

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η παρούσα Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής «Πολιτική») έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρ.14, παρ.3 (ζ) του ν.4706/2020, το ν.4548/2018 και λοιπά νομοθετήματα, όπως εκάστοτε ισχύουν και αναφέρεται στον τρόπο πρόληψης, αναγνώρισης και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Σκοπός

Βασικός σκοπός της Πολιτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων είναι:

- Η καθιέρωση πλαισίου διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων (Conflict of Interest Framework).
- Ο καθορισμός βασικών αρχών και διαδικασιών για την ορθή παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης της πολιτικής με στόχο την πρόληψη τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ζημιώνουν την Εταιρεία.
- Ο καθορισμός ρόλων και ευθυνών για θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων, περιλαμβανομένων των διαύλων γνωστοποίησης περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων στη Διοίκηση.
- Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των εν λόγω συγκρούσεων.
- Η διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας και η τήρηση των αρχών διαφάνειας και ακεραιότητας.

Η παρούσα Πολιτική είναι δεσμευτική για τα μέλη του ΔΣ, κάθε στέλεχος της Εταιρείας και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες από το ΔΣ της Εταιρείας, καθώς και για το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας (εφεξής «Υπόχρεα Πρόσωπα»). Έκαστο Υπόχρεο Πρόσωπο υποβάλλει αρμοδίως τη Δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα.

Ορισμοί

Ως «**Σύγκρουση Συμφερόντων**» νοείται οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική κατάσταση (επαγγελματική, προσωπική ή άλλη κατάσταση ή σχέση), κατά την οποία τα ιδιωτικά συμφέροντα του Υπόχρεου Προσώπου δύναται να αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας ή να επηρεάσουν την ικανότητα του Υπόχρεου Προσώπου να εκτιμήσει μια κατάσταση ή την κρίση του για τη λήψη μιας απόφασης με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και η οποία έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να τεθούν τα συμφέροντα της Εταιρείας σε κίνδυνο.

Ως «**Ιδιωτικό Συμφέρον ή ίδιο συμφέρον**» σημαίνει κάθε συμφέρον ή κάθε πλεονέκτημα ικανό να θέσει σε κίνδυνο την αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση των Υπόχρεων Προσώπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ως **«Συνδεδεμένα μέρη»** αναφορικά με κάθε Υπόχρεο Πρόσωπο νοούνται τα μέρη κατά την εννοιολογική προσέγγιση της Πολιτικής Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών που έχει θεσπίσει η Εταιρία.

Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η Εταιρία έχει καθιερώσει το γενικό Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων του οποίου στόχος είναι:

- α. Η πρόληψη, ο εντοπισμός και ο προσδιορισμός των καταστάσεων οι οποίες συνιστούν ή μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο για τα συμφέροντα της Εταιρίας και των επενδυτών/μετόχων/πελατών της.
- β. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών με στόχο την πρόληψη τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ζημιώνουν την Εταιρία και τους επενδυτές/μετόχους της.
- γ. Η διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων.

ΜΕΤΡΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει σειρά οργανωτικών μέτρων και έχει θεσπίσει κατάλληλες ρυθμίσεις, προκειμένου να λαμβάνεται πρόληψη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και για τη διαχείριση αυτών.

Απαγορεύσεις – Αποκαλύψεις – Γνωστοποιήσεις - Διαφάνεια

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4548/2018 περί υποχρέωσης πίστewος και συγκρούσεων συμφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του :

- Δεσμεύονται να έχουν υποχρέωση πίστewος απέναντι στην Εταιρία και αποτροπής βλάβης των συμφερόντων της.
- Δεσμεύονται να τηρούν υψηλά πρότυπα και αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να εφαρμόζουν τις αρχές του Πλαισίου και να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας, καθώς και να αποφεύγουν αλλά και να αποτρέπουν συμπεριφορές που βλάπτουν την αξιοπιστία και φήμη της Εταιρίας.
- Οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές ή αποφάσεις της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή τυχόν συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ως επαρκής αποκάλυψη εκ μέρους των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

