



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής Μελών του Δ.Σ. και Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της διαδικασίας του Σχεδιασμού Διαδοχής για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού

Η Εταιρία προγραμματίζει τη διαδοχή των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ ώστε να διασφαλίζεται: (i) η ανανέωση της μη εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρίας με προοδευτικό και εύτακτο τρόπο, (ii) η συνέχεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, και (iii) όπου είναι εφικτό, ότι δεν θα χρειαστεί να αντικατασταθεί ταυτόχρονα υπερβολικά μεγάλος αριθμός μελών. Σε περιοδική βάση, εξετάζεται το κατά πόσον μπορεί να αναμένεται εύλογα, με βάση τις διαθέσιμες κατά τον χρόνο εκείνο πληροφορίες, ότι κάποιο από τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ θα παύσει να κατέχει την ιδιότητα του μέλους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους· στην περίπτωση αυτή, ξεκινά άμεσα η διαδικασία επιλογής νέου μέλους επί τη βάσει των κριτηρίων καταλληλότητας του παρόντος Κανονισμού ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή διαδοχή εντός του ΔΣ.

Ομοίως με τα προειρημένα στην προηγούμενη παράγραφο, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας εξετάζουν, σε περιοδική βάση, και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εάν μπορεί να αναμένεται εύλογα με βάση τις διαθέσιμες κατά τον χρόνο εκείνο πληροφορίες ότι κάποιο από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ θα παύσει να κατέχει την ιδιότητα του μέλους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ οφείλουν όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και στο ΔΣ την επιθυμία ή/και πρόθεσή τους να παραιτηθούν από τη θέση τους.

Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας, σε συνεργασία με τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ (εξαιρουμένου του μέλους που επίκειται να αποχωρήσει), αναλαμβάνουν όπως καταρτίσουν και υποβάλλουν στο ΔΣ της Εταιρίας εμπεριστατωμένη πρόταση σχετικά με την αντικατάσταση του εν λόγω εκτελεστικού μέλους του ΔΣ· η εν λόγω πρόταση υποβάλλεται στο ΔΣ το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός τριάντα (30) ημερών από τον χρόνο που είχε γίνει γνωστή η επικείμενη αποχώρηση του μέλους του ΔΣ.

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας των εκτελεστικών μελών του ΔΣ (Προέδρου του ΔΣ, Διευθύνοντος Συμβούλου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου), εφαρμόζονται τα σχετικώς διαλαμβανόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της και το εν γένει εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρίας.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Εταιρεία καθιερώνει Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτατων Εκτελεστικών Στελεχών. Το Πρόγραμμα της Πολιτικής Σχεδιασμού Διαδοχής:

α) εντοπίζει και προτείνει για έγκριση κατάλληλους υποψηφίους στο Δ.Σ. για την πλήρωση θέσεων που κατά καιρούς προκύπτουν στο Δ.Σ. της Εταιρείας,

β) αναδεικνύει/χαρτογραφεί/καταγράφει τις δεξιότητες των κρίσιμων/σημαντικών θέσεων, αξιολογεί πιθανούς υποψηφίους και αναπτύσσει τις προσδοκώμενες δεξιότητες μέσα από προγράμματα ανάπτυξης και εκμάθησης,

γ) επισημαίνει τους κατόχους Ανώτατων Εκτελεστικών θέσεων και προτείνει αν τα στελέχη αυτά θα παραμείνουν στο ρόλο παρατείνοντας τη συνεργασία τους ή θα αντικατασταθούν με άλλο στέλεχος μέσα από τον Οργανισμό ή την εξωτερική αγορά,

δ) διασφαλίζει τη συστηματική ανάπτυξη στελεχών στην ανώτατη βαθμίδα ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να καλύψουν κενά που προκύπτουν από ανικανότητα, θανάτους, συνταξιοδοτήσεις και όποια άλλη αιτία.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων θα πρέπει να εφαρμόζει την εγκεκριμένη πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για να διαπιστώνει/αξιολογεί την καταλληλότητα κάθε υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνεται για πρόσληψη ή ανανέωση της θητείας του με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα, την εμπειρία και την αποτελεσματικότητά του.

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να καταγράφει τις νέες θέσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω επιχειρησιακών αναγκών.

Πίνακας Ιστορικότητας Μεταβολών

| Έκδοση | Ημερομηνία | Περιγραφή Μεταβολών |
|--------|------------|--|
| 1.0 | 16.07.2021 | Απόφαση Δ.Σ. (υπ' αριθμ. 22), Έγκριση Πολιτικής Διαδοχής Μελών ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ. |
| 2.0 | 22.12.2022 | Απόφαση Δ.Σ. (υπ' αριθμ. 51), Έγκριση Επικαιροποίησης Πολιτικής Διαδοχής Μελών ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ, βάσει Προτάσεων του Εξωτερικού Ελεγκτή που σχετίζονται με την Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΛΠ ΑΕ. |