδρο του ΔΣ με την οποία βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση του ισχύοντα Κώδικα και αποδέχονται την υποχρέωση τους να τηρούν τις προβλέψεις του.

11.2 Εξαιρέσεις: Εξαιρέση μέλους του ΔΣ από οποιοδήποτε δικαίωμα ή/και υποχρέωση που προβλέπεται στον Κώδικα πρέπει να εγκρίνεται από το ΔΣ μετά από σχετική πρόταση της ΕΕΔΥ. Το ΔΣ μπορεί, μετά από πρόταση της ΕΕΔΥ, να αποφασίσει τη μη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα για συγκεκριμένο λόγο.

11.3 Εξέταση και τροποποιήσεις: Η ΕΕΔΥ προβαίνει στην ανασκόπηση του Κώδικα στο πλαίσιο της τουλάχιστον ετήσιας ανασκόπησης του συνολικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας. Η ΕΕΔΥ παρουσιάζει στο ΔΣ την έκθεσή της μαζί με τυχόν προτάσεις για τροποποιήσεις του Κώδικα προς έγκριση. Το ΔΣ μπορεί να τροποποιεί τον Κώδικα ανά πάσα στιγμή με δική του πρωτοβουλία. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Κώδικα δημοσιοποιείται δεόντως.

11.4 Ερμηνεία: Κάθε θέμα που συνδέεται με ερμηνεία του Κώδικα παραπέμπεται στην ΕΕΔΥ, η οποία και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ.

1.	Ο παρών Κώδικας επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε κατά την υπ'αριθμ. 2214/31.01.2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και τίθεται σε άμεση εφαρμογή.
2.	Ο παρών Κώδικας επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε κατά την υπ'αριθμ. 2293/23.06.2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και τίθεται σε άμεση εφαρμογή.
3.	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΔ

Ορισμοί που αφορούν την παράγραφο “**6.4-Ανεξαρτησία μελών ΔΣ**”:

<p>Πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς» (περ. 26 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)</p>	<p>α) ο (η) σύζυγος ή ο (η) σύντροφος που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εξομοιώνεται με σύζυγο,</p> <p>β) τα εξαρτώμενα τέκνα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,</p> <p>γ) συγγενής ο οποίος, κατά την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, συνικούσε στο ίδιο σπίτι επί τουλάχιστον ένα έτος,</p> <p>δ) νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα ή προσωπική Εταιρία, τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή από πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο α), β) ή γ), ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε προς όφελος ενός τέτοιου προσώπου, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς ταυτόσημα με τα οικονομικά συμφέροντα ενός τέτοιου προσώπου.</p>
<p>Συνδεδεμένο μέρος» (ΔΛΠ 24)</p>	<p>α) Πρόσωπο ή οντότητα που συνδέεται με την οντότητα η οποία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις (περιγράφεται ως η "αναφέρουσα οντότητα").</p> <p>(i) έχει τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην αναφέρουσα οντότητα</p> <p>(ii) έχει σημαντική επιρροή στην αναφέρουσα οντότητα ή</p> <p>(iii) κατέχει καίρια διοικητική θέση στην αναφέρουσα οντότητα ή σε μητρική της αναφέρουσας οντότητας.</p>

	<p>β) Η οντότητα συνδέεται με αναφέρουσα οντότητα εφόσον συντρέχει οιαδήποτε των κατωτέρω προϋποθέσεων:</p> <p>(i) Η οντότητα και η αναφέρουσα οντότητα ανήκουν στον ίδιο όμιλο (που σημαίνει ότι οι μητρικές, θυγατρικές και αδελφές θυγατρικές συνδέονται μεταξύ τους).</p> <p>(ii) Μια οντότητα είναι συγγενής ή κοινή επιχείρηση της άλλης οντότητας (ή συγγενής ή κοινή επιχείρηση μέλους ενός ομίλου στον οποίον ανήκει ή άλλη οντότητα).</p> <p>(iii) Αμφότερες οι οντότητες είναι κοινές επιχειρήσεις του ιδίου τρίτου μέρους.</p> <p>(iv) Μια οντότητα είναι κοινή επιχείρηση τρίτης οντότητας και η άλλη οντότητα είναι συγγενής με την τρίτη οντότητα.</p> <p>(v) Η οντότητα είναι πρόγραμμα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία προς όφελος των εργαζομένων είτε της αναφέρουσας οντότητας είτε οντότητας που συνδέεται με την αναφέρουσα οντότητα. Εάν η αναφέρουσα οντότητα είναι η ίδια τέτοιου είδους πρόγραμμα, οι χρηματοδότες εργοδότες συνδέονται και αυτοί με την αναφέρουσα οντότητα.</p> <p>(vi) Η οντότητα ελέγχεται ή ελέγχεται από κοινού από πρόσωπο σύμφωνα με το σημείο (α).</p> <p>(vii) Ένα πρόσωπο σύμφωνα με το σημείο (α) στοιχείο (i) έχει σημαντική επιρροή στην οντότητα ή κατέχει καίρια διοικητική θέση στην οντότητα (ή σε μητρική της οντότητας).</p>
<p>Επιχειρηματική σχέση (Ν. 4706/2020 αρθ. 2.15)</p>	<p>Η επαγγελματική ή εμπορική σχέση, η οποία συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του προσώπου στο οποίο αφορά και η οποία, κατά τον χρόνο σύναψής της, αναμένεται ότι θα έχει διάρκεια.</p>