

	ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1 ^η Αναθεώρηση
		Η/νία έναρξης ισχύος: Ιούλιος 2018
		Η/νία 1 ^{ης} έκδοσης: Μάρτιος 2011

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Περιεχόμενα

Εισαγωγή σ. 2

Γενικές Αρχές

- I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 3
- II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 3
- III. Ρόλος του προέδρου του Δ.Σ. σ. 3
- IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ. σ. 3
- V. Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Δ.Σ. σ. 4
- VI. Λειτουργία του Δ.Σ. σ. 4
- VII. Αξιολόγηση του Δ.Σ. σ. 4
- VIII. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σ. 4
- IX. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών σ. 4
- X. Επικοινωνία με τους μετόχους σ. 5
- XI. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων σ. 5

Μέρος Α – Συλλογικά όργανα της Εταιρείας

I. Διοικητικό Συμβούλιο

- Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου σ. 6
- Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σ. 6
- Συνεδριάσεις και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου σ. 8
- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου σ. 8
- Καθήκοντα & συμπεριφορά μελών του Δ.Σ. σ. 9
- Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σ.10

II. Άλλα Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα

- Επιτροπή Ελέγχου σ.11
- Επενδυτική Επιτροπή σ.13
- Επιτροπή Αποδοχών σ.14

Μέρος Β – Εσωτερικός Έλεγχος & Διαχείριση Κινδύνων σ.15

Μέρος Γ – Πολιτική Αμοιβών

- I. Γενικά σ.17

Μέρος Δ – Σχέσεις με Μετόχους – Επενδυτές

- I. Επικοινωνία με τους μετόχους σ.18
- II. Γενική Συνέλευση των μετόχων σ.18

Εισαγωγή

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχτηκε από την εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία τόσο αυτοβούλως όσο και κατ' επιταγή της κείμενης νομοθεσίας (ν.2190/1920, ν.2778/1999, ν.3016/2002, ν.3693/2008, ν.3884/2010, κτλ.).

Κατά την κατάρτισή του λήφθηκε υπόψη ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες που κυκλοφόρησε ο ΣΕΒ τον Ιανουάριο του 2011, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2010, οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκαν το 2004 καθώς και οι γενικώς παραδεδεγμένες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικός στόχος του παρόντος Κώδικα είναι:

- i. Η μελέτη και υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης που πρέπει να εφαρμόζει μια σύγχρονη εταιρεία,
- ii. Η βελτίωση της πληροφόρησης των ιδιωτών και θεσμικών μετόχων, Ελλήνων και αλλοδαπών και
- iii. Η αποτελεσματική συμμόρφωση της Εταιρείας με τις επιταγές του νόμου 3873/2010, ο οποίος τροποποίησε το ν.2190/1920 και ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο όρος «Εταιρική Διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες αποτελούν διεθνώς σημείο αναφοράς, η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο, τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση απόδοσης της διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Ο ρόλος της καλής εταιρικής διακυβέρνησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των

επιχειρήσεων, όσον αφορά αφενός την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης και αφετέρου το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου ενώ η αυξημένη διαφάνεια την οποία προάγει έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και των δημόσιων οργανισμών και θεσμών.

Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και επιδιώκουν τη διαφάνεια στη διαχείριση, ώστε να παρέχονται ισότιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους οι απαραίτητες πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν να έχουν ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Ο παρών κώδικας θα αποτελέσει το πλαίσιο αναφοράς πάνω στο οποίο θα βασιστεί η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που σύμφωνα με το νόμο 3873/2010 αποτελεί πλέον ειδικό τμήμα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. Πιο συγκεκριμένα, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιέχει αναφορά στο συγκεκριμένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και σε περίπτωση απόκλισης από ορισμένες διατάξεις αυτού αιτιολόγηση των λόγων της απόκλισης.

Η παρούσα 2η έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ενσωματώνει μεταξύ άλλων τις ρυθμίσεις που προβλέπει ο ν. 4449/2017 σχετικά με την Επιτροπής Ελέγχου.

Γενικές Αρχές

I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.

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

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρείας, όπως είναι οι πελάτες/νοσηλευόμενοι, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της Εταιρείας στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση με το εταιρικό συμφέρον.

II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.

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

III. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος προΐσταται του Δ.Σ. Πέραν των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που τυχόν του έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να έχει τις αρμοδιότητες του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του Δ.Σ., αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του Δ.Σ., καθώς και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με όλους τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων.

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

Κάθε μέλος του Δ.Σ. πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να ενεργούν με ακεραιότητα και προς το συμφέρον της Εταιρείας και να

διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών. Δεν πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την Εταιρεία και πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και εκείνα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων στο Δ.Σ. ή της Διοίκησης ανταγωνιστικών εταιρειών. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να συνεισφέρουν την εμπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντα τους τον αναγκαίο χρόνο και την απαραίτητη προσοχή. Πρέπει επίσης να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελματικών δεσμεύσεων (*ιδιαίτερα συμμετοχές σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών*) μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως μελών του Δ.Σ. Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να επιδιώκουν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται.

V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ.

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

VI. Λειτουργία του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. πρέπει να συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη Διοίκηση και τις όποιες Επιτροπές πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητές του.

VII. Αξιολόγηση του Δ.Σ.

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

VIII. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

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

Το Δ.Σ. πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει επίσης να αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος ελέγχου.

ΙΧ. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών

Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή των διοικητικών στελεχών και των εργαζόμενων στην Εταιρεία, που προσθέτουν αξία σε αυτή με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το Δ.Σ. πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας.

X. Επικοινωνία με τους μετόχους

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

XI. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων

Το Δ.Σ. πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών καταστατικών προβλέψεων, τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των μετόχων μειοψηφίας, των αλλοδαπών μετόχων και όσων διαμένουν

σε απομονωμένες περιοχές. Το Δ.Σ. πρέπει να αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλόγό τους με την Εταιρεία.

Μέρος Α – Συλλογικά Όργανα της Εταιρείας

I. Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου

Σκοπός του Δ.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την εξαίρεση των θεμάτων για τα οποία είναι κατ' εξοχήν αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εντός των ορίων που θέτει η ελληνική νομοθεσία, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου

- A. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ως ισχύει σήμερα, αποτελείται κατ' ελάχιστο από έντεκα (11) έως δέκα τρία (13) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- B. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με καθημερινά θέματα της διοίκησης της Εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά μέλη είναι τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν.3016/2002. Η ιδιότητα ενός μέλους ως εκτελεστικού ή μη καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- Γ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ούτε να έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Το Δ.Σ. πρέπει να καθορίσει εάν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στο πλαίσιο του καθορισμού της ανεξαρτησίας, τόσο των υποψηφίων όσο και των ενεργεία μελών του, το Δ.Σ. πρέπει να θεωρεί ότι σχέση εξάρτησης υπάρχει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002, όταν το μέλος:

- Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του ν.2190/1920, η οποία από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας.
- Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του ν.2190/1920 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
- Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του 42ε παρ. 5 του ν.2190/1920.
- Έχει διοριστεί ως εκπρόσωπος της μειοψηφίας των μετόχων κατ' εφαρμογή της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του ν.2190/1920.
- Έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική της,

- Ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων προσώπων, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της.

Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ., τη διάρκεια της θητείας των μελών του, καθώς και τα ονόματα του Προέδρου του Δ.Σ., του ή των Αντιπροέδρων και του ή των Διευθυνόντων Συμβούλων. Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορίζονται και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που το Δ.Σ. θεωρεί ότι διατηρούν την ανεξαρτησία τους.

- Δ. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μέγιστη θητεία που προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας και επί της παρούσης έχει διάρκεια τριών (3) χρόνων, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.
- Ε. Τα ονόματα των μελών του Δ.Σ. που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων, καθώς και, εφόσον πρόκειται για ανεξάρτητα μέλη, από την άποψη του Δ.Σ. σχετικά με την ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών, σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και από κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθήσει τους μετόχους να λάβουν απόφαση βάσει εμπειριστατωμένης άποψης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει υπόψη του και θα εξετάζει προτάσεις μετόχων για υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- ΣΤ. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
- Ζ. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε

απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.

- Η. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θ. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλούμενο από το Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

3. Συνεδριάσεις και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

- Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
- Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με την απαραίτητη συχνότητα που εξασφαλίζει την αποτελεσματική επιτέλεση των καθηκόντων του και οποτεδήποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την έναρξη κάθε οικονομικού έτους δύναται να υιοθετεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων και ένα δωδεκάμηνο (12μηνο) πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζει τη σωστή, πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την επαρκή εξέταση όλων των θεμάτων, επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις.
- Γ. 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.

- Δ. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια, και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
- ΣΤ. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού. Το Δ.Σ. μπορεί να υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό Γραμματέα, ο οποίος θα πρέπει να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Δ.Σ., συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Δ.Σ. με τις νομικές και καταστατικές απαιτήσεις. Το Δ.Σ., ως συλλογικό όργανο, είναι αρμόδιο να διορίζει και να ανακαλεί τον εταιρικό Γραμματέα και να καθορίζει τις αρμοδιότητές του. Ενδεικτικά, ο Γραμματέας, υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ., θα διασφαλίζει την καλή ροή πληροφοριών ανάμεσα στο Δ.Σ. και τις επιτροπές του, θα διαμορφώνει πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ., αμέσως μετά την έναρξη της θητείας τους, και θα φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν την Εταιρεία, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης των συνελεύσεων των μετόχων και την εν γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων με το Δ.Σ.
- Ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των

τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Η αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη μέλος του, ενώ κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν σύμβουλο.

- Η. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
- Θ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως.
- Ι. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

4. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

- Α. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ή και σε άλλα εσωτερικά έγγραφα της Εταιρείας.
- Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την εξαίρεση των θεμάτων για τα οποία είναι κατ' εξοχήν αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, εντός των ορίων που θέτει η ελληνική νομοθεσία, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.
- Γ. Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. δύναται να περιλαμβάνουν:
- την έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας,

- την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις,
- την επιλογή και όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της Εταιρείας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής,
- τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και την εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της,
- τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,
- την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του Δ.Σ. ή των κύριων μετόχων (*συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του Δ.Σ.*), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων,
- τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους σχετικούς νόμους και κανονιστικές αποφάσεις,
- την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και τη διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρείας,
- την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων πλην αυτών που κατά νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, όπως στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3^α και 3β του ν.2190/1920,

- την παροχή εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών, τηρουμένων πάντοτε των προϋποθέσεων που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία,
 - τη σύνταξη κάθε χρόνο έκθεσης με τις αναλυτικές συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, και
 - τον καθορισμό της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού της Εταιρείας, των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών και των εσωτερικών ελεγκτών
- Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες, δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.
- Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη συγκρότηση επιτροπών αρμόδιων για θέματα προσωπικού, προμηθειών, ελέγχου ή με άλλες αρμοδιότητες όπως θα κρίνει απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας. Οι λεπτομερείς όροι εντολής, η σύνθεση, η θητεία, η προεδρία και η συχνότητα αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο τέτοιων επιτροπών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι επιτροπές έχουν συμβουλευτική αρμοδιότητα και θα υποβάλλουν τις συστάσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για εύθετη εξέταση και δράση. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε αυτές εκτελεστικές ή / και αποφασιστικές αρμοδιότητες στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.
- ΣΤ. Το Δ.Σ. έχει επίσης τις αρμοδιότητές που προβλέπει το Τμήμα Β του παρόντος αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας.

5. Καθήκοντα & συμπεριφορά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- Α. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει υποχρέωση πίστης στην

Εταιρεία και οφείλει να ενεργεί με ακεραιότητα προς το συμφέρον της Εταιρείας και να διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών.

Β. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να:

α) συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 ν.2190/1920 και β) να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως τα ιδιωτικά ιατρεία και πολυιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεις.

Δ. Τα μέλη του Δ.Σ. θα μεριμνούν για την τακτική ενημέρωσή τους αναφορικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τους σημαντικότερους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία. Σε αυτό το πλαίσιο θα ζητούν από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κάθε πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

- Ε. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να ζητούν από τη Διοίκηση μέσω του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου κάθε πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
- ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους συμβούλους, με έξοδα της Εταιρείας στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
- Ζ. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Δ.Σ. Πέραν των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ενδέχεται να του έχουν χορηγηθεί από το Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει και τις αρμοδιότητες του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του Δ.Σ., αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του Δ.Σ., καθώς και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με όλους τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων. Επιπλέον, ο Πρόεδρος θα πρέπει να διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις εργασίες του και να διασφαλίζει εποικοδομητικές σχέσεις και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Η αναπλήρωση του Προέδρου στα καθήκοντά του ρυθμίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας.
- Η. Το Δ.Σ. δύναται να υιοθετεί, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην Εταιρεία, αλλά και πολιτικές προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών.
- Θ. Άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πρέπει να γνωστοποιούνται πριν από το διορισμό τους στο Δ.Σ. Αλλαγές σχετικά με τις παραπάνω δεσμεύσεις πρέπει να αναφέρονται στο Δ.Σ. μόλις προκύψουν. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει κατά το διορισμό τους να διασφαλίσουν ότι έχουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
- Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να ανακοινώνει δημόσια τη θέση της Εταιρείας και να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και το επενδυτικό κοινό σε περιπτώσεις που δημοσιεύονται φήμες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ή υπάρχει διαρροή πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή των μετοχών της Εταιρείας.

Iα. Αρμοδιότητες εκτελεστικών μελών:

Εκ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, σύμφωνα με το νόμο, τα εκτελεστικά του μέλη και αναθέτει σε ένα ή περισσότερα από αυτά, σε άλλα όργανα ή στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους (κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω προς τούτο) τα καθημερινά θέματα Διοίκησης της Εταιρείας και μέρος των εξουσιών του.

Iβ. Αρμοδιότητες μη εκτελεστικών μελών:

Εκ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, σύμφωνα με το νόμο, τα μη εκτελεστικά μέλη του που είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων, συμμετέχουν σε τυχόν συμβούλια και επιτροπές και είναι ιδιαίτερα επιφορτισμένα με την προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα μη εκτελεστικά μέλη διατηρούν ανεξαρτησία στη διερεύνηση των θεμάτων που εξετάζουν, με στόχο την παροχή ουσιαστικού έργου και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος τόσο τη λειτουργία και τα αντικείμενα της Εταιρείας όσο και την ευρύτερη αγορά του κλάδου και για το λόγο αυτό τους παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Γενικότερα, κάθε μη εκτελεστικό μέλος φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωσή του, ώστε να συνεισφέρει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας.

Τουλάχιστον δύο εκ των μη εκτελεστικών μελών ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα, τα οποία δύναται, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο, να υποβάλλουν, χωριστά ή από κοινού, προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αναφορές και εκθέσεις, ξεχωριστές από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των Επιτροπών του. Στη διαδικασία αυτή θα προΐσταται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής, και τα αποτελέσματά της θα συζητούνται από το Δ.Σ., ενώ σε συνέχεια της αξιολόγησης, ο Πρόεδρος θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών.

II. Άλλα Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει τις προβλεπόμενες στη νομοθεσία ιδιωτικών κλινικών επιτροπές (Επιτροπή Λοιμώξεων, Φαρμακοεπαγρύπνησης, Μεταγίσεις, Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, Επιστημονικό Συμβούλιο, Ογκολογικό Συμβούλιο, Ογκολογική Επιτροπή κλπ.) ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των οποίων προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη συγκρότηση επιτροπών αρμόδιων για θέματα ποιότητας, ασφάλειας του ασθενή, κλινικού ελέγχου, κουζίνας, ενώ δύναται να αποφασίσει τη συγκρότηση επιτροπών για θέματα προσωπικού, προμηθειών, ελέγχου ή με άλλες αρμοδιότητες όπως θα κρίνει απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρείας. Οι λεπτομερείς όροι εντολής, η σύνθεση, η θητεία, η προεδρία και η συχνότητα αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο τέτοιων επιτροπών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι επιτροπές έχουν συμβουλευτική αρμοδιότητα και θα υποβάλλουν τις συστάσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για εύθετη εξέταση και δράση. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε αυτές εκτελεστικές ή / και αποφασιστικές αρμοδιότητες στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.

A. Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας έχει συσταθεί και λειτουργεί στα κανονιστικά πλαίσια που θέτει ο ν. 4449/2017 και η αρμοδιότητά της είναι να υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) στην άσκηση των καθηκόντων του, που σχετίζονται κυρίως με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο της εταιρείας. Όλα τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητη επιτροπή, δηλαδή ανεξάρτητη από οποιοδήποτε όργανο της εταιρείας είτε επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Επομένως, ως μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να είναι τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου ή/και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία μέλη πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 (Α' 110), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά την εκλογή τους. Ως μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν στην επιτροπή ελέγχου μπορεί να είναι και τα ανεξάρτητα μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας..

Μέρος Β – Εσωτερικός Έλεγχος & Διαχείριση Κινδύνων

- i. Το Δ.Σ. οφείλει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.
- ii. Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας και αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, στην αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
- iii. Το Δ.Σ. πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Παράλληλα, να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία έχει γίνει ήδη αναφορά στο μέρος Α του παρόντος κώδικα) θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τον τακτικό ελεγκτή, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τον τελευταίο σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος ελέγχου.
- iv. Το Δ.Σ. πρέπει να πιστοποιεί με έγγραφη δήλωσή του ότι οι ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με αντικειμενικό τρόπο την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τη δήλωση αυτή ακολουθεί αντίστοιχη δήλωση του τακτικού ελεγκτή της Εταιρείας.
- v. Στη σύνταξη των ετησίων και ενδιάμεσων οικονομικών αποτελεσμάτων το Δ.Σ. έχει την ευθύνη παρουσίασης όλων των σημαντικών επιχειρηματικών κινδύνων που διατρέχουν τη λειτουργία της Εταιρείας παρέχοντας όπου κρίνεται αναγκαίο τις απαραίτητες επεξηγήσεις.
- vi. Έχει συσταθεί Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και αξιολογεί την καταλληλότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ.
- vii. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορεί να ορισθεί ως εσωτερικός ελεγκτής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος το οποίο έχει και άλλες εκτός του εσωτερικού

- ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας.
- viii. Η Εταιρεία για κάθε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.
- ix. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο Εσωτερικός Ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε κάθε έγγραφο και υπηρεσία της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στον Εσωτερικό Ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του.
- x. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την τελική ευθύνη για την διασφάλιση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την παρακολούθηση και εποπτεία της αποτελεσματικής εφαρμογής του. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη χάραξη συγκεκριμένης στρατηγικής του Δ.Σ. όσον αφορά τη διασφάλιση ασφαλούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα, το Δ.Σ. πρέπει να προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- xi. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να υποβοηθά στο έργο της αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου υιοθετώντας πρακτικές συστηματικής και επαγγελματικής προσέγγισης στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.
- xii. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου κατά τη διάρκεια των ελέγχων υποβάλλει προτάσεις που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με στόχο την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.

Μέρος Γ – Πολιτική Αμοιβών

I. Γενικά

Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό και να είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων.

Κριτήριο για την παροχή αμοιβών σε διευθυντικά στελέχη και λοιπό προσωπικό της Εταιρείας πρέπει να είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, η προώθηση της αξιοκρατίας καθώς και η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και τη

μακροπρόθεσμη απόδοσή τους. Κατ' αυτό τον τρόπο η Εταιρεία επιτυγχάνει να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη με κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες.

Μέρος Δ – Σχέσεις με Μετόχους - Επενδυτές

I. Επικοινωνία με τους μετόχους

Το Δ.Σ. πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική. Οφείλει να εξασφαλίσει σε κάθε περίπτωση την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι Αντιπρόεδροι, πρέπει να είναι διαθέσιμοι για συναντήσεις με μετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές, και να συζητούν μαζί τους ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνηση της Εταιρείας.

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

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

Μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή και ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας αλλά και ενδεχομένως ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. αυτής, πρέπει να παρίστανται σε συναντήσεις με κύριους μετόχους για θέματα ευρύτερης στρατηγικής και εταιρικής διακυβέρνησης και στη συνέχεια πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το Δ.Σ. για τις θέσεις των μετόχων αυτών.

II. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων

A. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, στο οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

- B. Το Δ.Σ. πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση.
- Γ. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται πρόσκληση στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με:
- το οίκημα με ακριβή διεύθυνση στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ' αποστάσεως.
 - τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2^α, 4 και 5 του άρθρου 39 του ν.2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του ανωτέρω άρθρου, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας,
 - τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο Καταστατικό, κατά το άρθρο 28^α παράγραφος 3 του ν.2190/1920, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,
 - τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28^α του ν.2190/1920,
 - την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28^α παράγραφος 4 του ν.2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

- τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν.2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αυτά,
- τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν.2190/1920.

Δ. Η Εταιρεία δύναται να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του ν.2190/1920 περίληψη της πρόσκλησης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία και θα διατίθεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν.2190/1920. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα και την ιστοσελίδα της Εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην ίδια προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Ε. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

- η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
- ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και σχετίζονται με την ημερήσια διάταξη,
- σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.
- τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του

δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο, και

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο τοιχοκολλάει είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τον πίνακα με τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση.

Ζ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής και οι Πρόεδροι των επιτροπών του Δ.Σ. καθώς και η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και ο τακτικός ελεγκτής, εφόσον υπάρχουν θέματα της ημερήσιας διάταξης που άπτονται των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι.

Η. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Θ. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Ι. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ια. Στη Γ.Σ. της Εταιρείας πρέπει να μπορεί να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να

περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

- Ιβ. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- Ιγ. Το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αποστέλλει στο Χ.Α. ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν, τα θέματα τα οποία ενδεχομένως δε συζητήθηκαν ή για τα οποία δε λήφθηκε απόφαση καθώς επίσης και την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία οφείλει μέσα στην ίδια προθεσμία να προβεί σε ανακοίνωση προς το Χ.Α., στην οποία αναγράφεται ο λόγος της αναβολής ή της ματαίωσης, καθώς και η ημερομηνία συνέχισης των εργασιών ή εκ νέου σύγκλησης της συνέλευσης, ή η ημερομηνία σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα αποφασίσει την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
- Ιδ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.