



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4706/2020. Στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων περιλαμβάνονται διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους ή του στελέχους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης και το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

2.1 Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης (δηλαδή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού των συγκρούσεων συμφερόντων).

2.2 Σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να προκύψει, εάν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος, διευθυντικό ή ισοδύναμο στέλεχος, εργαζόμενος ή μέλος της οικογένειας οποιουδήποτε εκ των παραπάνω προβεί σε πράξη ή προβάλλει συμφέρον που καθιστά δύσκολη αντικειμενικά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή αν δεχθεί ανάρμοστο προσωπικό όφελος. Η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας ορίζει λεπτομερώς τον στόχο, το πεδίο εφαρμογής και τις αρχές που ακολουθούνται καθώς και τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων προσώπων.

2.3 Η πρόκριση προσωπικού συμφέροντος και ωφέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των Διευθυντικών Στελεχών, του Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού και η οποία επηρεάζει την πίστη αυτών έναντι του Ομίλου, συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Κατά αυτή την έννοια απαιτείται από όλους τους εργαζομένους, ήτοι Διευθυντικά Στελέχη, Διοικητικό και λοιπό Προσωπικό, να αποφεύγουν δραστηριότητες με επιδίωξη ιδίων οικονομικών συμφερόντων ή άλλων προσωπικών ωφελειών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι οποίες παραβιάζουν την πίστη τους έναντι του Ομίλου και δεν συνάδουν με την επαγγελματική τους δραστηριότητα στον Όμιλο. Δεδομένου ότι η εξαντλητική απαρίθμηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τις ανάγκες του παρόντος δεν είναι δυνατή, συνιστάται στους εργαζομένους της Εταιρείας να συμβουλευονται το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης τους ή / και του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας, αν κατά περίπτωση ανακύπτουν ή συντρέχουν καταστάσεις ή σχέσεις, οι οποίες προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων.

2.4 Οι υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» έναντι της Εταιρείας πηγάζουν από πληθώρα νομοθετικών διατάξεων (ενδεικτικά αναφερόμενων άρθρο 9 Ν. 4706/2020 και Ν. 4548/2018) και από τις γενικές αρχές του εταιρικού δικαίου. Ενδεικτικά και πέραν των υποχρεώσεων πίστωσης, εχεμύθειας, απαγόρευσης ανταγωνισμού, ανακοίνωσης ιδίων συμφερόντων κ.λ.π. που προβλέπονται αναφέρουμε τα ακόλουθα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου :

Α. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς (άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018).

Β. Για τα ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται επιπρόσθετη «Διαδικασία γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Τα ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τον ορισμό τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ», να είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

2.5 Ειδικότερα Σχέση εξάρτησης υφίσταται :

- i. Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του και της παρακολούθησης τυχόν προσφερόμενων προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
- ii. Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: α) την Εταιρεία ή β) συνδεδεμένο με την

Εταιρεία πρόσωπο ή γ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

2.6 Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος: α) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, β) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, δ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, ε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, στ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

2.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διασφάλιση στη συμμόρφωση προς τα ανωτέρω λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα. Ενδεικτικώς, ζητά πλήρες βιογραφικό και το διατηρεί στα Αρχεία της Εταιρείας του εκάστοτε υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση από το πρόσωπο αυτό ότι δεν συντρέχουν οι ως άνω περιστάσεις, καθώς επίσης προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει αναγκαία για την πρόληψη ή/και την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.

2.8 Η επαλήθευση των προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό ως ανεξάρτητου μέλους λαμβάνει χώρα κάθε οικονομικό έτος και μάλιστα προ της δημοσίευσης της οικονομικής έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνεται η διαπίστωση αυτή. Σε οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται, το

Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες παύσης και αντικατάστασης του.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Σε οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται από την παρούσα πολιτική δεν πληρούνται, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει το μέγεθος και την σημασία της ανακύψασας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και αποφασίζει εάν κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους ή του στελέχους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η ανακύψασα κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κρίνεται ουσιώδης προβαίνει στις δέουσες ενέργειες παύσης και αντικατάστασης του.
