

PREMIA

Properties

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

1. Εισαγωγή

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Premia Properties, εφεξής η «Εταιρεία» καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο για την ορθή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο παρών Κανονισμός καταρτίστηκε συμμορφούμενος προς τις διατάξεις των Ν. 4548/18 και Ν.4706/20 καθώς και το ισχύον Καταστατικό, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021), που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

2. Σύνοψη και Θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τριετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

Τα μέλη Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη καλύπτουν τα κριτήρια καταλληλότητας της υπ' αριθ. 4/452/01.11.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας όπως προσδιορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από την Γενική Συνέλευση.

- Εκτελεστικά μέλη: είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται.
- Μη Εκτελεστικά μέλη: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν επιφορτισθεί με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση.

- Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν, και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας και σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

3. Συλλογικές αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες:

- Η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
- Η λήψη αποφάσεων για όλα τα εταιρικά ζητήματα που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
- Η ανάθεση, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και ο καθορισμός της έκτασης της ανάθεσης αυτής επιτρέποντας στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα αυτά να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Η έκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές και η παροχή άδειας στους συμβούλους, διευθυντές κ.λπ. να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018.
- Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των διατάξεων 1 έως 24 του Ν. 4706/2020, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, που αποβλέπει στους ακόλουθους, ιδίως, στόχους:
 - α) στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων,
 - β) στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία,
 - γ) στην αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η οργάνωση, η λειτουργία και η αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στα άρθρα 15 και 16 του Ν. 4706/2020,
 - δ) στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 4548/2018.
 - ε) στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς και πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι γραμμές

αναφοράς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και δεόντως τεκμηριωμένες.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει, ότι το αναλυτικό βιογραφικό των μελών του επικαιροποιείται αμελλητί και διατηρείται αναρτημένο καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους.

3.1. Αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του. Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί και ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κυριότερες αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται ως εξής:

- **Πρόεδρος:** Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ρόλος του Προέδρου συνίσταται στην οργάνωση και στον συντονισμό των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για τη συνολική αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργάνωση των συνεδριάσεων του. Παράλληλα, προωθεί κουλτούρα ανοικτού πνεύματος και εποικοδομητικού διαλόγου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του, διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία καλών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική συνεισφορά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου όλων των μη εκτελεστικών μελών, διασφαλίζοντας την παροχή έγκαιρης, πλήρους και ορθής πληροφόρησης των μελών του.

Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του έχει ικανοποιητική κατανόηση των απόψεων των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνά για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων αυτών και την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου μαζί τους, ώστε να κατανοήσει τις θέσεις τους.

Ο Πρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γραμματέα για την προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση των μελών αυτού.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, (εάν εκλεγεί τοιούτος) και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή όπως ορίζει το καταστατικό.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, για τις ως άνω, μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες, ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.

- **Αντιπρόεδρος:** Αναπληρώνει τον Πρόεδρο στις εκ του Καταστατικού αρμοδιότητές του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα να υποστηρίζει τον Πρόεδρο, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4706/2020, έχει ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- ✓ Παρακολουθεί και εξετάζει τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.
- ✓ Διασφαλίζει την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
- ✓ Εξετάζει και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

- **Διευθύνων Σύμβουλος:** Διευθύνει, συντονίζει και εποπτεύει τις δραστηριότητες και την λειτουργία της Εταιρείας. Έχει την ευθύνη για τον καθορισμό του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας, την κατάρτιση των επιχειρηματικών της σχεδίων και τον καθορισμό των εταιρικών στόχων.

Αναλυτικότερα:

- ✓ Επιβλέπει και συντονίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων και τη λειτουργία της Εταιρείας
- ✓ Ευρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα Διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα τρέχοντα θέματα
- ✓ Έχει την ευθύνη για τον καθορισμό του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας, την κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων και τον καθορισμό των εταιρικών στόχων
- ✓ Αναλαμβάνει την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης εταιρικής στρατηγικής, τον καθορισμό προτεραιοτήτων στις δραστηριότητες της Εταιρείας και τον συντονισμό των επιμέρους διευθύνσεων για την επίτευξη των εταιρικών στόχων
- ✓ Έχει την ευθύνη για την επιλογή της κατάλληλης εταιρικής δομής και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της Εταιρείας
- ✓ Συντονίζει την διαδικασία σύνταξης του εταιρικού προγραμματισμού και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας και την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο
- ✓ Επιβλέπει τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

- **Εκτελεστικά μέλη:** Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως:

(α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και

(β) διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

- ✓ Περαιτέρω, σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, 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 Εταιρείας, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.

✓ Όσον αφορά στις εκτελεστικές αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον αυτός είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από άλλο εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα.

• **Μη εκτελεστικά μέλη:** Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των **ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών**, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.

(β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.

(γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Τα κριτήρια που καθορίζουν την ανεξαρτησία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όσα ορίζονται στον περί εταιρικής διακυβέρνησης στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και τα οποία περιγράφονται στη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης του παρόντος κανονισμού για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει, τουλάχιστον ετησίως και σε κάθε περίπτωση πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, ανάλογα με την κάθε μεμονωμένη περίπτωση, τη συμμόρφωση καθενός εκ των ανεξάρτητων Μελών του με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σχέσης εξάρτησης για τη δέσμευσή τους σε σχέση με τα Κριτήρια Ανεξαρτησίας.

Στην περίπτωση που προκύψει το συμπέρασμα, σε οποιονδήποτε χρόνο, ότι οποιοδήποτε εκ των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας δεν πληρείται πλέον από κάποιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι το εν λόγω Μέλος έχασε την ιδιότητά του ως ανεξάρτητο Μέλος, θα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την αντικατάστασή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν, από κοινού ή μεμονωμένα, εκθέσεις και δηλώσεις στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ανεξάρτητα από εκείνες που υποβάλλονται από το Δ.Σ.

3.2.Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης γενικότερα, ασπάζονται τις αξίες και την φιλοσοφία της Εταιρείας, λειτουργώντας σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας.
- Η σημαντικότερη υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της αξίας της Εταιρείας μακροπρόθεσμα και η προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος.
- Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες ή αρμοδιότητες του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που να αντιβαίνουν στο εταιρικό συμφέρον.
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν άμεσα και εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ίδια συμφέροντα τους καθώς και κάθε περίπτωση που μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από διενέργεια συναλλαγών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην Πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων την οποία έχει θεσπίσει η Εταιρεία.
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και κάθε πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των προνομιακών πληροφοριών, σχετικών με σημαντικά γεγονότα ή αποφάσεις, μέχρι την επίσημη δημοσιοποίησή τους από την Εταιρεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στη Διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού την οποία ακολουθεί η Εταιρεία.

4. Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα ώστε να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. Ο εταιρικός γραμματέας είναι αρμόδιος, σε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο, για τη διασφάλιση άμεσης, σαφούς και πλήρους πληροφόρησης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ένταξη νέων μελών, την οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων, τη διευκόλυνση επικοινωνίας μετόχων με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διευκόλυνση επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

5. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

5.1 Αριθμός συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων και ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζει τη σωστή, πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την εξέταση όλων των θεμάτων, επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μηνιαίως στην έδρα της Εταιρείας ή μέσω τηλεδιάσκεψης και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται και στελέχη ή/και συνεργάτες της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πληρέστερη εκπλήρωση των καθηκόντων του, χωρίς να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σε περίπτωση που πρέπει να εγκριθεί απόφαση σε επείγον θέμα, μπορούν να πραγματοποιηθούν έκτακτες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Ο χρόνος και ο τόπος για τις συνεδριάσεις αυτές καθορίζονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο κατόπιν διαβούλευσης. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Έκτακτες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν εάν ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εάν μια τέτοια έκτακτη συνεδρίαση ζητηθεί από οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον Πρόεδρο, η ανάγκη για τη συνεδρίαση θα πρέπει πρώτα να συζητηθεί με τον τελευταίο.

Το οικονομικό ημερολόγιο αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

5.2 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεφώνου, μέσω τηλεδιάσκεψης ή διά περιφοράς

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης ή διά περιφοράς. Επιπλέον, οι έκτακτες συνεδριάσεις μπορούν επιπλέον, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να πραγματοποιούνται κατ' ανώτατο όριο (απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με υπογραφή πρακτικών που διανέμονται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι όλα τα μέλη του (με εξαίρεση οποιοδήποτε μέλος του που υπόκειται σε σύγκρουση συμφερόντων):

- έχουν λάβει ικανοποιητικές υποστηρικτικές πληροφορίες προκειμένου να εγκρίνουν το ψήφισμα· και
- έχουν υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης.

5.3 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής θα συμμετέχουν, εάν είναι δυνατόν, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τους κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων στην Ελληνική Νομοθεσία).

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται και στελέχη ή/και συνεργάτες της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πληρέστερη εκπλήρωση των καθηκόντων του, χωρίς να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διορίζεται για να υποβάλει έκθεση σχετικά με ένα θέμα για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετάσχει στη σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο βαθμό που το συμβούλιο κρίνει κατάλληλο.

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας χωρίς την παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της ανώτερης διοίκησης.

6. Αντιπροσώπευση μελών – Λήψη Αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το μισό συν ένας του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο.

Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο.

Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών . Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της αξιολόγησης των επιτροπών τους.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται και συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνονται υπόψη στις εργασίες του σχετικά με τη σύνθεση, το πλάνο της ένταξης νέων μελών, την ανάπτυξη προγραμμάτων και άλλα συναφή θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ενδεικτικά με τη μορφή ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

8. Διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία διαθέτει πλαίσιο πλήρωσης θέσεων και διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να εντοπίζει τις ανάγκες πλήρωσης θέσεων ή αντικατάστασης και να διασφαλίζεται κάθε φορά η ομαλή συνέχεια της διοίκησης και η επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σταδιακή αντικατάστασή τους ώστε να αποφεύγεται η έλλειψη διοίκησης. Το πλαίσιο διαδοχής λαμβάνει ιδίως υπόψη τα πορίσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες αλλαγές στη σύνθεση ή στις δεξιότητες και να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία διαθέτει και πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Πλάνο Διαδοχής τίθεται σε ισχύ ευθύς μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει την απόλυτη ευθύνη να εξασφαλίζει την ολοκλήρωση και την ακρίβεια του σε όλες τις περιπτώσεις.

Το Πλάνο Διαδοχής αναθεωρείται όποτε κρίνεται απαραίτητο, αλλά ελέγχεται όχι αργότερα από το πέρας της τριετίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι εντοπίζονται τυχόν ανάγκες επικαιροποίησης, αντικατοπτρίζοντας τυχόν αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας.

Οποιαδήποτε τροποποίηση εγκρίνεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

9. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών και καθορίζονται στο πλαίσιο αυτής.

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών εκάστου οικονομικού έτους βάσει του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, η οποία και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

10. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται από την Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας ή/και από την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Admin Control. Σε αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά αναρτώνται και αποθηκεύονται στο Admin Control, εφαρμογή στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, η Νομική Υπηρεσία και ο/η Εσωτερικός Εκλεκτής της Εταιρείας.

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.

Τα πρακτικά υπογράφονται μόνο ηλεκτρονικά από τα παραστάntα μέλη, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό εγγράφου. Η αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής διασφαλίζεται από τον πάροχο του συστήματος, ούσα εταιρία με ISO 27001:2013, SOC 2, and G-Cloud certifications. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

11. Εμπιστευτικότητα και εμπιστευτικές πληροφορίες

Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει ανά πάσα στιγμή να τηρεί εμπιστευτικές οποιοσδήποτε πληροφορίες αποκαλύπτονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία που λαμβάνονται υπό την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έγγραφα που λαμβάνει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με την ανάθεση αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και φυλάσσονται με ασφαλή τρόπο. Τα παραπάνω ισχύουν και μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών από την Εταιρεία.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο στα μέσα ενημέρωσης και σε άλλους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική επικοινωνίας της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να απέχουν από δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την Εταιρεία ή τις δραστηριότητές της, εκτός εάν η δήλωση αυτή γίνεται σύμφωνα με την πολιτική επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι κανόνες του περί Κυρώσεων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και οι εσωτερικοί κανόνες που κατά καιρούς θεσπίζει η Εταιρεία σχετικά με το θέμα αυτό.

Είναι ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου να ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν στην προαναφερθείσα νομοθεσία και περαιτέρω να διασφαλίζει ότι η πολιτική εμπιστευτικών πληροφοριών της Εταιρείας προσαρμόζεται σε οποιοσδήποτε τέτοιες αλλαγές.

12. Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό των λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός αν πρόκειται για Εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4548/2018.

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή να είναι Διευθυντές εταιριών που σύμφωνα με το άρθρ. 99 του Ν. 4548/2018 θεωρούνται συνδεδεμένες με την προκειμένη εταιρεία.

13. Επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήσει μόνιμες ή έκτακτες Επιτροπές για να συνδράμουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, να διευκολύνουν τις δραστηριότητές του και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη λήψη αποφάσεων. Οι Επιτροπές έχουν συμβουλευτικό ρόλο, αλλά δύναται επίσης να αναλάβουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε Επιτροπή διαθέτει τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος καθορίζει τη σύνθεση, τη θητεία, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.

Η Εταιρεία έως την σύνταξη του παρόντος διαθέτει τρεις (3) Επιτροπές:

- Επιτροπή Ελέγχου
- Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών
- Επιτροπή Επενδύσεων

Κάθε Επιτροπή απαρτίζεται κατ' ελάχιστον από τρία Μέλη και συνεδριάζει είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι Επιτροπές εστιάζουν κυρίως στην επίβλεψη και στη συνεπή εφαρμογή των πολιτικών, των πρακτικών και των διαδικασιών που εμπíπτουν στις αρμοδιότητές τους, στην προετοιμασία σχεδίων αποφάσεων προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην υποβολή σχετικών ενημερώσεων, εκθέσεων, βασικών πληροφοριών και εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

13.1 Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10,14 και 15 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα το οποίο ενεργεί ως σημαντική δικλείδα ασφαλείας ως προς την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου καθώς και της ακεραιότητας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων εποπτείας σχετικά με τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και την εφαρμογή αυτού καθώς και τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου.

13.2 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών

Η Εταιρεία διαθέτει ενιαία Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 10-12 του Ν. 4706/2020. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι υπεύθυνη για να εντοπίζει και να

προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάλληλα πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. και για την διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και εν γένει για θέματα αποδοχών των προσώπων που εμπίπτουν στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά στην Πολιτική Αποδοχών, όσο και στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας εντοπίζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.3 Επιτροπή Επενδύσεων

Ο σκοπός της Επιτροπής Επενδύσεων είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην χάραξη της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας.

Η Επενδυτική Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

14. Εφαρμογή Κανονισμού (Ισχύς/ Τροποποίηση)

Το παρόν τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το παρόν καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, κοινοποιείται αμελλητί στα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αναθεώρησή του πραγματοποιείται όποτε απαιτείται.