



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και
Αντιπροσωπειών» (δ.τ. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»)**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000

(Προτεινόμενη από ΔΣ προς έγκριση στην ΓΣ της 12-07-2021)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΣ

Η παρούσα πολιτική καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» (εφεξής η «Εταιρία») έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (διατάξεις των Ν. 4548/2018 και 4706/2020), την Εγκύκλιο υπ' αριθ. 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που υιοθετεί η Εταιρία, με **στόχο** την διασφάλιση ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), σύμφωνα με τη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της εταιρείας για την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.1. Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας εφαρμόζεται κατ' εξοχήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και υπεύθυνο για την Πολιτική Καταλληλότητας και την τήρησή της, αλλά και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε συνεργασία κατά περίπτωση και με λοιπές μονάδες ή διευθύνσεις της Εταιρίας (ενδεικτικά: Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, νομικοί συνεργάτες κλπ.)

2.2. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά και των μελών του ατομικά γίνεται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση θητείας των μελών του. Η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας γίνεται σε συνεχή βάση και ιδίως στην περίπτωση έγερσης αμφιβολιών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή την καταλληλότητα (συνολική/ατομική), ή σημαντικής επίδρασης στη φήμη ή επέλευσης γεγονότος, που επηρεάζει την καταλληλότητα και οποτεδήποτε τούτο κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο.

3. ΑΡΧΕΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ

3.1. ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

Ως προς την επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ως προς τα ακόλουθα:

- να υπάρχει επαρκής αριθμός μελών, κατάλληλη σύνθεση, και στελέχωση με πρόσωπα ήθους και φήμης, που έχουν απαραίτητες δεξιότητες, εμπειρία και χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους
- τα υποψήφια μέλη να γνωρίζουν την κουλτούρα τις αξίες και την γενική στρατηγική εταιρείας
- να παρακολουθείται διαρκώς η καταλληλότητα των μελών και να επαναξιολογούνται στην περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την ατομική ή συλλογική καταλληλότητα, ή σημαντικής επίδρασης στη φήμη ή επέλευσης γεγονότος που επηρεάζει την καταλληλότητα. Το ίδιο το ΔΣ θα πρέπει να προβαίνει κατ' έτος σε αυτοαξιολόγησή του, ως προς την σύνθεσή του, την λειτουργία του και την συνολική του αποτελεσματικότητα.
- το ΔΣ της Εταιρείας μεριμνά να διασφαλίζει πλάνο διαδοχής σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του

3.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού πρέπει να γίνεται με τα εξής κριτήρια:

-Ως προς την ατομική καταλληλότητα των μελών:

- (α) να υπάρχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, σε τομείς και το δυνατόν συναφείς με την δραστηριότητα και τις ανάγκες της εταιρίας και με το έργο και τα καθήκοντα της θέσης του μέλους του ΔΣ
- (β) να υπάρχουν κατά το δυνατόν εχέγγυα ήθους και καλή φήμη,
- (γ) να εξετάζεται και να αξιολογείται ο κίνδυνος να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων της Εταιρίας και του μέλους του ΔΣ ή τρίτων προσώπων, που συνδέονται με αυτό.
- (δ) να εξετάζεται και αξιολογείται ανεξαρτησίας κρίσης και
- (ε) να εξετάζεται και αξιολογείται η διάθεση επαρκούς χρόνου

-Ως προς την συλλογική καταλληλότητα των μελών:

- (α) Επιπλέον των ανωτέρω ατομικών κριτηρίων, θα πρέπει να εξετάζεται και να αξιολογείται πώς η επιλογή εκάστου μέλους διαμορφώνει την συνολική σύνθεση του ΔΣ και συμβάλλει στο να είναι τέτοια, που να επιτρέπει τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων για την αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας.
- (β) Η επιλογή κάθε μέλους θα πρέπει να συμβάλλει στην δημιουργία / διατήρηση κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο ΔΣ και στην πολυσυλλεκτικότητα των μελών του.

(γ) Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των μελών του ΔΣ.

(δ) Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για συμμετοχής κατά το δυνατόν περισσότερων μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, στην σύνθεση του ΔΣ

4. ΙΣΧΥΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

4.1. Η Πολιτική Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεις αυτής ισχύουν από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. Η εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρίας.

4.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 4706/2020, στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 152 Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβάνει αναφορά στην εφαρμογή της Πολιτική Καταλληλότητας κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση

Σέρρες, 18 Ιουνίου 2021

Το ΔΣ