

# Εσωτερικός Κανονισμός Διοικητικού Συμβουλίου

## 1. Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης. Κατά κύριο λόγο διαμορφώνει καθορίζει την εμπορική και οικονομική πολιτική της εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκησή της, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπησή της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης.

### Συγκεκριμένα:

- Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για τη νόμιμη σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων. Συγκαλεί τις Γενικές συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) και προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της. Αναφέρεται στους μετόχους της Εταιρείας και υποβάλλει στη συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί μετατροπής της Εταιρείας, καθώς και για τη λύση της πριν από την προβλεπόμενη στο καταστατικό λήξη της διάρκειάς της.
- Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών προσώπων εν γένει, όλων των δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.
- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ασκεί την εταιρική αγωγή δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλότες ή πιστωτές της Εταιρείας και υφ' οποιουσδήποτε όρους ως και διαιτησίες.
- Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και πάσης φύσεως συναφή υλικά, που εν γένει εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρείας. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα και γενικότερα δικαιπρακτεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστως, προς απόκτηση, τροποποίηση, μεταβίβαση ή απόσβεση αυτών.
- Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματα ασφάλειες επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
- Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή χορήγηση πιστώσεων διά ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους κρίνει.

- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.
- Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας (πλην ομολογιακών), συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για την Εταιρεία, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε ασφάλειες και επί ακινήτων ακόμη της Εταιρείας.
- Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή για να προμηθεύσει σ' αυτά εμπορεύματά της και εν γένει παραγόμενα ή κατασκευαζόμενα από αυτή (την εταιρεία) είδη. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων.
- Αποφασίζει τη σύμπραξη ή συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στη Γενική συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρείας.
- Προσλαμβάνει και απολύει τα Διευθυντικά Στελέχη της εταιρείας και καθορίζει την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, την οποία θέτει στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων.
- Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη εν γένει.
- Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων προσδιορίζοντας τις αμοιβές αυτών.
- Οφείλει να τηρεί τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχει επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

- Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
- Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της στρατηγικής της εταιρείας και των μακροπρόθεσμων στόχων της. Παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της εταιρείας και ελέγχει τις μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες.
- Είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων της Εταιρείας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, την αρτιότητα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς επίσης και τη διασφάλιση της επάρκειας των συστημάτων της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας.
- Ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
- Δύναται να αναθέτει καθήκοντα Συντονιστή ή Ειδικού Συμβούλου σε ένα ή περισσότερα μέλη του.
- Είναι αρμόδιο για την τήρηση της νομοθεσίας και των αποφάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (π.χ. έκδοση ανακοινώσεων)
- Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επί μέρους υπηρεσιών της Εταιρείας, για την ορθότερη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ως και για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων αναγκών σε σημαντικούς τομείς και εξειδικευμένα θέματα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, εφόσον αυτά αντίκεινται στα συμφέροντα της Εταιρείας.
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να αποκαλύπτουν έγκαιρα, στα λοιπά μέλη του συμβουλίου, α) Τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπíπτουν στα καθήκοντα τους και β) Κάθε σύγκρουση ιδίων συμφερόντων, με αυτά της Εταιρείας, ή συνδεδεμένης με αυτή επιχείρησης, εφόσον αυτή η σύγκρουση ανακύπτει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω γνωστοποίηση διενεργείται είτε απευθείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε διαμέσου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Γνωστοποιεί σε τακτική βάση προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και προς την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου κατάλογο προσώπων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 και του άρθρου 45 του ν.4443/2016, εφόσον αυτές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δύναται να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη που ανάγεται στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και κατατείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, και μόνον εγγράφως την άσκηση καθηκόντων του σε πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι μέλη του ή όχι.

## **2. Συγκρότηση**

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του αντικειμένου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από (7) έως δεκατρία (13) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία. Ο ακριβής αριθμός των μελών προσδιορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή αποχώρησης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη. Η ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

### **Εκτελεστικά μέλη**

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας.

## Μη εκτελεστικά μέλη

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων και διακρίνονται σε μη ανεξάρτητα και σε ανεξάρτητα. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαμορφώνουν ανεξάρτητες εκτιμήσεις, ιδίως σχετικά με τη στρατηγική της Εταιρείας, την απόδοσή της, το ενεργητικό της και το διορισμό βασικών διευθυντικών στελεχών.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες:

- Εποπτεύουν την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
- Αξιολογούν τα αποτελέσματα του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το κ.ν. 3016/2002, την απόφαση 5/204/14-11-2000
- Υποβάλλουν ο καθένας, ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
- Γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους στην Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων, ως προς τις κινητές αξίες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εφόσον αυτές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.
- Κατανοούν και παρακολουθούν το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
- Συμβάλλουν στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου με την υιοθέτηση άμεσης επικοινωνίας με τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και με τη παροχή συναίνεσης κατά τον διορισμό ή την παύση του.
- Βρίσκονται σε διαρκή επαφή με το Τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και φροντίζουν ώστε να διασφαλίζονται οι άριστες εκείνες συνθήκες που είναι αναγκαίες για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου όπως:
  - Πρόσβαση στο σύνολο της ηλεκτρονικής ή έντυπης πληροφορίας της Εταιρείας.
  - Διαρκής εκπαίδευση σε νέα συστήματα και τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου.

