ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. και προτείνεται προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. : 835301000

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. Εισαγωγικές σημειώσεις ……

2. Σκοπός και αντικείμενο της Πολιτικής Καταλληλόλητας.....

3. Πεδίο εφαρμογής……..

4. Αρχές που διέπουν την επιλογή, αντικατάσταση, αναπλήρωση ή ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου……..

5. Κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου……...

5.1 Ατομική καταλληλότητα…….

5.2 Συλλογική καταλληλότητα……..

5.3 Κριτήρια Πολυμορφίας (Diversity)…….

6. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων……..

7.Παρακολούθηση και επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας……

8. Διατυπώσεις δημοσιότητας ……

1. Εισαγωγικές σημειώσεις

1.1 Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (καλουμένης εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εκδότρια» ή «Εταιρεία»), τελούσα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο υπ' αριθ. 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας, προέβη στην κατάρτιση και εν συνεχεία έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της παρούσας Πολιτικής Καταλληλόλητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

1.2 Η Πολιτική Καταλληλόλητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προτείνεται προς έγκριση προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από το σύνολο των μελών αυτού (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) προκειμένου να διασφαλίζεται μέσω αυτής ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από στελέχη ικανά και κατάλληλα, τα οποία εισφέρουν τα απαιτούμενα και εξατομικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά επί σκοπώ εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικής εκπλήρωσης του ρόλου του ως συλλογικού οργάνου της Εταιρείας, με γνώμονα πάντοτε την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος στο πλαίσιο εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού.

1.3 Η προτεινόμενη προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιώδες στοιχείο του εν γένει πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης :

(α) περιλαμβάνει τις αρχές οι οποίες διέπουν την επιλογή, αντικατάσταση, αναπλήρωση ή/και την ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) περιλαμβάνει τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των μελών και υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ατομικής και συλλογικής), συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων τα οποία διασφαλίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την πολυμορφία (diversity) της σύνθεσης αυτού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(γ) είναι ορισμένη, επαρκώς τεκμηριωμένη,

(δ) είναι ευθυγραμμισμένη με τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και με το περιεχόμενο του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον οποίο εφαρμόζει μέχρι σήμερα η Εταιρεία με τις σχετικές αποκλίσεις ως αναλυτικά επεξηγούνται στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εκάστης εταιρικής χρήσεως.

1.4 Οι εφαρμοζόμενες αρχές και τα κριτήρια για την επιλογή (ορισμό, αντικατάσταση, αναπλήρωση ή/και ανανέωση της θητείας) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την αξιολόγηση των υφιστάμενων και υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας, είναι εναρμονισμένα αφενός μεν με την λειτουργική οργάνωση και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας και ευρύτερα του Ομίλου, αφετέρου δε με την εταιρική κουλτούρα, αρχές και αξίες οι οποίες διαχρονικά διέπουν την λειτουργία της.

1.5 Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της (σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Ενότητα 6 της παρούσας), τίθενται σε ισχύ ακολούθως της έγκρισης από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, δηλαδή την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Σκοπός και αντικείμενο της Πολιτικής Καταλληλόλητας

Ο σκοπός και το αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας έγκειται:

- στην εναρμόνιση και συμμόρφωση της Εταιρείας με το υφιστάμενο νομοθετικό και εν γένει κανονιστικό πλαίσιο,
- στην διασφάλιση αποτελεσματικής στελέχωσης μέσω της συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των πλέον ικανών και κατάλληλων προσώπων (fit and proper) επί σκοπώ ποιοτικής συγκρότησης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εύρος, την πολυπλοκότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ευρύτερα του Ομίλου,
- στον καθορισμό των αρχών που διέπουν τον ορισμό, αναπλήρωση, αντικατάσταση ή/και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- στον καθορισμό των κριτηρίων καταλληλόλητας (ατομικής και συλλογικής) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

- στη διασφάλιση της συγκέντρωσης προσώπων τα οποία διαθέτουν τα κατάλληλα εκείνα προσόντα, εμπειρία και δεξιότητες επί σκοπώ λήψης ορθότερων αποφάσεων εκ μέρους του εταιρικού οργάνου,
- στη διασφάλιση της πολυμορφίας (diversity) μέσω της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του αποκλεισμού οποιασδήποτε μορφής διάκρισης,
- στη διασφάλιση της στελέχωσης του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για την ακεραιότητα, το ήθος και την καλή τους φήμη,
- στην συνολική ενίσχυση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου ως οργάνου αρμοδίου για την αποτελεσματική χάραξη, υλοποίηση και ουσιαστική παρακολούθηση της μεσομακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας και ευρύτερα του Ομίλου.

3. Πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εφαρμόζεται:

(α) στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών),

(β) τόσο στα εκλεγμένα, όσο και στα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αρχές που διέπουν την επιλογή, αντικατάσταση, αναπλήρωση ή ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε αφορά στην εκλογή νέων μελών, αντικατάσταση, αναπλήρωση ή ανανέωση της θητείας υφιστάμενων μελών σύμφωνα με διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας όπως εκάστοτε ισχύουν γίνεται πάντοτε με γνώμονα τις κατωτέρω αρχές:

(α) Επαρκής στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ανάλογος του μεγέθους και του εύρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ευρύτερα του Ομίλου του οποίου ηγείται η Εταιρεία .

Κατά το χρόνο κατάρτισης της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) εν συνόλω μέλη και δυνάμει της ισχύουσας καταστατικής πρόβλεψης ο αριθμός τους δύναται να ανέλθει σε δεκαπέντε (15) μέλη.

(β) Ποιοτική και κατάλληλη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρόσωπα τα οποία απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο ως καθ' ύλην αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, να διαθέτουν κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία προκειμένου να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων με γνώμονα αφενός μεν την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των εταιρικών δραστηριοτήτων στην εγχώρια αγορά, στην οποία η Εταιρεία κατέχει ήδη ηγετική θέση, αφετέρου δε στην ενίσχυση της σκοπούμενης εξωστρέφειας του Ομίλου προς την οποία γίνονται αποφασιστικά βήματα μέσω ιδίως της ήδη σταθερά αναπτυξιακής πορείας της εδρεύουσας στη Ρουμανία θυγατρικής της Εταιρείας.

(γ) Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων με εχέγγυα ήθους και καλής φήμης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται στο σύνολό του από πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για την αξιοπιστία, την εντιμότητα, το ήθος και την ακεραιότητά τους και τα οποία χαίρουν αναγνώρισης στον ευρύτερο τομέα δραστηριοποίησής τους.

(δ) Ο βαθμός εξοικείωσης των προσώπων με την κουλτούρα και τις εν γένει εταιρικές αρχές.

Τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι εξοικειωμένα με την κουλτούρα, τις αρχές και τις αξίες που διέπουν διαχρονικά την λειτουργία Εταιρείας, και βεβαίως με τον δείκτη της σκοπούμενης εξωστρέφειας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

(ε) Η διάθεση επαρκούς χρόνου.

Τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν επί αποδείξει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία συνδέονται με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χρόνου.

(στ) Η αδιάλειπτη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων (going concern principle).

Σε περίπτωση αντικατάστασης υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη συνέχιση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Η εκλογή ή η διατήρηση της ιδιότητας του εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται πάντοτε από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

5. Κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Καταλληλόλητας, η οποία τυγχάνει εφαρμογής τόσο κατά την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και σε περίπτωση αντικατάστασης ή αναπλήρωσης ή

ανανέωσης της θητείας υφιστάμενων μελών, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που άπτονται της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας πάντοτε υπό το πρίσμα του μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδιασμού και των ειδικότερων αρχών που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

5.1. Ατομική καταλληλότητα

Η ατομική καταλληλότητα των μελών και υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται επί τη βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

(α) Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνυφασμένη με την εκτέλεση καθηκόντων διοίκησης τα οποία υπαγορεύουν αφενός μεν κατάλληλο και επαρκές υπόβαθρο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφετέρου δε προηγούμενη συναφή επαγγελματική εμπειρία.