- Οφείλουν να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτά λόγω της ιδιότητάς τους.
- Το εκάστοτε μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία, του ιδίου ή με συνδεδεμένα αυτού μέρη (πρόσωπα δηλ. με τα οποία το εν λόγω μέλος Δ.Σ. συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ.2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, όπως στενά μέλη οικογένειας). Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Σε αυτό το πλαίσιο απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή άλλο Υπόχρεο Πρόσωπο, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ανταγωνιστικές πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κάθε Υπόχρεο Πρόσωπο υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους. Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εταιριών, των οποίων οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια οργανωμένων αγορών. Η ενάσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, απαγορεύεται να επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας έναντι της οποίας υπέχουν καθήκον πίστης, εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας, χρηστής και συνετής διοίκησης με την επιμέλεια του μέσου επιχειρηματία.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν τέτοιες δραστηριότητες ή αρμοδιότητες οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα τυχόν ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας που εμπíπτον στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τυχόν επαγγελματικές δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρίες, σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και εν γένει σε λοιπούς οργανισμούς και νομικές οντότητες) και στη συνέχεια να επικαιροποιούν σε ετήσια βάση τα εν λόγω στοιχεία είκοσι τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την κατάρτιση της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης από την Εταιρία με

έγγραφο επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλαγές σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, κατ' άρθρο 99 του Ν.4548/2018, στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η σχετική δημοσιοποίηση γίνεται με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με στόχο τη διαφάνεια στην εταιρική λειτουργία και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, η Εταιρία:

- Έχει συγκροτήσει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από μη εκτελεστικά και τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.,
- Εφαρμόζει Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. και Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ και Πολιτική Αποδοχών Εργαζομένων,
- Εφαρμόζει Διαδικασία Γνωστοποίησης Σχέσεων Εξάρτησης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.,
- Έχει προβλέψει ώστε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να μην ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου,
- Τα υπαγόμενα πρόσωπα ενημερώνονται αναλυτικά για το Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων που έχει καθιερώσει η Εταιρία και δεσμεύονται σχετικά με την τήρηση της παρούσας Πολιτικής.

Επιπλέον, όλα τα υπαγόμενα/Υπόχρεα πρόσωπα πρέπει να ενημερώνουν τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για ενδεχόμενη σχέση με άτομα ή εταιρίες με τις οποίες η ALPHA TRUST έχει επαγγελματικές συναλλαγές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Στις σχέσεις αυτές περιλαμβάνονται δεσμοί αίματος ή εξ αγχιστείας, συνεργασία ή επενδύσεις.

Δεσμεύσεις

Τα υπαγόμενα/Υπόχρεα πρόσωπα περαιτέρω δεσμεύονται για την τήρηση τόσο του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής όσο και του Κανονισμού Συμπεριφοράς Απασχολούμενων Προσώπων, που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, και ο οποίος συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της τιμιότητας, της διαφάνειας, καθώς και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της Εταιρίας, ώστε αφενός να διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αφετέρου δε να διασφαλίζεται η διενέργεια της διαχείρισης προς το συμφέρον της Εταιρίας και των επενδυτών/μετόχων/πελατών της.

Πέραν των υπαγόμενων προσώπων στην παρούσα Πολιτική, το σύνολο των υπόχρεων στην τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας προσώπων ή/και τυχόν άλλα πρόσωπα που εξειδικεύονται για την υπαγωγή τους μέσω των κατ' ιδίαν Πολιτικών που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, δεσμεύονται για την τήρηση ή/και έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων και μηχανισμών των ακόλουθων Πολιτικών :

- Πολιτική κατά της απάτης, της δωροδοκίας και της διαφθοράς
- Πολιτική Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών
- Πολιτική εσωτερικών αναφορών-αποκαλύψεων (Whistleblowing Policy)

Η παρούσα Πολιτική καθώς επίσης και το σύνολο των Πολιτικών, των Κανονισμών και Κωδίκων που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA TRUST, στο πλαίσιο της προσαρμογής της στη νέα νομοθεσία για την Εταιρική Διακυβέρνηση, κοινοποιούνται στα υπαγόμενα/Υπόχρεα πρόσωπα ώστε να είναι ενήμερα για τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα ως άνω κείμενα.

Ορισμός ασυμβίβαστων ιδιοτήτων

Προς διασφάλιση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, έχουν οριστεί συγκεκριμένες ασυμβίβαστες ιδιότητες :

Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία. Δεν μπορεί να οριστεί ως εσωτερικός ελεγκτής μέλος του Δ.Σ., ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρίας, διευθυντικό στέλεχος της Εταιρίας το οποίο έχει και άλλες, εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενής των παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η Εταιρία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλοντας τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.

Δώρα – Παροχές

Στα Υπόχρεα Πρόσωπα απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή αμοιβών, παροχών ή άλλων προνομίων από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ακεραία εκπλήρωση των καθηκόντων τους στην Εταιρία προς το αποκλειστικό συμφέρον αυτής και των μετόχων-επενδυτών/πελατών της ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή

να φανούν ότι επηρεάζουν την αντικειμενικότητά τους στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα δεσμεύονται επίσης από τις προβλέψεις και την τήρηση της Πολιτικής κατά της απάτης, της δωροδοκίας και της διαφθοράς που έχει θεσπίσει η Εταιρία.

Προσωπικές συναλλαγές και εν γένει συμπεριφορές

Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Προσωπικών συναλλαγών στην οποία τίθενται όροι και κανόνες για προσωπικές συναλλαγές και την οποία τα απασχολούμενα πρόσωπα οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα.

Η Πολιτική Προσωπικών Συναλλαγών περιλαμβάνει κατάλληλα μέτρα και ρυθμίσεις, ώστε να εμποδίζονται κατά περίπτωση, να επιτρέπονται υπό όρους και να παρακολουθούνται οι προσωπικές συναλλαγές των καλυπτομένων προσώπων, με στόχο την αποφυγή πραγματοποίησης τέτοιων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Περαιτέρω, η Εταιρία επιβάλλει τη γνωστοποίηση πραγματοποιηθεισών προσωπικών συναλλαγών σε υπόχρεα πρόσωπα κατά τις προβλέψεις της Πολιτικής για την αποτροπή κατάχρησης της αγοράς και συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου και για τη διαφάνεια γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών του Ν.3556/2007, που έχει υιοθετήσει, καθώς επίσης υιοθετεί προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε μη σύννομες, με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ή «Market Abuse Regulation» ή «MAR»), συμπεριφορές, κατά τα οριζόμενα στην υιοθετηθείσα ως ανωτέρω Πολιτική.

Διαχείριση πληροφοριών και εμπιστευτικότητα

«Εμπιστευτικές πληροφορίες» νοούνται όλες οι μη δημόσιες πληροφορίες που αφορούν την Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πληροφοριών που, εάν γνωστοποιηθούν, ενδέχεται να φανούν χρήσιμες σε ανταγωνιστές ή επιβλαβείς, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, για τα συμφέροντα ή τους σκοπούς της Εταιρίας.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα δεσμεύονται με αυστηρή υποχρέωση εμπιστευτικότητας αναφορικά με οποιοσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες που τους εμπιστεύεται η Εταιρία σχετικά με την Εταιρία, ή οποιοσδήποτε άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες για την Εταιρία που λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή.

Πληροφορίες τέτοιου είδους δεν αποκαλύπτονται σε πρόσωπα ή οργανισμούς εκτός της ALPHA TRUST ή σε απασχολούμενα πρόσωπα που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση ή σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρίας.

Άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρία ασκεί τα δικαιώματα ψήφων που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της κατά τον νόμο, προς το συμφέρον και κατά τρόπο που να ευνοεί στο μέγιστο βαθμό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και των μετόχων της και εντελώς ανεξάρτητα από συμφέροντα άλλων προσώπων, φυσικών ή νομικών, συνδεδεμένων ή μη.

Η άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων γίνεται ελεύθερα, απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων, επιτρεπομένης όμως και της κατάρτισης συμφωνίας με άλλους μετόχους της εκδότριας εταιρίας για την άσκηση κατά ορισμένο τρόπο του δικαιώματος ψήφου, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή όμως θα αποφεύγονται ενέργειες που συνιστούν κατάχρηση δικαιωμάτων μειοψηφίας και θα τηρείται ειδικό αρχείο των συναφθεισών συμφωνιών.

Η εκπροσώπηση της Εταιρίας για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου δύναται να ανατεθεί και σε τρίτο πρόσωπο, απασχολούμενο ή μη. Όταν στις γενικές συνελεύσεις εκδοτριών εταιριών παρίσταται και εκπροσωπεί το χαρτοφυλάκιο πρόσωπο εκτός του/των νομίμου/ων για το σκοπό αυτό γενικού/ών εκπροσώπου/ων της Εταιρίας, η εκπροσώπηση και παράσταση γίνεται κατόπιν σχετικής ειδικής εντολής και ειδικής εξουσιοδότησης από την Εταιρία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέσμευση άσκησης κατά συγκεκριμένο τρόπο των δικαιωμάτων ψήφου.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν τυχόν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, η Εταιρία δύναται να απόσχει από την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στο συγκεκριμένο εκδότη.