- Συγκρότηση ομάδων εργασίας αποτελούμενων από ειδικούς εντός και εκτός της Εταιρίας για τη διερεύνηση ειδικών τεχνικών θεμάτων και
- Εξασφάλιση εργασιακού status υψηλών προδιαγραφών για τους εσωτερικούς ελεγκτές.

Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός 20 ημερών, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του Ν.3016/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ο οποίος διέπει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ομοίως υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλειπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο.

### **Ανεξάρτητα Μέλη**

Για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3016/2002, πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου:

α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης.

### **3. Θητεία**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα.

Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού. Επίσης, εάν το κρίνει σκόπιμο εκλέγει Αντιπρόεδρο αυτού. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αφενός και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφετέρου είναι δυνατόν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης, ορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **4. Σύγκληση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, εφόσον του το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) μέλη του τα οποία και αναφέρουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής συνεδρίασης. Σε περίπτωση που μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δύο (2) μέλη τα οποία ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **5. Πρόσκληση σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου**

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται όλα με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής συνεδρίασης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Ο Πρόεδρος ή/και τα δύο (2) μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση ή/και συγκάλεσαν το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις σημαντικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τόσο η πρόσκληση όσο και όλα τα διαθέσιμα έγγραφα, τα οποία αφορούν τα ανωτέρω θέματα θα αποστέλλονται εγκαίρως στα μέλη προς πληροφόρησή τους και πάντως τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

## **6. Συνεδριάσεις**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας του ή σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους.

## **7. Λήψη αποφάσεων**

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρωσ μόνον έναν άλλο σύμβουλο.
4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

## **8. Διαδικασία κατά τη συνεδρίαση**

1. Κατά την έναρξη της συνεδρίασεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει τα παρόντα και απόντα μέλη αυτού, προκειμένου να εξευρεθεί η απαρτία και να καταχωρηθεί η παρουσία τους στα πρακτικά.
2. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γίνεται κατά την σειρά εγγραφής αυτών στην ημερήσια αυτή διάταξη. Παρέκκλιση από τη σειρά αυτή είναι



επιτρεπτή μόνο για σπουδαίο λόγο και εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο τελικά θα αποφασίσει.

4. Για κάθε θέμα ορίζεται ένας εισηγητής.

5. Οι τοποθετήσεις των μελών επί των θεμάτων γίνονται μόνο μετά από άδεια του Προέδρου μετά την εισήγηση κάθε θέματος.

6. Όσα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητηθούν, παραπέμπονται για συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, ως θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει τον παρόντα Κανονισμό όπως επίσης και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Προέδρου. Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση διατάραξης της ηρεμίας της συνεδρίασης έχει το δικαίωμα να κηρύξει ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.

### **9. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου**

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

### **10. Υποχρεώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από

συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους..

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

## **11. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η δράση του Διοικητικού Συμβουλίου επικουρείται από επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

Σήμερα λειτουργούν στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εξής επιτροπές:

A) **Επιτροπή Ελέγχου**: Πρόκειται για διαρκή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των επιταγών του άρθρου 44, Ν. 4449/17. Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει το ΔΣ κατά την εκπλήρωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαίτερως όσον αφορά στις διαδικασίες υποβολής οικονομικών αναφορών,

- ειδικότερα σχετικά με τη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης
- τη διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές
- την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και
- τις επιδόσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίνεται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

B) **Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων**: ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό στην υποβοήθηση του ΔΣ σε ότι αφορά:

- τις γενικές αρχές, που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και κίνητρων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και
- την ενδυνάμωση των διοικητικών κέντρων της Εταιρείας, όσο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας εντοπίζοντας, παρουσιάζοντας και υποδεικνύοντας τα καταλληλά υποψηφία πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την πρόσληψη ή προαγωγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων εγκρίνεται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ) **Steering Committee**: αποτελεί ειδική συμβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι μια ad hoc συντονιστική και γνωμοδοτική επιτροπή που θα καλύπτει και θέματα καθημερινότητας. Ειδικότερα, το Steering Committee λειτουργεί με πιο ευέλικτο τρόπο (ως ολιγομελές) όργανο ακόμα και σε καθημερινή βάση, όπως απαιτείται λόγω των υπάρχουσών έκτακτων συνθηκών, και δύναται να ενημερώνει με πιο άμεσο τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο.