

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ,
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗΣ /
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ
1.0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
29-04-2024



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η αποτροπή, διαχείριση και εξάλειψη περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και ακέραιη επιχειρηματική της λειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Ν. 4706/2020 και 97-98 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει την παρούσα «Πολιτική και διαδικασία πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων» (εφεξής η «Πολιτική»), στην οποία προσδιορίζεται η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων και εκτίθενται οι γενικές αρχές και οι βασικοί κανόνες και οργανωτικές ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους. Στην Πολιτική περιλαμβάνονται επίσης 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 να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους ή Στελέχους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Η Πολιτική πρέπει να τηρείται από όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα, ως κατωτέρω ορίζονται.

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. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Πολιτικής είναι να προσφέρει καθοδήγηση σε όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα για το πώς ορίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, πώς μπορούν να αναγνωριστούν και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν λαμβάνουν χώρα.

Συγκεκριμένα, σκοπός της Πολιτικής είναι η χαρτογράφηση του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία:

- Εντοπίζει καταστάσεις, στις οποίες μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο για τα συμφέροντα των Ενδιαφερομένων Μερών,
- Υιοθετεί κατάλληλες διαδικασίες, μηχανισμούς και συστήματα για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων,
- Σχεδιάζει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα με στόχο την πρόληψη τυχόν ζημιών στα συμφέροντα των Ενδιαφερομένων Μερών από τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.



3. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως **«Καλυπτόμενα Πρόσωπα»** νοούνται:

- α. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ»),
- β. τα Διευθυντικά και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη (ή/και τα ισοδύναμα με αυτά πρόσωπα),
- γ. οι εργαζόμενοι της Εταιρείας,
- δ. οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή ανώτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- ε. κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό, υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης) οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση της Εταιρείας και το οποίο συμμετέχει στην παροχή και άσκηση των πάσης φύσεως υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ως **«Συνδεδεμένα Πρόσωπα»** με ένα Καλυπτόμενο Πρόσωπο νοούνται τα πρόσωπα που συνδέονται με οικογενειακούς δεσμούς με οποιοδήποτε Καλυπτόμενο Πρόσωπο, νομικά πρόσωπα των οποίων η διοίκηση/διαχείριση ασκείται από Καλυπτόμενο Πρόσωπο ή τα οποία ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από Καλυπτόμενο Πρόσωπο.

Ως **«Πρόσωπα που συνδέονται με οικογενειακούς δεσμούς»** νοούνται:

- α. τα τέκνα και την/τον σύζυγο του εν λόγω προσώπου ή το άτομο με το οποίο συζεί,
- β. τα τέκνα της/του συζύγου του εν λόγω προσώπου ή του ατόμου με το οποίο συζεί, και
- γ. τα συντηρούμενα από αυτό, ή από την/τον σύζυγό του ή από το άτομο με το οποίο συζεί πρόσωπα.

Ως **«Ενδιαφερόμενα Μέρη»** νοούνται οι επενδυτές, οι μέτοχοι, οι προμηθευτές, οι συνεργάτες, οι πελάτες, ή/και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, καθώς και κάθε Συνδεδεμένη με την Εταιρεία Επιχείρηση.

Ως **«Συνδεδεμένη Επιχείρηση»** νοείται κάθε οντότητα με την οποία η Εταιρεία διατηρεί οποιαδήποτε από τις σχέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών και της άσκησης δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων οι οποίες μπορεί να ζημιώσουν τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία, εφαρμόζονται οι κατάλληλες οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζονται



αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών της λόγω τέτοιων συγκρούσεων. Η Εταιρεία κατά την παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τον εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων:

- μεταξύ της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των υπαλλήλων της και κάθε προσώπου που συνδέεται με αυτή με σχέση ελέγχου, και των πελατών της,
- μεταξύ των πελατών της Εταιρείας.

5. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

5.1. Σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να προκύψει, εάν Καλυπτόμενο Πρόσωπο ή Συνδεδόμενο Πρόσωπο 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, ως αποτέλεσμα της θέσης του.

5.2. Οι συγκρούσεις συμφερόντων που καταλαμβάνονται από την Πολιτική δύνανται να είναι πραγματικές ή δυνητικές:

α) *Πραγματική σύγκρουση συμφερόντων* σημαίνει μια υφιστάμενη κατάσταση κατά την οποία ένα πρόσωπο εκπροσωπεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα συμφέροντα τα οποία είναι αντίθετα μεταξύ τους, ένα εκ των οποίων επηρεάζει (με αθέμιτο τρόπο) τον τρόπο άσκησης των επαγγελματικών υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

β) *Δυνητική σύγκρουση συμφερόντων* ανακύπτει όταν ένα πρόσωπο δεν τελεί ακόμη σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά τα συμφέροντά του είναι τέτοια που είναι αρκετά πιθανό να εκπροσωπεί αντικρουόμενα συμφέροντα στο μέλλον, ένα εκ των οποίων είναι πιθανό να επηρεάζει (με αθέμιτο τρόπο) τον τρόπο άσκησης των επαγγελματικών υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

5.3. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Καλυπτόμενο Πρόσωπο διατηρεί αμφιβολίες για το κατά πόσο συντρέχει στο πρόσωπό του κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ή επιθυμεί οποιοσδήποτε άλλες σχετικές διευκρινίσεις για ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων που τυχόν ανακύψουν, πρέπει να απευθύνεται στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας για την παροχή σχετικής καθοδήγησης.

6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

6.1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες το Ανθρώπινο Δυναμικό κάθε διοικητικής μονάδας θα ενεργεί ανεξάρτητα.

6.2. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η Εταιρεία λαμβάνει οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ξεχωριστής εποπτείας και διαχωρισμού των λειτουργιών των



διευθύνσεών της, προκειμένου να αποτρέπεται η ταυτόχρονη εμπλοκή ενός εργαζομένου-μέλους του Ανθρώπινου Δυναμικού σε διαφορετικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή πιθανόν να παρεμποδίσει τη σωστή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων.

6.3. Η Εταιρεία μεριμνά ο ως άνω διαχωρισμός των λειτουργιών των εργαζομένων της να συντελεί στην εκτέλεση των εργασιών για την Εταιρεία, εκ μέρους των Καλυπτόμενων Προσώπων, με τρόπο αντικειμενικό και αποτελεσματικό.

6.4. Διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών: Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και η διαχείριση των πληροφοριών περί της εταιρικής δραστηριότητας αποτελεί μια από τις κύριες αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Ως απόρρητες πληροφορίες για τους σκοπούς της Πολιτικής νοούνται οι εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες περί της εταιρικής δραστηριότητας που δεν είναι δημόσια διαθέσιμες. Η δυνατότητα πρόσβασης στις εμπιστευτικές πληροφορίες περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα που χρειάζεται να γνωρίζουν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός της Εταιρείας («Need to Know Policy»). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η κατάχρηση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και ενδεχόμενες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, δυνάμει του ελέγχου πρόσβασης στην πηγή των εν λόγω πληροφοριών. Η ως άνω πολιτική της απολύτως απαραίτητης πληροφόρησης διασφαλίζεται, επίσης, από τα συστήματα πληροφορικής της Εταιρείας, τα οποία δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θεωρούνται απαραίτητες για την πραγματοποίηση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας. Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες/στα δεδομένα εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους εντός των υπηρεσιακών μονάδων της Εταιρείας.

6.5. Εφαρμογή Σινικών Τειχών («Chinese Walls») μεταξύ των επιχειρησιακών-οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας: Με σκοπό την προστασία και τον έλεγχο της Πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που δεν είναι δημόσια διαθέσιμες, η Εταιρεία εφαρμόζει ένα σύστημα Σινικών Τειχών, σχεδιασμένο ώστε να προλαμβάνει τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας. Η λειτουργία του συστήματος αυτού δεν περιλαμβάνει μόνο τον διαχωρισμό των δεδομένων και των συστημάτων πληροφορικής, αλλά και τον φυσικό διαχωρισμό των διαφόρων οργανωτικών μονάδων, ούτως ώστε



τα απασχολούμενα σε κάθε μονάδα πρόσωπα να μην έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο εργασίας άλλης μονάδας, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις συγκρούσεως συμφερόντων. Μέσω της καθιέρωσης και της εφαρμογής των Σινικών Τειχών, η Εταιρεία δημιουργεί εμπόδια διακίνησης της πληροφορίας, για να εξασφαλίσει ότι οι κρίσιμες πληροφορίες που διαθέτει μια οργανωτική μονάδα της, δεν χρησιμοποιούνται από άτομα σε άλλη τέτοια μονάδα, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός της Εταιρείας. Περαιτέρω, τα Σινικά Τείχη αποτελούν βασικό εργαλείο για την πρόληψη των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την αποτροπή εσωτερικών συναλλαγών. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή συστήματος Σινικών Τειχών παρέχει στην Εταιρεία και τους εργαζομένους της τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες και τα καθήκοντά τους, χωρίς να επηρεάζονται από άλλες πληροφορίες που διαθέτει η Εταιρεία και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων.

6.6. Μέτρα για αποφυγή ανάρμοστης επιρροής: Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό της άσκησης ανάρμοστης επιρροής στον τρόπο με τον οποίο ένα Καλυπτόμενο Πρόσωπο ασκεί δραστηριότητες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εντός Εταιρείας.

6.6. Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τον προσδιορισμό των μέσων αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με τις αμοιβές του Ανθρώπινου Δυναμικού, τα δώρα και προσωπικά οφέλη. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τις αμοιβές Ανθρώπινου Δυναμικού, η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε η αμοιβή, ο τρόπος αξιολόγησης και οι ανατεθείσες αρμοδιότητες να μην ενθαρρύνουν συμπεριφορές του Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και των Καλυπτόμενων Προσώπων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. Αναφορικά με τα δώρα και τις προσωπικές ωφέλειες ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Δώρα που λαμβάνονται από τους εργαζόμενους: Τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα, ως αναφέρονται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να αποδέχονται δώρα αξίας και δώρα υπό μορφή χρημάτων ή είδους, ανεξαρτήτως ποσού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται δώρα προώθησης χαμηλής αξίας, όπως π.χ. είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο της Εταιρείας που προσφέρει το δώρο (έως €100). Εφόσον το Καλυπτόμενο Πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η αποδοχή ενός δώρου είναι σύμφωνη με την παρούσα Πολιτική και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από τη Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού ή τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

β) Δώρα που προσφέρονται σε πελάτες και συνεργάτες από την Εταιρεία:



Επιτρέπεται να προσφέρονται δώρα στους συνεργάτες της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικής προέγκρισης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αρχείο των δώρων που παρέχονται σε πελάτες κατά τα ανωτέρω τηρείται από την Εταιρεία. Από την υποχρέωση λήψης προέγκρισης εξαιρούνται προωθητικά δώρα χαμηλής αξίας, όπως είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο της Εταιρείας (έως €100).

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

7.1. Η Εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τον εντοπισμό και την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και διατηρεί επαρκείς διαδικασίες ώστε, εάν παρόλα αυτά ανακύψουν τέτοιες συγκρούσεις, αυτές να αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και δέουσας διαχείρισης με σκοπό τον περιορισμό τους.

7.2. Η Πολιτική αναρτάται στα εσωτερικά δίκτυα της εταιρείας, ώστε όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου τους και των ρυθμίσεων με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται. Επίσης, η Πολιτική γνωστοποιείται στα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία και τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στα εσωτερικά δίκτυα της εταιρείας με μέριμνα της Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Εταιρικού Γραμματέα.

7.3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα οφείλουν να απέχουν από δραστηριότητες, ενέργειες (ή παραλείψεις) που πραγματοποιούνται με σκοπό την επιδίωξη ιδιωτικών συμφερόντων ή την απόκτηση άλλου προσωπικού οφέλους, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων προσώπων (π.χ. Συνδεδόμενων Προσώπων). Οφείλουν, επίσης, να αποφεύγουν οποιαδήποτε σχέση, επιρροή ή δραστηριότητα που δύναται να τους προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων ή να θίξει την ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο προς το συμφέρον της Εταιρείας.

7.4. Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ΔΣ αρμοδιότητες του έχουν υποχρέωση πίστης έναντι της Εταιρείας και οφείλουν να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα αυτής. Επιπλέον, οφείλουν να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών του ΔΣ.

7.5. Μέλος ή μέλη του ΔΣ δεν δικαιούνται κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ να ψηφίζουν για θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και του μέλους του ΔΣ ή προσώπων με τα οποία συνδέονται



με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, και εάν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση ΓΣ με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

7.6. Στα μέλη του ΔΣ που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης (εφεξής «ΓΣ») της Εταιρείας 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. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα προτίθενται να προβούν σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες πράξεις/δραστηριότητες, οφείλουν προηγουμένως να ενημερώσουν σχετικά αφενός τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και αφετέρου τη Γραμματεία του ΔΣ και τη Νομική Υπηρεσία.

Εφόσον τελικώς χορηγηθεί η σχετική άδεια, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία προβαίνουν σε αξιολόγηση της διαμορφωθείσας κατάστασης προκειμένου να αποφασίσουν κατά πόσο απαιτείται η εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για την αποτροπή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων και επιπλέον ζητούν από το αδειοδοτηθέν πρόσωπο να υποβάλει συμπληρωμένη/επικαιροποιημένη την προβλεπόμενη στον όρο 8.1 της Πολιτικής Δήλωση.

7.7. Καλυπτόμενα Πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε συζητήσεις, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ή/και ψηφοφορίες σε συνεδριάσεις οργάνωση επιτροπών της Εταιρείας (κυρίως του ΔΣ και των Επιτροπών του) που αφορούν θέματα ή συναλλαγές στις οποίες ανακύπτει (ή με τις οποίες συνδέεται) η εν λόγω σύγκρουση, αλλά θα πρέπει να ζητούν τη εξαίρεσή τους από αυτές γνωστοποιώντας καταλλήλως την επίμαχη σύγκρουση συμφερόντων. Σε περιπτώσεις που η σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει το πρώτον στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συζήτησης, διαδικασίας λήψης απόφασης ή/ και συνεδρίασης, το Καλυπτόμενο Πρόσωπο που βρίσκεται υπό καθεστώς σύγκρουσης συμφερόντων οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήψη απόφασης/διενέργεια ψηφοφορίας, την εν λόγω σύγκρουση σε όλα τα μέλη του συνεδριάζοντος οργάνου ή επιτροπής, ή τουλάχιστον στον Πρόεδρό τους, και στη συνέχεια να αποχωρήσει από τη σχετική διαδικασία/συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην



ενότητα 8 της Πολιτικής για τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων.

8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

8.1. Όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγκαίρως στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας κάθε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων (πραγματική ή δυνητική) στην οποία τυχόν περιέλθουν και να αναζητούν καθοδήγηση από την ως άνω Μονάδα για τη διαχείρισή της. Προς το σκοπό αυτό, οφείλουν αμέσως μόλις προκύψει ή εντοπιστεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που τους αφορά να υποβάλλουν στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης συμπληρωμένη (ή/και επικαιροποιημένη) τη συνημμένη στο **Παράρτημα** της παρούσας Δήλωση Απουσίας ή Γνωστοποίησης Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής η «Δήλωση»). Ειδικότερα, αναλόγως της ιδιότητας του Καλυπτόμενου Προσώπου η ως άνω Δήλωση πρέπει να υποβάλλεται στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ως εξής:

- i. **Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ΔΣ αρμοδιότητές του**, υποχρεούνται να συμπληρώνουν και υποβάλουν τη Δήλωση κατά το διορισμό τους/την ανάληψη των καθηκόντων τους στην Εταιρεία, και έκτοτε να την επικαιροποιούν και επανυποβάλλουν τουλάχιστον σε ετήσια βάση και οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο εντός του έτους (π.χ. μόλις προκύψει/εντοπιστεί μια νέα κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή παύσει να συντρέχει μια προηγουμένως δηλωθείσα σύγκρουση). Τα υφιστάμενα μέλη ΔΣ υποβάλλουν τη Δήλωση σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υιοθέτηση της Πολιτικής.
- ii. **Τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (ή ισοδύναμα με αυτά πρόσωπα)** υποχρεούνται να συμπληρώνουν και υποβάλουν τη Δήλωση κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους στην Εταιρεία και έκτοτε να την επικαιροποιούν και επανυποβάλλουν οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο. Τα διευθυντικά στελέχη υποβάλλουν τη Δήλωση σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υιοθέτηση της Πολιτικής.
- iii. **Όλα τα λοιπά Καλυπτόμενα Πρόσωπα** (π.χ. εργαζόμενοι της Εταιρείας) υποχρεούνται να συμπληρώνουν και υποβάλουν τη Δήλωση μόνο σε περίπτωση που ανακύψει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων και έκτοτε να την επικαιροποιούν και επανυποβάλλουν οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο.

8.2. Τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα οφείλουν να αναφέρουν στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας κάθε περίπτωση που



αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν ως σύγκρουση συμφερόντων (ή ακόμα και ως πιθανή περίπτωση πρόκλησης σύγκρουσης) για οποιοδήποτε άλλο Καλυπτόμενο Πρόσωπο, όπως και κάθε τυχόν παραβίαση της ως άνω Πολιτικής που υποπίπτει στην αντίληψή τους.

8.3. Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ΔΣ αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή Συνδεδεμένων με αυτήν Επιχειρήσεων, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΩΝ / ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΙΣΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

9.1. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης συλλέγει όλες τις Δηλώσεις ή άλλες γνωστοποιήσεις καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που της υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 8 της Πολιτικής, ενώ παράλληλα καταγράφει σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και κάθε άλλη κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της.

9.2. Αμέσως μόλις η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης λάβει γνώση ενδεχομένου ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στον όρο 8.1 τρόπους, ενημερώνει εγγράφως το εμπλεκόμενο Καλυπτόμενο Πρόσωπο για την έναρξη διαδικασιών διερεύνησης του ζητήματος και έπειτα προβαίνει σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό να αξιολογήσει την κατάσταση και να διαπιστωθεί εάν πράγματι υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια της Πολιτικής, καθώς και ποια είναι η φύση και ο βαθμός κρισιμότητας της εν λόγω σύγκρουσης. Για τη διενέργεια της απαιτούμενης αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη όλες τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης και οφείλεται να διασφαλιστεί ότι η τελική απόφασή της βασίζεται σε διαφανή και αντικειμενικά στοιχεία.

9.3. Στο πλαίσιο της ως άνω αξιολόγησης, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία δύναται να καλεί το



εμπλεκόμενο Καλυπτόμενο Πρόσωπο σε συζήτηση των πραγματικών στοιχείων της εξεταζόμενης σύγκρουσης ή/ και να ζητά από αυτό την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων ή/και αποδεικτικών εγγράφων προς αποσαφήνιση της κατάστασης. Περαιτέρω, μπορεί να ζητά τη συνδρομή οποιαδήποτε άλλης Διεύθυνσης ή Μονάδας της Εταιρείας κρίνεται απαραίτητο, όπως για παράδειγμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

9.4. Αφού ολοκληρωθεί η διερεύνηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία διαπιστώνει κατά πόσο:

- i. Πράγματι συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, οπότε και καθορίζει περαιτέρω όλα τα μέτρα που κρίνει απαραίτητο να ληφθούν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διαχείριση, τον περιορισμό και την επίλυση της διαπιστωθείσας σύγκρουσης, ή
- ii. δεν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, οπότε η εξετασθείσα υπόθεση καταγράφεται στο αρχείο που τηρείται σύμφωνα με την ενότητα 11 της Πολιτικής, χωρίς τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

9.5 Σε κάθε περίπτωση, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία ενημερώνουν εγγράφως το εμπλεκόμενο Καλυπτόμενο Πρόσωπο για το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας αξιολόγησης και για τη ληφθείσα ως άνω σχετική απόφαση, γνωστοποιώντας του λεπτομερώς όλα τα μέτρα που κρίθηκαν κατά περίπτωση ως ενδεδειγμένα για τη διαχείριση, τον περιορισμό και την επίλυση της τυχόν διαπιστωθείσας σύγκρουσης συμφερόντων.

10. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

10.1. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, το εμπλεκόμενο Καλυπτόμενο Πρόσωπο οφείλει αφενός μεν να δρα άμεσα για τον κατά το δυνατόν περιορισμό της εν λόγω σύγκρουσης και αφετέρου να συμμορφώνεται με όλα τα μέτρα διαχείρισης της σύγκρουσης που κρίθηκαν από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία ως ενδεδειγμένα για την περίπτωση και τα οποία του Μονάδα σύμφωνα με τον όρο 9.5 της Πολιτικής.

10.2. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία διατηρεί διακριτική ευχέρεια, εφόσον κατόπιν της διενεργηθείσας αξιολόγησης διαπιστώσει τη συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, να λάβει όποια μέτρα κρίνει κάθε φορά κατάλληλα για την διαχείριση της εν λόγω σύγκρουσης βάσει και των ιδιαίτερων συνθηκών και της κρισιμότητας της κάθε περίπτωσης. Ενδεικτικά, μπορεί να αποφασίσει τα



κάτωθι:

- i. **Δημοσιοποίηση της σύγκρουσης:** Η γνωστοποίηση της σύγκρουσης συμφερόντων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να θεωρείται αναγκαίο ή επαρκές μέτρο για τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από την εν λόγω σύγκρουση. Περαιτέρω, η Εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων όπου αυτό απαιτείται από το νόμο (ενδεικτικά, βάσει του άρθρου 97 παρ. 1β Ν.4548/2018, η Εταιρεία υποχρεούται με την ετήσια έκθεση του ΔΣ να δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που αναφέρονται στον όρο 8.3 της Πολιτικής και τις τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και υπάγονται στην έννοια των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη κατά το άρθρο 99 του ίδιου νόμου).
- ii. **Εξαίρεση του Καλυπτόμενου Προσώπου από σχετικές δραστηριότητες/συναλλαγές ή ανάθεση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων του σε άλλο πρόσωπο:** Σε περίπτωση διαπίστωσης σύγκρουσης συμφερόντων ενδέχεται να αποφασισθεί η εξαίρεση του εμπλεκόμενου προσώπου από συμμετοχή σε συζητήσεις, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ή ομάδες εργασίας που αφορούν και ασχολούνται με συναλλαγές ή θέματα στα οποία θα μπορούσε να ανακύψει η επίμαχη σύγκρουση συμφερόντων. Αντίστοιχα, μπορεί να κριθεί απαραίτητη η τοποθέτηση του εμπλεκόμενου μέρους σε άλλη Μονάδα/Διεύθυνση της Εταιρείας και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων του σε άλλο πρόσωπο. Περαιτέρω, επιβεβλημένη μπορεί να κριθεί η απαγόρευση πρόσβασης του εμπλεκόμενου προσώπου σε συγκεκριμένες εταιρικές ή άλλου είδους εμπιστευτικές πληροφορίες.
- iii. **Τερματισμός κατάστασης σύγκρουσης ή αποτροπή ενδεχόμενης σύγκρουσης:** Εάν αξιολογείται ότι μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων δεν μπορεί να επιλυθεί με άλλα μέτρα, ενδέχεται να αποφασιστεί ο τερματισμός της σχέσης που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει την εν λόγω σύγκρουση.
- iv. **Άρνηση συνεργασίας ή παροχής υπηρεσίας:** Σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτό να αποτραπεί ή να περιοριστεί επιτυχώς μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με κανέναν από τους προαναφερόμενους (ή άλλους) τρόπους, ενδέχεται να κριθεί ως επιβεβλημένο η Εταιρεία να αρνηθεί εξ αρχής την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας (λ.χ. έναντι συγκεκριμένου πελάτη) ή τη συνεργασία με συγκεκριμένα πρόσωπα (λ.χ. υποψήφιο



εργαζόμενο, προμηθευτή, πάροχο υπηρεσιών, σύμβουλο, κ.ά.).

11. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

11.1. Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών της Εταιρείας και για την αποτελεσματική παρακολούθηση του τρόπου διαχείρισης ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων, στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης τηρείται αρχείο καταγραφής συγκρούσεων συμφερόντων στο οποίο καταχωρίζονται:

- i. Όλες οι Δηλώσεις και λοιπές γνωστοποιήσεις συγκρούσεων συμφερόντων που υποβάλλονται στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, και κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων που έχει εντοπιστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
- ii. οι αποφάσεις που έχει λάβει η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο πλαίσιο αξιολόγησης κάθε περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ανωτέρω υπό 9.4 αναφερόμενα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μέτρων και διαδικασιών που έχει τυχόν κριθεί απαραίτητο ληφθούν για τη διαχείριση, τον περιορισμό και την επίλυση της διαπιστωθείσας σύγκρουσης (όπως αυτά έχουν μάλιστα γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Καλυπτόμενο Πρόσωπο σύμφωνα με τον όρο 9.5 της Πολιτικής),
- iii. όλα τα έγγραφα και τεκμήρια που έχουν τυχόν προσκομισθεί στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης από Καλυπτόμενα Πρόσωπα και τα πρακτικά τυχόν συνεδριάσεων ή συζητήσεων που έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας αξιολόγησης συγκρούσεων συμφερόντων, και
- iv. οι δραστηριότητες/υπηρεσίες της Εταιρείας, και τυχόν λοιπές περιστάσεις, κατά τις οποίες κρίνεται πιθανό να προκύψει στο μέλλον σύγκρουση συμφερόντων.

11.2. Το ως άνω αρχείο ενημερώνεται άμεσα με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει και κάθε νέο έγγραφο που υποβάλλεται στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, και σε κάθε περίπτωση σε τριμηνιαία βάση.

11.3. Αρμόδιος για την τήρηση και ενημέρωση του εν λόγω αρχείου είναι ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος τουλάχιστον ετησίως συντάσσει σχετική ειδική έκθεση την οποία υποβάλλει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας προς τον σκοπό ενημέρωσής του για τις διαπιστωθείσες συγκρούσεις συμφερόντων και τον τρόπο διαχείρισής τους. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ενημερώνει επίσης τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σχετικά.

11.4. Η τήρηση του αρχείου καταγραφής συγκρούσεων συμφερόντων κατά τα ανωτέρω γίνεται υπό την επιφύλαξη διαρκούς και απαρέγκλιτης συμμόρφωσης της Εταιρείας Με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας



προσωπικών δεδομένων.

12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

12.1. Η Εταιρεία παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων σε όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα και εν γένει στο Ανθρώπινο Δυναμικό.

12.2. Ειδικότερα, αναφορικά με την εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού, υιοθετούνται τα ακόλουθα μέτρα:

- Πολιτική εκπαίδευσης μελών ΔΣ, διευθυντικών στελεχών, και λοιπών στελεχών της Εταιρείας: Η Εταιρεία μεριμνά για τη διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών του ΔΣ, των διευθυντικών στελεχών αλλά και όσων προσώπων εμπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στα πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επιμελείται ώστε τα ως άνω πρόσωπα να παρακολουθούν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιμορφωτικά σεμινάρια συναφή με το εύρος των καθηκόντων τους και με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.
- Η Εταιρεία ενισχύει την αφύπνιση της συνείδησης του Ανθρώπινου Δυναμικού σε ότι αφορά καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες μέσω του εσωτερικού δικτύου, εσωτερικών σεμιναρίων, ανοιχτών συζητήσεων κ.λπ.
- Η Εταιρεία μεριμνά για την ανάπτυξη της ικανότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μέσω της επιμόρφωσης και της συνεχούς εκπαίδευσης που παρέχεται στο Ανθρώπινο Δυναμικό από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη και εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες.
- Στα προγράμματα εκπαίδευσης και προετοιμασίας νέων εργαζομένων έχει ληφθεί η κατάλληλη πρόνοια ώστε να καλύπτονται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.
- Το ΔΣ διασφαλίζει ότι όλα τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα γνωρίζουν, σε κάθε χρονική στιγμή, επαρκώς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

13.1. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης παρακολουθεί τουλάχιστον σε ετήσια βάση όλες τις καταχωρηθείσες συγκρούσεις συμφερόντων ώστε να διαπιστώνει αφενός εάν εξακολουθούν να υφίστανται και αφετέρου κατά πόσο τηρούνται όλα τα μέτρα και οι διαδικασίες που είχαν κριθεί από αυτήν ως ενδεδειγμένα για τη διαχείριση και τον περιορισμό κάθε σύγκρουσης



συμφερόντων.

13.2. Η διαρκής παρακολούθηση τήρησης των προταθέντων κατά περίπτωση από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης μέτρων διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων (ήτοι κατά τη διάρκεια του έτους), μπορεί να ανατίθεται και σε επιμέρους στελέχη της Εταιρείας (λ.χ. προϊστάμενους των εμπλεκόμενων Καλυπτόμενων Προσώπων) ή/και σε άλλες Διευθύνσεις αυτής, όπως η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, κατόπιν κατάλληλης ενημέρωσής τους από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας αξιολόγησης.

13.3. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας διενεργεί περιοδικούς ελέγχους συμμόρφωσης όλων των Καλυπτόμενων Προσώπων και των εμπλεκόμενων Μονάδων/Διευθύνσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική.

13.4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, κρίνεται ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί επαρκώς η αποτροπή ή η πλήρης διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, η Εταιρεία ενημερώνει τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη, προτού προβεί σε ενέργεια αντιμετώπισης της σύγκρουσης συμφερόντων, αναφορικά με τη φύση και την πηγή τέτοιων καταστάσεων.

13.5. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί μη συμμόρφωση οποιουδήποτε Καλυπτόμενου Προσώπου είτε με τις προβλέψεις της Πολιτικής είτε με τα υποδειχθέντα από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης μέτρα διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στα μη συμμορφούμενα πρόσωπα πειθαρχικές κυρώσεις ή επιπλέον μέτρα σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας της Εταιρείας.

14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14.1. Το ΔΣ της Εταιρείας είναι αρμόδιο για την έγκριση και τροποποίηση της Πολιτικής, η οποία ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή καταργηθεί με σχετική απόφαση του ΔΣ.

14.2. Το ΔΣ παρακολουθεί, επίσης, την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές, ή αναθεωρήσεις της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπεύθυνη Δήλωση Απουσίας ή Γνωστοποίησης Σύγκρουσης Συμφερόντων

(επιστρέφεται δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη)

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα
[ως εκπρόσωπος της εταιρείας (εταιρική επωνυμία....., διεύθυνσηκαι ΑΦΜ.....)] και με την ιδιότητα στην Εταιρεία, έχοντας λάβει γνώση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας, της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας και των διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση του Ν.4706/2020, «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύουν σήμερα»,

δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- α. δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ή σε συνδεδεμένα με εμένα πρόσωπα κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

Εφόσον το παραπάνω υπό (α)) δεν ισχύει, παρακαλούμε περιγράψτε το είδος της υφιστάμενης κατάστασης που συνιστά σύγκρουση συμφερόντων:

-
- β. θα γνωστοποιήσω στην Εταιρεία, χωρίς χρονοτριβή, οποιαδήποτε κατάσταση συνιστά σύγκρουση συμφερόντων ή μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων·
- γ. δεσμεύομαι σε περίπτωση που ανακύψουν γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη αμερόληπτη και μη αντικειμενική ενάσκηση των καθηκόντων μου, να τα αποκαλύψω έγκαιρα και με επάρκεια στην Εταιρεία·
- δ. δεν έχω παραχωρήσει, επιδιώξει, επιχειρήσει να εξασφαλίσω ή αποδεχθώ οποιοδήποτε όφελος, οικονομικό ή άλλο, υπέρ ή εκ μέρους οποιουδήποτε, το οποίο να συνιστά παράνομη πρακτική ή δωροδοκία, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που αποτελεί κίνητρο ή ανταμοιβή συνδεδεμένη με την ιδιότητά μου.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος επαλήθευσης των ανωτέρω πληροφοριών.

Συντάχθηκε στ , την



(ονοματεπώνυμο και ιδιότητα)