



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΛΘ Α.Ε.

Έκδοση 2^η, εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο την 23/07/2025

Πίνακας περιεχομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
ΜΕΡΟΣ Α - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.	4
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	4
ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	6
ΑΡΘΡΟ 3 - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.	7
ΜΕΡΟΣ Β - Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	7
ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	7
ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.....	8
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.	10
ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ	11
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.	11
ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.	12
ΑΡΘΡΟ 9 - ΡΟΛΟΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	15
ΑΡΘΡΟ 10 - ΡΟΛΟΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	15
ΑΡΘΡΟ 11 - ΡΟΛΟΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	16
ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ. ΟΡΘΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	17
ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ	20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής, ο "**Κανονισμός**") θέτει τις αρχές και διαδικασίες που διέπουν τις λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής, το "**Δ.Σ.**") της εταιρείας με την επωνυμία "Όργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε." (στο εξής, "**ΟΛΘ Α.Ε. ή Εταιρεία**").

Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με το κανονιστικό πλαίσιο των διατάξεων των Ν.4548/2018 (Α'104), Ν.4706/2020 (Α'136), όπως ισχύουν σήμερα, του Ν. 5178/2025, των κατευθυντήριων οδηγιών της Εγκυκλίου 60/2020 και της επικαιροποιημένης Εγκυκλίου 60/29.4.2025 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 που εκδόθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και έχει υιοθετηθεί από την ΟΛΘ Α.Ε. και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι αποκλίσεις από τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, υιοθετούνται αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο επαναξιολογεί σε ετήσια βάση την ανάγκη υιοθέτησης της εκάστοτε ειδικής πρακτικής, ενώ σχετική αναφορά περιλαμβάνεται ετησίως στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο παρών Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ με την αριθ. 7581/05.07.2021 απόφαση του ΔΣ και αναθεωρήθηκε για πρώτη φορά με την από -----απόφασή του. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η τροποποίησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την αναθεωρημένη έκδοση, η οποία ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής της.

ΜΕΡΟΣ Α - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

- 1.1. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε.. Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. φέρονται προς εκλογή κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων προγενέστερα έχει προβεί σε εντοπισμό και πρόταση κατάλληλων προς εκλογή υποψηφίων μελών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της ΟΛΘ Α.Ε. και στο σύνολο του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου ΟΛΘ Α.Ε. Εξαιρέσεις από την εκλογή των μελών Δ.Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ΟΛΘ Α.Ε. προβλέπονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο.
- 1.2. Εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (στο εξής, το "ΤΑΙΠΕΔ") ή/και οι τυχόν διάδοχοι αυτού εξακολουθούν να κατέχουν τουλάχιστον πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες (504.000) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) έκαστη (ή/και το εκάστοτε ισοδύναμο πλήθος κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, συνεπεία οποιασδήποτε μεταβολής της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από καιρού εις καιρόν), το ΤΑΙΠΕΔ ή/και οι τυχόν διάδοχοι αυτού δύνανται να ορίζουν ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 §§ 6,7 του καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε. σε συνδυασμό με το άρθρο 79 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
- 1.3. Το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποιεί με δήλωσή του το διορισμό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου. Η γνωστοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ υποβάλλεται στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και περιλαμβάνει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του διοριζόμενου μέλους, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της ΟΛΘ Α.Ε., καθώς και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα του μέλους αυτού. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων διατυπώνει την άποψή της στο Δ.Σ. σχετικά με την πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ. Η υιοθέτηση της πρότασης από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για τον απευθείας διορισμό του μέλους στο Δ.Σ.
- 1.4. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ κατά τα αμέσως ανωτέρω, θα αντικαθίσταται από το πρόσωπο που θα υποδεικνύει γραπτώς το Ταμείο ή τυχόν διάδοχος αυτού, προς την ΟΛΘ Α.Ε., αφού υποβληθεί η γνωστοποίηση προς

την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων με τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου και υιοθετηθεί η πρόταση από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

- 1.5. Με την επιφύλαξη της αμέσως κατωτέρω παραγράφου, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απωλέσει την ιδιότητά του και δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση των υπολειπόμενων Μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέο μέλος προκειμένου να αντικαταστήσει εκείνο που απώλεσε την ιδιότητα του μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
- 1.6. Σε περίπτωση που ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος παραιτηθεί ή πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιονδήποτε τρόπο, με συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του εκάστοτε ισχύοντος νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της σχέσης ανεξαρτησίας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. και στις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που προβλεφθεί αριθμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών μεγαλύτερος του προβλεπομένου στο 2.5. και, μετά από την αντικατάσταση, ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολείπεται του προβλεπομένου ως άνω αριθμού, αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ Α.Ε., η οποία και διατηρείται αναρτημένη μέχρι την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
- 1.7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παύση της συνδρομής ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια καταλληλότητας με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας ΟΛΘ Α.Ε., στο πρόσωπο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβαίνει άμεσα σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την παύση και την αντικατάστασή του εντός τριών (3) μηνών.
- 1.8. Σε κάθε περίπτωση τερματισμού της θητείας μελών, είτε λόγω παραίτησης, είτε λόγω θανάτου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των

ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το μισό αυτών που υπήρχαν πριν από την επέλευση του γεγονότος που οδήγησε στον τερματισμό της θητείας των μελών.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 2.1. Το Δ.Σ. αποτελείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέλη. Ο κατώτερος και ο ανώτερος αριθμός των μελών ορίζεται στο καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει τα μέλη εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό.
- 2.2. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο διορίζεται ως μέλος Δ.Σ., το εν λόγω νομικό πρόσωπο υποχρεούται να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου το τελευταίο να εκτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους του τελευταίου.
- 2.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε α) εκτελεστικά, β) μη εκτελεστικά και γ) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.
- 2.4. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ως τέτοια ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση του 1.6 του παρόντος και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 2.5. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα, ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.
- 2.6. Η ΟΛΘ Α.Ε. οφείλει να έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3Α του ν. 4706/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 5178/2025, σύμφωνα με την οποία από 30/06/2026 το ως άνω ποσοστό δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το κριτήριο αυτό κατά την υποβολή προτάσεων για εκλογή μελών Δ.Σ.
- 2.7. Όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%), περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υπο-εκπροσωπούμενου φύλου.
- 2.8. Το μέλος του Δ.Σ. που διορίζεται από το ΤΑΙΠΕΔ, είναι μη εκτελεστικό.
- 2.9. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του τους εξής:

- 2.9.1. τον/την Πρόεδρο του Δ.Σ.,
 - 2.9.2. τον/την Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο (η ιδιότητα του οποίου δύναται να συμπίπτει με αυτή του/της Προέδρου στο ίδιο πρόσωπο)
 - 2.9.3. τον/την Αντιπρόεδρο (ο/η οποίος/α αντικαθιστά τον/την Πρόεδρο κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του/της, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος),
- 2.10. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είτε ως αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος.
- 2.11. Ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ή το ανώτατο ανεξάρτητο μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, υποστηρίζει τον Πρόεδρο, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ., να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.
- 2.12. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 8 Ν. 4706/2020 διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος ή το ανώτατο ανεξάρτητο μέλος δεν αναπληρώνουν τον Πρόεδρο στα εκτελεστικά του καθήκοντα.
- 2.13. Το Δ.Σ. ορίζει τον/την Γραμματέα του, ο/η οποίος/α θα παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις αυτού και θα φέρει την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Ο/η Γραμματέας δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

- 3.1. Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Αν ο διορισμός ή η εκλογή μέλους ή μελών γίνει για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύει για τη μέγιστη αυτή διάρκεια.
- 3.2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΜΕΡΟΣ Β - Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

- 4.1. Το Δ.Σ. συγκαλείται εγκύριως προς συνεδρίαση:
- 4.1.1 δυνάμει πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, η οποία γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη του ΔΣ, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.
- 4.1.2 σε συνέχεια αίτησης δύο (2) ή περισσότερων μελών του Δ.Σ. προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, στην οποία αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία θα απασχολήσουν το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Δ.Σ., ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Δ.Σ. από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.
- 4.2. Όλες οι προσκλήσεις που κοινοποιούνται στα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να περιέχουν την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο πραγματοποίησης της συνεδρίασης και να αναφέρουν με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
- 4.3. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε θέμα στην ημερήσια διάταξη σχετίζεται με υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εκθέσεις, υπομνήματα, σχέδια, παρουσιάσεις, έγγραφα κλπ.), ο/η Γραμματέας θα διανέμει το εν λόγω υλικό σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν την Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίασης και τα υποστηρικτικά έγγραφα έγκαιρα δηλαδή και προ της λήξης των προθεσμιών της παρ. 4.1.1., ώστε να είναι δυνατή η μελέτη τους, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά την πολυπλοκότητα των προς συζήτηση θεμάτων. Ο Πρόεδρος συνεργάζεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον εταιρικό γραμματέα για την προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση των μελών αυτού.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 5.1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ ανά τρεις (3) μήνες. Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων και ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της

εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζει τη σωστή, πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την εξέταση όλων των θεμάτων, επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις.

- 5.2. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. πραγματοποιούνται στα γραφεία της ΟΛΘ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε άλλο τόπο προβλέπεται στο καταστατικό της ΟΛΘ Α.Ε.
- 5.3. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύνανται επίσης να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
- 5.4. Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. προΐσταται ο/η Πρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον/την αναπληρώνει ο/η Αντιπρόεδρος.
- 5.5. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
- 5.6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και, συνεπώς δύναται έγκυρα και νόμιμα να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων, στο βαθμό που παρίστανται ή/και εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Από τον αριθμό απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα, ενώ ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος των τριών (3).
- 5.7. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται σύμφωνα με τον νόμο η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
- 5.8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Κάθε μέλος Δ.Σ. διαθέτει μία (1) ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εφόσον τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.
- 5.9. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο με βάση σαφή έγγραφη εντολή προς τούτο. Σε περίπτωση που η εντολή δεν ορίζει συγκεκριμένα θέματα ημερησίας διατάξεως, αυτή ισχύει για όλα. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 5.10. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. δύνανται να παρίστανται παρατηρητές όπως ορίζεται στο καταστατικό. Επιπλέον, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. δύνανται να παρίστανται στελέχη της Εταιρείας και νομικοί σύμβουλοι κατόπιν έγκρισης του Προέδρου Δ.Σ. Επίσης, στις συνεδριάσεις Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. δύνανται να παρίστανται τρίτοι, κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ., και εφόσον έχουν συνάψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία, με περιεχόμενο ικανοποιητικό για την Εταιρεία.
- 5.11. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικά, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.

- 6.1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται στα ελληνικά και στα αγγλικά και υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους στα πρακτικά μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
- 6.2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών δικαιούται να εκδίδει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος δύνανται με εξουσιοδότησή του να παρέχει στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα της έκδοσης αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών.
- 6.3. Σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, καταχωρίζονται περιληπτικά οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τις συνεδριάσεις.
- 6.4. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού.
- 6.5. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διατάξεως, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
- 6.6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται από τον/την Γραμματέα του

Διοικητικού Συμβουλίου στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 6.7. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλονται από το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων και Επενδυτικών Σχέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη στελέχωση καθώς και τη θητεία των μελών του Δ.Σ., καθώς επίσης τον ορισμό, την εκλογή ή την αντικατάσταση, τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

- 7.1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς περιορισμό και με την επιφύλαξη των ζητημάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε., για κάθε πράξη που αναφέρεται στη διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε., τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της ΟΛΘ Α.Ε., καθώς και να εκπροσωπεί την ΟΛΘ Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως.
- 7.2. Κατά την ενάσκηση των λειτουργιών του, το Δ.Σ. επικεντρώνεται στην υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής της ΟΛΘ Α.Ε., την επιδίωξη των μακροπρόθεσμων σκοπών του, την ενίσχυση της λειτουργικής και οικονομικής του αξίας και τη διαφύλαξη όλων των εταιρικών συμφερόντων.
- 7.3. Σημειώνεται, ότι το Δ.Σ. κατανοεί τους κινδύνους της Εταιρείας και τη φύση αυτών και καθορίζει την έκταση της έκθεσης της Εταιρείας στους κινδύνους που προτίθεται να αναλάβει στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της.
- 7.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την προσήκουσα έγκριση, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων και διασφαλίζει την ύπαρξη των αναγκαίων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και την ύπαρξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- 7.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει την τελική ευθύνη για την έγκριση του μη Χρηματοοικονομικού Απολογισμού και την παρακολούθηση θεμάτων βιωσιμότητας στο στρατηγικό πλάνο, σύμφωνα με τον κατ'έξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2772 της Επιτροπής της 31^{ης} Ιουλίου 2023 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου, όσον αφορά τα πρότυπα υποβολής

εκθέσεων βιωσιμότητας, καθώς και σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο 5164/2024, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη και διαφανή αναφορά της απόδοσης βιωσιμότητας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

- 8.1. Ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, όλα τα μέλη του Δ.Σ. αναγνωρίζουν ότι υπέχουν εκ του νόμου τα καθήκοντα της επιμέλειας και της πίστεως έναντι της ΟΛΘ Α.Ε..
- 8.2. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να πληρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
- 8.3. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. ή/και τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας απαιτείται να μην συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου ή/και του μέλους Δ.Σ. το κώλυμα του άρθρου 6 της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. ΟΛΘ Α.Ε., ήτοι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από την εκλογή του υποψήφιου μέλους τελεσίδικη δικαστική απόφαση κάθε είδους δικαστηρίου, ποινικού, αστικού ή διοικητικού, που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές, τόσο εισηγμένης, όσο και μη εισηγμένης εταιρείας του Ν.4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο μέλος ή/και κάθε μέλος Δ.Σ. υποβάλλει στην ΟΛΘ Α.Ε. και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων τις αναγκαίες δηλώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας μελών Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.
- 8.4. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.
- 8.5. Οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021.

8.6. Ασκοούν τη δέουσα επιμέλεια για την τακτική ενημέρωσή τους αναφορικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τους σημαντικότερους κινδύνους, στους οποίους είναι εκτεθειμένη η ΟΛΘ Α.Ε. Ενημερώνονται έγκαιρα για τις αλλαγές στη νομοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς και έρχονται σε τακτική επαφή και συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό της ΟΛΘ Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα νεοεκλεγέντα / νεοδιοριζόμενα μέλη όλη η πληροφόρηση και η εκπαίδευση που απαιτείται για να συμβάλλουν αποτελεσματικά στις εργασίες του Δ.Σ. και των Επιτροπών και στην εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική εκπαίδευσης και παράλληλα προβλέπεται περαιτέρω εκπαίδευση σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και ειδικότερα θέματα.

Περαιτέρω, κατά τη λήψη αποφάσεων, οφείλουν να ψηφίζουν με βάση την βέλτιστη επιχειρηματική τους κρίση.

8.7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

8.7.1. Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

8.7.2. 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.

8.7.3. Να προσκομίζουν τουλάχιστον μία φορά ετησίως, και όποτε ζητηθεί από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ΟΛΘ Α.Ε., όλες τις αναγκαίες υπεύθυνες δηλώσεις και να γνωστοποιούν με πληρότητα τα στοιχεία των προσώπων που τους είναι γνωστό ότι συνιστούν συνδεδεμένο μέρος με αυτούς, όπως περιγράφεται στη Διαδικασία Συναλλαγών ΟΛΘ Α.Ε. με συνδεδεμένα μέρη.

8.7.4. Να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων των συνδεδεμένων με αυτά προσώπων, η οποία σύγκρουση ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην Πολιτική και Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

8.7.5. Να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των συνδεδεμένων μερών τους, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων σύμφωνα με όσα διαγράφονται στην Πολιτική και Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ΟΛΘ Α.Ε.

- 8.8. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και του ίδιου του μέλους ή συνδεδεμένων μερών του. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, 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.
- 8.9. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 8.10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών Δ.Σ.
- 8.11. Δοθέντος ότι η ΟΛΘ Α.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, κάθε μέλος, καθώς και τα πρόσωπα με στενούς δεσμούς με αυτά, άπαντες, υπέχουν τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στη Διαδικασία ΟΛΘ Α.Ε. για: α) τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση τοι κοινού και β) για τη διενέργεια συναλλαγών από πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και την υποχρέωση γνωστοποίησής τους. Συνοπτικώς αναφέρεται η υποχρέωση κάθε μέλους Δ.Σ. να γνωστοποιήσει άμεσα και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, τόσο στις αρμόδιες αρχές, όσο και στην ΟΛΘ Α.Ε., κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται από το μέλος ή πρόσωπο με στενούς δεσμούς με αυτό, για ίδιο λογαριασμό και η οποία σχετίζεται με τις μετοχές ή τους χρεωστικούς τίτλους ΟΛΘ Α.Ε. ή με παράγωγα μέσα ή άλλα συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά μέσα.
- Ως «πρόσωπα με στενούς δεσμούς με μέλη Δ.Σ.» νοούνται, εφόσον υπάρχουν:
- σύζυγος/ σύντροφος εξομοιούμενος με σύζυγο
 - εξαρτώμενα τέκνα
 - συγγενής που συνοικεί για διάρκεια ενός έτους ή
 - νομικό πρόσωπο/καταπίστευμα/προσωπική εταιρεία:
 - α) τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από το μέλος Δ.Σ. ή ενός από τα ανωτέρω πρόσωπα ή
 - β) που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από ένα τέτοιο πρόσωπο,
 - γ) που συστήθηκε προς όφελος ενός τέτοιου προσώπου ή

δ) που τα οικονομικά συμφέροντα του οποίου είναι ουσιωδώς ταυτόσημα με τα οικονομικά συμφέροντα ενός τέτοιου προσώπου.

- 8.12. Επίσης, στα πλαίσια των ανωτέρω υποχρεώσεων, κάθε μέλος έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως στα πρόσωπα με τα οποία έχει στενούς δεσμούς, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, την ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποίησης και να διατηρεί ένα αντίγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι έχει προβεί στην έγγραφη ενημέρωσή τους.
- 8.13. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να αφιερώνει επαρκή χρόνο για την διεκπεραίωση των καθηκόντων του και να διασφαλίζει ότι δεν απέχει από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ουσιαστικό λόγο. Ειδικότερα, για τα μη εκτελεστικά μέλη, κώλυμα συνιστά επίσης η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών ή σε περίπτωση του Προέδρου περισσότερων των τριών (3) εισηγμένων εταιρειών.
- 8.14. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση ευθύνης σύμφωνα με το νόμο, ενώ, παράλληλα, συνιστά σπουδαίο λόγο αποκλεισμού από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΡΟΛΟΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

- 9.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ορίζονται από αυτό ως εκτελεστικά
- α) έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται
 - β) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - γ) διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.
- 9.2. Σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, όπως όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΡΟΛΟΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

- 10.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ορίζονται από αυτό ως μη εκτελεστικά δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας, πέραν των γενικών καθηκόντων που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως μελών του Δ.Σ. και έχουν επιφορτισθεί με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών έχουν ιδίως τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
- α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.
- β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
- γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.
- 10.2. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάται να μεριμνούν για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωσή τους αναφορικά με τα θέματα των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΡΟΛΟΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

- 11.1. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ είναι τα μέλη που κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, στην Πολιτική Καταλληλότητας της ΟΛΘ Α.Ε. και στη Διαδικασία Γνωστοποίησης τυχόν σχέσης εξάρτησης ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. ΟΛΘ Α.Ε.
- 11.2. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 11.3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΘ Α.Ε., ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 5.7. του παρόντος. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 4 Ν. 4706/2020.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ. ΟΡΘΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

- 12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της ΟΛΘ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, της εξέλιξης της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πρακτικών.
- 12.2. Στα πλαίσια αυτά θεσπίζει τις αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες για το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, την πλήρη και διαρκή συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού, πολιτικές για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, για την επικοινωνία με τους μετόχους, ώστε να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement), καθώς και για την πολιτική αποδοχών, που συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της ΟΛΘ Α.Ε.
- 12.3. Το Δ.Σ. επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του συστήματος, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.
- 12.4. Το Δ.Σ. λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της ανεξαρτησίας των μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ., τη Διαδικασία Γνωστοποίησης τυχόν σχέσης εξάρτησης και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Η πλήρωση αυτών των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Δ.Σ. σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του

- 12.5. Το Δ.Σ. διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, το οποίο συνιστούν το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε. και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.
- Αυτό αποβλέπει στους ακόλουθους, ιδίως, στόχους:
- α) στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων,
 - β) στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία,
 - γ) στην αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
 - δ) στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής,
 - ε) στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
- 12.6. Το Δ.Σ. διασφαλίζει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους. Οι γραμμές αναφοράς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι σαφείς, εκτελεστές και δεόντως τεκμηριωμένες.
- 12.7. Το Δ.Σ., έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, ορίζει τον επικεφαλής του Τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας και το Εγχειρίδιο διαδικασιών της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, καθώς και το Ετήσιο Πλάνο Ελέγχων.
- 12.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, στην οποία υπάγεται λειτουργικά.
- 12.9. Το Δ.Σ. εκδίδει, εγκρίνει και επικαιροποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Περίληψη του Κανονισμού Λειτουργίας δημοσιοποιείται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της ΟΛΘ Α.Ε. Η τροποποίηση επί μέρους στοιχείων του Κανονισμού δύναται να εκχωρηθεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης των αρμοδιοτήτων του.

- 12.10. Για την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής:
- α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.
 - β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων.
 - γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. ΟΛΘ Α.Ε. και τις κείμενες διατάξεις.
- 12.11. Το ΔΣ διασφαλίζει, ότι το αναλυτικό βιογραφικό κάθε μέλους του Δ.Σ. που αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας πριν από τη Γενική Συνέλευση και αφορά την ενημέρωση των μετόχων για τα μέλη του Δ.Σ., επικαιροποιείται αμελλητί και διατηρείται αναρτημένο καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους.
- 12.12. Το Δ.Σ. μεριμνά ώστε το καταστατικό της Εταιρείας, κωδικοποιημένο στην ισχύουσα κάθε φορά μορφή του, βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
- 12.13. Το Δ.Σ. αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του. Κατά τις εργασίες του Δ.Σ. σχετικά με την σύνθεσή του, το πλάνο της ένταξης νέων μελών, την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και άλλα συναφή θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου, συζητούνται και λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διαπιστωμένων αδυναμιών σε συνέχεια της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
- 12.14. Το Δ.Σ. στην ετήσια έκθεση διαχείρισης που συντάσσει, περιλαμβάνει στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, αναφορά στην Πολιτική Καταλληλότητας, συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης της Καταλληλότητάς του, των επιτροπών, καθώς και περίληψη τυχόν ευρημάτων και διορθωτικών ενεργειών. Επίσης, περιλαμβάνεται αναφορά στα πεπραγμένα των Επιτροπών Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στα αναλυτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, σε πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των ως άνω επιτροπών και σε

πληροφορίες για τον αριθμό μετοχών που κατέχει κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

- 13.1. Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή του συνόλου των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε μη μέλη, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους, ορίζοντας την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι παραπάνω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία ως αντιπρόσωποι αυτής κατά το μέτρο των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί.
- 13.2. Προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα ή για τη διατήρηση της σχετικής ανάθεσης σε ισχύ, είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν από την ανάθεση των εξουσιών σε αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιολγόνες συναλλαγές Εταιρείας, ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο, προς ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών, τρίτο πρόσωπο υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο έχει γίνει ανάθεση, γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
- 13.3. Ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανατίθενται στην Εκτελεστική Επιτροπή ΟΛΘ Α.Ε., προκειμένου να το επικουρεί κατά την διαχείριση των ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας της ΟΛΘ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως ενεργό όργανο διοίκησης. Η εκάστοτε σύνθεση, τα καθήκοντα, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ρυθμίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητές της ρυθμίζονται κάθε φορά με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της ΟΛΘ Α.Ε. και εκχώρησης των αρμοδιοτήτων του.
- 13.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ή/και οριοθετεί τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος τις ασκεί, εφόσον υφίσταται.
- 13.5. Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί: α) Επιτροπή Ελέγχου, β) Επιτροπή Αποδοχών και γ) Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, ενώ δύναται να συστήσει και άλλες επιτροπές. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Αποδοχών δεν αποκλείεται να ανατεθούν σε μία επιτροπή.

- 13.6. Οι Επιτροπές Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτουν Κανονισμούς Λειτουργίας, με τους οποίους ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος τους, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών τους. