



ATHENS
INTERNATIONAL AIRPORT
ELEFThERIOS VENIZELOS

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Ημερομηνία θέσης σε ισχύ: 07.02.2024

Αριθμός έκδοσης: 0

Έγκριση:

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 30.11.2023 απόφαση και από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την από 15.12.2023 απόφαση

Αποδέκτες του εγγράφου:

Το εγκεκριμένο έγγραφο έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, παράγραφος 3 και άρθρο 3.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	3
2. Σκοπός & Πεδίο	3
3. Ορισμοί - Συντομογραφίες	3
4. Κείμενα Αναφοράς	5
5. Γενικές αρχές.....	5
6. Ατομική Καταλληλότητα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	6
6.1 Κριτήρια Ατομικής Καταλληλότητας	6
6.2 Διάθεση επαρκούς χρόνου	7
6.3 Επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας	8
6.4 Εχέγγυα ήθους και φήμης	8
6.5 Ανεξαρτησία κρίσης και απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων	9
6.6 Άλλα κριτήρια.....	10
7. Συλλογική Καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου	10
7.1 Κριτήρια Συλλογικής Καταλληλότητας.....	10
7.2 Κριτήρια Πολυμορφίας (Diversity)	11
7.3 Εισαγωγική κατάρτιση και εν γένει εκπαίδευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	12
8. Επιπρόσθετες ρυθμίσεις περί Καταλληλότητας Ανεξαρτήτων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. 12	
9. Αξιολόγηση της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου	13
10. Σχετικά Έγγραφα	14
11. Έγκριση-Αναθεώρηση	14
Παράρτημα I:	15
Δήλωση περί διάθεσης επαρκούς χρόνου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου	15
Παράρτημα II:.....	16
Δήλωση περί παροχής ορθών πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	16
Παράρτημα III:	17
Υπεύθυνη Δήλωση περί αξιολόγησης της φήμης, του ήθους και της ακεραιότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.....	17
Παράρτημα IV:	18
Πολιτική Πολυμορφίας.....	18
Παράρτημα V:.....	19
Υπεύθυνη Δήλωση περί πλήρωσης των Προϋποθέσεων Ανεξαρτησίας των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.....	19



1. Εισαγωγή

Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») χαρτογραφεί το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), την ανανέωση της θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τυχόν αντικατάσταση των Μελών του Δ.Σ., σε συνάρτηση με τα ειδικότερα Κριτήρια Καταλληλότητας που έχουν τεθεί επί τούτου.

2. Σκοπός & Πεδίο

Η κατάρτιση και η θέση σε ισχύ της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας αποσκοπεί τόσο στην αποκρυστάλλωση των κατευθυντήριων αρχών αναφορικά με τη δέουσα επιλογή και αντικατάσταση ή ανανέωση ή μη της θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όσο και στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στον καθορισμό Κριτηρίων Καταλληλότητας για την αξιολόγηση της καταλληλότητας υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Παράλληλα, η παρούσα Πολιτική θέτει επίσης τις βάσεις για την τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, των υφισταμένων Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας εφαρμόζεται σε όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, ασχέτως εάν γίνεται ειδικότερος λόγος για Εκτελεστικά, Μη-Εκτελεστικά Μέλη ή Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

3. Ορισμοί - Συντομογραφίες

Όροι/ Συντομογραφίες	Επεξήγηση Όρων/ Συντομογραφιών
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου / Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο κατά τον ορισμό και καθ' όλη τη θητεία του, πληροί αδιαλείπτως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Γενική Συνέλευση / Γ.Σ.	Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου	Αποτελείται από τον/την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και τυχόν στελέχη της που επικουρούν τον επικεφαλής στο έργο του, το οποίο αφορά: <ul style="list-style-type: none">• τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου,• την οργάνωση των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,• την τήρηση των πρακτικών των ως άνω Συνεδριάσεων,• την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας,• την τήρηση αρχείου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,• έκδοση επίσημων αντιγράφων των ως άνω αποφάσεων.
Δημόσια Αποκάλυψη	Απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022
Διαφορετικότητα / Πολυμορφία	Σεβασμός και ισότιμη προώθηση από την Εταιρεία όλων των υποψηφίων και υφισταμένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων,

Όροι/ Συντομογραφίες	Επεξήγηση Όρων/ Συντομογραφιών
	οικογενειακής κατάστασης, τυχόν αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού.
Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που είναι επιφορτισμένο με τον συντονισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διοίκηση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και αποτελεί το ανώτερο διοικητικό στέλεχος αυτής. Ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει επιφορτιστεί με εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, μέσω του ρόλου και των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.
Διοικητικό Συμβούλιο / Δ.Σ.	Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Εμπειρία	Πρόκειται τόσο για την επαγγελματική και πρακτική εμπειρία όσο και τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις που οφείλει να έχει αποκτήσει ένα υποψήφιο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να θεωρηθεί αυτό κατάλληλο για την ενάσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η συγκεκριμένη θέση εντός της Εταιρείας.
Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων	Πρόκειται για μία εκ των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Επί τη βάση του άρθρου 12 του Ν. 4706/2020, θεμελιώδη αρμοδιότητά της συνιστά ο εντοπισμός και η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσώπων καταλλήλων για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4548/2018. Επίσης, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθίσταται αρμόδια για την περιοδική επανεξέταση του περιεχομένου της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας και την υποβολή σχετικών προτάσεων τροποποίησης αυτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Εταιρεία	Η Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
Ισότητα	Άρση των φραγμών και τυχόν διακρίσεων και διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης για όλα τα άτομα τα οποία πληρούν τα Κριτήρια Καταλληλότητας για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Καταλληλότητα, Ατομική	Νοείται ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους, καλή φήμη και επαρκή χρόνο προκειμένου για τη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων του εκάστοτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλους των Επιτροπών.
Καταλληλότητα, Συλλογική	Τα κριτήρια καταλληλότητας που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εν τω συνόλω.
Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων	Κάθε περίπτωση, επαγγελματικού ή προσωπικού χαρακτήρα, που θα μπορούσε να διασαλεύσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη λήψη απόφασης από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θέτοντας, έτσι, τα συμφέροντα της Εταιρείας σε κίνδυνο.
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου / Δ.Σ.	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου / Δ.Σ.	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο δεν είναι επιφορτισμένο με εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, αλλά είναι επιφορτισμένο με τη συστηματική επίβλεψη και έλεγχο της λήψης αποφάσεων από την εκτελεστική διοίκηση της Εταιρείας

Όροι/ Συντομογραφίες	Επεξήγηση Όρων/ Συντομογραφιών
Πολιτική Καταλληλότητας	Το παρόν εταιρικό έγγραφο, ήτοι η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Πρόκειται για το σύνολο των αρχών και κριτηρίων προκειμένου για την επιλογή, ανανέωση ή μη της θητείας και αντικατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Κείμενα Αναφοράς

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας έχει καταρτιστεί και επικαιροποιηθεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, ως αυτό εκάστοτε ισχύει. Συγκεκριμένα, ελήφθησαν υπόψιν:

- Ν. 2338/1995, Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- Ν. 4706/2020, περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Ανωνύμων Εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, Άρθρο 44 του Ν. 4449/2018,
- Ν. 4449/2017, άρθρο 44 για τη λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου,
- Εγκύκλιος αρ. 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί κατευθυντήριων γραμμών για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020,
- ΕΞΕ - 784/2023 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις Εισηγμένες Εταιρείες,
- ΕΞΕ – 428/2022 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις Εισηγμένες Εταιρείες,
- ΕΞΕ - 1591/2021 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις Εισηγμένες Εταιρείες,
- Ν. 4548/2018, περί αναμόρφωσης του δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών,
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Ε.Κ.Ε.Δ.)
- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα),
- Ν. 4624/2019, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- Ν. 4990/2022, για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου.

5. Γενικές αρχές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει επαρκή αριθμό Μελών σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της και κατάλληλη σύνθεση, λαμβανομένων υπόψιν και όσων σχετικών προβλέψεων περιλαμβάνει η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (εν συντομία «Σ.Α.Α.»), όπως ισχύει, που διέπει τη λειτουργία της. Η Εταιρεία επιδιώκει μόνιμα τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσωπα ήθους και φήμης.

Επί τη βάση των διατάξεων του άρθρου οκτώ (8) του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από δεκατρία (13) Μέλη εν τω συνόλω, συναπαρτίζεται από Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Πρόκειται για ένα διαφοροποιημένο Διοικητικό Συμβούλιο με Μέλη που διαθέτουν τη δέουσα ισορροπία και πληθώρα γνώσεων, εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης, λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συμμόρφωση με τον



N. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει αδιαλείπτως επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των Μελών του.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και τον ρόλο τους σε αυτό, ενώ παράλληλα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση Μέλους λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η αξιολόγηση της Ατομικής και Συλλογικής Καταλληλότητας.

Τα υποψήφια Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν, μεταξύ άλλων, κατά το δυνατό, πριν από την ανάληψη της θέσης, την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την Καταλληλότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο ιδίως να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οιοδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της Καταλληλότητάς τους. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της Καταλληλότητας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την Ατομική Καταλληλότητα των Μελών του Δ.Σ. ή την Καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,
- β) σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την Καταλληλότητα του Μέλους του Δι.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα Μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει για την Εταιρεία κατάλληλα Κριτήρια Διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως του Εκτελεστικού Μέλους και Μελών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ατομική Καταλληλότητα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

6.1 Κριτήρια Ατομικής Καταλληλότητας

Η καταλληλότητα των Μελών του Δ.Σ. αξιολογείται σε ατομικό επίπεδο επί τη βάσει των εξής Κριτηρίων:

- Διάθεση επαρκούς χρόνου,
- Επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας,
- Εχέγγυα ήθους και φήμης,
- Ανεξαρτησία Κρίσης και απουσία Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων.

Τα ως άνω Κριτήρια Ατομικής Καταλληλότητας εφαρμόζονται παράλληλα με, και σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνουν, το περιεχόμενο και τον σκοπό συγκεκριμένων προϋποθέσεων και κωλυμάτων σχετικών με την καταλληλότητα των Μελών του Δ.Σ., όπως, παραδείγματος χάριν, αυτών που αποτυπώνονται στα άρθρα 3 και 9 του Ν. 4706/2020.

6.2 Διάθεση επαρκούς χρόνου

Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο, σε συνάρτηση με τον ειδικότερο ρόλο και καθήκοντά τους, προκειμένου για τη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αξιολογεί τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου από κάθε Μέλος του Δ.Σ., σε συνάρτηση, κατ' ελάχιστον, με:

- την ιδιότητα και τις ειδικότερες αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί σε κάθε Μέλος του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψιν και την τυχόν συμμετοχή αυτού σε Επιτροπές του Δ.Σ. της Εταιρείας,
- τον αριθμό των θέσεων που κατέχει κάθε Μέλος του Δ.Σ. σε Διοικητικά Συμβούλια λοιπών εταιρειών σε συνάρτηση με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εταιρειών αυτών και αν είναι εισηγμένες ή μη, καθώς και την ιδιότητα που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα και τα εξ αυτών καθήκοντα,
- τις τυχόν λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις ή άλλες δραστηριότητες των ως άνω του Δ.Σ. εκτός Εταιρείας.

Τα Μέλη του Δ.Σ. ενημερώνουν αμελλητί, είτε τη Γραμματεία του Δ.Σ. είτε απευθείας την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, για τυχόν λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις τους. Επιπρόσθετα, τα Μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να επικαιροποιούν δεόντως και εντός ευλόγου χρόνου τις ως άνω παρασχεθείσες πληροφορίες.

Στο ως άνω πλαίσιο, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τηρεί αρχείο εξωτερικών / λοιπών επαγγελματικών δεσμεύσεων των Μελών του Δ.Σ., το οποίο επικαιροποιείται κατόπιν οιασδήποτε σχετικής ενημέρωσης από τα Μέλη του Δ.Σ., περί μεταβολών στις εν λόγω δεσμεύσεις. Στην περίπτωση που η εν λόγω ενημέρωση συνεπάγεται δραστική μείωση του διαθέσιμου χρόνου του αντίστοιχου Μέλους του Δ.Σ., η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων οφείλει να προχωρήσει σε επανεκτίμηση της δυνατότητας του εν λόγω Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου να διαθέσει επαρκή χρόνο στην εκπλήρωση των καθηκόντων με τα οποία έχει επιφορτιστεί ως Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Πέραν της ανωτέρω ad hoc επαναξιολόγησης, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι επιφορτισμένη με την εν γένει παρακολούθηση και έλεγχο της διάθεσης επαρκούς χρόνου από κάθε Μέλος του Δ.Σ. προκειμένου για τη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η ως άνω παρακολούθηση αποτελεί επακόλουθο της αρμοδιότητας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να προσδιορίζει τον αναμενόμενο χρόνο που πρέπει να διαθέσει κάθε Μέλος Δ του Δ.Σ., ήδη κατά το στάδιο που το σχετικό πρόσωπο είναι υποψήφιο Μέλος του Δ.Σ. Μέχρι και την εκλογή του εν λόγω προσώπου ως Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων οφείλει να παράσχει ενημέρωση προς το υποψήφιο αυτό Μέλος του Δ.Σ. σχετικά με τον αναμενόμενο χρόνο που θα πρέπει να αφιερώνει αυτός κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

Σε συνέχεια της εκλογής του ως άνω υποψηφίου Μέλους σε Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, το τελευταίο οφείλει αμελλητί να συμπληρώσει, υπογράψει, και αποστείλει προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την Υπεύθυνη Δήλωση, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι. Μέσω της Δήλωσης αυτής, το εκάστοτε Μέλος του Δ.Σ. συνομολογεί ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται την αναμενόμενη δέσμευση χρόνου από μέρους του, προκειμένου για την απρόσκοπτη τέλεση των καθηκόντων του.

6.3 Επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας

Εν όψει της ανάληψης της θέσης τους, τα υποψήφια Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας οφείλουν να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Προκειμένου για την αξιολόγηση των ως άνω κριτηρίων, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξετάζει ιδιαίτερω:

- τα απαιτούμενα καθήκοντα που συνεπάγεται η εκάστοτε θέση Μέλους του Δ.Σ.,
- τις αποκτηθείσες, μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης, γνώσεις και δεξιότητες ενός υποψηφίου Μέλους του Δ.Σ., δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους κλάδους των αερομεταφορών, της ενέργειας, της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, της ελεγκτικής, της νομικής, των χρηματοοικονομικών, της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) της διοίκησης επιχειρήσεων, της κυβερνοασφάλειας και της τεχνολογίας πληροφοριών,
- την πρότερη επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου Μέλους του Δ.Σ. (Hard Skills), οιαδήποτε δεξιότητα έχει αποκτηθεί χάριν στην επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του υποψηφίου Μέλους του Δ.Σ. (Soft Skills).

Στο διαδικαστικό πεδίο, τα υποψήφια Μέλη, καθώς και τα υφιστάμενα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, δύνανται να υποβάλλουν τις σχετικές πληροφορίες και πιστοποιητικά προς επίρρωση των εν λόγω πληροφοριών είτε απευθείας στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είτε προς τη Γραμματεία του Δ.Σ., η οποία με τη σειρά της προωθεί τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Επιπροσθέτως, τα υποψήφια Μέλη (αλλά όχι τα υφιστάμενα Μέλη του Δ.Σ.) συμπληρώνουν, υπογράφουν και αποστέλλουν προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την Υπεύθυνη Δήλωση, ως αυτή αποτυπώνεται εντός του Παραρτήματος ΙΙ, δηλώνοντας, έτσι, το ορθό και ακριβές των ανωτέρω πληροφοριών.

6.4 Εχέγγυα ήθους και φήμης

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτουν καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και πέραν πάσης αμφιβολίας αποδεδειγμένοι λόγοι περί του αντιθέτου.

Η αξιολόγηση των εχεγγύων ήθους και φήμης τόσο των υποψηφίων όσο και των υφισταμένων Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας ανατίθεται, σε πρώτο στάδιο, στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και, σε δεύτερο στάδιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Με την επιφύλαξη των επιταγών του ισχύοντος κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Ν. 4624/2019, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ζητεί οιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο / τεκμηρίωση, όπως παραδείγματος χάριν, το Ποινικό Μητρώο των υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. για την αξιολόγηση της καλής φήμης, της ειλικρίνειας και της ακεραιότητάς τους. Αναφορικά με τα υφιστάμενα Μέλη του Δ.Σ., η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ζητεί την ως άνω τεκμηρίωση, επικαιροποιημένη, κατ' ελάχιστον μία φορά, εντός εκάστου οικονομικού έτους.



Επί τη βάση της εξέτασης των ως άνω μέσων, η αξιολόγηση των φήμης και του ήθους των υποψηφίων και υφισταμένων Μελών του Δ.Σ. στηρίζεται τουλάχιστον στους εξής παράγοντες:

- ύπαρξη τυχόν καταδικαστικών αποφάσεων, όπως παραδείγματος χάριν καταδικαστικής απόφασης περί ζημιολογών συναλλαγών εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
- περιπτώσεις εν εξελίξει διώξεων για διάπραξη ποινικών αδικημάτων ή οικονομικών εγκλημάτων,
- πορίσματα ερευνών και δημόσιες αποκαλύψεις στο πλαίσιο πλαίσια Αναφορών Δυσλειτουργιών (Whistleblowing), δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4990/2022,
- το υποψήφιο / υφιστάμενο Μέλος του Δ.Σ. δεν συνιστά οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμής,
- κήρυξη προσωπική πτώχευσης,
- έκπτωση, βάσει απόφασης οιασδήποτε αρμόδιας αρχής, από τη θέση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας,
- τυχόν ανάκληση επαγγελματικής άδειας/πιστοποίησης ή δικαιώματος συμμετοχής σε επιμελητήρια ή συλλόγους.

Προκειμένου για την αμεσότερη και πληρέστερη επιτέλεση της ως άνω αξιολόγησης τόσο από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όσο και, εν συνεχεία, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, απαιτείται τα υποψήφια Μέλη του Δ.Σ. να συμπληρώσουν, υπογράψουν και αποστείλουν προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Αναφορικά με τα υφιστάμενα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, αυτά απαιτείται, ακολουθώντας τη συγκεκριμένη διαδικασία, να αποστέλλουν την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση επικαιροποιημένη προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου οικονομικού έτους και σε κάθε περίπτωση πριν από τη δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Στο διαδικαστικό σκέλος, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έχοντας προβεί στην αξιολόγηση της φήμης και της ακεραιότητας των υποψηφίων και υφισταμένων Μελών του Δ.Σ. υποβάλλει εν συνεχεία σχετική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπου γνωμοδοτεί σχετικά με όλους τους αξιολογούμενους.

6.5 Ανεξαρτησία κρίσης και απουσία καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, ανεξαρτήτως των ειδικότερων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, οφείλουν να εκτελούν αυτά σε συνάρτηση με τη λήψη ορθών, αντικειμενικών και ανεξαρτήτων αποφάσεων και κρίσεων.

Για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας κρίσης των Μελών του Δ.Σ., η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επικεντρώνεται στην επέλευση συγκεκριμένων συμπεριφορικών χαρακτηριστικών, που πρέπει να είναι εμφανή ήδη στο πλαίσιο της συνέντευξης της Επιτροπής με το εκάστοτε υποψήφιο Μέλος του Δ.Σ. και να συνεχίζουν να υφίστανται καθ' όλη τη θητεία των συγκεκριμένων Μελών του Δ.Σ..

Κατ' ελάχιστον, δίνεται έμφαση στα εξής συμπεριφορικά χαρακτηριστικά:



- ικανότητα του εκάστοτε Μέλους του Δ.Σ. να αντιστέκεται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink), αξιολογώντας τις κρίσιμες παραδοχές κάθε σημαντικής απόφασης ή εξετάζοντας με συνέπεια τους επιμέρους κινδύνους,
- ικανότητα, ειδικά για τα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., να θέτουν καίρια ερωτήματα προς τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και να ασκούν εποικοδομητική κριτική επί των πεπραγμένων αυτών,
- ουσιαστική αξιολόγηση και σθένος για την έκφραση τυχόν αμφισβήτησης επί προτάσεων λοιπών Μελών του Δ.Σ.,
- απουσία προσωπικών συμφερόντων που θα παρεμπόδιζαν την αντικειμενική και ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με την Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας, κάθε υπό αξιολόγηση Μέλος του Δ.Σ. (υποψήφιο ή υφιστάμενο) οφείλει να δηλώνει αμελλητί Καταστάσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο εν γένει απαιτείται να διασφαλίζουν την απαραίτητη εφαρμογή της άνω Πολιτικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων. Χαρακτηριστικά, τα Μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα για το περιεχόμενο και τυχόν επικαιροποιήσεις που επέρχονται στη Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων.

6.6 Άλλα κριτήρια

Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν πρέπει να είναι και δεν πρέπει να έχουν υπάρξει τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από την εκλογή τους, αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι αρχής αεροδρομίου ή οποιουδήποτε άλλου μέρους το οποίο παρέχει υπηρεσίες αεροδρομίου στην περιοχή της Αθήνας.

7. Συλλογική Καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

7.1 Κριτήρια Συλλογικής Καταλληλότητας

Ως Συλλογική Καταλληλότητα νοείται η καταλληλότητα του συνόλου των μελών του Δ.Σ., ώστε αυτό να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο στα εταιρικά ζητήματα προς όφελος της Εταιρείας, των Μετόχων αλλά και των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) και διασφαλίζοντας τη χρηστή και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής από την εκτελεστική διοίκηση.

Η ισόρροπη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική και ουσιαστική επίβλεψη της λειτουργίας της Εταιρείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνει υποψήφια Μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εν τω συνόλω, διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου για την άσκηση δέουσας διαχείρισης και επίβλεψης της Εταιρείας. Ειδικότερα, η επιλογή των υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. λαμβάνει χώρα με γνώμονα να καθίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο αδιαλείπτως ικανό:

- να κατανοεί σε βάθος τη δομή της Εταιρείας



- να κατανοεί σε βάθος την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τις ιδιαιτερότητες αυτής,
- να συμβάλλει στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας,
- να διαθέτει σημαντική εμπειρία από τον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο,
- να διαθέτει σημαντική εμπειρία στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
 - ο τον κλάδο των αερομεταφορών,
 - ο τον κλάδο της ενέργειας,
 - ο την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση (**E**nvironment, **S**ocial, **G**overnance)
 - ο την ψηφιακή τεχνολογία,
 - ο τον στρατηγικό σχεδιασμό,
 - ο την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
 - ο τη χρηματοοικονομική διαχείριση,
 - ο τις κεφαλαιουχικές δαπάνες,
 - ο το νομικό και εν γένει κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας Εταιρειών,
 - ο τη διαχείριση κινδύνων
- να προβαίνει σε ουσιαστικό έλεγχο και επίβλεψη των πεπραγμένων των Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας.

Στο ως άνω πλαίσιο, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επανεξετάζει και εισηγείται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν επικαιροποιήσεις των εν λόγω Κριτηρίων Συλλογικής Καταλληλότητας.

7.2 Κριτήρια Πολυμορφίας (Diversity)

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει απαρέγκλιτα Πολιτική Πολυμορφίας, ως αυτή αποτυπώνεται εντός του Παραρτήματος IV της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συνιστά μία πολυσυλλεκτική ομάδα Μελών με επαρκές επίπεδο διαφοροποίησης.

Πρωταρχικός στόχος της Πολιτικής Πολυμορφίας είναι η αποτύπωση, κατοχύρωση και υιοθέτηση από την Εταιρεία των εξής κριτηρίων:

- παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα υποψήφια Μέλη του Δ.Σ. ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων, οικογενειακής κατάστασης, τυχόν αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού,
- εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης των υφισταμένων Μελών του Δ.Σ. ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων, οικογενειακής κατάστασης, τυχόν αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού,
- επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο επί του συνόλου των Μελών του Δ.Σ., η οποία, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%,
- στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανανέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαφοροποίηση των μελών σε σχέση με τα έτη της συνολικής θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (νέα και παλαιότερα μέλη).



7.3 Εισαγωγική κατάρτιση και εν γένει εκπαίδευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας οφείλουν να αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και να εμβαθύνουν τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητές τους, προκειμένου για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, υποβοηθούμενη από Διευθύνσεις εντός της Εταιρείας ή από εξωτερικούς συμβούλους, εφόσον κρίνει ότι μπορούν να συνδράμουν στο έργο της, μεριμνά για την εισαγωγική κατάρτιση των Μελών του Δ.Σ. και την, εν συνεχεία, παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς αυτά, προκειμένου για την πληρέστερη κατανόηση της εταιρικής δομής, του επιχειρηματικού μοντέλου, του προφίλ κινδύνου της Εταιρείας, καθώς και της κουλτούρας εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Τα ως άνω διαμορφώνονται και ρυθμίζονται περαιτέρω επί τη βάση της καταρτισθείσας και εγκριθείσας Πολιτικής Εκπαίδευσης των Μελών του Δ.Σ., των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας, ως αυτή εκάστοτε ισχύει.

8. Επιπρόσθετες ρυθμίσεις περί Καταλληλότητας Ανεξαρτήτων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.

Πέραν των ως άνω Κριτηρίων Καταλληλότητας, η Καταλληλότητα ενός προσώπου να καταστεί Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ρυθμίζεται επιπροσθέτως και επί τη βάση των διατάξεων των Προϋποθέσεων Ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψιν την καταρτισθείσα και εγκριθείσα διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των Ανεξαρτήτων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα, το υποψήφιο Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. οφείλει να συμπληρώσει, υπογράψει, μεριμνώντας και αποστέλλει προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την Υπεύθυνη Δήλωση, ως αυτή αποτυπώνεται εντός του Παραρτήματος V. Μέσω της Δήλωσης αυτής, το εκάστοτε Μέλος του Δ.Σ. συνομολογεί ότι πληροί τις Προϋποθέσεις Ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια της εκλογής τους, τα υφιστάμενα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας οφείλουν να αποστέλλουν επικαιροποιημένη την ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου οικονομικού έτους και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Σε διαδικαστικό επίπεδο, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση συνιστά ταυτόχρονα παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των Ανεξαρτήτων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα. Στην περίπτωση που το περιεχόμενο της εν λόγω Υπεύθυνης Δήλωσης επικαιροποιηθεί ή τροποποιηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, πρέπει να γίνουν οι δέουσες αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο της Διαδικασίας γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των Ανεξαρτήτων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα όσο και στο περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας.

9. Αξιολόγηση της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου

Πέραν του χρονικού σημείου της αρχικής αξιολόγησης των Κριτηρίων Καταλληλότητας ενός υποψηφίου Μέλους του Δ.Σ., η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προβαίνει και σε ετήσια επαναξιολόγηση των ως άνω Κριτηρίων Καταλληλότητας αναφορικά με όλα τα υφιστάμενα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Εκτός από την τακτική επαναξιολόγηση των Κριτηρίων Καταλληλότητας των υφισταμένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δύναται να προχωρήσει στη σχετική επαναξιολόγηση εκτάκτως για σοβαρούς λόγους, οι οποίοι κοινοποιούνται αμελλητί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο διαδικαστικό επίπεδο, η ως άνω επαναξιολόγηση περαιώνεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας και εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υποβοηθούμενης είτε από τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομική Σύμβουλο, ή άλλη εσωτερική Υπηρεσία της Εταιρείας που κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στο έργο τούτο, είτε από εξωτερικό σύμβουλο.

Στη συνέχεια ακολουθεί ενδεικτικός, αλλά σε καμία περίπτωση εξαντλητικός, κατάλογος δεικτών βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση / επαναξιολόγηση των ως άνω Κριτηρίων Καταλληλότητας στο πρόσωπο των υποψηφίων / υφισταμένων Μελών του Δ.Σ., ως εξής:

- η αποδοτικότητα των εργασιών διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο,
- η δέουσα επίβλεψη του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και των Λειτουργιών αυτού (Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση),
- η ικανότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να εστιάζει σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας,
- ο αριθμός των πραγματοποιούμενων Συνεδριάσεων,
- ο βαθμός παρουσίας των Μελών του Δ.Σ. στις ως άνω Συνεδριάσεις,
- ο βαθμός ενεργού συμμετοχής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις ως άνω Συνεδριάσεις,
- η επένδυση του αναμενόμενου χρόνου από τα Μέλη του Δ.Σ. προκειμένου για τη δέουσα εκτέλεση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- τυχόν μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο διορισμός νέων Μελών του Δ.Σ. ή η ανακατανομή των ρόλων και αρμοδιοτήτων των Μελών του Δ.Σ.,
- τυχόν εντοπισθείσες αδυναμίες Μελών του Δ.Σ. ως προς συγκεκριμένα Κριτήρια Καταλληλότητας,
- η στοχοθεσία που έχει καθορισθεί για την Εταιρεία,
- η ανεξάρτητη βούληση και λήψη αποφάσεων από όλα τα Μέλη του Δ.Σ.,
- η συμμόρφωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων,
- η εκπλήρωση των στόχων που έχουν καθορισθεί μέσω των Κριτηρίων Πολυμορφίας,
- τυχόν πραγματικά περιστατικά που ενδέχεται να μεταβάλουν σημαντικά τα Κριτήρια Ατομικής και Συλλογικής Καταλληλότητας, όπως, παραδείγματος χάριν, σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο και το στρατηγικό πλάνο της Εταιρείας,
- τυχόν εύλογες υπόνοιες ως προς τον τυχόν αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής της Εταιρείας σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,



- τυχόν αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις για υποβολές αναφορών της Εταιρείας.

Κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / επαναξιολόγησης της Καταλληλότητας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων υποβάλλει σχετική Έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κοινοποιώντας, έτσι, το σχετικό αποτέλεσμα, τον λόγο διενέργειας, καθώς και συστάσεις αναφορικά με αδυναμίες που τυχόν εντοπίστηκαν.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνει υπόψιν του την ως άνω Έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και αποφαινεται επί του αποτελέσματος και των τυχόν προτεινομένων συστάσεων. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι δεν θα υιοθετήσει κάποια σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, οφείλει να τεκμηριώνει δεόντως τους λόγους που το οδήγησαν στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Στην περίπτωση που από την ανωτέρω Έκθεση προκύψει ότι ένα υποψήφιο Μέλος του Δ.Σ. δεν παρουσιάζει απλά αδυναμίες αλλά δεν διαθέτει πέραν πάσης αμφιβολίας κάποιο από τα Κριτήρια Καταλληλότητας, τότε το εν λόγω υποψήφιο Μέλος του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να διοριστεί.

Στην περίπτωση που από την ανωτέρω Έκθεση προκύψει ότι υπάρχουν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πληροί πλέον ένα ή περισσότερα από τα Κριτήρια Καταλληλότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει αμελλητί στην παύση και στην αντικατάσταση αυτού.

Η Γραμματέας του Δ.Σ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση αρχείου όσον αφορά στην τεκμηρίωση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεών της. Το τηρούμενο αρχείο είναι τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

10. Σχετικά Έγγραφα

- Πολιτική για τη Πρόληψη και Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων LGL-010202-PL
- Κώδικας Εταιρικής Δεοντολογίας POLICY-CEO002
- Πολιτική Εκπαίδευσης των Μελών του Δ.Σ. και Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών BOD-010103-PL
- Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα LGL-010203-CP

11. Έγκριση-Αναθεώρηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι επιφορτισμένο με την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας σε πρώτο στάδιο και την, σε δεύτερο στάδιο, υποβολή της προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον είναι ουσιώδεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020. Ως ουσιώδεις νοούνται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που επιφέρουν παρεκκλίσεις και μείζονος σημασίας μεταβολές στο περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και τα σε αυτή αποτυπωθέντα Κριτήρια Καταλληλότητας.

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 30.11.2023 απόφαση και από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την από 15.12.2023 απόφαση, με έναρξη ισχύος στις 07.02.2024. Η παρούσα Πολιτική είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.aia.gr/investors/corporategovernance> δημόσια προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.



Παράρτημα Ι:

Δήλωση περί διάθεσης επαρκούς χρόνου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»

Εγώ, [όνομα/επίθετο], [υιός/θυγατέρα] του [πατρώνυμο] και της [μητρώνυμο], γενηθείς [πόλη/χώρα], κάτοικος [διεύθυνση / πόλη/χώρα], με [αριθμός διαβατηρίου/ταυτότητας], δηλώνω με ειλικρίνεια τα ακόλουθα: Έχω ενημερωθεί δεόντως, έχω κατανοήσει πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την αναμενόμενη δέσμευση χρόνου που απαιτείται για τη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων μου ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ».

Ημερομηνία: / / 20....

Ο/Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)



Παράρτημα ΙΙ:

Δήλωση περί παροχής ορθών πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»

Εγώ, [όνομα/επίθετο], [υιός/θυγατέρα] του [πατρώνυμο] και της [μητρώνυμο], γενηθείς [πόλη/χώρα], κάτοικος [διεύθυνση /πόλη/χώρα], με [αριθμός διαβατηρίου/ταυτότητας], δηλώνω με ειλικρίνεια ότι: οι παρεχόμενες πληροφορίες και έγγραφα που συνοδεύουν την παρούσα Δήλωση είναι πλήρεις, ορθές και ακριβείς.

Ημερομηνία: / / 20....

Ο/Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)



Παράρτημα ΙΙΙ:

Υπεύθυνη Δήλωση περί αξιολόγησης της φήμης, του ήθους και της ακεραιότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»

Εγώ, [όνομα/επίθετο], [υιός/θυγατέρα] του [πατρώνυμο] και της [μητρώνυμο], γενηθείς [πόλη/χώρα], κάτοικος [διεύθυνση / πόλη/χώρα], με [αριθμός διαβατηρίου/ταυτότητας], δηλώνω με ειλικρίνεια τα ακόλουθα:

- δεν υφίσταται εις βάρος μου οιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ή περίπτωση εν εξελίξει δίωξης για διάπραξη ποινικού αδικήματος,
- δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά μου για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σε κάθε περίπτωση δεσμεύομαι να γνωστοποιώ αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση τυχόν σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης,
- δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος μου πειθαρχικά ή λοιπά μέτρα διοικητικής φύσεως από οιαδήποτε ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα,
- δεν συνιστώ οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμής,
- δεν έχω προβεί σε κήρυξη προσωπικής πτώχευσης,
- δεν έχω ουδέποτε απομακρυνθεί από θέση απασχόλησης,
- δεν έχω ουδέποτε εκπέσει της ιδιότητας του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε λοιπές εταιρείες στις οποίες είχα διατελέσει Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: / / 20....

Ο/Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)



Παράρτημα IV:

Πολιτική Πολυμορφίας

Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της προώθησης ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης τόσο σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου όσο και σε επίπεδο στελεχιακού δυναμικού, εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Πολυμορφίας, σε εναρμόνιση με την επιχειρηματική της στρατηγική, την αποστολή της, το όραμα και τις αξίες της.

Η Εταιρεία, με σκοπό τη συνεχή επιχειρηματική της ανάπτυξη, στοχεύει στη συγκέντρωση ποικίλων προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών, εξασφαλίζοντας, έτσι, τη διαφορετικότητα απόψεων και εμπειριών καθώς και τη διατύπωση ανεξάρτητων απόψεων και τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία επιλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της εν λόγω επιλογής, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει σοβαρά υπόψιν της ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση και από τα δύο φύλα, κατ' ελάχιστον, σε ποσοστό 25% επί του συνόλου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων οφείλει να διασφαλίζει αδιαλείπτως ότι στη διαδικασία επιλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν έχει εμφολωρήσει ουδεμία διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Στο πλαίσιο της περιοδικής επαναξιολόγησης των Κριτηρίων Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία είναι επιφορτισμένη η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η τελευταία επανεξετάζει και το εάν συνεχίζουν να συντρέχουν τα προαναφερθέντα Κριτήρια Πολυμορφίας.

Τέλος, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είναι επιφορτισμένη με την περιοδική επισκόπηση του περιεχομένου της παρούσας Πολιτικής Πολυμορφίας και την υποβολή σχετικών προτάσεων επικαιροποίησης αυτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο.



Παράρτημα V:

Υπεύθυνη Δήλωση περί πλήρωσης των Προϋποθέσεων Ανεξαρτησίας των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:	ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»								
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης:									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		TK:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, τις οποίες πρέπει να πληροί ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δη, σας ενημερώνω ότι:

α) δεν κατέχω άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

β) είμαι απολύτως απαλλαγμένος / απαλλαγμένη από οιοσδήποτε οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μου και την ανεξάρτητη και



αντικειμενική κρίση μου, κατά τα οριζόμενα και ενδεικτικώς αναφερόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει¹.

Περαιτέρω, με την παρούσα, βεβαιώνω ότι εάν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της θητείας μου και για οποιονδήποτε λόγο παύσουν να συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι ως άνω προϋποθέσεις / κριτήρια ανεξαρτησίας, θα ενημερώσω αμελλητί την Εταιρεία, σύμφωνα με τη Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης (με βάση το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει) των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων, που έχουν στενούς δεσμούς με τα ανωτέρω Μέλη, η οποία περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 3 (ε) του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την οποία δηλώνω ότι έχω μελετήσει και έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της.

Ημερομηνία: / / 20....

Ο/Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)

¹ Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4706/2020: «Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: ββ) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον διορισμό του, γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος».