

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

**«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»**

**και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.»**

**της 13.07.2021**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123788460000**

Σήμερα την 13.07.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.» (εφεξής η «**Εταιρία**») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, και συγκεκριμένα με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, λόγω της έκτακτης ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν της από 18.06.2021 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.**
- 2. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν.4706/2020.**
- 3. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.**
- 4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.**

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Εταιρίας κ. Ευστράτιος Απέργης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Αργυρόπουλο.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

Η από 18.06.2021 Πρόσκληση υπεβλήθη νομίμως, στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό:

α. Αναρτήθηκε στις 18.06.2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.newsphone.gr](http://www.newsphone.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών [www.helex.gr](http://www.helex.gr).

β. Δημοσιεύθηκε στις 18/06/2021 στον ιστότοπο του Γ.Ε.Μ.Η. (αρ. πρωτ. 2392637).

Επίσης ήταν διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρίας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας έως και σήμερα, και τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τέθηκε στη διάθεση των μετόχων σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στην οποία τηρούνται οι μετοχές της Εταιρίας.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη συνέλευση και παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**των Μετόχων που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου**  
**στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Ιουλίου 2021**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ %	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΨΗΦΟΙ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ	7.002.284	25,23	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κατόπιν εξουσιοδότησης	7.002.284
ΘΕΟΔΟΣΗ ΤΕΡΕΖΑ	3.475.475	12,52	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κατόπιν εξουσιοδότησης	3.475.475
ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	2.441.343	8,80	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ	2.441.343
PULCLAIR COMPANY LIMITED	2.095.000	7,55	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κατόπιν εξουσιοδότησης	2.095.000
PANFORCE HOLDINGS LIMITED	323.000		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	

		1,16	κατόπιν εξουσιοδότησης	323.000
ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	10.462.304	37,70	ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ κατόπιν εξουσιοδότησης	9.458.685
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΑ	340.000	1,23	ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κατόπιν εξουσιοδότησης	340.000
	<b>26.139.406</b>	<b>94,20</b>		

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση, και επικυρώθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων, βεβαιώθηκε ότι παρίστανται στη Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 7 Μέτοχοι που εκπροσωπούν 26.139.406 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 94,20% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Ευστράτιο Απέργη και ως οριστικό Γραμματέα και Ψηφολέκτη τον κ. Αθανάσιο Αργυρόπουλο.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**1. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.**

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και περιγράφει κι επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην Πολιτική Αποδοχών. Κατόπιν αυτού, εισηγείται την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αρ. 110-111 του ν. 4548/2018. Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει ως ακολούθως:

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.**

**13/07/2021**

# Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή .....	4
1.1 Διάρκεια Ισχύος.....	5
1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο.....	5
1.3 Διαδικασία Έγκρισης και Αναθεώρησης της Πολιτικής.....	5
1.4 Σκοπός .....	6
1.5 Πεδίο εφαρμογής .....	6
1.6 Ορισμοί .....	7
2. Διαδικασία και Προϋποθέσεις .....	7
2.1 Χορήγηση αμοιβών ή άλλων παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .....	7
2.2 Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.....	7
2.3 Αμοιβές σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης 8	
2.4 Προκαταβολή αμοιβής σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου .....	8
2.5 Δικαστική προσφυγή κατά απόφασης καταβολής αμοιβής μέλους .....	8
2.6 Απαίτηση επιστροφής πρόσθετων αμοιβών απόδοσης.....	8
2.7 Καθορισμός Αμοιβών .....	9
3. Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές .....	9
3.1 Συνιστώσες χορήγησης σταθερών αποδοχών .....	9
3.2 Συνιστώσες χορήγησης μεταβλητών αποδοχών .....	9
4. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Κύριων Διευθυντικών Στελεχών .....	10
4.1 Αμοιβές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.....	10
4.2 Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .....	10
4.3 Αμοιβές Κύριων Διευθυντικών Στελεχών .....	11
5. Ενιαία Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων .....	11
5.1 Συγκρότηση και σύνθεση.....	11
6. Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) .....	12
6.1 Υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης αποδοχών.....	12
6.2 Πληροφορίες αποδοχών.....	12
6.3 Υποβολή έκθεσης στη Γενική Συνέλευση.....	13
6.4 Τρόπος και χρόνος διάθεσης της έκθεσης αποδοχών.....	13
6.5 Περιορισμός δημοσιοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .....	13
6.6 Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.....	13

## 1. Εισαγωγή

Η «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΝΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»), με έδρα στη Λ. Θησέως 280 ΤΚ 17675 στο Δήμο Καλλιθέας, πραγματοποίησε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την **13<sup>η</sup> Ιουλίου 2021**, όπου με απόφασή της ενέκρινε την παρούσα Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «Πολιτική»).

Οι σκοποί της Εταιρείας, όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό της, εξαρτώνται σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός που λαμβάνει ιδιαίτερος υπόψιν το Διοικητικό Συμβούλιο και υπεύθυνα έναντι της Διοίκησης και των εργαζομένων εποπτεύει ευρύτερα την πολιτική αμοιβών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διαρθρώνει τα κίνητρα αξιοκρατικά και με τρόπο που επιτυγχάνεται η ισορροπία ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη απόδοση των στελεχών της Διοίκησης προάγοντας τη διατήρηση της συνεργασίας της με τα εν λόγω στελέχη, τα οποία διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, αλλά και την προσέλκυση νέων με ανάλογα, των αναγκών της Εταιρείας και των απαιτήσεων της θέσης, χαρακτηριστικά και προσόντα, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη εταιρική αξία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και του περιεχομένου της παρούσας εν γένει, η Πολιτική Αποδοχών συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

### **1.1 Διάρκεια Ισχύος**

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Πολιτικής ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της, ήτοι έως την 13η Ιουλίου 2025. Η εν λόγω διάρκεια δύναται να μην ισχύσει μέχρι εξαντλήσεώς της εφόσον αναθεωρηθεί ή / και τροποποιηθεί νωρίτερα επί τη βάση νέας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνη με το νομοθετικό πλαίσιο όπως εκάστοτε ισχύει.

### **1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο**

Η παρούσα Πολιτική θεσπίστηκε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και δη των διατάξεων του Νόμου 4548/2018, των διατάξεων της Οδηγίας 2007/36/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών καθώς και της Οδηγίας 2017/828/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/EK όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων.

Επιπροσθέτως, λαμβάνεται υπόψιν ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες, του οποίου οι διατάξεις αντικατοπτρίζουν τη βέλτιστη πρακτική των Ευρωπαϊκών Κωδίκων και των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σύσταση C(2009)3177 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρωματική των Συστάσεων 2004/913/EC και 2005/162/EC αναφορικά με το καθεστώς αμοιβής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων εταιρειών).

### **1.3 Διαδικασία Έγκρισης και Αναθεώρησης της Πολιτικής**

Η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε νέα έκδοση αυτής εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ισχύει κατά τα αναφερόμενα στο τμήμα 1.1. της παρούσας.

Η ψήφος των μετόχων επί της Πολιτικής είναι δεσμευτική. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν και την ιδιότητα του μετόχου, δεν μετέχουν στη σχετική ψηφοφορία καθώς δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Η παρούσα Πολιτική χρήζει αναθεώρησης και εκ νέου έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, σε κάθε περίπτωση όπου σημαντική μεταβολή των υφιστάμενων συνθηκών ή εμφάνιση νέων,

καθίσταται ικανές να επηρεάσουν τη διαδικασία χορήγησης αποδοχών και τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πολιτική εν γένει.

Η αναθεωρημένη Πολιτική συνοδεύεται από σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφοντας και επεξηγώντας τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να περιγράφεται (κατά το Νόμο 4548/2018, Άρθρο 111 § 2) ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, με την προϋπόθεση ότι: (α) η Πολιτική Αποδοχών ορίζει τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί παρέκκλιση από το περιεχόμενό της, (β) η Πολιτική Αποδοχών ορίζει τα στοιχεία της, ως προς τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η παρέκκλιση και (γ) η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη στην Πολιτική Αποδοχών κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών επιτρέπεται με τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 109 του Νόμου 4548/2018.

#### **1.4 Σκοπός**

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να θέσει το πλαίσιο των χορηγούμενων αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφο 9.

#### **1.5 Πεδίο εφαρμογής**

Στην παρούσα καθορίζεται το πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών που εφαρμόζεται στο σύνολο των προσώπων της Εταιρείας ενόσω κατέχουν τις ακόλουθες ιδιότητες (σύμφωνα με το υφιστάμενο οργανόγραμμα):

- Πρόεδρος
- Αντιπρόεδρος
- Διευθύνων Σύμβουλος
- Διοικητικά Στελέχη, τα οποία κρίνεται ότι προσθέτουν αξία στην Εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, με καταστατική διάταξη στην οποία ορίζεται η εφαρμογή των διατάξεων διατάξεις των άρθρων 110-112 του Νόμου 4548/2018.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται από την 13/07/2021.

## **1.6 Ορισμοί**

**Εισηγμένες Εταιρείες:** νοούνται οι εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη (εποπτευόμενη) αγορά κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

**Διοικητικό Στέλεχος:** νοείται κάθε μέλος του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού οργάνου μιας εταιρείας.

**Εκτελεστικό Διοικητικό Στέλεχος:** νοείται κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου (ενιαίου συμβουλίου) το οποίο εμπλέκεται στην καθημερινή διαχείριση της εταιρείας.

**Μη Εκτελεστικό Διοικητικό Στέλεχος:** νοείται κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου (ενιαίο συμβούλιο) της εταιρείας πέραν των εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

**Διευθυντικό Διοικητικό Στέλεχος:** νοείται κάθε μέλος του διευθυντικού συμβουλίου (διφυές συμβούλιο) της εταιρείας.

**Σταθερές Αποδοχές:** νοούνται πληρωμές, αναλογικές τακτικές συνταξιοδοτικές εισφορές ή επιδόματα (όταν αυτά τα επιδόματα δεν βασίζονται σε οποιαδήποτε κριτήρια απόδοσης)

**Μεταβλητές Αποδοχές:** νοούνται συμπληρωματικές πληρωμές ή επιδόματα που εξαρτώνται από την απόδοση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλα συμβατικά στοιχεία πλην εκείνων που αποτελούν συνήθεις παροχές που συνδέονται με την απασχόληση (όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι παιδικοί σταθμοί ή οι αναλογικές τακτικές συνταξιοδοτικές εισφορές).

**Κύρια διοικητικά στελέχη:** τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για το σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή έμμεσα, και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε όχι) της οντότητας αυτής (όπως ορίζεται το ΔΛΠ 24 § 9)

**Συνδεδεμένο μέρος:** το πρόσωπο ή οντότητα που συνδέεται με την οντότητα η οποία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις (όπως ορίζεται το ΔΛΠ 24 § 9).

## **2. Διαδικασία και Προϋποθέσεις**

### **2.1 Χορήγηση αμοιβών ή άλλων παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και, κατά περίπτωση, την παρούσα Πολιτική, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές. Η αμοιβή ή η παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί, κατά ποσό για κάθε σύμβουλο, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία δεν χορηγεί δάνεια και δεν παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις.

### **2.2 Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως**

Τα κέρδη της Εταιρείας διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και δη του Άρθρου 109.

Ως εκ τούτου, η χορηγούμενη από τα κέρδη χρήσεως αμοιβή, λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, ήτοι το ποσό που απομένει έπειτα από την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Σε περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, δεν δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αμοιβή.

### **2.3 Αμοιβές σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης**

Υπό τις προϋποθέσεις των Άρθρων 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018 που αφορούν στη διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, στη χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος και στη δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, πραγματοποιείται η καταβολή αμοιβής σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, επί παραδείγματι σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής.

### **2.4 Προκαταβολή αμοιβής σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει προκαταβολή αμοιβής σε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που εκτείνεται έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση με δυνατότητα άρσης της ως άνω εγκρίσεως από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

### **2.5 Δικαστική προσφυγή κατά απόφασης καταβολής αμοιβής μέλους**

Οι μέτοχοι δικαιούνται να προσφύγουν δικαστικά για αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιδιώκοντας τη μείωσή της από το δικαστήριο εφόσον:

- Είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη, βάσει των υφιστάμενων συνθηκών
- Αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου.

Επίσης, η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται:

- i. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και
- ii. Από μετόχους το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή

Το δικαστήριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαινεται λαμβάνοντας υπόψη, κυρίως τα ακόλουθα:

- Τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβούλου
- Τις προσπάθειες που έχει καταβάλει
- Το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες
- Την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας.

### **2.6 Απαίτηση επιστροφής πρόσθετων αμοιβών απόδοσης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί το δικαίωμα απαίτησης επιστροφής μέρους ή του συνόλου καταβληθέντων πρόσθετων αμοιβών απόδοσης, σύμφωνα με τον Κώδικα, εφόσον διαπιστωθεί ότι βασίστηκαν σε λανθασμένα μεγέθη ή υπολογισμούς και δη σε αναθεώρηση οικονομικών καταστάσεων παρελθόντων ετών.



## **2.7 Καθορισμός Αμοιβών**

Λόγω της αναγκαιότητας για πλήρη αντικειμενικότητα, απόλυτη διαφάνεια, επαγγελματισμό, απαλλαγμένη από πάσης φύσεως συγκρούσεις συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει Επιτροπή Αποδοχών στην οποία αναθέτει τη διαδικασία καθορισμού αμοιβών. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους και τα καθήκοντα αυτής περιγράφονται στο τμήμα 5 της παρούσας.

## **3. Σταθερές και Μεταβλητές Αποδοχές**

### **3.1 Συνιστώσες χορήγησης σταθερών αποδοχών**

Οι αποδοχές είναι σταθερές όταν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους και το αντίστοιχο ποσό τους:

- i. βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια
- ii. είναι μη προαιρετικού χαρακτήρα και αντικατοπτρίζουν το επίπεδο επαγγελματικής πείρας και αρχαιότητας
- iii. χαρακτηρίζονται από διαφάνεια ως προς το ατομικό ποσό που χορηγείται σε ατομική βάση στο μέλος
- iv. είναι μόνιμου χαρακτήρα, δηλαδή διατηρούνται για χρονική περίοδο που συνδέεται με τον συγκεκριμένο ρόλο και τις ευθύνες διαχείρισης
- v. είναι αμετάκλητου χαρακτήρα· το μόνιμο ποσό μπορεί να μεταβληθεί μόνο μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων ή κατόπιν επαναδιαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα εθνικά κριτήρια περί καθορισμού των μισθών
- vi. δεν μπορούν να μειωθούν, να ανασταλούν ή να ακυρωθούν από την Εταιρεία
- vii. δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνου και
- viii. δεν εξαρτώνται από τις επιδόσεις.

### **3.2 Συνιστώσες χορήγησης μεταβλητών αποδοχών**

Εφόσον η Εταιρεία επιθυμεί να χορηγεί σε στελέχη και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μεταβλητές αποδοχές δύναται να λάβει σχετική απόφαση, υπολογίζοντας το ποσό αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

- i. Τις επιδόσεις της Εταιρείας
- ii. Τα λειτουργικά κέρδη χρήσεως
- iii. Την αξιολόγηση του στελέχους ως προς τη λήψη αποφάσεων, την αποδοτικότητα του, την επίτευξη των στόχων, τις ηγετικές του ικανότητες και της ικανότητας οργάνωσης και καθοδήγησης των υφισταμένων του
- iv. Τους αναληφέντες κινδύνους

Η διαδικασία καταβολής των ανωτέρω καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής, προβλέποντας τις προϋποθέσεις και το χρονικό πλαίσιο της αναβολής της εν λόγω καταβολής, καθώς και τις προϋποθέσεις ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση διάθεσης μετοχών μέσω χορήγησης μεταβλητών αποδοχών, το πρόγραμμα διάθεσης καθορίζεται βάσει του Άρθρου 113 του Νόμου 4548/2018.

## **4. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Κύριων Διευθυντικών Στελεχών**

### **4.1 Αμοιβές εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**4.1.1** Με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία, η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών. Ως εκ τούτου, διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε:

- σταθερά στοιχεία (π.χ. βασικός μισθός),
- μεταβλητά στοιχεία συνδεδεμένα με την απόδοση, όπως το ετήσιο χρηματικό bonus και, όταν αυτό θεωρείται απαραίτητο, τα μακροπρόθεσμα κίνητρα συνδεδεμένα με μετοχές (π.χ. δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών και παρεμφερών τίτλων),
- άλλες συμβατικές ρυθμίσεις, όπως σύνταξη, αποζημίωση λόγω αποχώρησης, σημαντικές πρόσθετες παροχές (συμπεριλαμβανομένων παροχών σε είδος) και άλλες αποζημιώσεις.

**4.1.2** Σε περίπτωση χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης, δεν προβλέπεται ωρίμανση σε διάστημα μικρότερο από τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης.

**4.1.3** Οι συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί, λόγω παραπτώματων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού.

**4.1.4** Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών, απουσία των εκτελεστικών μελών. Στις περιπτώσεις που η έγκριση αποδοχών εναπόκειται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο, η σχετική πρόταση διαμορφώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Κατά τον προσδιορισμό της αμοιβής των εκτελεστικών μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη:

- τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους,
- την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους,
- την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της εταιρείας,
- το ύψος των αμοιβών για παρόμοιες εκτελεστικές υπηρεσίες σε ομοειδείς εταιρείες.

**4.1.5** Κατά τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών του μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του, μεταξύ άλλων, το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην Εταιρεία και σε ολόκληρο τον Όμιλο.

### **4.2 Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής τους στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικών μελών, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Επίσης, δεν περιλαμβάνει

bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει και προτείνει στους μετόχους βασική ετήσια αμοιβή των μελών του, καθώς και τυχόν πρόσθετη σταθερή αμοιβή για τη συμμετοχή ή την προεδρία τους στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **4.3 Αμοιβές Κύριων Διευθυντικών Στελεχών**

Το επίπεδο αμοιβών των Κύριων Διευθυντικών Στελεχών προσδιορίζονται από έρευνα που διεξάγει η αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων με γνώμονα τα καθήκοντά τους και το επίπεδο αμοιβών που επικρατεί στην Αγορά, καθώς και τις όποιες αναφορές αξιολόγησης των επιδόσεων τους.

Για τον ετήσιο προσδιορισμό των αμοιβών κάθε θέσης Κύριου Διευθυντικού Στελέχους, η Μονάδα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων προετοιμάζει σχετική έκθεση την οποία αποστέλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, καταλήγουν σε πρόταση ετήσιων αμοιβών ανά Κύρια Διευθυντική Θέση σύμφωνα με την τεκμηρίωση της Μονάδας Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Στη συνέχεια η Πρόταση αποστέλλεται στην Ενιαία Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων η οποία αφού γνωμοδοτήσει θετικά αποστέλλει προς έγκριση την τελική Πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Αν η Πρόταση δεν γίνει θετικά δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, με μέριμνα της γραμματείας του, αιτιολογείται η απόρριψη και βάσει της αιτιολόγησης αυτής επαναλαμβάνεται η διεργασία που αναφέρεται παραπάνω με αρχικό στάδιο την Πρόταση της Αρμόδιας Μονάδας Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

Οι Ετήσιες αποδοχές όλων των Κύριων Διευθυντικών Στελεχών αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση αποδοχών της Ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

## **5. Ενιαία Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων**

### **5.1 Συγκρότηση και σύνθεση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «Επιτροπή»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2 του άρθρου 10 του ν. 4706/2020, λειτουργεί ως μία ενιαία Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία διαθέτει τόσο τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4706/2020, όσο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του εν λόγω νόμου.

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα. Η επιτροπή προεδρεύεται από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Ένα εκ των μελών της Επιτροπής ασκεί και καθήκοντα Γραμματέως.

Τουλάχιστον ένα εκ των μελών της Επιτροπής έχει γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της Πολιτικής Αποδοχών.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται με γνώμονα την ανάγκη να εξασφαλίζεται η ανανέωση των μελών και η εκάστοτε επιτροπή να μην βασίζεται υπέρ το δέον σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής τοποθετούνται για περίοδο τεσσάρων (4) ετών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τοποθέτηση των ανωτέρω δύναται να πραγματοποιηθεί για περισσότερες από μία περιόδους. Οι αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής γίνονται σταδιακά και στο μέτρο του δυνατού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να επιφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες μεταβολές στη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, που κατά την κρίση του, επιβάλλονται για την εκπλήρωση του έργου της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας, στον οποίο εξηγούνται ο ρόλος και οι αρμοδιότητές της, δημοσιοποιείται στον Διαδικτυακό Τόπο της Εταιρείας.

## **6. Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)**

### **6.1 Υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης αποδοχών**

Η Εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική του άρθρου 110 για το τελευταίο οικονομικό έτος. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών του άρθρου 110, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **6.2 Πληροφορίες αποδοχών**

Η έκθεση αποδοχών περιέχει, κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιμέρους μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του Άρθρου 109, και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών,

(β) την ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον, με κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους μετόχους,

(γ) τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014,

(δ) τον αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή,

(ε) τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας,

(στ) πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών,

(ζ) πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση.

### **6.3 Υποβολή έκθεσης στη Γενική Συνέλευση**

Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.

### **6.4 Τρόπος και χρόνος διάθεσης της έκθεσης αποδοχών**

Μετά τη Γενική Συνέλευση και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112.

### **6.5 Περιορισμός δημοσιοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα**

Η Εταιρεία δεν περιλαμβάνει στην έκθεση αποδοχών ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1) ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών βάσει του άρθρου 112 προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των αποδοχών αυτών. Με την επιφύλαξη τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας που προβλέπεται από ειδική διάταξη, η Εταιρεία δεν δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών, βάσει του άρθρου 112, μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση της έκθεσης αποδοχών.

### **6.6 Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 112. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του εν λόγω άρθρου είναι συλλογική.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.newsphone.gr](http://www.newsphone.gr).

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:  
Ψήφοι υπέρ: 25.799.406, Ψήφοι κατά: 340.000, Αποχή: 0.

## **2. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν.4706/2020**

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε στους μετόχους την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε με την από 18.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει ως ακολούθως:

# **Πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

## **Περιεχόμενα**

<a href="#">I. Σκοπός της παρούσας πολιτικής</a> .....	14
<a href="#">II Αξιολόγηση Ατομικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου</a> .....	16
<a href="#">III. Εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου</a> .....	19
<a href="#">IV. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της Διαφοροποίηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</a> .....	19
<a href="#">V. Διαδικασία Επιλογής, Διορισμού, Ανανέωσης Θητείας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</a> .....	20
<a href="#">VI. Αξιολόγηση συλλογικής καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου</a> .....	20
<a href="#">VII. Συνεχής παρακολούθηση &amp; αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</a> .....	22
<a href="#">IX. Έγκριση- Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής</a> .....	23

## **I. Σκοπός της παρούσας πολιτικής.**

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής η «Πολιτική») καταρτίστηκε από την «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» (εφεξής για συντομία NEWSPHONE HELLAS) κι έχει αναφορά στις σχετικές διατάξεις του ν.4706/2020, για την Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρειών που μετέχουν σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, αλλά και της ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία

της «Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131». Με την παρούσα Πολιτική η NEWSPHONE HELLAS συμμορφώνεται με τις ειδικές απαιτήσεις για την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020 .

Στην εν λόγω πολιτική προσδιορίζονται (α) Αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση της θητείας υφιστάμενων μελών, (β) Κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στην περίπτωση β του εδαφίου 1 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, (γ) Κριτήρια πολυμορφίας, αγγλιστί «diversity» για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρμόδια Επιτροπή για την τήρηση της παρούσας πολιτικής είναι η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας η οποία συνεργάζεται όταν απαιτείται με την Μονάδα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

Η Πολιτική καθορίζει απαιτήσεις αναφορικά με την ατομική και συλλογική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της NEWSPHONE HELLAS. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν αναφορά στην αφιέρωση επαρκούς χρόνου των μελών για τα θέματα της Εταιρείας, της ειλικρίνειας, της ακεραιότητας και ανεξάρτητης βούλησης, των συνολικά επαρκών γνώσεων υποβάθρου, και των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης οι απαιτήσεις έχουν αναφορά στην ύπαρξη κάθε είδους πόρου, ανθρώπινου ή υλικού, για την εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών, καθώς και τη συνεχή ενημέρωση και εξοικείωση ιδίως με θέματα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της NEWSPHONE HELLAS διαθέτει επαρκή αριθμό μελών, δεδομένου του μεγέθους της Εταιρείας, της ιδιαιτερότητας και πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι μέλη, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελεί Εκτελεστικό Μέλος, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τρία απλά μέλη, 2 εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Βασική αρχή και γνώμονας για την επιλογή ή την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί η απασχόληση στα θέματα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης της Εταιρείας ή η ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία πολύπλοκων διοικητικών κι οικονομικών θεμάτων, έτσι ώστε να δημιουργείται μία πλήρης εικόνα τόσο των στρατηγικών θεμάτων που αφορούν στην Εταιρεία όσο και των επιχειρησιακών διοικητικών και οικονομικών τακτικών που συνδέονται με την υλοποίηση στρατηγικής. Δεδομένης της δραστηριοποίησης της NEWSPHONE HELLAS κατά κύριο λόγο στην Ελληνική Αγορά, σημαντικά κριτήρια επιλογής των μελών είναι αυτά της ατομικής καταλληλότητας (ήθος και φήμη των προσώπων), αφού έτσι η Εταιρεία επιβεβαιώνει την αποδοχή από το ευρύ επιχειρηματικό κοινό αλλά και από ευρύτερες κοινωνικές ομάδες που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η Εταιρεία στην μακρόχρονη λειτουργία της, μέσω των ισχυουσών νόμιμων διαδικασιών, πάντα επιλέγει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διαθέτουν δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους.

## II Αξιολόγηση Ατομικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

(i) Τα κριτήρια Ατομικής Καταλληλότητας για τον ορισμό προσώπου σε θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της NEWSPHONE HELLAS έχουν ως εξής (α) Επάρκεια Καλής Φήμης, (β) Επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων του που πρόκειται να του ανατεθούν, (γ) Προσήλωση ώστε να ενεργεί με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξαρτησία βούλησης, ήτοι να δρα με ανεξαρτησία, καθώς και να επιβλέπει και να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα στελέχη Διοίκησης της Εταιρείας, (δ) Διάθεση για αφιέρωση τους επαρκούς χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

Όλα τα κριτήρια είναι εξ ίσου σημαντικά και η μη ικανοποίηση έστω ενός από αυτά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προσώπου από τη διαδικασία ορισμού.

Ειδικότερα για το δεύτερο στη σειρά κριτήριο σημειώνεται ότι η αποτίμηση των επαρκών γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας αποδεικνύεται από εκτενές βιογραφικό σημείωμα για το οποίο υφίσταται δυνατότητα επαλήθευσης των αναφερομένων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειρίας. Επίσης για το τέταρτο κριτήριο που αφορά στην αφιέρωση επαρκούς χρόνου, συνεκτιμάται τόσο η επαγγελματική κατάσταση του προσώπου και ο ρόλος της συγκεκριμένης υπό εξέταση θέσης.

(ii) Η αποτίμηση και αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα στις εξής περιπτώσεις: (α) Όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση του Συμβουλίου, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά είναι ο διορισμός νέων μελών του, η ανανέωση της θητείας μελών του, η μεταβολή των απαιτήσεων της θέσης κλπ, (β) Σε διαρκή βάση για την διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας του Συμβουλίου σύμφωνα με τις ειδικότερες συνθήκες που προσδιορίζονται στο επόμενο σημείο (iii).

(iii) Η διεργασία διαρκούς αποτίμησης της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργοποιείται με έναυσμα τις εξής κύριες περιπτώσεις: (α) Όταν στοιχειοθετείται αμφιβολία σχετικά με την ατομική ή τη συλλογική καταλληλότητα των μελών του Συμβουλίου, (β) Όταν συμβούν γεγονότα τα οποία έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στη φήμη ενός μέλους, ιδιαίτερα αν αφορούν θέματα που συνδέονται με τη σύγκρουση συμφερόντων της Εταιρείας, (γ) Όταν τεθούν θέματα επαναπροσδιορισμού του μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, (δ) Όταν στοιχειοθετηθεί γεγονός που ανατρέπει την ισχύ τουλάχιστον ενός από τα κριτήρια καταλληλότητας ενός μέλους του Συμβουλίου.

(iv) Τα στοιχεία αποτίμησης με τα οποία εξειδικεύεται η χρήση των τεσσάρων κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας εξειδικεύονται ως εξής:

iv.1 Επάρκεια Καλής Φήμης: Τα πρόσωπα θα πρέπει να μην έχουν καταδίκες και το γεγονός αυτό ερευνάται από τη Μονάδα Ανθρωπίνων Πόρων. Ειδικότερα προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή Αποδοχών &



Υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα αυτό, και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Επίσης για την κατανόηση της φήμης και ακεραιότητας του κάθε προσώπου, οι υποψήφιοι υποβάλλουν μαζί με την προαναφερόμενη δήλωση συνοπτικό σημείωμα ενημέρωσης στην Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, με το οποίο εξηγούν τα στοιχεία φήμης, ειλικρίνειας και ακεραιότητας βάσει των γεγονότων του εργασιακού βίου τους αλλά και βάσει της κοινωνικής τους συνεισφοράς ή αναγνώρισης.

iv.2 Επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα: Τα μέλη θα πρέπει να κατανοούν επαρκώς τους γενικούς τομείς επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας ανεξαρτήτως του ρόλου που αναλάβουν ώστε όλα μαζί να κατανοούν στο επίπεδο συλλογικής ευθύνης την δραστηριότητα της Εταιρείας. Πέραν αυτού όλα τα μέλη θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι κατανοούν το μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, κι επιπλέον κάθε μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στην τήρηση κατάλληλης νοοτροπίας, εταιρικών αξιών και συμπεριφοράς στο Συμβούλιο. Για την επιβεβαίωση εκπλήρωσης του εν λόγω κριτηρίου τα μέλη καταθέτουν αναλυτικό βιογραφικό στην Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων. Για την εκπλήρωση του κριτηρίου σημαντικές παράμετροι στην αξιολόγηση αποτελούν: (α) Ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες, (β) Οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πρακτικής εμπειρίας, (γ) Η πρακτική και επαγγελματική πείρα που έχει αποκτηθεί σε προηγούμενες θέσεις, και (δ) Οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά του κάθε μέλους. Για τα στοιχεία τυπικών προσόντων εξετάζονται οι τίτλοι σπουδών, η ενασχόληση με Διοίκηση Εταιρειών, η γνώση Στρατηγικής Διοίκησης, Γνώσεις Κανονιστικών Πλαισίων, Λογιστικής ή Ελεγκτικής, και κυρίως η εξοικείωση σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων. Η αξιολόγηση των μελών σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους, στον χρόνο προϋπηρεσίας σε Διοίκηση κλπ αλλά διενεργείται διεξοδικότερη ανάλυση για να αποδειχθεί η πραγματική πείρα και ικανότητα του κάθε μέλους αναφορικά με τα καθήκοντα που θα ανατεθούν.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική πείρα στο πλαίσιο Διευθυντικών Θέσεων για εύλογο χρονικό διάστημα. Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, από την αξιολόγηση καταλληλότητας, θα πρέπει να προκύπτει ότι είναι σε θέση να προβαίνουν σε εποικοδομητική αμφισβήτηση των αποφάσεων του Συμβουλίου, και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία του στην Διοίκηση. Οι ειδικές γνώσεις, και δεξιότητες για την αποτελεσματική άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας μπορούν να έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο σχετικών ακαδημαϊκών ή διοικητικών θέσεων ή μέσω της διαχείρισης, της εποπτείας ή του ελέγχου επιχειρήσεων κλπ.

iv.3 Ανεξαρτησία μελών: Η ανεξάρτητη βούλησης των μελών αποτιμάται συνεκτιμώντας τους ακόλουθους παράγοντες: (α) Τα στοιχεία χαρακτήρα, όπως το θάρρος, η αυτοπεποίθηση και το σθένος για τη συμμετοχή σε εποικοδομητικές συζητήσεις, η ικανότητα επινόησης κατάλληλων ερωτήσεων στα εκτελεστικά μέλη, η μη υποταγή σε καταστάσεις αγελαίας σκέψης ή «group think», (β) Οι περιπτώσεις

πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων σε βαθμό που παρεμποδίζεται η ικανότητά τους να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αντικειμενικά. Ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά γεγονότα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων. Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν αντικείμενο επαρκούς παρακολούθησης, αξιολόγησης και δέουσας διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υφίσταται ουσιώδης σύγκρουση συμφερόντων που δεν είναι δυνατό να περιοριστεί με άλλο τρόπο, κρίνεται η απαραίτητη η παραίτηση του μέλους, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει η εν λόγω σύγκρουση. Κάθε μέλος ΔΣ απέχει από ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος σε σχέση με το οποίο το εν λόγω μέλος βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Σε εφαρμογή του εδαφίου 3 του άρθρου 97 του ν. 4548/2018, σε περίπτωση που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη του ΔΣ, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Τέλος η NEWSPHONE HELLAS ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που εντοπίσει σύγκρουση συμφερόντων που ενδέχεται να επηρεάσει την ανεξάρτητη βούληση μέλους του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ληφθέντων μέτρων περιορισμού των συγκρούσεων συμφερόντων.

iv.4 Αφιέρωση επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών: Η Εταιρεία αξιολογεί αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σε θέση να αφιερώνει επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, των βασικών κινδύνων της και των επιπτώσεων της επιχειρηματικής στρατηγικής και της στρατηγικής κινδύνου. Από την εν λόγω αξιολόγηση, θα πρέπει να καταδεικνύεται επίσης ότι το μέλος είναι σε θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά του και σε περιόδους ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας. Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς την αφιέρωση επαρκούς χρόνου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξετάζει τον αντίκτυπο τυχόν μακροχρόνιων απουσιών των μελών του ΔΣ. Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων με την συνεργασία της Μονάδας Ανθρωπίνων Πόρων τηρεί αρχεία όλων των εξωτερικών επαγγελματικών και πολιτικών θέσεων που κατέχουν τα μέλη του ΔΣ. Τα εν λόγω αρχεία επικαιροποιούνται όταν ένα μέλος γνωστοποιεί στην Εταιρεία κάποια μεταβολή και όταν οι εν λόγω μεταβολές περιέρχονται με άλλον τρόπο σε γνώση της Εταιρείας.

### **III. Εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

(i) Η εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται συντονισμένα με ευθύνη του Προέδρου του Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου. Η εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση διοργανώνεται και υλοποιείται από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και την έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου. Εφ' όσον δε κριθεί σκόπιμο είναι δυνατό να υπάρξει και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε αντικείμενα Μονάδων της NEWSPHONE HELLAS με σκοπό την διασφάλιση της καταλληλότητας ενός μέλους αλλά κυρίως της εκπλήρωσης των απαιτήσεων που συνεπάγεται ο ρόλος του συγκεκριμένου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της NEWSPHONE HELLAS.

(ii) Η εισαγωγική κατάρτιση και εκπαίδευση διασφαλίζει στα νέα Μέλη τη δυνατότητα να κατανοήσουν σαφώς τη δομή, το επιχειρηματικό μοντέλο, το προφίλ κινδύνου και εν γένει όλο το μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, καθώς και το δικό τους εξειδικευμένο ρόλο τους εντός του πλαισίου αυτού. Η υλοποίηση της εισαγωγικής κατάρτισης κι εκπαίδευσης γίνεται εντός διαστήματος 3 μηνών μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τα μέλη. Απαραιτήτως ωστόσο, βασικές πληροφορίες και ενημέρωση του συνόλου της εισαγωγικής κατάρτισης δίδονται στα μέλη το αργότερο 30 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

(iii) Αν για κάποιο διορισμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κάλυψη των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί για ενημέρωση και εκπαίδευση τεκμηριωθεί από την Επιτροπή Ελέγχου ότι δεν θα μπορούσε, ή δεν μπορεί εκ των πραγμάτων, να ολοκληρωθεί εντός του κατάλληλου χρονικού διαστήματος, πριν από την ουσιαστική ανάληψη των καθηκόντων του, τότε τίθεται ζήτημα αντικατάστασής του. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται ότι κάθε μέλος του ΔΣ πληροί όλες τις απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εν λόγω θέση το αργότερο έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η ενημέρωση αυτή συντάσσεται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ανασκοπείται από την Επιτροπή Ελέγχου, και ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου του. Η Εταιρεία διασφαλίζει μέσω διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης που διαθέτει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και εγκρίνει η Επιτροπή Ελέγχου ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν κι εμβραθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

### **IV. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της Διαφοροποίησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Κατά την εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνονται υπ' όψιν κριτήρια διαφοροποίησης ώστε να υφίσταται ποικιλομορφία για: (1) το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, (2) το φύλο. Με τον τρόπο αυτό, η NEWSPHONE HELLAS εξασφαλίζει ευρύ φάσμα προσόντων και δεξιοτήτων κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να εξασφαλίζεται ποικιλία απόψεων και εμπειριών και να διευκολύνεται η διατύπωση ανεξάρτητων απόψεων και η ορθή λήψη αποφάσεων στο

Συμβούλιο, καθώς και ισότιμη μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για τα πρόσωπα με διαφορετικό φύλο.

## **V. Διαδικασία Επιλογής, Διορισμού, Ανανέωσης Θητείας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Πριν τον διορισμό νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της NEWSPHONE HELLAS, διεξάγεται έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα πολιτική.

Όταν δημιουργηθεί συνθήκη για τον διορισμό νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων με την υποστήριξη όπου απαιτείται της Μονάδας Ανθρωπίνων Πόρων, μεριμνά για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την προετοιμασία τεκμηρίωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο καταλληλότητας σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η παρούσα πολιτική. Ειδικότερα, μεριμνά ώστε: (α) Να συνταχθεί περιγραφή των ρόλων και των ικανοτήτων για έναν συγκεκριμένο διορισμό, (β) Αξιολογεί τον επαρκή συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας του Συμβουλίου, (γ) Υπολογίζει τον χρόνο που αναμένεται να αφιερωθεί, και τέλος (δ) Λαμβάνει υπ' όψιν τους στόχους της πολιτικής διαφοροποίησης.

Δεδομένης της ανάγκης της γενικής συνέλευσης των μετόχων για γνώση της καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας των μελών διενεργείται πριν από τη σύγκληση της. Έτσι με μέριμνα της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων δημιουργείται Ενημέρωση για τους μετόχους που περιλαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης πριν από τη συνέλευση.

## **VI. Αξιολόγηση συλλογικής καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Εταιρεία, σε συμμόρφωση με το άρθρο 3 του ν. 4607/2020, παρακολουθεί, αξιολογεί κι επιβεβαιώνει ανά πάσα στιγμή απαιτηθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις δραστηριότητες της NEWSPHONE HELLAS, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που έχει προσδιορίσει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κι έχει επικυρώσει η Επιτροπή Ελέγχου.

Η Εταιρεία προβαίνει σε αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις εξής περιπτώσεις: (1) Όταν προκύπτουν σημαντικού χαρακτήρα

αλλαγές στη σύνθεση του Συμβουλίου, ήτοι κατά τον διορισμό νέων μελών, την ανανέωση της θητείας μελών, της αλλαγής απαιτήσεων σε μία ή περισσότερες θέσεις, καθώς και σε περίπτωση στην οποία διορισμένα ή επανادιορισμένα μέλη πάψουν να είναι μέλη του Συμβουλίου, (2) Σε διαρκή βάση ιδίως αν συμβεί και επιβεβαιωθεί σημαντική αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας και τη στρατηγική της Εταιρείας, στο μοντέλο διαχείρισης κινδύνων, στη δομή της Εταιρείας, στο υιοθετημένο μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης και σε κάθε περίπτωση που τεκμηριώνεται ότι μπορεί να επηρεαστεί η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας μεμονωμένου μέλους του ΔΣ, η Εταιρεία αξιολογεί επίσης, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας που συνεισφέρει το συγκεκριμένο μέλος του ΔΣ στη συλλογική καταλληλότητα του Συμβουλίου.

Η Συλλογική Καταλληλότητα αξιολογείται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και ανασκοπείται από την Επιτροπή Ελέγχου. Συντάσσεται δε ενημερωτικό σημείωμα από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου όπου δομημένα παρουσιάζονται τα εξής: (1) Ο Βαθμός που το Συλλογικό Όργανο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, (2) Το σύνολο των απαραίτητων δεξιοτήτων που έχουν όλα τα Μέλη ώστε να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα, ήτοι την ανασκόπηση της εκπλήρωσης στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων, (3) Το σύνολο των απαραίτητων δεξιοτήτων που έχουν όλα τα Μέλη ώστε να εμπλακούν ενεργά στο βαθμό που τους αναλογεί στην διαχείριση κινδύνων, που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, (4) Το σύνολο των απαραίτητων δεξιοτήτων που έχουν όλα τα Μέλη ώστε να εμπλακούν ενεργά στο βαθμό που τους αναλογεί σε θέματα έγκρισης χρηματοοικονομικές αναφορών, και συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο, (5) Στην κατανόηση ευρύτερων θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης, (6) Στην ικανότητα αναγνώρισης των επιδράσεων της συνεχούς ανάπτυξης Τεχνολογιών στην δραστηριότητα της NEWSPHONE HELLAS.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τόσο στην ατομική υποχρέωση καθενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι όλων των μελών με την έννοια του συλλογικού οργάνου, να πληρούν ανά πάσα στιγμή τις απαιτήσεις καταλληλότητας. Άρα μπορούν να έχουν πρόσβαση εφ' όσον το ζητήσουν σε αξιολογήσεις καταλληλότητας που έχουν διεξαχθεί.

Η Εταιρεία, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχει σε αυτή συμπληρωματικές πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της ατομικής ή συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## VII. Συνεχής παρακολούθηση & αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η συνεχής παρακολούθηση της ατομικής ή συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως βασική επιδίωξη την επιβεβαίωση ότι τα μεμονωμένα μέλη ή τα μέλη του συλλογικού οργάνου ως ενιαίο σώμα, εξακολουθούν να είναι κατάλληλα, λαμβανομένων υπ' όψιν των ατομικών ή συλλογικών επιδόσεων και των συνθηκών του γεγονότος που προκάλεσε τη διενέργεια αξιολόγησης.

Κατά την αξιολόγηση των ατομικών ή συλλογικών επιδόσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζονται τα εξής:

- (α) Η αποδοτικότητα των διαδικασιών εργασίας του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της αποδοτικότητας της ροής πληροφοριών και των γραμμών διοικητικής αναφοράς όπως τεκμηριώνονται σε αναφορές του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- (β) Η αποτελεσματική και συνετή διαχείριση από την άποψη της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας,
- (γ) Η επάρκεια του αριθμού των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται, ο βαθμός συμμετοχής, κι η εν γένει ενεργός συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (δ) Οι στόχοι επιδόσεων που έχουν καθοριστεί για την Εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο,
- (ε) Ο βαθμός στον οποίο η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκπληρώσει τους στόχους που καθορίζονται στην πολιτική διαφοροποίησης της Εταιρείας,
- (στ) Κάθε γεγονός που ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην ατομική ή συλλογική καταλληλότητα των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μεταβολών του επιχειρηματικού μοντέλου, των στρατηγικών και της οργάνωσης της Εταιρείας.

Η NEWSPHONE HELLAS προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας (ατομικής και συλλογικής) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε 24 μήνες. Ο Έλεγχος διενεργείται από την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων. Εάν η διαδικασία αξιολόγησης έχει έναυσμα συγκεκριμένο γεγονός, τότε αυτό το γεγονός τίθεται στο επίκεντρο της αξιολόγησης και δεν διενεργείται εκ βάθρων αξιολόγηση της καταλληλότητας όλων των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου ως συλλογικό όργανο.

Τα αποτελέσματα της κάθε αξιολόγησης, ο λόγος διενέργειας της, τυχόν συστάσεις όσον αφορά τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν τεκμηριώνονται και εγκρίνονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε κάθε περίπτωση διενέργειας αξιολογήσεων λόγω σημαντικών αλλαγών και υποβάλλει σε αυτήν μετά το πέρας της διαδικασίας την ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Στη δε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει τεκμηριωμένο συμπέρασμα ότι ένα μέλος του δεν είναι κατάλληλο σε ατομικό επίπεδο, ή ακόμα ότι το Συμβούλιο ως συλλογικό όργανο δεν είναι κατάλληλο, ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνώντας να περιλάβει ενημέρωση και για τα μέτρα που έχει προτείνει ή έχει λάβει η Εταιρεία για την επανόρθωση της κατάστασης.

Ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της ατομικής όσο και η συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η αναπροσαρμογή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του, η επιλεκτική αντικατάσταση μελών, η τοποθέτηση πρόσθετων μελών, μέτρα για τον περιορισμό της περίπτωσης συγκρούσεων συμφερόντων, εκπαίδευση μεμονωμένων ή όλων των μελών.

### **ΙΧ. Έγκριση- Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής.**

Η παρούσα πολιτική της NEWSPHONE HELLAS και κάθε τροποποίηση αυτής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αυτό προβαίνει σε τροποποίηση της παρούσας πολιτικής, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και τις Επιτροπής Ελέγχου. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια βάση μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.newsphone.gr](http://www.newsphone.gr).

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 25.799.406, Ψήφοι κατά: 340.000, Αποχή: 0.

### **3. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.**

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Γεώργιο Θεοδόση Μαλιούρη
2. Σπυρίδωνα Πυρομάλη
3. Ευστράτιο Απέργη
4. Τερέζα Θεοδόση
5. Στέφανο Τζανάκη
6. Θεόδωρο Παπαηλιού

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι κ.κ. Στέφανος Τζανάκης και Θεόδωρος Παπαηλιού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, προτείνεται η εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αθανάσιος Ακριβόπουλος
2. Παναγιώτης Κάνδηλας - Τασάκης
3. Ειρήνη Γάκη

Ειδικότερα, σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κάποιου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, αυτά θα αναπληρώνονται από κάποιον από τα ανωτέρω αναπληρωματικά μέλη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των υποψηφίων μελών, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών τους και των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων:

- α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
- γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

- α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και,
- γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, αναρτήθηκε στο



διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.newsphone.gr](http://www.newsphone.gr). είκοσι (20) ημέρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την σχετική εισήγηση, αποφασίζει, την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης
  2. Σπυρίδων Πυρομάλης
  3. Ευστράτιος Απέργης
  4. Τερέζα Θεοδόση
1. Στέφανος Τζανάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
  2. Θεόδωρος Παπαηλιού, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως αναπληρωματικών μελών του ΔΣ:

1. Αθανάσιος Ακριβόπουλος
2. Παναγιώτης Κάνδηλας - Τασάκης
3. Ειρήνη Γάκη

Ειδικότερα, σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κάποιου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, αυτά θα αναπληρώνονται από κάποιον από τα ανωτέρω αναπληρωματικά μέλη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 25.799.406, Ψήφοι κατά: 340.000, Αποχή: 0.

#### **4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.**

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στην παρ. 1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανέγνωσε δε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία προτείνεται να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη δηλαδή από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ κατά την έννοια των διατάξεων του

άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δύο τρίτα πρόσωπα, μη μέλη ΔΣ, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δύο τρίτα πρόσωπα, μη μέλη ΔΣ, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να ορίσει τα τρίτα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ., κ.κ. Δημήτριο Παναγώτα και Κωνσταντίνο Αλεξίου, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, ο κ. Δημήτριος Παναγώτας πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, καθώς είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2017, οπότε και εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2017. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της παρακάτω επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτριος Παναγώτας είναι Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή (ΑΜ ΣΟΕΛ 34971), με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1999 αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από τον Ιανουάριο του 2003 μέχρι τον Μάρτιο του 2016 εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και φορολογικός Ελεγκτής στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ενώ από τον Ιανουάριο του 2019 συνεργάζεται με την Ελεγκτική Εταιρεία «NEXIA EUROSTATUS S.A.». Επιπλέον έχει εμπειρία ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου και σε άλλες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες. Τέλος,

είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, καθώς ήταν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.09.2020. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου σπούδασε στατιστική και ασφαλιστική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στη συνέχεια απέκτησε πιστοποίηση στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2006 αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από το 2012 έως το 2016 εργάστηκε ως ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και φορολογικός Ελεγκτής στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ενώ από το 2016 εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα σε θέση προϊσταμένου λογιστηρίου.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 25.799.406, Ψήφοι κατά: 340.000, Αποχή: 0.

Αφού ελήφθη απόφαση επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ως ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

Καλλιθέα, 13.07.2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΗΣ - ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