



**ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ**

**Διοικητικό Συμβούλιο**

**Κανονισμός Λειτουργίας**

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022**

## Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

### Προοίμιο

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί έγγραφο της Alpha Αστικά Ακίνητα (η «Εταιρεία») το οποίο καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο για την ορθή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

### 1. Σύνθεση και Θητεία

- 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά έως και έντεκα Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
- 1.2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (η «Γενική Συνέλευση») με τριετή θητεία και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
- 1.3. Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εκτελεστικών ή ως Μη Εκτελεστικών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 1.4. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι λιγότερα από δύο. Αν ο αριθμός που προκύπτει είναι κλασματικός, τότε στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Προκειμένου να τοποθετηθεί ένα Ανεξάρτητο Μέλος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ελέγχει εκ των προτέρων αν ο υποψήφιος πρέπει να θεωρηθεί Ανεξάρτητος με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας και εισηγείται σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση, που καλείται να εκλέξει ή να επανεκλέξει Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απαιτούμενα στοιχεία και τις απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν τα ως άνω κριτήρια ανεξαρτησίας, ώστε η Γενική Συνέλευση να είναι σε θέση να αποφασίσει επί της σχετικής εκλογής/επανεκλογής.
- 1.5. Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να επιδεικνύουν ορθή, αντικειμενική και ανεξάρτητη κρίση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους («ανεξάρτητη κρίση»). Η έκφραση ανεξάρτητης κρίσης προϋποθέτει ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν το θάρρος, την αποφασιστικότητα και το σθένος να συζητούν και, όπου αυτό απαιτείται, να αμφισβητούν τις προτάσεις της εκτελεστικής ηγεσίας της Εταιρείας.
- 1.6. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, για να θεωρηθεί ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Ανεξάρτητο** κατά τη διάρκεια της θητείας του, πρέπει:
  1. Να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
  2. Να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους εξάρτηση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις

αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, με δεδομένο ότι (σύμφωνα με τον ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης) εξάρτηση υφίσταται κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) Όταν λαμβάνει σημαντικές αμοιβές ή παροχές από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία ή συμμετέχει:
- σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβών ή παροχών που συνδέεται με την απόδοση, πλην των αμοιβών για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στις Επιτροπές του, και
  - στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών για την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρεία στο παρελθόν.
- β) Όταν το υποψήφιο Μέλος ή κάποιο πρόσωπο που συνδέεται στενά με αυτό διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πριν από την τοποθέτησή του με:
- βα) την Εταιρεία ή
  - ββ) οντότητα συνδεδεμένη με την Εταιρεία ή
  - βγ) Μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που είναι ίσες ή υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πριν από την τοποθέτησή του ή οντότητας συνδεδεμένης με την Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση αυτή επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του ιδίου ή του προσώπου που συνδέεται στενά με αυτό. Τέτοια σχέση υπάρχει κυρίως όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός Πελάτης της Εταιρείας.
- γ) Όταν το υποψήφιο Μέλος ή κάποιο πρόσωπο που συνδέεται στενά με αυτό:
- γα) έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερα από εννέα οικονομικά έτη σωρευτικά κατά τον χρόνο της εκλογής του,
  - γβ) έχει διατελέσει Ανώτερο Στέλεχος ή έχει συνάψει σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή ήταν εσωτερικός συνεργάτης της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πριν από την τοποθέτησή του,
  - γγ) έχει μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που αντιμετωπίζεται ως σύζυγος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή Ανώτερου Στελέχους ή Μετόχου που κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,
  - γδ) έχει τοποθετηθεί από συγκεκριμένο Μέτοχο της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,
  - γε) εκπροσωπεί Μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,
  - γστ) έχει διενεργήσει νόμιμο έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε προσωπικά είτε μέσω εταιρείας ή μέσω οποιοδήποτε συγγενικού του προσώπου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού, ή μέσω του/της συζύγου του, κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πριν από την τοποθέτησή του,
  - γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας συμμετέχει Εκτελεστικό Μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

- 1.7. Προϋπόθεση για την εκλογή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτού είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός έτους πριν από ή μετά την εκλογή του αντίστοιχα τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εισηγμένης εταιρείας, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο Μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση για την απουσία του κωλύματος που προβλέπεται στο παρόν και κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία για τυχόν έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
- 1.8. Πριν από την ανάδειξη και την τοποθέτηση ενός Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, επισκοπεί τα σχετικά κριτήρια καταλληλότητας και ανάδειξης υποψηφίων («κριτήρια ήθους»), όπως αυτά περιγράφονται στην «Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», καθώς και στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
- 1.9. Μόλις τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τοποθετηθούν/εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνουν μία «Δήλωση Ανεξαρτησίας». Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη καλούνται σε ετήσια βάση να επιβεβαιώνουν ότι εξακολουθούν να πληρούν όλα τα κριτήρια των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητου τουλάχιστον μία φορά ετησίως ανά οικονομικό έτος και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει σχετική διαπίστωση. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη καλούνται να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε αλλαγή που ενδέχεται να επηρεάσει την ιδιότητά τους ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 1.10. Η Εταιρεία υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα Πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία έχουν ως θέμα τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ή τη θητεία των Μελών του, εντός είκοσι ημερών από την πραγματοποίησή της.
- 1.11. Για τους σκοπούς εκλογής των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το αργότερο είκοσι ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, πληροφορίες για κάθε υποψήφιο Μέλος, σχετικά με τα ακόλουθα:
  - α) την αιτιολόγηση της πρότασης για το υποψήφιο Μέλος,
  - β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου Μέλους, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ή την προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τυχόν συμμετοχές του υποψηφίου Μέλους σε διευθυντικές θέσεις άλλων εταιρειών ή σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων,
  - γ) την εκπλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την «Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» της Εταιρείας, και, σε περίπτωση που το υποψήφιο Μέλος προτείνεται για εκλογή ως Ανεξάρτητο Μέλος, την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1.6.
- 1.12. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Δύναται να 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.

- 1.13. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **2. Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 2.1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη του σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται.
- 2.2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων Μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και δεν είναι μικρότερος των τριών.
- 2.3. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, που οδηγεί σε αδυναμία εκπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών που ορίζει η νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση ένα αναπληρωματικό Μέλος, αν υπάρχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, ή ένα υφιστάμενο Μη Εκτελεστικό Μέλος ή ένα νέο Μέλος που εκλέγεται προς αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα αντίστοιχα κριτήρια. Σε περίπτωση που, βάσει απόφασης του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας, προβλέπεται ότι ο αριθμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βάσει της νομοθεσίας και μετά την αντικατάσταση ο αριθμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πληροί την ως άνω προϋπόθεση, δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία παραμένει αναρτημένη μέχρι την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
- 2.4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνολικά συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η παραίτησή του λογίζεται από την ημερομηνία λήψης της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.5. Ειδικότερα, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Σε περίπτωση αναπληρωμένης απουσίας Ανεξάρτητου Μέλους σε τουλάχιστον δύο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η εν λόγω παραίτηση διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του Μέλους σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

- 2.6. Η πτώχευση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

### **3. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

- 3.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του και συγκεκριμένα κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, δυνητικά τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λοιπά κατά το ισχύον Καταστατικό όργανα που προβλέπονται εκ των μελών του, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες τους.  
Επίσης, ορίζει τα Εκτελεστικά και τα Μη Εκτελεστικά, εκτός των Ανεξάρτητων, Μέλη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προβαίνει σε κατανομή καθηκόντων, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του ίδιου οργάνου.
- 3.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προϊστάται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
- 3.3. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου Μέλους του.
- 3.4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται Γραμματέας, ο οποίος μπορεί να είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **4. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 4.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε απαιτείται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα εργασιών για τη διάρκεια του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθεωρεί διαρκώς το πρόγραμμα εργασιών, όπως απαιτείται.
- 4.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα από τον Πρόεδρό της, και εκτός της έδρας αυτής, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλού η Εταιρεία έχει παρουσία ή δραστηριότητα.
- 4.3. Ο Πρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, με την υποστήριξη του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, προετοιμάζει τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης δίνοντας τη δέουσα προσοχή στα θέματα που προβλέπονται στο ετήσιο χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και στο πρόγραμμα εργασιών.
- 4.4. Η πρόσκληση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και το συνοδευτικό υλικό αποστέλλονται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία συνεδρίασής του. Συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι δυνατόν

να υποβληθούν κατ' εξαίρεση σε διάστημα μικρότερο των πέντε εργάσιμων ημερών πριν από τη συνεδρίαση, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 4.5. Όταν συγκαλείται συνεδρίαση που δεν προβλέπεται στο ετήσιο χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων, η πρόσκληση, η ημερήσια διάταξη και τα συνοδευτικά έγγραφα αποστέλλονται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το συντομότερο δυνατόν.
- 4.6. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις μέσω εικονοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους.
- 4.7. Ο Πρόεδρος δύναται να καλέσει οποιοδήποτε Μέλος της Διοίκησης ή τρίτο μέρος/τρίτα μέρη, η συμμετοχή του οποίου/των οποίων κρίνεται σκόπιμη, να παραστεί/παραστούν καθ' όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων.
- 4.8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Μέλος, το οποίο εξουσιοδοτείται από το απόν Μέλος με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο Μέλος.
- 4.9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο (αν υφίσταται) ή από το αρχαιότερο κατά διάρκεια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο Μη Εκτελεστικό Μέλος ή, σε περίπτωση περισσότερων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο ή από το αμέσως επόμενο αρχαιότερο ή (κατά περίπτωση) πρεσβύτερο Μέλος ή από ένα Μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4.10. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται κατόπιν πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον δύο εκ των Μελών του.
- 4.11. Η κατάρτιση Πρακτικών και η υπογραφή τους από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.
- 4.12. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω εικονοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης με ορισμένα ή με όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση πληροφορίες.
- 4.13. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας συμβουλευτεί την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και με την υποστήριξη του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος εισαγωγικής κατάρτισης για τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ενός προγράμματος για τη διαρκή ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν επιβάλλεται εκ των περιστάσεων.

- 4.14. Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις αναφορικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τις αλλαγές στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας, να ενημερώνονται εγκαίρως για τις αλλαγές στη νομοθεσία και στο περιβάλλον της αγοράς και να συνεργάζονται συχνά με Ανώτερα Στελέχη της Εταιρείας, παριστάμενα σε τακτικές παρουσιάσεις από Επικεφαλής Επιχειρησιακών Μονάδων.
- 4.15. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή από τους αρμόδιους Λειτουργούς της Εταιρείας κάθε πληροφορία που κρίνουν απαραίτητη για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους. Τα αιτήματα αυτά προωθούνται, όπως απαιτείται, μέσω του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4.16. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους συμβούλους με έξοδα της Εταιρείας, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη δικαιούνται να προτείνουν στον Πρόεδρο τη συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους. Η Εταιρεία πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για τη διενέργεια τέτοιων συνεργασιών για συγκεκριμένα θέματα.

## **5. Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 5.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 2.4, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα Μέλη του. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των Μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι ποτέ μικρότερος από τρία (3).
- 5.2. Κατ' εξαίρεση, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εν όλω ή εν μέρει) με εικονοδιάσκεψη ή τηλεδιάσκεψη, δεν απαιτείται φυσική παρουσία ελάχιστου αριθμού Μελών. Για την επίτευξη της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

## **6. Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 6.1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται δεόντως, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Καταστατικό της Εταιρείας ή από τον νόμο. Όταν οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ομόφωνα, οι απόψεις των μειοψηφούντων πρέπει να καταγράφονται στα Πρακτικά.

## **7. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των εργασιών της Εταιρείας και την εκπροσώπησή της έναντι τρίτων. Επιπλέον, έχει την τελική και συνολική ευθύνη για την Εταιρεία και καθορίζει και επιβλέπει την εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών διακυβέρνησης εντός της Εταιρείας που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκησή της και λογοδοτεί αναφορικά με την εν λόγω εφαρμογή. Μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο:
- α) έχει τη συνολική ευθύνη για την Εταιρεία, εγκρίνει και επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και της εσωτερικής διακυβέρνησης της Εταιρείας,



- β) διασφαλίζει την ακεραιότητα των συστημάτων υποβολής λογιστικών στοιχείων και χρηματοοικονομικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και των λειτουργικών ελέγχων και της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και με τα συναφή πρότυπα,
- γ) επιβλέπει τη διαδικασία γνωστοποιήσεων και επικοινωνίας,
- δ) είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική επίβλεψη της Ανώτερης Διοίκησης.
- ε) ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των διατάξεων 1 έως 24 του άρθρου 4 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.
- στ) διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, που αποβλέπει στους ακόλουθους, ιδίως, στόχους:
- στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων,
  - στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία,
  - στην αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στα άρθρα 15 και 16 του ν.4706/2020,
  - 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,
  - στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
- ζ) 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.

## 7.2 Αρμοδιότητες των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ειδικότερα, στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών), στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν ανατεθεί μεταξύ άλλων οι αρμοδιότητες:

- (α) να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας,
- (β) να συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι σε θέση να ασκεί όλα τα καθήκοντά του,
- (γ) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους,
- (δ) να διασφαλίζουν και να αξιολογούν σε περιοδική βάση την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που εντοπίστηκαν,
- (ε) να παρακολουθούν τη συνεπή εφαρμογή της προσέγγισης διαχείρισης κινδύνων,
- (στ) να επιβλέπουν την εφαρμογή και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας ή παρόμοιων και αποτελεσματικών πολιτικών για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τον περιορισμό πραγματικών και πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων,
- (ζ) να εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον νόμο υποβάλλουν, χωριστά ή από κοινού, ειδικές εκθέσεις και αναφορές προς την Τακτική ή προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **8. Αρμοδιότητες του Προέδρου**

- 8.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του και συγκεκριμένα κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο.
- 8.2. Ο Πρόεδρος έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  - (α) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - (β) Ορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και με την υποστήριξη του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει την έγκαιρη διανομή της στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με το σχετικό υποστηρικτικό υλικό.
  - (γ) Ηγείται του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει και διευκολύνει τη ροή εργασιών, τη διαδικασία, τις συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - (δ) Διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των Μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνθέτοντας κατάλληλα τις απόψεις τους και προάγοντας τη συναίνεση, ενώ παράλληλα προωθεί τη γόνιμη αμφισβήτηση των απόψεων της Διοίκησης από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
  - (ε) Επιβλέπει και καθοδηγεί το έργο του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει την ορθή, ακριβή και έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - (στ) Συνεργάζεται με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της Εταιρείας για την προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας και για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους.
  - (ζ) Συνδράμει στην αποτελεσματική ροή πληροφοριών στο εσωτερικό του Διοικητικού Συμβουλίου και μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Επιτροπών του, εφόσον υφίστανται, και ευθύνεται για τη συνολική αποτελεσματική λειτουργία του.

- (η) Ενθαρρύνει και προάγει την ανοικτή και κριτική συζήτηση και διασφαλίζει ότι μπορούν να εκφραστούν και να συζητηθούν αντίθετες απόψεις κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων.
- (θ) Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και διασφαλίζει ότι τα στρατηγικά ζητήματα συζητούνται κατά προτεραιότητα. Διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται βάσει ορθής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης και ότι τυχόν έγγραφα και πληροφορίες έχουν ληφθεί αρκετά νωρίτερα από τη συνεδρίαση.
- (ι) Συνδράμει στη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην ύπαρξη επαρκούς ροής πληροφοριών ανάμεσά τους, ώστε τα Μη Εκτελεστικά Μέλη να μπορούν να συνδράμουν εποικοδομητικά σε συζητήσεις και να ψηφίζουν βάσει ορθής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης.

8.3 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο (αν υφίσταται) ή από το αρχαιότερο κατά διάρκεια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό Μέλος ή, σε περίπτωση περισσοτέρων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο σε ηλικία ή από το αμέσως επόμενο αρχαιότερο ή (κατά περίπτωση) πρεσβύτερο Μέλος ή από ένα Μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **9. Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου (εφ' όσον υφίσταται)**

- 9.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους ή/και Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/Συμβούλους. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- (α) Υποστηρίζει τον Πρόεδρο.
- (β) Ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (γ) Συντονίζει τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
- (δ) Ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

Ο Αντιπρόεδρος δύναται να αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την απουσία του, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας. Η αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **10. Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της Εταιρείας, καθώς του έχουν ανατεθεί όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες διοίκησης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όσων απαιτούν συλλογική δράση ή απόφαση, βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.

## **11. Αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων:

- 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.

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.

## **12. Αρμοδιότητες του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου**

12.1. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- (α) Συντονίζει και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης της Εταιρείας και των Θυγατρικών της, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική ροή πληροφοριών προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
- (β) Οργανώνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις.
- (γ) Συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, προκειμένου να εγκριθεί από τον Πρόεδρο.
- (δ) Καταρτίζει το ετήσιο χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εγκριθεί από τον Πρόεδρο και από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- (ε) Εκδίδει αποσπάσματα από τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (στ) Καταρτίζει δεόντως, καταχωρίζει και αρχειοθετεί τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού.
- (ζ) Λαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους.
- (η) Διευκολύνει τη διαδικασία εισαγωγικής κατάρτισης των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (θ) Οργανώνει τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, προετοιμάζει την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη και εξασφαλίζει την έγκαιρη γνωστοποίησή τους, όπως απαιτείται.
- (ι) Συλλέγει και ταξινομεί τις εισηγήσεις για τη Γενική Συνέλευση και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις καθορισμένες διαδικασίες.
- (ια) Εκδίδει αποσπάσματα από τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

## **13. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

13.1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπληρώνουν όλα τα καθήκοντα και όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση τους σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, καθώς και σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

13.2. Τα κύρια καθήκοντα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

Καθήκον Επιμελούς Διαχείρισης

- i. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά τους επιδεικνύοντας επιμέλεια και σύνεση, όπως θα έκανε ένας συνετός επιχειρηματίας σε παρόμοιες συνθήκες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε Μέλος διασφαλίζει ότι είναι επαρκώς ενημερωμένο για τις δραστηριότητες της Εταιρείας και ότι αφιερώνει τον χρόνο και καταβάλλει την προσπάθεια που απαιτούνται για τη θέση του.
- ii. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνούν ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενημερώνεται για τις λοιπές τρέχουσες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ιδίως για λοιπά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν, και πριν από οποιαδήποτε μελλοντική τοποθέτηση. Η τοποθέτηση Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο άλλης εταιρείας που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- iii. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να κατέχουν ταυτόχρονα περισσότερους του ενός εκ των ακόλουθων συνδυασμών θέσεων σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών: (α) μία θέση εκτελεστικού μέλους και δύο θέσεις μη εκτελεστικού μέλους, (β) τέσσερις θέσεις μη εκτελεστικού μέλους, εξαιρουμένων των θέσεων σε διοικητικό συμβούλιο οργανισμών που δεν εξυπηρετούν κυρίως εμπορικούς σκοπούς (π.χ. μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φιλανθρωπικά σωματεία). Θέσεις μέλους του διοικητικού συμβουλίου εντός του ίδιου ομίλου υπολογίζονται ως μία θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου. Οι επαγγελματικές δεσμεύσεις και οι τυχόν λοιπές θέσεις μέλους των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφέρονται στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Καθήκον Πίστης

- iv. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και για την προάσπιση των γενικών συμφερόντων της. Με την ιδιότητά τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λογοδοτούν σε συγκεκριμένο Μέτοχο ή δεν εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα εκτός από εκείνα της Εταιρείας και βασίζονται όλες τις αποφάσεις και τις κρίσεις τους σε αυτή τη λογική.
- v. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρησιμοποιούν το όνομα της Εταιρείας ούτε επικαλούνται την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να πραγματοποιούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων που δεν σχετίζονται με την Εταιρεία.
- vi. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του) έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:
  - να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας
  - να ενημερώνουν εγκαίρως και με επάρκεια τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τυχόν επικείμενες ή πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρεία στις οποίες ενδέχεται να εμπλακούν, σύμφωνα με το νόμο. Η

γνωστοποίηση πρέπει να διενεργείται εγγράφως, εκτός αν πραγματοποιηθεί κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε δύναται να διενεργηθεί και προφορικά. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω γνωστοποίηση καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης, το οικείο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απέχει από κάθε συζήτηση και απόφαση σχετικά με τη συγκεκριμένη σύγκρουση.

- vii. Σύμφωνα με τον νόμο και την «Πολιτική και Διαδικασίες Πρόληψης Κατάχρησης της Αγοράς», όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούν κάθε συναλλαγή που σχετίζεται με μετοχές που εκδίδει η Alpha Αστικά Ακίνητα ή με παράγωγα ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με την Εταιρεία. Οι ως άνω γνωστοποιήσεις υποβάλλονται απευθείας μέσω του ιστοτόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εκτέλεση των συναλλαγών. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν επίσης την Εταιρεία για τις εν λόγω συναλλαγές. Η ως άνω υποχρέωση αφορά και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- viii. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει επίσης να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Γραμματέα του, το συντομότερο δυνατόν, για τυχόν καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται και οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη της Εταιρείας, και ιδίως για τυχόν ποινικές διαδικασίες.

#### Καθήκον Εμπιστευτικότητας

- ix. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες και καλούνται να χειρίζονται τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Απαγορεύεται να αποκαλύπτουν τις εν λόγω προνομιακές πληροφορίες, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε, εκτός αν λάβουν ρητή εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον Πρόεδρό του. Ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν με εχεμύθεια όλες τις προνομιακές πληροφορίες, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν καταστεί δημόσιες με άλλα μέσα. Τηρούν αυστηρά όλες τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, έχοντας πλήρη επίγνωση των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

### **14. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 14.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και τα Πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 14.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουν και υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
- 14.3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στα σχετικά Πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί να τα υπογράψει. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του Μέλους να τα υπογράψει.

14.4. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με μηνύματα που ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

## **15. Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 15.1. Η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με την Πολιτική Αποδοχών και καθορίζεται στο πλαίσιο αυτής, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ενώ γνωστοποιείται στη Γενική Συνέλευση μέσω της Έκθεσης Αποδοχών (άρθρα 110-112 του ν. 4548/2018).
- 15.2. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή/και στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών της.
- 15.3. Η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάγια.
- 15.4. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη και η παροχή εξασφαλίσεων και εγγυήσεων σε τρίτους προς όφελος των προσώπων αυτών εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου, το κανονιστικό πλαίσιο, το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και τη σχετική Πολιτική της Εταιρείας.

## **16. 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.

Δύο Επιτροπές λειτουργούν σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- η Επιτροπή Ελέγχου,
- η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Κάθε Επιτροπή απαρτίζεται κατ' ελάχιστον από τρία Μέλη και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία Μέλη της, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω εικονοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης. Η σύνθεση κάθε Επιτροπής προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρό του, λαμβανομένων υπόψη της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του σχετικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

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. Οι Επιτροπές υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητές τους.

## **Επιτροπή Ελέγχου**

Η Επιτροπή Ελέγχου επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

- i. Στη διαφύλαξη της ακεραιότητας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επιβλέποντας την έγκαιρη κατάρτιση πλήρων, αξιόπιστων και ακριβών Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
- ii. Στη διασφάλιση της ανεξάρτητης, αντικειμενικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής των εσωτερικών και των εξωτερικών ελέγχων της Εταιρείας.
- iii. Στη διασφάλιση και στην επίβλεψη της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.
- iv. Στη διασφάλιση και στην επίβλεψη της συμμόρφωσης με το θεσμικό, το κανονιστικό και το νομικό πλαίσιο που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και με τους εσωτερικούς κανονισμούς και με τους κώδικες δεοντολογίας.
- v. Στην εποπτεία της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και των αντίστοιχων Μονάδων των θυγατρικών Εταιρειών της.

## **Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

### **Αποδοχές**

1.1. Διασφαλίζει ότι η Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018:

- Είναι σύμφωνη με τις αξίες, τις αρχές, την επιχειρησιακή στρατηγική, τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Εναρμονίζει τα συμφέροντα της εκτελεστικής ηγεσίας και της Διοίκησης της Εταιρείας με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των Μετόχων της.
- Αποθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων, προάγει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και αποτρέπει την εμφάνιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή ελαχιστοποιεί τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν.
- Στοιχειοθετεί σαφή και διαφανή διαδικασία για τον καθορισμό των αποδοχών εντός της Εταιρείας.
- Είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.
- Προωθεί τη βιωσιμότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της λειτουργίας της Εταιρείας και ενισχύει τη διαφάνεια.



## Ανάδειξη Υποψηφιοτήτων

1.2. Διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις

1.3. Επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και επαρκών μηχανισμών ελέγχου και εξισορρόπησης σε όλη την Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τις αξίες του Ομίλου καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

1.4. Διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική και διαφανής διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1.5. Διασφαλίζει ότι υπάρχει ο κατάλληλος συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

1.6. Δύναται να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διαδικασία τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και εκάστου Μέλους του.

1.7. Δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαδοχής και συνέχειας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1.8. Επιδιώκει, στο μέτρο που την αφορά την εφαρμογή των προτύπων που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG), σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη μακροχρόνια δέσμευση της Εταιρείας για δημιουργία αξίας όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Οι τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη φυσικών πόρων, κοινωνικά ζητήματα όπως θέματα που αφορούν την εργασία και το εργατικό δυναμικό, η διαφθορά, η δωροδοκία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ζητήματα διακυβέρνησης όπως η διαφοροποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και θέματα αποδοχών.

Ανάλογα με τις επιχειρησιακές ή άλλες ανάγκες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Προέδρου ή και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συστήνει Επιτροπές από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό καθορίζοντας ταυτόχρονα και τη λειτουργία τους.

Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε Επιτροπής καθορίζονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς Λειτουργίας τους.

## 17. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί σε ετήσια βάση την αποτελεσματικότητα του ίδιου και των Επιτροπών του. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δύναται να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης.

17.2. Επίσης, πραγματοποιείται ατομική αξιολόγηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη σύγκρουση συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης, την διάθεση επαρκούς χρόνου, κριτήρια τα οποία έχουν εφαρμογή στο σύνολο των Μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ως Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά ή Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.