

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας

της 16 Ιουλίου 2021

Κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων

Θέμα 1ο: Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Αποφασίστηκε η Επιτροπή να είναι τουλάχιστον τριμελής και να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων 2 είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της ορίζεται κατά νόμο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίστηκαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

1. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
2. Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
3. Εμμανουήλ Βλασερός, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η θητεία τους θα συμπίπτει με τη θητεία (απομένουσα εν προκειμένω) του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον πρόεδρό της σε ειδική συνεδρίαση.

Θέμα 2: Έγκριση του Κανονισμού Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Εγκρίθηκε ο σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 ν. 4706/2020 Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 3ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας προκειμένου να τεθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Θέμα 4ο : Έγκριση/ Επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Θέμα 5ο Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας

Εγκρίθηκε ο επικαιροποιημένος κανονισμός λειτουργίας της Εταιρίας που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 10 ν. 4706/2019 στοιχεία.

Θέμα 6ο: Έγκριση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας

Αποφασίστηκε η υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες με αποκλίσεις.

(<http://www.eneiset.gr/page/default.asp?la=1&id=582&ap=53&pl=56&pk=6314>)

Θέμα 7ο: Έγκριση της νέας πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας

Εγκρίθηκε νέα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και μετά τις αναγκαίες τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4607/2020 προκειμένου να τεθεί πάλι προς έγκριση από τη Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Θέμα 8ο Ορισμός Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ορίσθηκε ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης η Ελένη Κορωναίου.

Θέμα 9ο Διακρίβωση προϋποθέσεων του ν. 4706/2020 όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διακριβώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται με το ν.4706/2020: περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ., περί ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, περί των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις

διαδικασίες της Εταιρίας. Η ανωτέρω διακρίβωση αφορά τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής Ελέγχου.