ΡΟΛΟΙ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Πολιτική για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας βασίζεται στη συνεχή βελτίωση του αντίστοιχου πλαισίου και συμμετέχει τόσο η Διοίκηση που διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του το οποίο αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την σύγκρουση Συμφερόντων, όσο και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή των τυχόν διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας με τα συμφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της, όσο και η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στην οποία αναφέρονται τυχόν αναγνωρισμένες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων από τα Υπόχρεα πρόσωπα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, ήτοι στην περίπτωση που υπαγόμενο πρόσωπο αναγνωρίσει :

- α. δυνητική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων,
- β. πραγματική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων,
- γ. περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία δεν είχε άμεσα αναγνωρισθεί και εντοπίζεται σε επόμενο χρονικό διάστημα,

θα πρέπει άμεσα να γίνει αναφορά από το εμπλεκόμενο πρόσωπο στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων αναφέρονται κάτωθι ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:

- όταν το Υπόχρεο Πρόσωπο συμμετέχει σε διαδικασία λήψης αποφάσεων για την Εταιρεία, όπως την επιλογή συνεργατών (προμηθευτών, συμβαλλόμενων εταιρειών), τη σύναψη συμβάσεων ή την επιλογή, αξιολόγηση και αμοιβή στελεχών,
- κατά τις προσωπικές συναλλαγές και σχέσεις των Υπόχρεων Προσώπων με τρίτους όπως π.χ. με προμηθευτές και πελάτες (υφιστάμενους ή δυνητικούς) της Εταιρείας, δημόσιους αξιωματούχους, αρχές και φορείς,
- σε περίπτωση ανάληψης νέων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Υπόχρεων Προσώπων εκτός της Εταιρείας, όπως άλλης επαγγελματικής απασχόλησης, συμμετοχής ως μέλος ΔΣ ή ως μέτοχος σε άλλη εταιρεία, ή πολιτικής δραστηριότητας,
- όταν το Υπόχρεο Πρόσωπο εκμεταλλεύεται τη θέση του στην Εταιρεία για ιδιωτικό όφελος, όπως για παράδειγμα μέσω της αξιοποίησης εσωτερικής και προνομιακής πληροφορίας, μέσω της λήψης δώρων ή ωφελημάτων κατά το βαθμό που τα ανωτέρω αποσκοπούν να επηρεάσουν την ορθή κρίση του,
- όταν το Υπόχρεο Πρόσωπο (ή συνδεδεμένο με αυτό μέρος) ασκεί οποιαδήποτε ανταγωνιστική δραστηριότητα, είτε για λογαριασμό του είτε για λογαριασμό τρίτων, εφόσον σχετική άδεια ή έγκριση δεν του έχει δοθεί ρητώς από τα αρμόδια καταστατικά και εταιρικά όργανα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για να αξιολογήσει την πιθανή περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων και να λάβει πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα πολιτική και τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Εταιρεία. Αυτά τα πρόσθετα μέτρα περιλαμβάνουν την αποχή από τη σχετική διαδικασία λήψης αποφάσεων οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, λόγω των υποχρεώσεών του έναντι άλλων προσώπων ή άσκησης αδικαιολόγητης επιρροής, αποκλείεται να λάβει ανεξάρτητη θέση επί ζητήματος που έχει ουσιώδη επίδραση στον κίνδυνο ζημίας στα συμφέροντα της Εταιρείας ή/και των επενδυτών/μετόχων/πελατών της.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφεται στα πρακτικά που τηρούνται σε κάθε συνεδρίαση.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται στην έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, επανεξετάζεται, σε περιοδική βάση, και αναθεωρείται όποτε κρίνεται σκόπιμο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έγγραφο Δήλωση Συμμόρφωσης με την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αναγνωρίζω ότι έλαβα γνώση και κατανοώ τις προβλέψεις και απαιτήσεις της Πολιτικής και της Διαδικασίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας και ειδικότερα την υποχρέωση τήρησης αυστηρής εχεμύθειας για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας και την υποχρέωση αποχής από ανταγωνιστικές δραστηριότητες με την Εταιρεία.

Δηλώνω ότι συμμορφώνομαι με την Πολιτική και τη Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας και ότι θα λαμβάνω γνώση και θα συμμορφώνομαι με κάθε περαιτέρω πολιτική και διαδικασία που αναφέρονται σε αυτήν.

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή μου ότι υπήρξε παραβίαση της Πολιτικής και Διαδικασίας, θα επικοινωνήσω με Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ή/και τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Με την παρούσα δήλωση, επιθυμώ να γνωστοποιήσω προς την Εταιρεία τις κάτωθι επαγγελματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις (τόσο εμού του ιδίου όσο και των συνδεδεμένων μερών με εμένα) καθώς και τις όποιες περαιτέρω δεσμεύσεις ή σχέσεις ενδέχεται ή δύναται να θεωρηθούν πως συγκρούονται με τα συμφέροντα της Εταιρείας:

Δηλώνω ότι η παραπάνω γνωστοποίηση περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τα συμφέροντα που βρίσκονται σε σύγκρουση ώστε να είναι δυνατό η Εταιρεία να λάβει μία επαρκή και πλήρως ενημερωμένη απόφαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω αμέσως οποιαδήποτε δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, σε περίπτωση που προκύψουν περιστάσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό το συμπέρασμα.

Ημερομηνία:

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή: