



ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ**

Πληροφορίες για την Πολιτική

Ημερομηνία	Έκδοση	Έγκριση
	1.0	Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ	4
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	4
3. ΟΡΙΣΜΟΙ	4
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.....	4
5. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.....	5
6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	7

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Η ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «**Εταιρεία**») καταρτίζει και υιοθετεί την παρούσα Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης Εντοπισμού και Καταστολής Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής η «**Πολιτική**») στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει, στο μέτρο του εφικτού, κάθε εύλογο μέτρο για την (α) πρόληψη και τον εντοπισμό ενδεχομένων συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και (β) την καταστολή υφισταμένων συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των Καλυπτόμενων Προσώπων (όπως ορίζονται κατωτέρω) ή/και των Συνδεδεμένων Προσώπων (όπως ορίζονται κατωτέρω).

1.2 Σκοπός της Πολιτικής είναι να βοηθήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της Εταιρείας αφ' ενός, να προλαμβάνουν και εντοπίζουν τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, υφιστάμενες και δυνητικές, οι οποίες ενδεχομένως ενέχουν ουσιαστικούς κινδύνους και μπορούν να προκαλέσουν ζημία στα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών που συναλλάσσονται με την Εταιρεία και αφετέρου, να εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες, μηχανισμούς και συστήματα για την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων και τη καταστολή/διαχείριση, εφόσον ανακύψουν.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Η Πολιτική είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

2.2 Η Πολιτική συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και το ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για του σκοπούς εφαρμογής της παρούσας:

3.1 Ως «**Υπόχρεα Πρόσωπα**», τα οποία αφορά η παρούσα, ορίζονται:

(α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι αυτών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και παρέχονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας,

(β) οι διευθυντές ή ισοδύναμα πρόσωπα, τα διευθυντικά στελέχη και εν γένει οι επικεφαλής όλων των διευθύνσεων, τμημάτων και υπηρεσιών, περιλαμβανομένων του Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας και των τυχόν θυγατρικών της και

(γ) οι εργαζόμενοι της Εταιρείας.

3.2 Ως «**Συνδεδεμένα Πρόσωπα**» με τα Υπόχρεα Πρόσωπα θεωρούνται:

(α) ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος του Υπόχρεου Προσώπου, που εξομοιώνεται με σύζυγο,

(β) τα εξαρτώμενα τέκνα του Υπόχρεου Προσώπου,

(γ) οι λοιποί συγγενείς του Υπόχρεου Προσώπου, οι οποίοι κατά την ημερομηνία της σχετικής προσωπικής συναλλαγής διέμεναν για τουλάχιστον ένα έτος σε κοινή οικογενειακή στέγη με το Υπόχρεο Πρόσωπο,

(δ) νομικό πρόσωπο, οργανισμός, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρεία, στα οποία το Υπόχρεο Πρόσωπο ή τα πρόσωπα υπό (α), (β) και (γ) ανωτέρω, άμεσα ή έμμεσα, (i) κατέχουν τουλάχιστον το 20% των δικαιωμάτων ψήφου, (ii) ασκούν διοικητικά ή διευθυντικά καθήκοντα, (iii) ασκούν σημαντική επιρροή στη δραστηριότητα ή/και τις αποφάσεις τους.

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός Υπόχρεου ή/και Συνδεδεμένου Προσώπου παρεμποδίζουν ή επηρεάζουν με αθέμιτο τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρείας.

4.2 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 97 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Νόμου 4548/2018, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν:

(α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας,

(β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 (Παράρτημα Ι), εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και παράλληλα στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και

(γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις, όπου το Υπόχρεο ή/και Συνδεδεμένο Πρόσωπο:

(α) είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ή να αποφύγει οικονομική ζημία εις βάρος της Εταιρείας,

(β) έχει, ως προς την έκβαση της παραγωγικής ή εμπορικής της δραστηριότητας ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται από την Εταιρεία, συμφέρον, το οποίο είναι διαφορετικό από το συμφέρον της Εταιρείας στην έκβαση αυτή,

(γ) έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλης εταιρείας εις βάρος των συμφερόντων της Εταιρείας,

(δ) ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με την Εταιρεία,

(ε) διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση για οικονομικά, περιουσιακά ή άλλα σημαντικά στοιχεία της Εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιεί εις βάρος της

(στ) λαμβάνει ή θα λάβει από τρίτο πρόσωπο στο οποίο η Εταιρεία παρέχει ή παρείχε υπηρεσίες, αντιπαροχή για τις υπηρεσίες αυτές, υπό τη μορφή υπηρεσιών, αγαθών ή χρημάτων,

(ζ) λαμβάνει υπηρεσίες από την Εταιρεία που είναι ευνοϊκότερες από αυτές που καθορίζουν οι κανονισμοί και χωρίς να τηρεί καθορισμένες διαδικασίες,

(η) είναι διάδικος σε δικαστική υπόθεση που αφορά άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία και

(θ) κατέχει ταυτόχρονα διοικητική ή διευθυντική θέση σε ανταγωνιστή της Εταιρείας.

5. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

5.1.1 Τα Υπόχρεα Πρόσωπα έχουν υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία και επομένως οφείλουν:

(α) να μη επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που συγκρούονται με τα συμφέροντα της Εταιρείας,

(β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς τυχόν ίδια συμφέροντά τους ή συμφέροντα των Συνδεόμενων Προσώπων που μπορεί να συγκρούονται εν γένει με εκείνα της Εταιρείας ή να ανακλύψουν από συναλλαγή ή απόφαση της Εταιρείας,

(β) να τηρούν εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα για τα στοιχεία και τις υποθέσεις της Εταιρείας,

(γ) να υποβάλλουν το Έντυπο Δήλωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας) τόσο πριν από την εκλογή τους ή την ανάληψη καθηκόντων ή την πρόσληψή ή/και απασχόλησή τους από την Εταιρεία όσο και σε κάθε περιοδική αξιολόγησή τους.

5.1.2 Το Έντυπο Δήλωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων συμπληρώνεται από το Υπόχρεο Πρόσωπο και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Γραμματέα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιεί το εν λόγω έντυπο στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για εξέταση και αξιολόγησή του. Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις, το Υπόχρεο Πρόσωπο πρέπει να τις υποβάλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την σχετική ενημέρωσή του. Εάν προκύψει οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο έντυπο, το Υπόχρεο Πρόσωπο οφείλει να υποβάλει στο Γραμματέα τροποποιητικό έντυπο εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα μεταβολής.

5.1.3 Αν κατά την εξέταση του εντύπου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστωθεί το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, τότε με τη συνδρομή της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εφόσον ζητηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σχετικό πόρισμα και συγκαλεί συνεδρίαση για να αποφασίσει τα μέτρα που θα ληφθούν. Στη συνεδρίαση αυτή, δεν συμμετέχει το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αφορά η εν λόγω σύγκρουση.

5.1.4 Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την τήρηση της διαδικασίας αυτής περιλαμβάνοντας τυχόν ευρήματα/σχόλια στις περιοδικές εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου και στις αναφορές προς την Επιτροπή Ελέγχου.

5.2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

5.2.1 **Διαχωρισμός Αρμοδιοτήτων:** η Εταιρεία φροντίζει ώστε οι αρμοδιότητες που αφορούν τις εσωτερικές μονάδες της, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του να είναι και να παραμένουν επαρκώς και σαφώς διαχωρισμένες.

5.2.2 **Αμοιβές Υπόχρεων Προσώπων:** η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο τρόπος καθορισμού, το ύψος, τα κίνητρα και η αξιολόγηση των αμοιβών που λαμβάνουν τα Υπόχρεα Πρόσωπα να μην δημιουργούν ή οδηγούν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

5.2.3 **Λήψη Δώρων:** Τα Υπόχρεα Πρόσωπα δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν δώρα, πληρωμές ή άλλες αμοιβές ή υπηρεσίες από τρίτα πρόσωπα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα ή/και την ακεραιότητά τους στη λήψη αποφάσεων. Η Εταιρεία τηρεί και η ίδια νόμιμες διαδικασίες και θεμιτές εμπορικές πρακτικές για την παροχή τυχόν δώρων, αμοιβών ή άλλων παροχών σε τρίτα πρόσωπα. Από την παρούσα απαγόρευση εξαιρούνται διαφημιστικά δώρα ή δώρα μικρής αξίας ή παροχές που από τη φύση τους δεν διακυβεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας.

5.3 ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

5.3.1 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 5.1.2 και 5.1.3 της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα κάτωθι μέτρα, από κοινού ή μεμονωμένα, ανάλογα με την περίπτωση:

(α) συμβουλεύεται τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο,

(β) συνεδριάζει για να αποφασίσει τα μέτρα που θα ληφθούν. Στη συνεδρίαση αυτή, δεν συμμετέχει το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αφορά η εν λόγω σύγκρουση και την απόφαση λαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη, στην περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης,

(γ) ζητά την παραίτηση του μέλους, εφόσον αυτή κρίνεται ως απολύτως αναγκαία και αναπόφευκτη για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων,

(δ) ζητά τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που έχουν ανατεθεί στο Υπόχρεο Πρόσωπο και την απομάκρυνσή του από τη συναλλαγή ή εκτέλεση απόφασης για την οποία υπάρχει ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων,

(ε) ζητά την καταγγελία της συνεργασίας ή σύμβασης με το Υπόχρεο Πρόσωπο στον οποίο αφορά η σύγκρουση, εφόσον αυτή κρίνεται ως απολύτως αναγκαία και αναπόφευκτη για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, και

(στ) ενημερώνει για κάθε σχετική κίνηση την Επιτροπή Ελέγχου και την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

5.3.2 Με τη συνδρομή του Γραμματέα, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης τηρεί ηλεκτρονικό ή έντυπο αρχείο για κάθε πιθανή ή υφιστάμενη περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, στο οποίο περιλαμβάνεται το Έντυπο Δήλωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων, ο φάκελος με τυχόν διευκρινίσεις, το πόρισμα με την αξιολόγηση της εν λόγω κατάστασης και τα ληφθέντα μέτρα. Το αρχείο αυτό είναι απόρρητο και εμπιστευτικό και δεν κοινοποιείται σε τρίτους παρά μόνο αν αυτό απαιτείται από το νόμο ή δυνάμει απόφασης οποιαδήποτε αρχής.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

6.1 Η Πολιτική αξιολογείται από το ΔΣ και αναθεωρείται όποτε κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα και με τις προτάσεις της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Πολιτική και κάθε τροποποίησή της τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.2 Τα Υπόχρεα Πρόσωπα λαμβάνουν γνώση της παρούσας Πολιτικής και η Εταιρεία παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση, βοήθεια και συνδρομή για την κατανόηση και εφαρμογή της. Η Εταιρεία καλλιεργεί στα Υπόχρεα Πρόσωπα την κουλτούρα έγκαιρου εντοπισμού και άμεσης γνωστοποίησης μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.

6.3 Οποιαδήποτε παράβαση της παρούσας συνεπάγεται κυρώσεις για το πρόσωπο που προέβη στην παράβαση και η Εταιρεία μπορεί να είναι υπόχρεη γνωστοποίησης της εν λόγω παράβασης στις εποπτικές αρχές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Διάταξη άρθρου 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018

«Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακόλουθα πρόσωπα (συνδεδεμένα μέρη):
(α) Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.

(β) Ως προς τις λοιπές εταιρείες, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

(γ) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί με καταστατική πρόβλεψη η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και των άρθρων 100 και 101 και, ιδίως, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.»

Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014

«Στενό μέλος οικογένειας (close family member): Στενό μέλος οικογένειας ενός προσώπου είναι εκείνο το μέλος της οικογένειάς του, που μπορεί να αναμένεται ότι επηρεάζει, ή επηρεάζεται από το πρόσωπο αυτό κατά την ενασχόλησή τους με την οντότητα. Στην έννοια του στενού μέλους οικογένειας περιλαμβάνονται:

α) Ο(η) σύζυγος ή ο(η) σύντροφος με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο.

β) Τα εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του προσώπου ή του(της) συζύγου του(της) ή του(της) συντρόφου του(της), με τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο.»

Άρθρο 32 του Ν. 4308/2014

«Μια μητρική οντότητα συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την ίδια και κάθε άλλη οντότητα, εάν για την εν λόγω μητρική οντότητα ισχύει οποιοδήποτε από τα παρακάτω α' έως ε':

α) Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα).

β) Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας.

γ) Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα), της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της.

δ) Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας και είτε:

δ1) ελέγχει από μόνη της, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου

των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε

δ2) ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

δ2.1) Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει διοριστεί μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

δ2.2) Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τη μητρική οντότητα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στη θυγατρική οντότητα.

δ2.3) Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα σημεία α', β' ή γ' της παρούσας παραγράφου, αναφορικά με αυτή την οντότητα (θυγατρική οντότητα). ε) Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Έντυπο Δήλωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων

Όνοματεπώνυμο: _____

Ιδιότητα: _____

Προς την Εταιρεία

Θέμα: Υπεύθυνη Δήλωση Σύγκρουσης συμφερόντων

Σύμφωνα με την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης Εντοπισμού και καταστολής Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων όπως αυτή μου έχει κοινοποιηθεί, γνωρίζω ότι πρέπει να δηλώσω δια της παρούσας οποιαδήποτε ενδεχόμενη ή υφιστάμενη κατάσταση που αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην προαναφερθείσα Πολιτική.

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της Πολιτικής και τα μέτρα καταστολής που προβλέπονται σε αυτήν, δηλώνω τα εξής:

Ι. Δήλωση Γενικών Πληροφοριών

1	Συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα (σύζυγος, η σύντροφος, εξαρτώμενα τέκνα, λοιποί συγγενείς που κατά την ημερομηνία της σχετικής προσωπικής συναλλαγής διέμεναν για τουλάχιστον 1 έτος σε κοινή οικογενειακή στέγη)	
2	Συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα (εταιρεία, οργανισμός, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρεία, στα οποία εγώ ή/και τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα, κατέχω(-ουν) τουλάχιστον το 20% των δικαιωμάτων ψήφου Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου:	
3	Συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα στα οποία εγώ ή/και τα ανωτέρω συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα (α) ασκώ(-ούν) διοικητικά ή διευθυντικά καθήκοντα ή (β) άμεσα ή έμμεσα, ασκώ(-ούν) σημαντική επιρροή στη δραστηριότητα ή/και τις αποφάσεις τους	
4	Επιχειρηματική δραστηριότητα με την Εταιρεία (παροχή υπηρεσιών, αγαθών, δάνεια κλπ)	

5	Συγγένεια με Διευθυντικά Στελέχη Συνδεδεμένων Εταιρειών	
6	Άλλες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων	

II. Δήλωση συναλλαγής/κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων

Ενδεχόμενη ή υφιστάμενη κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων: Ναι

Όχι

1. Περιγραφή συναλλαγής/κατάστασης

2. Βασικοί όροι συναλλαγής/κατάστασης (μέρη, ποσά, υποχρεώσεις, δικαιώματα κλπ)

3. Λεπτομέρειες που αφορούν τη σύγκρουση συμφερόντων (άμεση, έμμεση, εμπλεκόμενα μέρη, ενδιάμεσα πρόσωπα κλπ)

4. Προσωπικά Συμφέροντα

5. Υποστηρικτικά Έγγραφα

Υπογραφή: _____

Όνοματεπώνυμο: _____

Ημερομηνία: _____

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Δήλωση Γνωστοποίησης Πολιτικής

Όνοματεπώνυμο: _____

Ιδιότητα: _____

Δια της παρούσας, δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση της Πολιτικής και Διαδικασίας Πρόληψης Εντοπισμού και καταστολής Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων όπως αυτή μου κοινοποιήθηκε σήμερα στις [●].

Επίσης, δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεών μου που πηγάζουν από την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης Εντοπισμού και καταστολής Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων και των σχετικών προθεσμιών που πρέπει να τηρώ.

Για λογαριασμό της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο και Υπογραφή

Ημερομηνία:

Όνοματεπώνυμο και Υπογραφή Υπόχρεου Προσώπου

Ημερομηνία: