

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ / ΣΧΕΔΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

04/06/2024

Θέμα 1°

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4548/2018.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.sidma.gr. Στην εν λόγω Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί της ακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και οι επ' αυτών Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2023 διαμορφώθηκαν σε ζημία ευρώ -2,7 εκ. μετά φόρων. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα διανομής μερίσματος λόγω και των συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων (άρθρο 159 επ. Ν. 4548/2018).

Θέμα 2°

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και η εντεύθεν απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Θέμα 3°

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, για τη χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, των αμοιβών και παροχών που χορηγήθηκαν κατά την χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, υπό την ιδιότητά τους αυτή, ύψους 39,3 χιλ. €, ήτοι εντός των γενικών ποσοτικών ορίων που είχε θέσει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια πρακτική της Εταιρίας, τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβή υπό την ιδιότητά τους αυτή. Λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την προέγκριση της καταβολής αμοιβών και παροχών στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, ύψους 42 χιλ. €, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αποδοχές είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, όπως ισχύει.

Θέμα 4°

Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση με συμβουλευτική ψήφο της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, και επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας διέτύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 26/04/2024 συνεδρίασή της σύμφωνα με την παρ. γ) του άρθρου 11 του Ν. 4706/2020 και την οποία έλεγξαν, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.sidma.gr) μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει δε ως ακολούθως:

**Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου Οικονομικού Έτους 2023**

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει)

1. Πλαίσιο Κατάρτισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ **ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” και το διακριτικό τίτλο “ **ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ” (εφεξής η “**Εταιρεία**”) υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής η “Έκθεση”) προς συζήτηση ως αντικείμενο του τέταρτου (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 04/06/2024, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2023) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα σχήματα των αμοιβών που η Εταιρία παρέχει ως σήμερα, αυτοτελώς ή και συνδυαστικά για τα μέλη του ΔΣ, είναι:

- i. Αμοιβή για την συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της κατεχόμενης θέσεως τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- ii. Αποζημίωση για την συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών σε Επιτροπές της Εταιρίας
- iii. Μηνιαίος μισθός για τους τελούντες σε σχέση μισθωτής εργασίας (άρθρο 109 παρ. 3 του Ν.4548/2018)
- iv. Λοιπές παροχές σε είδος

Η Εταιρία προς το παρόν δεν παρέχει μεταβλητές αποδοχές κι έτσι δεν παρέχονται κίνητρα, που να οδηγούν σε ανάληψη κινδύνων ή σύγκρουση συμφερόντων.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται ανάλυση των συνολικών ετήσιων μικτών αποδοχών που έχουν καταβληθεί ή χορηγηθεί κατά την εταιρική χρήση 2023 στα υφιστάμενα ή απελθόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με ανάλυση κατά περίπτωση στις επιμέρους συνιστώσες τους.

Πίνακας Ι - Σύνολο αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Από Μητρική Εταιρία (από σύμβαση Εξαρτημένης Ενοχής)	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Από Συμμετοχή Σε Επιτροπές	Ετήσιες Μικτές Αμοιβές Από Θυγατρικές	Λοιπές Παροχές	Σύνολο	% ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος ΔΣ / Μη Εκτελεστικός	01/01/2023 - 31/12/2023	0	0	0	0		0	100%
ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκτελεστικό Μέλος	01/01/2023 - 31/12/2023	0	0	0	0		0	100%
VICTOR ANDREA RISANTE Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01/2023 - 31/12/2023	0	0	0	0		0	100%
ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	01/01/2023 - 31/12/2023	111.869	0	0	0	13.967	125.837	100%
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01/2023 - 31/12/2023	0	0	0	0		0	100%
ΣΑΜΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Οικονομικός Διευθυντής / Εκτελεστικό Μέλος	01/01/2023 - 31/12/2023	92.688	0	0	0	15.432	108.120	100%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος	01/01/2023 - 31/12/2023	0	0	0	0		0	100%
ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ανεξάρτητο/ Μη εκτελεστικό Μέλος	01/01/2023 - 31/12/2023	0	0	18.850	0		18.850	100%
ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ανεξάρτητο/ Μη εκτελεστικό Μέλος	01/01/2023 - 31/12/2023	0	0	10.200	0		10.200	100%
ΣΑΛΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Ανεξάρτητο/ Μη εκτελεστικό Μέλος	01/01/2023 - 31/12/2023	0	0	10.200	0		10.200	100%
ΣΥΝΟΛΑ		204.557	0	39.250	0	29.400	273.207	100%

Διευκρινίσεις:

- Οι αποδοχές που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μικτές. Το ύψος των καθαρών αποδοχών διαμορφώνεται με βάση τις φορολογικές κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές που επιβαρύνουν κάθε δικαιούχο.
- Στις λοιπές παροχές αποτυπώνονται οι δαπάνες από τη χρήση του εταιρικού αυτοκινήτου, σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και συμμετοχή σε πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
- Καμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2023 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Λοιπές γνωστοποιήσεις για την χρήση 2023

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.
- Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ' και ε' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

4. Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Απόδοσης της Εταιρείας και Μέσων Ετησίων Μικτών Αμοιβών Εργαζομένων (εκτός μελών ΔΣ) για τα έτη 2019 – 2023 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των συνολικών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και του Ομίλου και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, σύμφωνα με την απόφαση της Διοίκησης της Εταιρείας να παρουσιάσει συγκεντρωτικά τις αμοιβές αυτές για τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 187 του Ν.4548/2018, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους.

ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	Αριθμός μελών Δ.Σ.	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε χιλ. €	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΕΒΙΤΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε χιλ. €	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΙΤΔΑ	% του Κύκλου Εργασιών
2019	237.503	-0,35%	9	23.418	0,29%	84.956	-0,26%	3.606	3,56%	4,2%
2020	287.287	20,96%	9	23.613	0,83%	93.885	10,51%	5.616	55,74%	6,0%
2021	246.394	-14,23%	10	25.028	5,99%	150.068	59,84%	20.165	259,06%	13,4%
2022	253.702	2,97%	10	26.403	5,50%	173.023	15,30%	12.677	-37,13%	7,3%
2023	243.807	-3,90%	10	28.453	7,76%	158.296	-8,51%	4.637	-63,42%	2,9%

ΕΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ σε χιλ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΕΒΙΤΔΑ ΟΜΙΛΟΥ σε χιλ. €	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΙΤΔΑ	% του Κύκλου Εργασιών
2019	133.721	-2,17%	4.562	7,39%	3,4%
2020	133.255	-0,35%	6.340	38,97%	4,8%
2021	226.410	69,91%	27.119	327,74%	12,0%
2022	265.290	17,17%	17.858	-34,15%	6,7%
2023	231.038	-12,91%	4.977	-72,13%	2,2%

Σημειώσεις :

- i. Για τον καθορισμό των ανωτέρω ποσών έχουν ληφθεί υπόψη και οι αποδοχές των εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία κατά τη σύνταξη της παρούσης έκθεσης.
- ii. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί το EBITDA ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας διότι απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις επιδόσεις των στελεχών και του προσωπικού. Ανωτέρω παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
- iii. Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παροχές σε είδος.

5. Γνωστοποιήσεις-Δημοσιότητα

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023, η οποία έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συμβουλευτική ψήφο σύμφωνα με τα άρθρα 112 παρ. 3 και 117 παρ. 1 περ. ζ) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 5ο

Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα προς τη Γενική Συνέλευση την επανεκλογή της ελεγκτικής Εταιρίας **«BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173** για τον έλεγχο της χρήσης 2024 καθώς και την έγκριση της αμοιβής της σύμφωνα με την προσφορά της (Τακτικός, Επισκόπηση και Έλεγχος XBRL), η οποία ανέρχεται σε ποσό 67 χιλ. €.

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρίας υπέβαλε σχετική εισήγηση η Επιτροπή Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 και το άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ) του Ν. 4449/2017, σημειώνοντας ότι δεν υφίσταται υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 και στο άρθρο 48 του Ν. 4449/2017. Τέλος, το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζεται, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέτοχοι συμμετέχουν κανονικά στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό, αφού το

Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, ομόφωνα προτείνει την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της αμοιβής για το φορολογικό πιστοποιητικό της χρήσης του 2024 σύμφωνα με την προσφορά της η οποία ανέρχεται σε 32 χιλ. €.

Θέμα 6ο

Χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού και το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές της Εταιρίας ώστε να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην Διεύθυνση άλλων ομοειδών εταιριών του ομίλου.

Θέμα 7ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, υιοθετώντας πλήρως τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά την από 08/05/2024 συνεδρίαση αυτής σχετικά με την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποτελούμενου από τα κατωτέρω πρόσωπα, και κατόπιν διαπίστωσης, τόσο από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά την ως άνω συνεδρίασή της όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 08/05/2023 συνεδρίασή του, της πλήρωσης (i) των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τον Κανονισμό Λειτουργίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) από τα κατωτέρω πρόσωπα και (ii) των κριτηρίων ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αμέσως κατωτέρω αναφερόμενα, στο πρόσωπο των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποτελούμενου από τα κάτωθι πρόσωπα:

1. VICTOR ANDREA PISANTE
2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
4. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΛΗΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΗΤΡΟΥ
8. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ
9. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ
10. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΑ

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ανωτέρω ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία τριών (3) ετών σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της, ήτοι έως την 04/06/2027, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ειδικότερα τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση των κατωτέρω προσώπων ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε συνέχεια (α) της από 08/05/2024 Έκθεσης/αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και (β) της διαπίστωσης τόσο από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την από 08/05/2023 συνεδρίασή του ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), στο πρόσωπο των κάτωθι προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους:

1. Ευσταθία Σαλακά του Βασιλείου
2. Βασιλεία Μανώλη του Γεωργίου
3. Σωτήριος Βαρδαράματος του Γερασίμου

Προς ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.sidma.gr τα εξής:

α) Η αιτιολόγηση της πρότασης του εκάστου υποψήφιου μέλους.

β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα εκάστου υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιριών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων.

γ) Η διαπίστωση (i) των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τον Κανονισμό Λειτουργίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης) από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και (ii) των κριτηρίων ανεξαρτησίας τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης), στο πρόσωπο των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο

Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και μπορεί να αποτελεί:

α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε

β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε

γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρία. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, έχει επαρκή γνώση

και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Συνεπεία της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας προτεινόμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τον επανακαθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τον Κανονισμό Λειτουργίας, την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται περαιτέρω η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής (3), όπως και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 04/06/2027, και να παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 9ο

Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση των Εκθέσεων Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2023-31/12/2023 και για την περίοδο από 01/01/2024 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον παριστάμενο στην Γενική Συνέλευση Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, κ. Βαρδαραμάτο Σωτήριο, ο οποίος ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 2023, θέτοντας υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023, και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2023-31/12/2023, και για την περίοδο από 01/01/2024 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η ως άνω Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2023 της Εταιρίας, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.sidma.gr. Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω έκθεση δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Θέμα 10ο

Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα προς συζήτηση ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.sidma.gr. Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Θέμα 11ο

Έγκριση του σχεδίου αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του σχεδίου αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Το σχέδιο αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

[ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04.06.2024 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟ 12: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν.4706/2020]

Προοίμιο

- 1.1 Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας (εφεξής η «Πολιτική») καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αποτελεί μέρος του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρία»).
- 1.2 Στόχος της Πολιτικής είναι η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας (εφεξής το «Διοικητικό Συμβούλιο» ή «Δ.Σ.») με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρίας για την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων

του, σύμφωνα με την στρατηγική της εταιρίας και διασφαλίζοντας την άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.

- 1.3 Η Πολιτική περιλαμβάνει το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το πλαίσιο αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής τους καταλληλότητας, καθώς και τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των μελών Δ.Σ..
- 1.4 Η Πολιτική ως ισχύει κάθε φορά αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρίας.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη και υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.)

3. Βασικές Αρχές

- 3.1 Για τη διαμόρφωση της Πολιτικής έχουν ληφθεί υπόψη, το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία, η εταιρική της κουλτούρα, η διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει υιοθετήσει, το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Η Πολιτική διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας και είναι σύμφωνη με τον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας καθώς και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτή έχει υιοθετήσει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθμ 2/905/3.3.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- 3.2 Τα πρόσωπα που στελεχώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επαρκή σε αριθμό και διαθέτουν ήθος, φήμη, επαρκείς γνώσεις, αξιοπιστία και είναι κατάλληλα για το ρόλο που αναλαμβάνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και τις Επιτροπές του, διαθέτουν δε επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν εμπειρία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.
- 3.3 Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική.
- 3.4 Τα πρόσωπα που είναι υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ενημερώνονται επαρκώς για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους και οφείλουν να γνωρίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την εν γένει στρατηγική της Εταιρίας, την κουλτούρα και τις αξίες που διέπουν την Εταιρία.
- 3.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει το κατάλληλο πλάνο διαδοχής για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρίας και της λήψης αποφάσεων μετά από τυχόν αποχωρήσεις μελών του, ιδίως εκτελεστικών μελών και μελών επιτροπών, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τον εντοπισμό των κατάλληλων προσώπων και την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ειδικά κωλύματα και προϋποθέσεις

- 4.1 Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως εξειδικεύονται στην Πολιτική.
- 4.2 Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 ως ισχύει, ήτοι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών σε αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρίας, ή μη εισηγμένης Εταιρίας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο μέλος οφείλει να δηλώνει στην Εταιρία, σύμφωνα με τη δήλωση του Παραρτήματος 1 της παρούσας Πολιτικής, ότι δεν συντρέχει το εν θέματι κώλυμα. Κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

5. Κριτήρια Αξιολόγησης Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η καταλληλότητα διακρίνεται σε ατομική και συλλογική. Ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η παρούσα Πολιτική, αποτελεί την ατομική καταλληλότητα. Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους αποτελεί τη συλλογική καταλληλότητα. Για την επιλογή των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική και υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5.1 Ατομική Καταλληλότητα

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω και εφαρμόζονται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε είναι εκτελεστικά είτε μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Σε περίπτωση παύσης της συνδρομής ενός ή περισσότερων κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας, για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας προβαίνει εντός τριών (3) μηνών στην παύση και στην αντικατάστασή του.

5.1.1 Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

- 5.1.1.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και την απαιτούμενη εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τη θέση και το ρόλο τους. Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του υποψήφιου μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένο αντικείμενο και ρόλο αλλά επεκτείνεται και στην εμπειρία του υποψήφιου μέλους, υπό την έννοια της διακρίβωσης των δεξιοτήτων που αποκτώνται και από προηγούμενη απασχόληση σε συνάρτηση με τη φύση και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- 5.1.1.2 Κατά την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη το είδος και το επίπεδο της εκπαίδευσης, και κατάρτισης (ενδεικτικά αναφέρονται ο τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), ειδικά αν οι γνώσεις του αυτές είναι σχετικές με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία.

5.1.1.3 Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη τα έτη προϋπηρεσίας, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που είχε το υποψήφιο μέλος στην εκάστοτε θέση, το αντικείμενο δραστηριότητας και το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν. Ειδικότερα συνεκτιμάται ιδιαιτέρως η πολυετής επαγγελματική εμπειρία στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ή συναφών τομέων), η οποία επιτρέπει στο μέλος να κατανοεί τις δραστηριότητες της, καθώς και τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Επιπλέον συνεκτιμάται η συνολική, διαχρονική επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στοιχεία όπως η πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι αρμοδιότητες που ασκούσε σε αυτή, η τυχόν θέση ευθύνης ή/και αριθμού υφισταμένων καθώς και η φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

5.1.1.4 Κατά την αξιολόγηση των γνώσεων και της επαγγελματικής εμπειρίας, ενδεικτικά εξετάζονται τα εξής:

- Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της στρατηγικής της Εταιρίας
- Οικονομικές γνώσεις και εμπειρία (Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, Χρηματοοικονομικά Συστήματα, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Διαχείριση Κινδύνων, Λογαριασμοί)
- Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διοίκησης εταιρειών (Διοίκηση/Διευθύνων Σύμβουλος, Διοικητική Εμπειρία υψηλόβαθμου στελέχους σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια και διάφορες επιτροπές)
- Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα νομοθεσίας, ρυθμιστικού πλαισίου, και κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Γνώσεις και εμπειρία σχετικές με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (εργατικό δυναμικό, εταιρική Κουλτούρα και οργανωτικές αλλαγές, πολυμορφία, βιωσιμότητα)
- Γνώσεις και εμπειρία Λογιστικής ή/και Ελεγκτικής

Τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια δεν απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του συνολικά.

5.1.1.5 Περαιτέρω τα μέλη Δ.Σ. θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν σαφώς θέματα που σχετίζονται με το Διοικητικό Συμβούλιο, τη δομή της Εταιρίας, το ρόλο τους και την ευθύνη που αναλαμβάνουν ως μέλη Δ.Σ. ή/και ως μέλη επιτροπών, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να κατανοούν τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Νόμου, του τυχόν εφαρμοζόμενου λόγω του επαγγέλματός τους Κώδικα Δεοντολογίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

5.1.1.6 Η αξιολόγηση περιλαμβάνει περαιτέρω εκτίμηση των προσωπικών δεξιοτήτων και της προσωπικότητας του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά, οι παρακάτω δεξιότητες λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Κριτική σκέψη: Ικανότητα στάθμισης δεδομένων και διαφορετικών ενεργειών καταλήγοντας σε λογικά συμπεράσματα. Ικανότητα να εξετάζει, αναγνωρίζει και κατανοεί τα ουσιώδη θέματα και στοιχεία. Να διαθέτει ευρύτητα σκέψης και να επεκτείνεται ακόμη και πέρα από τον δικό του τομέα ευθύνης, ειδικά όταν ανακύπτουν προβλήματα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη συνέχεια της εταιρίας.
- Στρατηγική σκέψη: Ικανότητα εκτίμησης των εξελίξεων της αγοράς και ανάλογης προσαρμογής της

εταιρικής στρατηγικής.

- **Ηγετικά χαρακτηριστικά:** Δυνατότητα καθοδήγησης της ομάδας και συμβολή στη διαμόρφωση ομαδικού πνεύματος.
- **Επικοινωνιακές δεξιότητες:** Ικανότητα εκφοράς του λόγου με κατανοητό και αποδεκτό τρόπο, εις τρόπον ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό το μήνυμα που εκπέμπει. Ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο.
- **Προσωπική δέσμευση και αφοσίωση :** Να αφιερώνει επαρκή χρόνο στην εργασία του και να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του, να προασπίζεται τα εταιρικά συμφέροντα και να λειτουργεί αντικειμενικά και κριτικά. Να αναγνωρίζει και να προβλέπει πιθανές συγκρούσεις προσωπικών και επιχειρηματικών συμφερόντων και να δρα ανάλογα.
- **Ομαδικότητα:** Ικανότητα να λειτουργεί ως μέλος μιας ομάδας συνεκτικά και όχι ανταγωνιστικά. Να προτάσσει το εταιρικό συμφέρον και να συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού σκοπού.
- **Υπευθυνότητα:** Να κατανοεί τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών ομάδων στο πλαίσιο της επιχείρησης (εργαζομένων, μετόχων κτλ.) και να τα αξιολογεί. Να έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται ότι οι ενέργειές του επηρεάζουν τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών και να επιδιώκει να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.
- **Αποφασιστικότητα:** Να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις ενεργώντας άμεσα και αποτελεσματικά.
- **Πειθώ:** Ικανότητα να επηρεάζει τις απόψεις των άλλων ασκώντας επιρροή και χρησιμοποιώντας πειστικά επιχειρήματα. Να διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα και να επιδεικνύει σταθερότητα και δυναμισμό.
- **Διαπραγματευτικές ικανότητες:** Να αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη συναίνεση και παράλληλα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων μέσω διαπραγματευτικών μεθόδων.
- **Αυθεντικότητα:** Να επικοινωνεί ανοιχτά τις προθέσεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά του.
- **Αντοχή σε συνθήκες πίεσης:** Να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και ικανότητα να αποδίδει με συνέπεια ακόμη και σε καθεστώς έντονης πίεσης και σε περιόδους αβεβαιότητας.
- **Ερευνητικότητα:** Να παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενημερώνεται για τις σχετικές χρηματοοικονομικές, κοινωνικές και άλλες εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και για τα θέματα που επηρεάζουν την Εταιρία και τα συμφέροντα των εργαζομένων και των μετόχων.
- **Καινοτόμο πνεύμα:** Να επιδεικνύει προθυμία διεξαγωγής διαλόγου με την διοίκηση και να προωθεί νέες εναλλακτικές ιδέες και προτάσεις στο Δ.Σ. Να επιδιώκει την πολυμορφία στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενθαρρύνει την πολυφωνία και την έκφραση διαφορετικών απόψεων οι οποίες να αντανακλούν το κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Εταιρίας.
- **Ευσυνειδησία:** Να λειτουργεί με ανεξάρτητη κρίση έχοντας ως γνώμονα την συνείδησή του και την προσωπική και επιχειρηματική ηθική.

- Κίνητρο: Να καθορίζει με σαφήνεια τους επιδιωκόμενους στόχους και να ενθαρρύνει τις πρωτοποριακές ιδέες.

5.1.2 Εχέγγυα ήθους και φήμης

- 5.1.2.1 Το ήθος, η καλή φήμη, η εντιμότητα και η ακεραιότητα είναι στοιχεία που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελούν κριτήρια ιδιαίτερης σημασίας για την επιλογή του μέλους Δ.Σ. από την Εταιρία. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά, εφόσον δεν υφίστανται αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο.
- 5.1.2.2 Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Εταιρία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ., ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα.
- 5.1.2.3 Για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Χρήσιμο είναι να εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα.

5.1.3 Σύγκρουση συμφερόντων

- 5.1.3.1 Η Εταιρία εφαρμόζει την πολιτική πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, όπως αυτή περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, και στα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την πρόληψη ή αποκάλυψη και δέουσα διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
- 5.1.3.2 Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να δηλώνει στην Εταιρία κάθε κατάσταση πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων και να αποκαλύπτει όλες τις δραστηριότητες, θέσεις και ιδιότητές του προκειμένου να αξιολογηθεί εάν υφίσταται πραγματική ή δυνητική κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

5.1.4 Ανεξαρτησία κρίσης

- 5.1.4.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και να ενεργούν με ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και λήψης αποφάσεων.
- 5.1.4.2 Αντικειμενική κρίση είναι η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία του μέλους, η οποία του επιτρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.
- 5.1.4.3 Ανεξάρτητη κρίση νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κρίνει με αμερόληπτο τρόπο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. Η ανεξαρτησία κρίσης είναι πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ. και απαιτείται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά). Η Εταιρία για την αποτελεσματική αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, λαμβάνει υπόψη αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν ιδίως: (α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες

ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική και (γ) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης.

5.1.5 Διάθεση επαρκούς χρόνου

5.1.5.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους με βάση την περιγραφή της θέσης τους και το ρόλο τους. Για τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται λαμβάνονται υπόψη οι αρμοδιότητες και η θέση του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των θέσεων που κατέχει ως μέλος σε άλλα διοικητικά συμβούλια, οι τυχόν άλλες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και η εν γένει προσωπική και επαγγελματική του κατάσταση.

5.1.5.2 Η Εταιρία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος για τον απαιτούμενο χρόνο που θα πρέπει να διαθέτει για την άσκηση των καθηκόντων του και τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών.

5.2 Συλλογική Καταλληλότητα

5.2.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις, να θέτουν σαφείς στόχους και να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας, να διαθέτουν την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, να συμμορφώνονται με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς και να προβαίνουν συλλογικά σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών με στόχο την αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

5.2.2 Κατά την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη αν η σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Ειδικότερα το Δ.Σ. ως σύνολο οφείλει να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρίας, όσον αφορά ιδίως:

- την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
- τον στρατηγικό σχεδιασμό,
- τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- την κατανόηση θεμάτων περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG),
- την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της και
- την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

5.2.3 Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο

Κατά την ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ., η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανά φύλο, τουλάχιστον κατά 25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση κλάσματος το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό), και γενικότερα η ίση μεταχείριση, οι ίσες ευκαιρίες και η παροχή επιμόρφωσης ισότιμα μεταξύ των φύλων.

5.2.4 Κριτήρια και Πολιτική Πολυμορφίας (diversity)

Η Εταιρία υιοθετεί και εφαρμόζει την παρούσα πολιτική πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη δημιουργία μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, ώστε μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να διασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών και να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πολυφωνία με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Κατά την επιλογή των μελών δεν θα πρέπει να γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

6. **Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 6.1 Για τον καθορισμό της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου (άρθρο 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει). Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του νόμου.
- 6.2 Η πλήρωση των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του.
- 6.3 Τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην Εταιρία ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 της παρούσας Πολιτικής.

7. **Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Τροποποίηση της Πολιτικής**

- 7.1 Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για την περιοδική αξιολόγηση της Πολιτικής και την τροποποίησή της όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συνδράμουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και καθώς και οι οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο (όπως του Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης). Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ακολουθεί και εφαρμόζει την Πολιτική στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της. Στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας γίνεται αναφορά στην Πολιτική που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρία.
- 7.2 Η Εταιρία παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της παρούσας Πολιτικής ανά τρία (3) έτη ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές και καταγράφει κυρίως τυχόν αδυναμίες και ελλείψεις

που ενδέχεται να διαπιστωθούν, καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών και ελλείψεων.

- 7.3 Η Πολιτική τροποποιείται και επανεξετάζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της, όποτε κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις συστάσεις της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων καθώς και τις πιθανές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο.
- 7.4 Κάθε ουσιώδης τροποποίηση ισχύει από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Ως ουσιώδεις τροποποιήσεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. Τροποποιήσεις που επιβάλλονται σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία δεν απαιτούν έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο προσαρμόζει την Πολιτική το συντομότερο δυνατό.

8. Διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

8.1 Ετήσια Αξιολόγηση

8.1.1 Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου

- 8.1.1.1 Η διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα ετησίως. Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την επιτροπή υποψηφιοτήτων, ενώ η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων παρέχει τη συνδρομή της εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
- 8.1.1.2 Η διεξαγωγή της ετήσιας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας της Πολιτικής. Σχετική αναφορά γίνεται στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας.
- 8.1.1.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί, επίσης, την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Αντιπροέδρου.
- 8.1.1.4 Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της αξιολόγησης των επιτροπών τους, συλλογικά και ατομικά ανά μέλος.

8.1.2 Αξιολόγηση Μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

- 8.1.2.1 Έκαστο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κρίνεται κατάλληλο ως προς την επάρκεια γνώσης και εμπειρίας, για την ανάληψη της εν λόγω θέσης, εφόσον πληρούνται τα κάτωθι επιπρόσθετα κριτήρια:

- Διαθέτει επαρκείς γνώσεις στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρίας και γνωρίζει, πέραν του αντικειμένου της επιχείρησης, την αγορά στην οποία κινείται η Εταιρία, προκειμένου να μπορεί να εντοπίσει τα κατάλληλα πρόσωπα προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του.
- Γνωρίζει επαρκώς, αφενός το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις αποδοχές των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά και αφετέρου τη διασύνδεση μεταξύ των

χορηγούμενων στα εν λόγω πρόσωπα κάθε είδους αποδοχών και άλλων παροχών και της διασφάλισης ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 24 του Ν. 4706/2020.

- Γνωρίζει επαρκώς τις διαδικασίες εύρεσης υποψηφίων, αξιολόγησης των (υποψηφίων) μελών – τόσο πριν από την εκλογή τους όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, της διενέργειας αποδοτικών και αποτελεσματικών συνεντεύξεων για την ανάδειξη των κατάλληλων υποψηφίων, του συντονισμού της αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.1.2.2 Σε συλλογικό επίπεδο, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι όλα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

8.1.3 Αξιολόγηση Μελών Επιτροπής Ελέγχου

8.1.3.1 Κατά την αξιολόγηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εξετάζονται υποχρεωτικά τα επιπρόσθετα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 (ζ) ν. 4449/2017, ως ισχύει.

8.1.3.2 Σε συλλογικό επίπεδο, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι όλα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

8.2 Έκτακτη Αξιολόγηση

Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται διαρκώς και επαναξιολογείται σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο. Η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας είναι απαραίτητη κυρίως στις εξής περιπτώσεις:

- όποτε προκύπτει αμφιβολία αναφορικά με την ατομική καταλληλότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της σύνθεσης αυτού,
- όταν προκύπτει σημαντική επίδραση στη φήμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας.

8.3 Ενέργειες με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

8.3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του, σε κάθε στιγμή που αυτά προκύπτουν είτε μέσω της ετήσιας ή της έκτακτης αξιολόγησης και τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και καταγράφονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών.

8.3.2 Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός μέλους του Δ.Σ. διαπιστώνεται η παύση της συνδρομής ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική και το γεγονός αυτό επιδρά στην ατομική ή συλλογική καταλληλότητα του Δ.Σ., εξετάζεται η δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εντοπισθείσας αδυναμίας. Τέτοιου είδους διορθωτικά μέτρα μπορεί για παράδειγμα να είναι η παροχή πρόσθετης εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες θεματικές στο/στα μέλος/η του Δ.Σ., ή η αναπροσαρμογή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης κατάλληλων διορθωτικών μέτρων,

τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την αντικατάσταση του μέλους που έπαυσε να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που περιγράφονται στην Πολιτική.

9. Τήρηση Αρχείου

Ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνος για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου που περιλαμβάνει την τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας και τις τυχόν τροποποιήσεις της.

Θέμα 12ο

Τροποποίηση των άρθρων 13, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση των άρθρων 13, 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής:

Ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου Ν.3016/2002, όπως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που εκπροσωπούνται σε αυτό, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, τον Αναπληρωτή του, καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και αποφασίζει τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προαιρετικώς δε, δύναται να εκλέξει έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συντρέχει με αυτή του Προέδρου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, δέχεται τις αιτήσεις των μετόχων που προβλέπονται από το Νόμο και ενεργεί και κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητάς του και της εξουσιοδότησεως που τυχόν του έχει δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 16

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στη συνεδρίαση.
2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται. Ο σύμβουλος δικαιούται μόνο να κάνει τυχόν επιφυλάξεις και να διατυπώσει αυτές πριν από την υπογραφή του, για την ακρίβεια των πρακτικών. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο σύμβουλο γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Η μη υπογραφή πάντως του πρακτικού δεν επισύρει από μόνη της ακυρότητα της ληφθείσας απόφασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση αυτού να αναθέτει την τήρηση των πρακτικών σε κάποιο από τα μέλη του ή σε τρίτο πρόσωπο.
4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μόνο τα αντίγραφα ή αποσπάσματα που έχουν επικυρωθεί με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής.
5. 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.
6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Προτεινόμενες τροποποιήσεις

Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίζονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου Ν.3016/2002, όπως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που εκπροσωπούνται σε αυτό, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση και τον Αναπληρωτή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθώς και έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συντρέχει με αυτή του Προέδρου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, δέχεται τις αιτήσεις των μετόχων που προβλέπονται από το Νόμο και ενεργεί και κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητάς του και της εξουσιοδότησεως που τυχόν του έχει δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του.

Άρθρο 16

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται στη συνεδρίαση.
2. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται. Ο σύμβουλος δικαιούται μόνο να κάνει τυχόν επιφυλάξεις και να διατυπώσει αυτές πριν από την υπογραφή του, για την ακρίβεια των πρακτικών. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο σύμβουλο γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Η μη υπογραφή πάντως του πρακτικού δεν επισύρει από μόνη της ακυρότητα της ληφθείσας απόφασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση αυτού να αναθέτει την τήρηση των πρακτικών σε κάποιο από τα μέλη του ή σε τρίτο πρόσωπο.
4. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο (εάν υφίσταται) ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο τα αντίγραφα ή αποσπάσματα που έχουν επικυρωθεί με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης αρχής.
5. 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.
6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).