



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Πίνακας Περιεχομένων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	1
1. Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου	3
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	6
2.1 Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.....	6
2.2 Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	7
2.2.1 Ανεξάρτητα - Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.....	7
3. Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου.....	10
4. (Μη εκτελεστικός) Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.....	10
5. Διευθύνων Σύμβουλος.....	10
6. Εταιρικός Γραμματέας	10
7. Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου	11
8. Σύγκληση	11
9. Πρόσκληση σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου.....	11
10. Συνεδριάσεις	11
11. Λήψη αποφάσεων	11
12. Διαδικασία κατά τη συνεδρίαση	12
13. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου	12
14. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση	13
15. Υποχρεώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	13
16. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.....	13
α) Επιτροπή Ελέγχου.....	13
β) Επιτροπή Αποδοχών	14
γ) Επιτροπή Υποψηφιοτήτων	14
17. Ισχύς – Διαδικασία Τροποποίησης	15

`Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας και ασκεί έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της. Διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, εκπροσωπεί την Εταιρεία και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα τα οποία την αφορούν με γνώμονα την προώθηση του εταιρικού σκοπού, εκτός των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Είναι περαιτέρω αρμόδιο για τον πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Στις βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

- Η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ή άλλως διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση, οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως.
- Η συνολομολόγηση και λήψη δανείων για λογαριασμό της Εταιρείας.
- Η σύναψη κάθε είδους συμβάσεως, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99 -101 του Ν. 4548/2018 και συμφωνιών με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- Η διασφάλιση πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4548/2018.
- Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.
- Ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων αποδοτικότητάς της Εταιρείας.
- Η παρακολούθηση της πορείας της Εταιρείας και ο έλεγχος των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών.
- Η διασφάλιση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, που αποβλέπει ιδίως:
 - α) στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής
 - β) στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία,
 - γ) στην αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
- Η διασφάλιση, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους.
- Ο καθορισμός της στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρείας.
- Η διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρείας.
- Η σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών ή έκτακτων) και ο προσδιορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξής της.
- Η κατάρτιση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων (σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών).

- Η υποβολή πρότασης προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη διανομή μερίσματος.
 - Η υποβολή πρότασης προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου).
 - Η υποβολή πρότασης προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την πολιτική καταλληλότητας πολιτική των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (καθώς και κάθε ουσιώδους τροποποίησής) της και η ανάρτηση της στον ιστότοπο της Εταιρείας.
 - Η κατάρτιση πολιτικής εκπαίδευσης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας.
 - Η έγκριση και η τυχόν αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών καθώς και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (σε συνέχεια σχετικής εισήγησης των ως άνω Επιτροπών).
 - Η ευθύνη για τη συμμόρφωση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων της Εταιρείας με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
 - Ο σχεδιασμός διαδοχής για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτατων Εκτελεστικών Στελεχών.
- Η συλλογική αξιολόγηση ετησίως της αποτελεσματικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, της εκπλήρωσης των καθηκόντων του καθώς των επιτροπών του.
- Η ατομική¹ ετήσια αξιολόγηση ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων, του Προέδρου του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους υιοθέτηση προγράμματος ημερολογίου συνεδριάσεων και ετήσιου προγράμματος δράσης, το οποίο αναθεωρείται αναλόγως με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της Εταιρείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή, πλήρης και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του.
- Η επίβλεψη της υλοποίησης καθώς επίσης και η διασφάλιση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων της εταιρικής διακυβέρνησης βάσει των οποίων λειτουργεί η Εταιρεία και η ανάληψη δεουσών ενεργειών για την αντιμετώπιση ελλείψεων.
 - Ο ορισμός του επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
 - Η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων Συντονιστή ή Εντεταλμένου Συμβούλου σε ένα ή περισσότερα μέλη του.
 - Η δυνατότητα ανάθεσης σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, άσκησης των καθηκόντων του σε πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, ορίζοντας την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι μέλη του ή όχι. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι παραπάνω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία ως αντιπρόσωποι αυτής κατά το μέτρο των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί.
 - Η διασφάλιση, ότι το αναλυτικό βιογραφικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επικαιροποιείται αμελλητί και διατηρείται αναρτημένο καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους.
 - Η γνωστοποίηση προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων καταλόγου προσώπων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της Εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 και του άρθρου 45 του ν.4443/2016, εφόσον αυτές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

¹ Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του αντικειμένου της Εταιρείας.

