

Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ.

Πληροφορίες Εγγράφου

ΤΙΤΛΟΣ	Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ.
ΕΚΔΟΣΗ	2.0
ΚΩΔΙΚΟΣ	-
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ	Διοικητικό Συμβούλιο
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ	2-4-2026
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ	2-4-2029

Ιστορικό Μεταβολών

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
1.0	05-10-2022	Αρχική έκδοση εγγράφου
2.0	2-4-2026	Προσθήκη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις Επιτροπές του Δ.Σ. Επιμέρους βελτιώσεις

Σχετικά Έγγραφα

- Καταστατικό
- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
- Πολιτική Καταλληλότητας
- Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων

Περιεχόμενα

Πληροφορίες Εγγράφου.....	Ü
Ιστορικό Μεταβολών	Ü
Σχετικά Έγγραφα	Ü
1. Εισαγωγή.....	4
2. Σκοπός.....	4
3. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.....	4
4. Εκλογή, αριθμός και θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	7
5. Συγκρότηση σε σώμα και αρμοδιότητες μελών.....	9
6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	10
7. Σύγκληση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου	13
8. Λήψη αποφάσεων - Πρακτικά	13
9. Υποχρεώσεις και ευθύνη μελών.....	14
10. Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου	15
11. Αυτό-αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.....	16
12. Ενημέρωση νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου	16
13. Σύγκρουση συμφερόντων	16
14. Αμοιβές, αποζημιώσεις και άλλες παροχές μελών Δ.Σ	17
15. Διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου	17

1. Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας μετά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρείας και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού και του νόμου εξαιρουμένων των θεμάτων επί των οποίων, σύμφωνα με τον νόμο ή το Καταστατικό, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Είναι αρμόδιο για τον πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ενεργώντας σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και τις πολιτικές της.

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

2. Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η περιγραφή των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, τα καθήκοντα και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.»), όπως αυτοί προκύπτουν από τη νομοθεσία, το Καταστατικό και τις ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης.

3. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3.1 Αξίες και στρατηγικός προσανατολισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των αξιών και του στρατηγικού προσανατολισμού της Εταιρείας καθώς και τη διαρκή παρακολούθηση της τήρησής τους. Παράλληλα, παραμένει υπεύθυνο για την έγκριση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου, του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και για τη διαρκή παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξετάζει τακτικά τις ευκαιρίες και τους κινδύνους σε σχέση με την καθορισμένη στρατηγική, καθώς και τα σχετικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τα εκτελεστικά μέλη του ή και από τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και να ενημερώνεται για την αγορά και κάθε άλλη εξέλιξη που επηρεάζει την Εταιρεία.

3.2 Εταιρική αντίληψη και νοοτροπία

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι αξίες και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Εταιρείας ευθυγραμμίζονται με την εταιρική κουλτούρα. Οι αξίες και ο σκοπός της Εταιρείας μεταφράζονται και εφαρμόζονται στην πράξη και επηρεάζουν τις πρακτικές, τις πολιτικές και τις διαδικασίες εντός της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ανώτατη Διοίκηση θέτουν το πρότυπο των χαρακτηριστικών και των συμπεριφορών που διαμορφώνουν την εταιρική κουλτούρα και αποτελούν παράδειγμα της εφαρμογής της.

3.3 Εταιρική διακυβέρνηση και Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Ειδικότερα, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων
- Διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, που αποβλέπει ιδίως:
 - ο στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής,
 - ο στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία,
 - ο στην αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου,
 - ο 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,
 - ο στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
- 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

- Προστατεύει και προωθεί τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των Μετόχων
- Μεριμνά ώστε να προσδιορίζονται τα σημαντικά για την εταιρεία ενδιαφερόμενα μέρη (Μέτοχοι αλλά και τρίτοι), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τη στρατηγική της, καθώς και να κατανοούνται τα συλλογικά τους συμφέροντα και ο τρόπος με τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν με τη στρατηγική της Εταιρείας
- Προβαίνει σε ετήσια αυτοαξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσής του, αξιολογεί τα αποτελέσματα και προβαίνει αναλόγως σε στοχευμένες βελτιωτικές ενέργειες, εφόσον απαιτούνται
- Όπου είναι απαραίτητο για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρείας, μεριμνά για τον έγκαιρο και ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με γνώμονα την ευελιξία, την αντικειμενικότητα και την διαφάνεια.

3.4 Λοιπές αρμοδιότητες

Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

- Η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως
- Ο καθορισμός πολιτικής αμοιβών των Μελών του και η υποβολή σχετικής πρότασης στη Γενική Συνέλευση
- Ο καθορισμός πολιτικής αμοιβών και κινήτρων για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και η υποβολή σχετικής πρότασης στη Γενική Συνέλευση
- Η επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και η επίβλεψη και αξιολόγηση του έργου αυτού
- Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ο ορισμός του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων και του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Η επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρείας
- Ο εντοπισμός και εξέταση των πάσης φύσεως κινδύνων της Εταιρείας και ο καθορισμός του βαθμού έκθεσης της Εταιρείας στους κινδύνους που προτίθεται να αναλάβει στα πλαίσια των μέσο-μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της
- Η μέριμνα για την ύπαρξη μηχανισμών γνώσης και κατανόησης των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους

παρακολουθώντας σε τακτική βάση τους στρατηγικούς και βασικούς δείκτες απόδοσης της Εταιρείας

- Η δέσμευση της Εταιρείας αναφορικά με θέματα που αφορούν νέες τεχνολογίες και περιβαλλοντικά θέματα και η ενεργός δραστηριοποίησή της στο πλαίσιο αυτό
- Η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας καθώς και όλων των πολιτικών της Εταιρείας
- Η έγκριση της πολιτικής τιμών για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του Συστήματος Πληρωμών
- Η λήψη απόφασης για νέες υπηρεσίες ή την διακοπή παρεχόμενων υπηρεσιών του Συστήματος Πληρωμών
- Η σύσταση επιτροπών με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του (Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Ελέγχου, ή/και άλλες)
- Η έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η υποβολή προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση
- Η εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση θεμάτων για τα οποία απαιτείται απόφασή της, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό
- Κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται δυνάμει του Καταστατικού και του Νόμου.

3.5 Ενημέρωση Μελών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα διευθυντικά στελέχη διασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντα διαθέσιμη σε αυτά.

Η Εταιρεία ενθαρρύνει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνούν για την ενημέρωσή τους, αναφορικά με τα παραπάνω θέματα.

4. Εκλογή, αριθμός και θητεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

4.1 Εκλογή μελών

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα), ο δε ακριβής αριθμός αυτών προσδιορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά προτίμηση μονό αριθμό, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων / ψηφοφορίας (πλειοψηφία).

Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να εκλέγει έως και τρία (3) ανεξάρτητα μέλη, τηρουμένων των κριτηρίων περί ανεξαρτησίας, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη

νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης και χωρίς η εκλογή αυτή να οδηγεί σε αύξηση του ανώτατου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει αντικαταστάτη αυτού, κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 4.2.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί, αν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

Επιδιώκεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών.

4.2 Απώλεια ιδιότητας μέλους. Αντικατάσταση μελών

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συνδέεται δυνάμει σύμβασης εργασίας ή άλλης αντίστοιχης σύμβασης με μέτοχο, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους κατά το χρόνο λήξης της σύμβασής του με τον μέτοχο. Επίσης, εάν το μέλος διατηρήσει μεν τη συνεργασία του με τον μέτοχο αλλά μετακινηθεί σε θέση διαφορετική από αυτήν που κατείχε κατά τον χρόνο εκλογής ο μέτοχος ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, διατυπώνοντας άποψη ως προς την καταλληλότητα του μέλους να διατηρήσει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση παραίτησης ή η με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικό μέλος (σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018), τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον 3, εκλέγουν Σύμβουλο προς συμπλήρωση του κενού και για το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου Συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του ν.4548/2018.

Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας ενώ υποβάλλεται προς έγκριση και στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση, κατά την οποία κενωθεί θέση Συμβούλου, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα εναπομείνοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο προς συμπλήρωση του κενού για την υπόλοιπη θητεία του αντικαθισταμένου Συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των Συμβούλων, που έχουν εκλεγεί κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι έγκυρες ανεξάρτητα από την επικύρωση της εκλογής των εν λόγω Συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων το συντομότερο δυνατόν με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αναιτιολόγητη αποχή ή εκπροσώπηση μέλους του Διοικητικού Συμβούλου (εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού) από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση. Η παραίτηση

Θεωρείται ότι γίνεται δεκτή μόνον κατόπι απόφασης του Δ.Σ., με την οποία εκλέγεται αντικαταστάτης.

4.3 Δημοσιότητα

Η Εταιρεία υποβάλλει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αναφορικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συγκρότησή αυτού σε σώμα εντός είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση.

4.4 Θητεία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει δε από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέων Συμβούλων από την μετά τριετία πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του ή και αρχικά άνιση θητεία των μελών του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία έτη. Οι Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Συγκρότηση σε σώμα και αρμοδιότητες μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος, ενώ τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά.

Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να ορίζει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παράγραφος 4 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αρμοδιότητάς τους.

Η Εταιρεία διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πρακτικών ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και του νόμου.

5.1 Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Εκτελεστικά μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Σε καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες η λήψη μέτρων, τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία (ενδεικτικά αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται ή άλλες αποφάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας), τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.2 Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη εκτελεστικά μέλη παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, αλλά επιφορτίζονται με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, συμβάλλουν στην αντικειμενικότητα και διαφάνεια των λαμβανομένων αποφάσεων και στην προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Διαμορφώνουν ανεξάρτητες εκτιμήσεις σχετικά με τη στρατηγική της Εταιρείας, την απόδοσή της, το ενεργητικό της, την ανάδειξη υποψηφίων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τις αναπτύσσουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον ετησίως ή και εκτάκτως όταν κρίνεται σκόπιμο χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητείται η επίδοση των τελευταίων.

5.3 Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ανεξαρτησία τους κρίνεται βάσει των κριτηρίων της νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρο 9 του Ν. 4706/2020).

Στην περίπτωση που προκύψει το συμπέρασμα, σε οποιονδήποτε χρόνο, ότι οποιοδήποτε εκ των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας δεν πληρείται πλέον από κάποιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει σε αντικατάστασή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό.

6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

6.1 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος εκλέγεται εκ των μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις, έχει δε και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στον νόμο και το Καταστατικό. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα οριστεί από αυτό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι

στους τρίτους σε κάθε μη περιουσιακής φύσεως σχέσεις, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

- Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για τη συνολική αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργάνωση των συνεδριάσεων του
- Προωθεί κουλτούρα ανοικτού πνεύματος και επικοινωνιακού διαλόγου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του, διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία καλών και επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική συνεισφορά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου όλων των μη εκτελεστικών μελών, διασφαλίζοντας την παροχή έγκαιρης, πλήρους και ορθής πληροφόρησης των μελών του
- Εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του έχει ικανοποιητική κατανόηση των απόψεων των μετόχων
- Μεριμνά για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων αυτών και την ανάπτυξη επικοινωνιακού διαλόγου μαζί τους, ώστε να κατανοήσει τις θέσεις τους
- Συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γραμματέα του Δ.Σ. για την προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση των μελών αυτού.

6.2 Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει εκ των μη Εκτελεστικών Μελών του έναν (1) Αντιπρόεδρο και του αναθέτει, με απόφασή του, ειδικές εξουσίες για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρείας.

6.3 Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, χαράσσει την εταιρική στρατηγική, και την εταιρική ταυτότητα, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και την καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων αυτής και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές προς τα στελέχη της Εταιρείας, τα οποία αναφέρονται, εποπτεύονται και καθοδηγούνται από αυτόν. Επιβλέπει και διασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους, τα επιχειρησιακά σχέδια, και τις πολιτικές που υιοθετεί, όπως αυτά καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους σε κάθε μη περιουσιακής φύσεως σχέσεις της, σύμφωνα με

τα εκάστοτε οριζόμενα στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε περιουσιακής φύσεως σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Δ.Σ. εγκριτικά όρια.

Ειδικότερα, εκ των βασικότερων αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι οι παρακάτω:

- Συμμετέχει και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές και τις σημαντικές αποφάσεις της Εταιρείας. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία, ανάπτυξη και απόδοση της Εταιρείας
- Έχει την ευθύνη των εισηγήσεων προς το Δ.Σ, της ορθής, και έγκαιρης ενημέρωσης του Δ.Σ. καθώς και την εποπτεία της υλοποίησης των αποφάσεων αυτού
- Προτείνει τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια της Εταιρείας, διαμορφώνει τους στρατηγικούς στόχους, την εταιρική ταυτότητα και ηγείται του στρατηγικού, του επιχειρησιακού και του οικονομικού σχεδιασμού της Εταιρείας
- Ηγείται της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας και της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση. Αναφέρει τυχόν σημαντικές αποκλίσεις και προτείνει διορθωτικές ενέργειες
- Επιβλέπει και διασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους, τα επιχειρησιακά σχέδια και τις πολιτικές που υιοθετεί, όπως αυτά καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
- Καθορίζει και εγκρίνει την οργανωτική δομή των Υπηρεσιακών Μονάδων της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου απαιτείται
- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό των όρων παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες του Συστήματος Πληρωμών καθώς και την υιοθέτηση και τροποποίηση κανονισμών και προτύπων για τις διαπραπτικές συναλλαγές
- Εποπτεύει την επικοινωνιακή στρατηγική της Εταιρείας, και εκπροσωπεί την Εταιρεία στις επαφές και σχέσεις της με τρίτους σε ανώτατο επίπεδο
- Διασφαλίζει την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και τη συμμόρφωση αυτής με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
- Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ανάπτυξη και για την επαγγελματική επάρκεια του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας
- Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα της Εταιρείας στο πλαίσιο των

αποφάσεων του Δ.Σ. και το ενημερώνει σχετικά με τις ενέργειές του σε τακτά χρονικά διαστήματα

- Δύναται να συστήνει λειτουργικές επιτροπές και ομάδες εργασίας για την υποστήριξη του έργου του, όπου κρίνεται σκόπιμο

7. Σύγκληση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από Γραμματέα, ο οποίος παρέχει πρακτική υποστήριξη στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τη διασφάλιση άμεσης, σαφούς και πλήρους πληροφόρησης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ένταξη νέων μελών, τη διευκόλυνση επικοινωνίας μετόχων με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διευκόλυνση επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα προς συζήτηση. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που τη ζήτησαν να προχωρήσουν τα ίδια σε σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Λήψη αποφάσεων - Πρακτικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των συμμετεχόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών. Για τον υπολογισμό του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο. Η εκπροσώπηση δεν δύναται να ανατίθεται σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις του και άλλα εκτός των μελών του πρόσωπα, τα οποία μετέχουν σε αυτές άνευ δικαιώματος ψήφου.

Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή τον Νόμο, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία (βλ. άρθρο 97 παράγραφος 3 του ν. 4548/2018). Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, από τον Γραμματέα του Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να διασφαλίσει την καταχώρηση στα πρακτικά ακριβούς περίληψης της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται από τον Γραμματέα σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και υπογράφονται από τα μέλη που έλαβαν μέρος αυτοπροσώπως στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Είναι δυνατή η προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση (δια περιφοράς) με την τήρηση των πιο πάνω όρων περί απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη απόφασης.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Υποχρεώσεις και ευθύνη μελών

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούν απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους και θα πρέπει κατ' ελάχιστον να τηρούν τους ακόλουθους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς:

- Να ενεργούν με ειλικρίνεια, καλή πίστη και πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας
 - Να σέβονται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των εργασιών του Δ.Σ.
- Να αποκαλύπτουν τυχόν πιθανές συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Δ.Σ. και να απέχουν από τη συγκεκριμένη συζήτηση ή/και λήψη αποφάσεων
- Να είναι καλά προετοιμασμένα για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
- Να παρακολουθούν με συνέπεια τις συνεδριάσεις, σε περίπτωση απουσίας τους θα πρέπει να παρέχεται έγκαιρα η ενημέρωση για την εκπροσώπησή τους στο Δ.Σ.

Ειδικότερα, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ακόλουθες ιδίως αρχές:

ο **Υποχρέωση πίστης.** Η λήψη των αποφάσεων πραγματοποιείται με γνώμονα τα συμφέροντα της Εταιρείας. Επιβάλλεται η μη διενέργεια / αποτροπή πράξεων που αντίκεινται στα συμφέροντα αυτά καθώς και η αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης καθηκόντων (έτσι και άρθρο 97 Ν. 4548/2018)

ο **Υποχρέωση επιμέλειας.** Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη επιδεικνύουν την δέουσα επιμέλεια και λαμβάνουν αποφάσεις, μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρημάτων καθώς και αξιολόγηση όλων των δόκιμων εναλλακτικών λύσεων (business judgement rule, άρθρο 102 παρ. 2 Ν. 4548/2018)

ο **Απαγόρευση ανταγωνισμού** (άρθρο 98 Ν. 4548/2018).

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη Δ.Σ. οφείλουν να τηρούν τον νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ., υποχρεούνται δε σε απόλυτη τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία περιέρχονται σε γνώση τους λόγω της ιδιότητάς τους.

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη συμβάσεων εταιρείας με μέλη Δ.Σ., στενά μέλη οικογένειας αυτών και νομικών προσώπων που ελέγχονται από αυτά, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 99 Ν. 4548/2018.

Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα αυτών κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τους ορισμούς του Νόμου. Επίσης ευθύνονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 102 Ν. 4548/2018, για κάθε ζημία που η Εταιρεία υφίσταται λόγω πράξης ή

παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους. Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία διαθέτει επίσης και εφαρμόζει Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων, Η συμμόρφωση με την Πολιτική αυτή των μελών καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την καταλληλότητα της συμμετοχής αυτών, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προχωρά στη σύσταση Επιτροπών, οι οποίες θα υποστηρίζουν τη δράση και τις αρμοδιότητές του, καθορίζοντας, κατά την κρίση του, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες τους, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντα του, σχετικά με θέματα εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων και όποια άλλα αντικείμενα προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντα του, σχετικά με θέματα αποδοχών, υποψηφιοτήτων και αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και λοιπών ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας. Εντός αυτού του πλαισίου η Επιτροπή ενεργεί με γνώμονα τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία αναθέτει την άσκηση ορισμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου ενώ ο Κανονισμός Λειτουργίας της συντάσσεται από τα μέλη της και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ως πρωταρχικό στόχο να συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στην χάραξη και την παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας.

11. Αυτό-αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ετήσια αυτό-αξιολόγηση της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου διασφαλίζει την ύπαρξη του κατάλληλου μείγματος γνώσεων/ εμπειρίας των μελών του και ότι επιτυγχάνεται η δέσμευση για την ορθή & αποτελεσματική λειτουργία και λήψη αποφάσεων.

12. Ενημέρωση νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία παρέχει εισαγωγική ενημέρωση στα νέα μέλη του Δ.Σ., εντός ενός (1) μήνα από τον διορισμό τους, για να διευκολύνει τη σαφή κατανόηση:

- ♦ της δομής της Εταιρείας, καθώς και του επιχειρηματικού μοντέλου,
- ♦ της στρατηγικής και της κουλτούρας και των αξιών που διέπουν την Εταιρεία,
- ♦ του προφίλ κινδύνου και των ρυθμίσεων Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας,
- ♦ των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων,
- ♦ του ρόλου που το εκάστοτε μέλος αναλαμβάνει, τόσο ως μέλος του Δ.Σ., όσο και ως μέλος των επιτροπών αυτού, καθώς και
- ♦ των βασικών πολιτικών της Εταιρείας.

13. Σύγκρουση συμφερόντων

Η ΔΙΑΣ διαθέτει και εφαρμόζει Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να δηλώνει τυχόν πραγματικές ή/και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων του με εκείνα της Εταιρείας, οι οποίες σύμφωνα με τη Πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία, αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης από το Δ.Σ. Σε αυτό το πλαίσιο τα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και οφείλουν να αποκαλύπτουν εγκαίρως στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης τα ίδια συμφέροντα τους.

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να είναι πλήρως ενημερωμένα για την Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία.

14. Αμοιβές, αποζημιώσεις και άλλες παροχές μελών Δ.Σ.

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζεται από τον νόμο ή το Καταστατικό ή, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση αυτής. Δεν προβλέπεται ειδική αποζημίωση ή αμοιβή για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λαμβάνουν παροχές, όπως :

- Πρόσκληση στις εταιρικές εκδηλώσεις της Εταιρείας
- Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

15. Διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του, ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών. Η Εταιρεία διαθέτει πλαίσιο

πλήρωσης θέσεων και διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να εντοπίζει τις ανάγκες πλήρωσης θέσεων ή αντικατάστασης και να διασφαλίζεται κάθε φορά η ομαλή συνέχεια της διοίκησης και η επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σταδιακή αντικατάστασή τους ώστε να αποφεύγεται η έλλειψη διοίκησης.

Το πλαίσιο διαδοχής λαμβάνει ιδίως υπόψη τα πορίσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες αλλαγές στη σύνθεση ή στις δεξιότητες και να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και η απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία διαθέτει και πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η κατάρτιση ενός άρτιου πλάνου διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλος του Δ.Σ. του οποίου η θητεία έχει λήξει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να αναλάβει καθήκοντα επ' αμοιβή στην Εταιρεία, μόνο μετά την πάροδο 5 ετών από την λήξη της θητείας του.