

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

Οι υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» έναντι της Εταιρείας πηγάζουν από πληθώρα νομοθετικών διατάξεων (ενδεικτικά αναφερόμενων ν. 4548/2018, ν.3016/2002) και από τις γενικές αρχές του εταιρικού δικαίου. Ενδεικτικά και πέραν των υποχρεώσεων πίστωσης, εχεμύθειας, απαγόρευσης ανταγωνισμού, ανακοίνωση 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..

(β) Τα ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ» και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Ειδικότερα Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του Διοικητικού συμβουλίου:

i. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 38 του ν.4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

ii. 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 38 του ν.4308/2014 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

iii. 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 άρθρου 38 του ν.4308/2014.

(γ). Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4548/2018.