Ειδικότερα λαμβάνεται υπόψη:

- ✓ η περιγραφή των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που συνδέονται με τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
- ✓ οι γνώσεις και δεξιότητες σε ακαδημαϊκό και εν γένει θεωρητικό επίπεδο
- ✓ οι ικανότητες εν σχέσει με τα προς εκτέλεση καθήκοντα (hard and soft skills)
- ✓ η συναφής πρακτική και επαγγελματική εμπειρία
- ✓ η επαρκής γνώση και κατανόηση των δραστηριοτήτων, του επιχειρηματικού μοντέλου, της στρατηγικής και των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ευρύτερα ο Όμιλος,
- ✓ η επαγγελματική εξέλιξη
- ✓ η επαρκής γνώση και κατανόηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και του Κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία.

(β) Εχέγγυα ήθους και φήμης

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα αξιοπιστία, καλή φήμη και ήθος το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα αυτών.

Ειδικότερα λαμβάνεται υπόψη για την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου :

- ✓ η μη ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων οι οποίοι υποδηλώνουν έλλειψη εντιμότητας και καλής φήμης όπως, ενδεικτικώς, τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις,

ιδίως για αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή με εν γένει τη διάπραξη οικονομικών και συναφών εγκλημάτων.

- ✓ η συνάφεια τυχόν αδικημάτων με το ρόλο του μέλους, ο βαθμός σοβαρότητας αυτών, οι γενικότερες συνθήκες τέλεσης συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελαφρυντικών παραγόντων και του ρόλου του εμπλεκόμενου προσώπου, η επιβληθείσα ποινή και τυχόν μέτρα αποκατάστασης.
- ✓ η ύπαρξη απόφασης εκ μέρους οποιασδήποτε αρμόδιας ή ρυθμιστικής αρχής περί αποκλεισμού του μέλους από την άσκηση καθηκόντων ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
- ✓ ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη διάπραξη του αδικήματος
- ✓ η εν γένει συμπεριφορά του προσώπου μετά την τέλεση του αδικήματος

Τα ως άνω κριτήρια τελούν πάντοτε υπό την αυτονόητη επιφύλαξη των εκάστοτε εφαρμοζόμενων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση.

(γ) Σύγκρουση συμφερόντων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθούν και εφαρμόζουν την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας.

Επομένως, προκειμένου να αποκτήσει ή να διατηρήσει ένα πρόσωπο την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων.

(δ) Ανεξαρτησία κρίσης

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενεργούν με ανεξάρτητη κρίση, η οποία δεν διασφαλίζεται μόνο από την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων και την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, αλλά προϋποθέτει ενεργό συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκφορά ανεξάρτητων και αντικειμενικών κρίσεων.

Ειδικότερα πρέπει να διασφαλίζεται:

- ✓ η απουσία οποιασδήποτε φύσεως συμβιβασμού κατά την άσκηση των καθηκόντων ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

- ✓ η ικανότητα ενεργούς συμμετοχής στις συνεδριάσεις και η λήψη αντικειμενικών και ανεξάρτητων αποφάσεων
- ✓ η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο αμερόληπτο
- ✓ η συνδρομή δεξιοτήτων συμπεριφοράς (όπως ενδεικτικώς η αποφασιστικότητα, σθένος, ικανότητα ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, ικανότητα συναινετικής προσέγγισης) επί σκοπώ ουσιαστικής αξιολόγησης των προτάσεων και απόψεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τρόπο ο οποίος προάγει τη συζήτηση και την εποικοδομητική λήψη αποφάσεων
- ✓ η ικανότητα διατύπωσης ερωτήσεων και υποστήριξης της προσωπικής άποψης και
- ✓ η αποφυγή άκριτης ή μαζικής υιοθέτησης θέσεων που ενδεχομένως εκφράζουν τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (groupthinking)

(ε) Διάθεση επαρκούς χρόνου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για την εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση των συνδεόμενων με τη θέση τους καθηκόντων.

Ειδικότερα για τον προσδιορισμό της επάρκειας του προς διάθεση χρόνου λαμβάνεται υπόψη:

- ✓ η ιδιότητα του μέλους (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
- ✓ οι ειδικότερες αρμοδιότητες και καθήκοντα που συνδέονται με τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
- ✓ η συμμετοχή του στις επιμέρους επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου
- ✓ η τυχόν κατοχή θέσης και αρμοδιότητες σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων νομικών προσώπων ή/και νομικών οντοτήτων
- ✓ οι λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις
- ✓ οι προσωπικές δεσμεύσεις και ιδιαίτερες προσωπικές συνθήκες εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ✓ η ηλικία

Η Εταιρεία παρέχει ενημέρωση στο υποψήφιο μέλος σχετικά με τον αναμενόμενο χρόνο ο οποίος απαιτείται για την προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων του τόσο για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και για τις συνεδριάσεις των επιμέρους επιτροπών αυτού εφόσον τυγχάνει μέλος τους.

Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει εγγράφως από εκλεγμένο ή υποψήφιο μέλος την επιβεβαίωση αναφορικά με την διάθεση του απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση των συνδεόμενων με την θέση καθηκόντων, ειδικά σε περίπτωση μεταβολής προσωπικών συνθηκών ή αύξησης των επαγγελματικών ή λοιπών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του μέλους.
Στην τελευταία περίπτωση το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να γνωστοποιεί σχετικές αλλαγές στην Εταιρεία αμελλητί.

Αυτονοήτως, τα κριτήρια καταλληλόλητας της παρούσας Πολιτικής τυγχάνουν εφαρμογής ανεξάρτητα από τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των μη εκτελεστικών μελών, ή/και τα κριτήρια συμμετοχής αυτών στις επιμέρους επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και τις αποφάσεις των αρμοδίων εποπτικών αρχών.

5.2 Συλλογική καταλληλότητα

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως οργάνου συλλογικού οφείλει να είναι σε θέση:
(α) να λαμβάνει κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας την επιχειρηματική στρατηγική, το αναπτυξιακό επιχειρηματικό μοντέλο, το εύρος των αναλαμβανόμενων κινδύνων, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε αγορά (ημεδαπή ή αλλοδαπή) στην οποία αναπτύσσονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, και
(β) να παρακολουθεί κατά τρόπο ουσιαστικό τις αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να ασκεί εποικοδομητική κριτική με γνώμονα πάντοτε το εταιρικό συμφέρον.

Στο πλαίσιο της ως άνω διττής αποστολής του, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να διαθέτει επαρκή αριθμό μελών τα οποία διαθέτουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία σε κάθε τομέα που άπτεται της συλλογικής υπευθυνότητας, ούτως ώστε το όργανο διοίκησης της Εταιρείας να ασκεί εν τοις πράγμασι ουσιαστική διαχείριση , εποπτεία και επίβλεψη των εταιρικών υποθέσεων.

Οι κύριοι τομείς συλλογικής υπευθυνότητας μεταξύ άλλων αφορούν :

- ✓ στον εν γένει επιχειρηματικό/στρατηγικό σχεδιασμό και οργάνωση,

- ✓ στους συνδεόμενους με την ασκούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα βασικούς κινδύνους και την ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών,
- ✓ στο εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών,
- ✓ στην επαρκή γνώση και κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης
- ✓ στη συμμόρφωση με το νομοθετικό, κανονιστικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την ορθή και προσήκουσα εφαρμογή των κριτηρίων συλλογικής καταλληλόλητας και διενεργεί αυτοαξιολόγηση σε ετήσια βάση.

5.3 Κριτήρια Πολυμορφίας (Diversity)

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλόλητας στο πλαίσιο της εισαγωγής και προώθησης ενός ωφέλιμου, αποτελεσματικού και ιδίως ανταγωνιστικού μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο τελεί σε συμμόρφωση με τις επιταγές του ισχύοντος νομοθετικού και εν γένει κανονιστικού πλαισίου, προάγει τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) στην επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ούτως ώστε το εταιρικό όργανο να απαρτίζεται από πολυσυλλεκτική ομάδα βάσει ικανού ποσοστού διαφοροποίησης.

Η υιοθέτηση κριτηρίων πολυμορφίας και η αξιολόγηση των ειδικότερων προσόντων και εμπειριών εκάστου μέλους σχετίζεται ιδίως με την αποφυγή παρωχημένων και αναχρονιστικών κοινωνικών στερεοτύπων ως προς την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των μελών αλλά και την προώθηση διαφορετικών και καινοτόμων απόψεων εντός του οργάνου επί σκοπώ αποτελεσματικότερης λειτουργίας του κατά τη λήψη αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα τα βασικά κριτήρια της σκοπούμενης πολυμορφίας της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως:

- ✓ η κατ' ελάχιστο ποσοστό (25% επί του συνόλου των μελών) εκπροσώπηση ανά φύλο,
- ✓ η απαγόρευση αποκλεισμού υποψήφιου ή ενεργού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

6. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων είναι επιφορτισμένη:

(α) με την εύρεση και την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης-εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με πρόσωπα κατάλληλα να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους (εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
(β) με την περιοδική αξιολόγηση (τουλάχιστον σε ετήσια βάση) της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, και
(γ) με την περιοδική αξιολόγηση της πλήρωσης των αρχών και των κριτηρίων καταλληλόλητας, ιδίως δε σε περιπτώσεις επέλευσης γεγονότων τα οποία συνεπάγονται την επαναξιολόγηση της καταλληλόλητας σύμφωνα με το πλέγμα των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, των διατάξεων του Καταστατικού και ιδίως της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας.

Η διαδικασία την οποία ακολουθεί η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αναφορικά με τον εντοπισμό και την υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων τα οποία που θεωρούνται κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων δύναται να αποτελεί ενιαίο εταιρικό όργανο με την Επιτροπή Αποδοχών.

7. Παρακολούθηση και επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας

Η Εταιρεία παρακολουθεί αδιαλείπτως την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των αρχών της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας, ως έχουν καταρτισθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση με την αρωγή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ή/και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του τυχόν Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο μέτρο που κρίνεται σκόπιμο), ενώ σχετική αναφορά περιλαμβάνεται και στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και ιδίως τυχόν αποκλίσεις ή αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, αλλά και τα προτεινόμενα μέτρα και ενέργειες για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων αυτών τηρούνται στο αρχείο της Εταιρείας.

Τυχόν τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο , και, εφόσον είναι ουσιώδεις, υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Εταιρείας. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις - μεταβολές οι οποίες εισάγουν παρεκκλίσεις ή μεταβάλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες αρχές και κριτήρια.

Στην περίπτωση επανασχεδιασμού του περιεχομένου της Πολιτικής Καταλληλότητας, επεξεργάζεται και εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο στο πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας λαμβάνει υπόψιν τις ειδικότερες υποδείξεις και συστάσεις των ως άνω αναφερόμενων αρμόδιων εταιρικών οργάνων ή/και άλλων εξωτερικών φορέων και συμβούλων εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

8. Διατυπώσεις δημοσιότητας

Στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και ακολούθως της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Πολιτική Καταλληλότητας δημοσιεύεται προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους στον ιστότοπο της Εταιρείας www.voyatzoglou.gr

Κάθε τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας, μετά την λήψη των εκάστοτε αναγκαίων εγκρίσεων, από τα αρμόδια εταιρικά όργανα θα τυγχάνει της σχετικής δημοσιότητας, εις τρόπον ώστε στον ιστότοπο της Εταιρείας να είναι αναρτημένη πάντοτε η επικαιροποιημένη και ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας.