
	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011


ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
B.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	3
I.	Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.	3
II.	Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.....	4
III.	Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.....	4
IV.	Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ.....	4
V.	Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ.....	4
VI.	Λειτουργία του Δ.Σ.....	5
VII.	Αξιολόγηση του Δ.Σ.....	5
VIII.	Εσωτερικός Έλεγχος.....	5
IX.	Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών	5
X.	Επικοινωνία με τους Μετόχους.....	6
XI.	Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων	6
Γ.	ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	6
1.	ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ	6
1.1	Ρόλος του Δ.Σ.	6
1.2	Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.....	6
1.3.	Αρμοδιότητες Δ.Σ.....	10
1.4.	Συνεδριάσεις Δ.Σ.....	11
1.5.	Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.....	12
1.6.	Καθήκοντα & συμπεριφορά μελών του Δ.Σ.	12
1.7.	Αξιολόγηση του Δ.Σ.....	12
2.	ΑΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	13
2.1	Επιτροπή Ελέγχου	13
2.1.1	Εξωτερικός Έλεγχος	14
2.1.2	Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.....	15
2.1.3	Διαδικασίες Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου	15
2.2.	Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων	16
2.2.1	Ορισμός Αποδοχών.....	17
2.2.2.	Ορισμός Υποψηφίων	17
Δ.	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.....	18
Ε.	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ.....	19
Ζ.	ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.....	20
1.	Επικοινωνία με τους Μετόχους.....	20
2.	Γενική Συνέλευση των Μετόχων.....	21

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος Εταιρική Διακυβέρνηση περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ορισμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), η Εταιρική Διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· και συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της LAMDA Development S.A. (εφεξής η «Εταιρεία»), προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης, κατά τη διαδικασία εφαρμογής των ως ανω.

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχθηκε από την Εταιρεία με βάση τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, που ορίζονται δια νόμου (Ν. 2190/1920, Ν. 2778/1999, Ν.3016/2002, Ν. 3693/2008, Ν. 3884/2010 και Ν. 4449/2017), καθώς και εκείνους που αυτοβούλως υιοθετεί με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, όπως οι αρχές που εισάγουν οι Κώδικες του Σ.Ε.Β. (Οκτώβριος 2013) και του Ηνωμένου Βασιλείου (Σεπτέμβριος 2014) και εγκρίθηκε με την από 29-11-2018 απόφαση του Δ.Σ.

Ο Κώδικας αυτός λειτουργεί ως ένα εργαλείο βέλτιστης πρακτικής και συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, που προωθεί και βελτιώνει τη διαφάνεια με σκοπό την προσθήκη αξίας και τελικά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. Το περιεχόμενό του εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημερώνεται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ώστε να παραμένει πάντοτε επίκαιρος και να ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες.


Ο Κώδικας αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς, πάνω στο οποίο βασίζεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί ειδική ενότητα στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.3873/2010.

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

I. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση ακολουθεί την εταιρική στρατηγική. Θα πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρείας.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.

Το μέγεθος και η σύνθεση του Δ.Σ. θα πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το Δ.Σ. θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους.

III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαδραματίζει κείριο ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση, καθώς μέσα από τη σαφή διάκριση των καθηκόντων του από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενισχύεται η ανεξαρτησία του και διευκολύνεται η διοχέτευση πληροφοριών.

Επιπλέον φροντίζει, ώστε οι εργασίες του Δ.Σ. να διενεργούνται αποτελεσματικά και κάθε μέλος του να είναι σε θέση να επιτελέσει το έργο που του έχει ανατεθεί, ενώ εξασφαλίζει ότι υπάρχει μια εποικοδομητική σχέση συνεργασίας μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών ή ανεξάρτητων μελών, καθώς και επαρκής χρόνος για την επίλυση όλων των επιχειρησιακών θεμάτων.


IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να ενεργούν με ακεραιότητα και προς το συμφέρον της Εταιρείας και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την Εταιρεία, ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα, που δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και εκείνα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων στο Δ.Σ. ή στη διοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να συνεισφέρουν την εμπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και προσοχή. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελματικών δεσμεύσεων μόνο στο βαθμό, που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως μελών του Δ.Σ.. Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να επιδιώκουν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και των Επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται.

V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ.

Η ανάδειξη των υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια. Το Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του, καθώς και των διοικητικών στελεχών, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

VI. Λειτουργία του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. θα πρέπει να συνέρχεται σε συνεδρίαση με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη Διοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη και αποτελεσματική, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται επιτυχώς στα καθήκοντα, που έχει να διεκπεραιώσει.

VII. Αξιολόγηση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των Επιτροπών του, σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία.


VIII. Εσωτερικός Έλεγχος

Το Δ.Σ. θα πρέπει να παρουσιάζει στους μετόχους και το επενδυτικό κοινό μια σαφή αξιολόγηση της πραγματικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται.

Το Δ.Σ. θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών, που τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Το Δ.Σ. θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Επίσης, θα πρέπει να ανασκοπεί συχνά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους εξωτερικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση, να παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο. Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθεί την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών και ιδίως την δυνατότητα παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών.

IX. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών

Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή των μελών του Δ.Σ., των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων στην Εταιρεία και να της προσδίδουν αξία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το ύψος των αμοιβών θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην Εταιρεία. Το Δ.Σ. θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου, με τον

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

οποίο η Εταιρεία αμείβει τα στελέχη της και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκησή της.

X. Επικοινωνία με τους Μετόχους

Το Δ.Σ. θα πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική.

XI. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως για όλα τα θέματα, που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, καθώς και των δικαιωμάτων τους. Το Δ.Σ. θα πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων, τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και ειδικότερα των μετόχων μειοψηφίας, των αλλοδαπών μετόχων και όσων διαμένουν σε απομονωμένες περιοχές. Το Δ.Σ. θα πρέπει να αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους με την Εταιρεία.

Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ


1.1 Ρόλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι το αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

Απώτερος στόχος του Δ.Σ. είναι η μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.

1.2 Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αποτελείται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών ή μη, ορίζεται από το Δ.Σ. κατά τη συγκρότησή του σε σώμα. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

συνολικού αριθμού των μελών, ενώ σε περίπτωση που προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διαμορφώνουν και μπορούν να διατυπώνουν προς το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητες εκτιμήσεις, ιδίως σχετικά με τη στρατηγική της Εταιρείας, την απόδοσή της και το ενεργητικό της. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του Ν.3016/2002, μέλη.

Ειδικότερα, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.:

- Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρεία και από στενούς δεσμούς με τη Διοίκηση, τους βασικούς μετόχους ή την Εταιρεία.
- Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ούτε να έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με πρόσωπα που συνδέονται με αυτή.
- Διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Δ.Σ. θα πρέπει να καθορίσει εάν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, πριν προταθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τα ανεξάρτητα μέλη καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, εξακολουθούν να έχουν την ίδια ιδιότητα, εκτός αν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, χρειαστεί να επανακαθοριστεί η ιδιότητά τους.


Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας:

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) Μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι. Τα Μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να ορίζει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλεγόμενοι ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί αν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών Μελών.

1 α . Προ κάθε γενικής συνελεύσεως η οποία συγκαλείται επί σκοπώ εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ο Μέτοχος Μειοψηφίας (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου), δύναται να διορίζει για όσο διάστημα κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 18§§3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920. Το μέλος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Μέτοχο Μειοψηφίας και να αντικαθίσταται από άλλο μέχρι τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που, και για όσο διάστημα, ο Μέτοχος Μειοψηφίας δεν κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, το ανωτέρω διορισθέν πρόσωπο θα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

3. Εάν για οιονδήποτε λόγο ήθελε κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων,

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

αυτές αναπληρώνονται από τυχόν εκλεγμένα αναπληρωματικά Μέλη από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Καταστατικού, οι οποίοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους.

4. Σε περίπτωση που η αναπλήρωση των ελλειπόντων Μελών δεν είναι εφικτή είτε διότι δεν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά Μέλη είτε διότι ο αριθμός τους εξαντλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να εκλέξει συμβούλους σε αντικατάσταση των ελλειπόντων, είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα Μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία.


4α. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν υπάρχει αναφορικά με την αντικατάσταση των συμβούλων που έχουν διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 α του παρόντος άρθρου. Για την αντικατάσταση των συμβούλων που έχουν διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 α του παρόντος άρθρου αποφασίζει αποκλειστικώς ο Μέτοχος Μειοψηφίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 α του παρόντος.

4β. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου να ασκήσουν το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης του υπ' αυτών διορισθέντος ελλείποντος συμβούλου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου.

5. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστατών η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης του προηγούμενου εδαφίου προς εκλογή οριστικών συμβούλων στη θέση των σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εκλεγέντων συμβούλων δεν ισχύει αναφορικά με τους συμβούλους που έχουν διοριστεί από τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης που αυτοί φέρουν κατά τις παραγράφους 4α και 4β του παρόντος άρθρου.

6. Η εκλογή των συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων είναι υποχρεωτική όταν ο αριθμός των απομενόντων συμβούλων δεν υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την κένωση μίας ή περισσότερων θέσεων συμβούλων. Ο σύμφωνα με την παράγραφο 4α και 4β του παρόντος άρθρου διορισμός συμβούλου σε αντικατάσταση του ελλείποντος που είχε διοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 α του παρόντος άρθρου είναι πάντοτε υποχρεωτικός.

7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου να ασκήσουν το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης του υπ' αυτών διορισθέντος ελλείποντος συμβούλου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 4α και 4β του παρόντος άρθρου.

8. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή προ της Γενικής Συνελεύσεως οι μέτοχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1 α του παρόντος άρθρου ασκούν κανονικώς το υπό την εν λόγω παράγραφο δικαίωμά τους.

9. Ως «Μέτοχος Μειοψηφίας» νοείται το νομικό πρόσωπο «VOXCOVE HOLDINGS LIMITED» και 13 οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεισέρχεται στη θέση της νομίμως και άνευ παράβασης σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων, αποκτώντας ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου)


10. Ως «Σχετικό Μετοχικό Κεφάλαιο» νοείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται από καιρού εις καιρόν, εξαιρουμένων των μετοχών οι οποίες εκδίδονται βάσει του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 23.06.2006, όπως ισχύει, και οποιοδήποτε άλλου προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που εγκρίνεται βάσει του Αρ. 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920 και ισχύει από καιρού εις καιρόν.

11. Με το ρήμα «κατέχω», όταν αυτό προσδιορίζει κατοχή μετοχών, νοείται τόσο η άμεση όσο και η δια πληρεξουσίου/εντολοδόχου κατοχή μετοχών.

Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, πραγματοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, ή όταν κενωθεί η θέση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ..

Επιπλέον:

- Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.
- Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Δ.Σ.. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. εκλέγει αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνο υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου, που αντικατέστησε.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

- Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του για χρονικό διάστημα άνω του ενός μηνός, αναπληρώνεται από πρόσωπο, που ορίζεται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή αντικαταστάτη.

1.3. Αρμοδιότητες Δ.Σ.


Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. προσδιορίζονται με σαφήνεια στο Καταστατικό, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ..

Οι κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του Δ.Σ. ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

- Την έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας.
- Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις.
- Την επιλογή και, εφόσον απαιτηθεί, την αντικατάσταση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., καθώς και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής τους.
- Τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης διοίκησης και την εναρμόνιση των αμοιβών των ανωτάτων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων.
- Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
- Την επαγρύπνηση όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του Δ.Σ. ή των κύριων μετόχων, καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπισή τους.
- Τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.
- Την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη.
- Τη διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με τα δικά της.

Επιπλέον το Δ.Σ.:

- Εγκρίνει την ετήσια έκθεση απολογισμού της Εταιρείας και ό,τι άλλο προβλέπεται από τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

- Εγκρίνει τις συνεργασίες των θυγατρικών, που αποσκοπούν στην ίδρυση νέων εταιρειών ή κοινοπραξιών στρατηγικής σημασίας με τρίτους φορείς, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές εταιρειών. Εξάιρεση αποτελούν οι κοινοπραξίες ή συμμετοχικές εταιρείες που ιδρύονται για τον σκοπό εκτέλεσης συγκεκριμένης επένδυσης, η οποία έχει ήδη εγκριθεί.
- Αποφασίζει την είσοδο της Εταιρείας σε άλλους τομείς δραστηριότητας.
- Αποφασίζει την εξαγορά / ίδρυση / πώληση θυγατρικών εταιρειών.
- Εγκρίνει τη συμμετοχή για αναπτύξεις / επενδύσεις ή ακόμα και αποεπενδύσεις (disinvestments), συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων ακινήτων άνω των 10 εκ. ευρώ.
- Καθορίζει για κάθε έτος το ανώτατο συνολικό ποσό αναπτύξεων / επενδύσεων.
- Αποφασίζει για τη λήψη ένδικων μέτρων προς όφελος της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. συστήνει Επιτροπές, που υποβοηθούν την προετοιμασία των αποφάσεων του και διασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο Μέλος του ή υπάλληλο της Εταιρείας ή οποιονδήποτε τρίτο. Η ανάθεση αυτή μπορεί να γίνεται γενικά για αόριστο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή ειδικά για ορισμένες πράξεις.

Επίσης, το Δ.Σ. υποστηρίζεται από Γραμματέα, ο οποίος είναι ο Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας και παρίσταται στις συνεδριάσεις του. Στις υπηρεσίες του Γραμματέα του Δ.Σ. έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του Δ.Σ..

Έργο του Γραμματέα του Δ.Σ. είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Δ.Σ. σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες της Εταιρείας.


Το Δ.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τον αναλυτικό κανονισμό λειτουργίας του.

1.4. Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ. 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του 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.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

Η σύγκλιση των συνεδριάσεων, καθώς και τα σχετικά θέματα με την απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων ρυθμίζονται με βάση τα όσα προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920 και στον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ..

1.5. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, καθορίζονται από τις γενικότερες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικότερα, προΐσταται του Δ.Σ. και έχει την ευθύνη του καθορισμού των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του, αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων του. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ. ως συλλογικού οργάνου.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος προΐσταται της διαδικασίας αξιολόγησης του Δ.Σ..

1.6. Καθήκοντα & συμπεριφορά μελών του Δ.Σ.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό και να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση τους. Το Δ.Σ. υιοθετεί πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και την Εταιρεία, αλλά και πολιτικές προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν τις αναγκαίες διαδικασίες, οι οποίες ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και τρίτα πρόσωπα, στα οποία το Δ.Σ. έχει αναθέσει αρμοδιότητές του, οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα τυχόν συμφέροντά τους σε εταιρικές συναλλαγές, ή άλλη ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία, ή με θυγατρικές της.


Επίσης, άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Δ.Σ. – συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα – γνωστοποιούνται κατά τον διορισμό τους. Όλες οι αλλαγές σχετικά με τις ανωτέρω δεσμεύσεις αναφέρονται στο Δ.Σ. αμέσως μόλις προκύψουν.

Τα μέλη του Δ.Σ. φροντίζουν να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελματικών δεσμεύσεων - ιδιαίτερα συμμετοχές σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών - στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως μελών του Δ.Σ..

Ειδικότερα, ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία, που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, προηγουμένως πρέπει να εγκρίνεται από το Δ.Σ..

1.7. Αξιολόγηση του Δ.Σ.

Η αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ. λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια και στηρίζεται σε συγκεκριμένη διαδικασία. Ειδικότερα, τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται από τον Πρόεδρο να αξιολογήσουν τη λειτουργία του Δ.Σ., μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συζητούνται από το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν διαπιστωμένων αδυναμιών.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

Μέρος της αξιολόγησης του Δ.Σ. αποτελεί και η αξιολόγηση του Προέδρου. Ειδικότερα η αξιολόγηση του Προέδρου λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια. Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐστανται ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.. Μέσω της συμπλήρωσης του σχετικού ερωτηματολογίου, τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του Προέδρου στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, καθώς και την εν γένει εικόνα του.

2. ΑΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

2.1 Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε αρχικά με βάση το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις και προϋποθέσεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05/05/2009. Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4449/2017, κατέστη ανάγκη για εκ νέου σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/6/2017. Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ισχύει σύμφωνα με την από 14/6/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.


Η Επιτροπή Ελέγχου αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του, σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Ειδικότερα:

- Αποτελεί το μέσο επικοινωνίας του Δ.Σ., του Εσωτερικού Ελεγκτή, των ορκωτών ελεγκτών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας σε ό,τι αφορά τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις διοικητικής πληροφόρησης, την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση των κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- Συνδράμει το Δ.Σ. στην εκπλήρωση των καθηκόντων του σχετικά με την ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών και του συστήματος αναφορών και εκθέσεων της Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της και την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- Αποτελεί τον κύριο φορέα διασφάλισης της ποιότητας του Εσωτερικού Ελέγχου, του Οικονομικού Ελέγχου, της ακεραιότητας της διαχείρισης, καθώς και της επάρκειας και της διαφάνειας των οικονομικών και λειτουργικών πληροφοριών. Εντούτοις, δεν εξαλείφεται η δυνατότητα για τον Εσωτερικό Ελεγκτή ή τον Ορκωτό Ελεγκτή να επικοινωνήσουν άμεσα με το Δ.Σ., εάν αυτό χρειαστεί.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και αποτελεί είτε ανεξάρτητη Επιτροπή, είτε Επιτροπή του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η Επιτροπή αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή, ή συνταξιούχος, ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Με την ίδια δε απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση δεν ορίσει Πρόεδρο, ή αυτός παραιτηθεί ή αποχωρήσει, ο Πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής.

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους, η Επιτροπή συνεχίζει το έργο, που της έχει ανατεθεί, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του αρθ. 44 του Ν. 4449/2017 αναφορικά με τη σύσταση και τη δομή της, ήτοι συμμετέχουν σε αυτή 3 τουλάχιστον μέλη, κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα και ένα μέλος αυτής διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστατών, η ανωτέρω εκλογή δύναται να πραγματοποιείται από το Δ.Σ.. Η απόφαση ανακοινώνεται στην προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει τη νέα συγκρότηση της Επιτροπής.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ..


Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου αναλυτικά, έχουν ως ακολούθως:

2.1.1 Εξωτερικός Έλεγχος

- Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το Δ.Σ. για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά:
 1. Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Δ.Σ. και δημοσιοποιείται.
 2. Το ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου στην υπό ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή στην καταγραφή των ενεργειών που προέβη η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ενημέρωσης του Δ.Σ., η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο ορκωτός ελεγκτής της υποβάλει και η οποία, περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

- Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.


- Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και για τον καθορισμό της αμοιβής τους και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

2.1.2 Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

- Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. Στις παραπάνω ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται και η λουπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Δ.Σ. με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

2.1.3 Διαδικασίες Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

- Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αναφορικά αφενός με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
- Ως προς τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.
- Επισκοπεί τη δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει το Δ.Σ. με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
- Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και υποβάλει στο Δ.Σ. σχετικές αναφορές.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

- Υποστηρίζει το Δ.Σ., στο βαθμό που απαιτείται από την πολιτική της Εταιρείας, ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών.
- Εξετάζει, σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
- Εγκρίνει το αντικείμενο ελέγχου και το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου.
- Επισκοπεί τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, που προετοιμάζει ο Εσωτερικός Ελεγκτής και έχει την επίβλεψη της πορείας εφαρμογής των υιοθετημένων από τη Διοίκηση εισηγήσεων του Εσωτερικού Ελεγκτή, όπως αυτές αποτυπώνονται στις σχετικές εκθέσεις.
- Αξιολογεί τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

Για να εκπληρώσει τα παραπάνω καθήκοντά της, η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να αναθέτει ειδικές εργασίες συμβουλευτικού ή ελεγκτικού χαρακτήρα σε ελεγκτικούς οίκους, με έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης από το Δ.Σ., σε περίπτωση που αυτή υπερβαίνει το 25% της αμοιβής του τακτικού ελέγχου της αντίστοιχης χρήσης για τον Όμιλο.


Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με αναλυτικό Κανονισμό Λειτουργίας.

2.2. Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων συστάθηκε σύμφωνα με την από 01.03.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και προέρχεται από τη σύμπτυξη των Επιτροπών Αποδοχών (σύσταση 16.07.2004) και Ορισμού Υποψηφίων & Εταιρικής Διακυβέρνησης (σύσταση 11.09.2007).

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ότι αφορά:

- A. τις γενικές αρχές, που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και τους εργαζομένους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και
- B. την ενδυνάμωση των διοικητικών κέντρων της Εταιρείας, όσο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησής της εντοπίζοντας, παρουσιάζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας ή των θυγατρικών της, καθώς και εγκρίνοντας αιτιολογημένες εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου για την πρόσληψη ή προαγωγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών .

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, η πλειονότητα των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, καθώς και από δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων το ένα είναι αναπληρωματικό του Προέδρου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων και ο αναπληρωτής του, διορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Στις αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνονται:


2.2.1 Ορισμός Αποδοχών

- Η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές.
- Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών.
- Η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την αμοιβή των εκτελεστικών μελών του, των στελεχών και των εργαζομένων στην Εταιρεία.
- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ., σε ότι αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός των βασικών αποδοχών) αμοιβών στην Εταιρεία.
- Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. - και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν αυτό απαιτείται – αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.
- Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης, σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. και των ανώτατων στελεχών, ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων ή μετοχών.
- Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων , σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

2.2.2. Ορισμός Υποψηφίων

- Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων στο Δ.Σ. της Εταιρείας.
- Η έγκριση των προσλήψεων καίριων διευθυντικών θέσεων (π.χ. Διευθυντής Ανάπτυξης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εσωτερικού, Διευθυντής Επενδυτικών Ακινήτων, Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας, Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών) ή προαγωγής αυτών, η οποία πραγματοποιείται συνήθως μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων λειτουργεί σύμφωνα με αναλυτικό Κανονισμό Λειτουργίας.


Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το Δ.Σ. με την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου θεσπίζει τις κατάλληλες πολιτικές, όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι κανονισμοί και άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Εταιρεία, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της και αποσκοπούν:

- στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα στους κινδύνους που σχετίζονται με την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της,
- στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και
- στη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών εταιρικών πολιτικών.

Επίσης, εκτός από την Επιτροπή Ελέγχου, το Δ.Σ. έχει συστήσει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με γραπτό κανονισμό λειτουργίας και διασφαλίζει την αριότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες, ενώ κατά την άσκηση των καθηκόντων της δικαιούται να έχει πρόσβαση σε κάθε έγγραφο, υπηρεσία ή εργαζόμενο της Εταιρείας. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ.. Επιπλέον των αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 3016/2002, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες:

- Επισκόπηση των συστημάτων και των λειτουργιών, με σκοπό τον προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης των αντικειμενικών στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και της επάρκειας των δικλίδων ασφαλείας που οδηγούν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.
- Αξιολόγηση ως προς την επάρκεια των διαδικασιών αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
- Αξιολόγηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρησιμοποίησης των πόρων της Εταιρείας.
- Έλεγχος των μέσων διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- Επισκόπηση του βαθμού συμμόρφωσης με το υφιστάμενο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Μέσω της πραγματοποίησης ελέγχου (σε συνολική ή δειγματοληπτική βάση) των εργασιών και λειτουργιών της Εταιρείας, αναζητείται η συνολική συμμόρφωση με κανονισμούς, διαδικασίες και μηχανισμούς προληπτικού ελέγχου.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

- Υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση διαδικασιών και συστημάτων με σκοπό την πρόληψη φαινομένων σπατάλης ή / και απάτης.
- Υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
- Αναφορά σε περιστατικά πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.
- Διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς.

Αν κριθεί απαραίτητο, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Ελέγχου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να προσλάβει ειδικούς συμβούλους, με σκοπό να αναλάβουν εξ ολοκλήρου ή να υποβοηθήσουν στην εκτέλεση εξειδικευμένου ελεγκτικού έργου.

Το Δ.Σ., μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει την εξέταση του εύρους των δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, την επάρκεια των εκθέσεων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου προς την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης σχετικά με τα εντοπισμένα σφάλματα ή αδυναμίες ελέγχου.

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ


Επίπεδο και διάρθρωση αμοιβών

Η διαδικασία καθορισμού των πάσης φύσεως αμοιβών χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό και είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων, που αποτελείται στην πλειονότητά της από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., η οποία εισηγείται την πολιτική αμοιβών της Εταιρείας.

Με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, η διάρθρωση των παροχών και κινήτρων στοχεύει στη σύνδεση βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απόδοσης, καθώς και στην προώθηση της αξιοκρατίας, έτσι ώστε η Εταιρεία να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη, που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την Διοίκησή της.

Επιπλέον, η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών τόσο για τα εκτελεστικά όσο και για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. βρίσκεται σε συνάρτηση με το χρόνο απασχόλησης τους, καθώς και τις αρμοδιότητές τους.

Σχετικά με τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ.:

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

α. Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. συνδέεται άμεσα με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα σταθερά στοιχεία, όπως ο μισθός και τα μεταβλητά, που συνδέονται με την απόδοση και τη μακροχρόνια παραμονή στην Εταιρεία, όπως το ετήσιο bonus και τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών και τέλος τυχόν άλλες συμβατικές ρυθμίσεις, όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές και άλλες αποζημιώσεις.

β. Μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής τους στην Εταιρεία, την εμπειρία τους καθώς και το εύρος των καθηκόντων και των ευθυνών τους.

Όλες οι αμοιβές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., μέσω της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων.

Οι αμοιβές και οι τυχόν αποζημιώσεις όλων των μελών του Δ.Σ., εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Ζ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

1. Επικοινωνία με τους Μετόχους


Το Δ.Σ. μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους, που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική. Επιπλέον, εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ίση μεταχείριση των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση, καθώς και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων.

Ειδικότερα:

α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι διαθέσιμοι για συναντήσεις με μετόχους της Εταιρείας με σημαντικές συμμετοχές.

β. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι απόψεις των μετόχων γνωστοποιούνται στο Δ.Σ..

γ. Η Εταιρεία διατηρεί ενεργή ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύει περιγραφή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιμες για τους μετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

2. Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, που συγκαλείται από το Δ.Σ. και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.


Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, διευκολύνει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων, καθώς και τη συμμετοχή τους σε αυτή, ειδικότερα δε των μετόχων μειοψηφίας, των αλλοδαπών μετόχων και όσων διαμένουν σε απομονωμένες περιοχές.

Επιπλέον, το Δ.Σ. αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να διευκολύνει τον ανοικτό και ουσιαστικό διάλογο των μετόχων με την Εταιρεία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, ο Γραμματέας του Δ.Σ., ο Τακτικός Ελεγκτής και κατά περίπτωση τα μέλη του Δ.Σ. και τα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων, που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινήσεων που ζητούν οι μέτοχοι.

Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010, η Εταιρεία αναρτά στην ιστοσελίδα της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά με:

- Την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
- Τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν.
- Τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου.
- Την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων.
- Τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών).
- Τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλισης.

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής του προεδρείου, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει έναν γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2 ^η Αναθεώρηση
	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης	Η/νία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

Περίληψη των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίασή της, μεταφρασμένη και στην αγγλική γλώσσα.