

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Α' «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» και το αρ. 2.2.21 του Ε.Κ.Ε.Δ. ορίζεται πως «Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είτε ως αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director)».

Η ως άνω διάταξη αποτελεί ειδική πρακτική, η οποία διέπεται από την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση», η οποία δίνει τη δυνατότητα είτε η εταιρεία να την υιοθετήσει μαζί με τις λοιπές των διατάξεις του Ε.Κ.Ε.Δ. είτε να εξηγήσει, αιτιολογημένα, τους λόγους μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρακτικές της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της εταιρείας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης **αποφάσισε την απόκλιση** από την διάταξη του αρ. 2.2.21 του ΕΚΕΔ.

Συγκεκριμένα, ήδη με την από 10/03/2021 απόφαση του έχει εκλέξει ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ένα εκτελεστικό μέλος του και ως Αντιπρόεδρο ένα μη εκτελεστικό μέλος αυτού κατ' εφαρμογή του αρ. 8 του Ν. 4706/2020. Της το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια από 10/03/2021 απόφασή του αποφάσισε να συνδυάσει τους ρόλους του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ένα πρόσωπο. Διά τον λόγο τούτο και προκειμένου η ως άνω απόφαση του Δ.Σ., να απονείμει της ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, να συνοδευτεί από δικλίδες ασφαλείας, μετριάζοντας τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στο σύστημα ελέγχων, το Δ.Σ. της εταιρείας, ακολουθώντας το πνεύμα του Ν. 4706/2020, εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών του με στόχο την διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, την παρακολούθηση και την κριτική εξέταση των στρατηγικών της εταιρείας καθώς και την εξέταση και την παρακολούθηση της πληροφόρησης που παρέχουν τα εκτελεστικά μέλη της το Δ.Σ. αλλά και ειδικότερα της τα μη εκτελεστικά μέλη, αρμοδιότητες που δεν μπορεί εκ του νόμου να έχει ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Της, η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της, της ανάγκες της, την προάσπιση των συμφερόντων της, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου πρέπει να καταλαμβάνονται από πρόσωπα που γνωρίζουν εις βάθος την Εταιρεία και έχουν ενεργή συμμετοχή στην διοίκηση και την επιχειρηματική δραστηριότητά της, χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να έχουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εκ της ίδιας της ιδιότητάς τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, με άλλα λόγια ακριβώς λόγω των κριτηρίων ανεξαρτησίας που πρέπει σύμφωνα με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου πρέπει να πληρούν, ιδίως κατά το αρ. 9 το Ν. 4706/2020. Μόνο έτσι, τόσο ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα ανεξάρτητα μη

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. θα μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά και σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το νόμο, το καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την απόκλιση από την διάταξη του αρ. 2.2.21 του ΕΚΕΔ και την εφαρμογή στην θέση του των όσων ορίζονται στο αρ. 8 του Ν. 4706/2020 στο οποίο ορίζεται ότι : *«1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. 2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών».*