Σε περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι το πλήθος των εναπομεινάντων Μελών είναι τουλάχιστον **έξι (6)** και υπερβαίνει το μισό αυτών που υπήρχαν πριν την επέλευση του γεγονότος που οδήγησε στον τερματισμό της θητείας Μελών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, εκτός από την περίπτωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού.

Εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ο τυχόν καθολικός διάδοχος αυτού ή ο τυχόν εκ του νόμου διάδοχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (έκαστος αυτών αλλά και από κοινού εφεξής αποκαλούνται «**Ταμείο**») κατέχει τουλάχιστον Δέκα τοις Εκατό (10%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία και υφίστανται, το Ταμείο δικαιούται να διορίζει τρία (3) Μέλη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως δεκατρία (13) Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά τα οποία ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων, την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων και τομέων της Εταιρείας που τους έχουν ανατεθεί ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Εταιρεία, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ομοίως υποβάλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού.

2.1 Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως:

α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

και

β) διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Σε καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, όπως όταν

πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.

2.2 Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων και διακρίνονται σε μη ανεξάρτητα και σε ανεξάρτητα. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.

β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.

γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

2.2.1 Ανεξάρτητα - Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 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, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 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.

β) 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:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) 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.

γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:

γα) 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,

γβ) 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,

γγ) 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,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) 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,

γστ) 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 το διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 1 ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση. Όπου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας προβλέπεται αριθμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών μεγαλύτερος του προβλεπόμενου, και, μετά από την αντικατάσταση, ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολείπεται του προβλεπόμενου ως άνω αριθμού, αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία και διατηρείται αναρτημένη μέχρι την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 9, του Ν. 4706/2020.

3. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (πέραν των καθηκόντων του, που πηγάζουν από την ιδιότητα του ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας) συντονίζει και κατευθύνει τις συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Προϊσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την αρμοδιότητα της σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη, επίσης, του Προέδρου αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με όλους τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων.

4. (Μη εκτελεστικός) Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Εκτελεστικού μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνει τα πρακτικά, καθώς επίσης εκδίδει τα επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του.

5. Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (σε συνεργασία με τον εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου) παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και τη διαχείριση των υποθέσεων (day – to – day management) της Εταιρείας και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας. Επιβλέπει και διασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους, τα επιχειρησιακά σχέδια και το πρόγραμμα δράσης, όπως αυτά καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εκλέγει Αναπληρωτές και Επίκουρους του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι αρμοδιότητες των οποίων δύναται να αφορούν αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και το συντονισμό και εποπτεία των επιμέρους οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας.

6. Εταιρικός Γραμματέας

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει Εταιρικό Γραμματέα. Ο Εταιρικός Γραμματέας είναι επιφορτισμένος με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού. Οι αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα περιλαμβάνουν τη διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, καθώς και μεταξύ της ανώτατης διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Εταιρικός Γραμματέας διαμορφώνει το πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμέσως μετά την έναρξη της θητείας τους και τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στην Εταιρεία.

7. Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για θητεία έως και πέντε (5) έτη , που παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Πρόεδρο και μέχρι δύο (2) άλλα Μέλη ως Αντιπροέδρους που τον αντικαθιστούν σε περίπτωση απουσίας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα Μέλος ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος επιτρέπεται να είναι το ίδιο πρόσωπο.

8. Σύγκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας.

9. Πρόσκληση σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται όλα με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής συνεδρίασης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τόσο η πρόσκληση όσο και όλα τα διαθέσιμα έγγραφα, τα οποία αφορούν τα ανωτέρω θέματα θα αποστέλλονται εγκαίρως στα μέλη προς πληροφόρησή τους.

10. Συνεδριάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός των ορίων του Δήμου της έδρας της εταιρείας ή εναλλακτικά εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εναλλακτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει στην Ηπειρωτική Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ. Η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους.

11. Λήψη αποφάσεων

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των **έξι (6)**.

β. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη γ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

δ. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο μέλος.

ε. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Διαδικασία κατά τη συνεδρίαση

α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει τα παρόντα και απόντα μέλη αυτού, προκειμένου να εξευρεθεί η απαρτία και να καταχωρηθεί η παρουσία τους στα πρακτικά.

β. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γίνεται κατά την σειρά εγγραφής αυτών στην ημερήσια αυτή διάταξη. Παρέκκλιση από τη σειρά αυτή είναι επιτρεπτή μόνο για σπουδαίο λόγο και εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο τελικά θα αποφασίσει.

δ. Για κάθε θέμα ορίζεται ένας εισηγητής.

ε. Οι τοποθετήσεις των μελών επί των θεμάτων γίνονται μόνο μετά από άδεια του Προέδρου μετά την εισήγηση κάθε θέματος.

στ. Όσα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητηθούν, παραπέμπονται για συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, ως θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ζ. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει τον παρόντα Κανονισμό όπως επίσης και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Προέδρου.

13. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

α. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

β. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάςτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

γ. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

14. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη.
2. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

15. Υποχρεώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία. Ιδίως:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, εφόσον αυτά αντίκεινται στα συμφέροντα της Εταιρείας.
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να αποκαλύπτουν έγκαιρα, στα λοιπά μέλη του συμβουλίου, α) Τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντα τους και β) Κάθε σύγκρουση ιδίων συμφερόντων, με αυτά της Εταιρείας, ή συνδεδεμένης με αυτή επιχείρησης, εφόσον αυτή η σύγκρουση ανακύπτει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω γνωστοποίηση διενεργείται είτε απευθείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε διαμέσου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

16. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου επικουρείται από Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του. Στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργούν οι εξής επιτροπές:

α) Επιτροπή Ελέγχου

Αποτελεί διαρκή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του άρθρου 44, Ν. 4449/2017. Η Επιτροπή Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) Μέλη του. Εφόσον το Ταμείο κατέχει τουλάχιστον πέντε τοις εκατό

(5%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία και υφίστανται, το Ταμείο θα διορίζει στην Επιτροπή Ελέγχου ένα μη εκτελεστικό Μέλος της επιλογής του.

Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκπλήρωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, όσον αφορά στις διαδικασίες υποβολής οικονομικών αναφορών, - ειδικότερα σχετικά με τη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης - τη διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές - την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και - τις επιδόσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίνεται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των άρθρων 10 και 11 του Ν. 4706/2020. Τηρουμένων των άρθρων 109 ως 112 του ν. 4548/2018, η Επιτροπή Αποδοχών:

- διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση,
- διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, και σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
- εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών εγκρίνεται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των άρθρων 10 και 12 του Ν. 4706/2020, σε ό,τι αφορά στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

Διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις σχετικές νομικές, κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας ότι:

- υφίσταται αποτελεσματική και διαφανής διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- υπάρχει ο κατάλληλος συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.
- παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διαδικασία τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και εκάστου Μέλους του.
- λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων εγκρίνεται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

17. Ισχύς – Διαδικασία Τροποποίησης

1. Ο Κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δ.Σ. της Εταιρίας.
2. Ο Κανονισμός τροποποιείται οποτεδήποτε μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Τυχόν διατάξεις νέας νομοθεσίας που είτε θα ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από τον Κανονισμό είτε θα δίνουν εναλλακτικές επιλογές ως προς τη ρύθμισή τους, θα μπορούν να υιοθετηθούν από το Δ.Σ. άμεσα με την ισχύ των εν λόγω διατάξεων και πριν την τροποποίηση του Κανονισμού.

Πίνακας Ιστορικότητας Μεταβολών

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή Μεταβολών
1.0	16.07.2021	Απόφαση Δ.Σ. (υπ' αριθμ. 24), Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ ΑΕ.
2.0	22.12.2022	Απόφαση Δ.Σ. (υπ' αριθμ. 45), Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ ΑΕ, βάσει Προτάσεων του Εξωτερικού Ελεγκτή που σχετίζονται με την Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΛΠ ΑΕ.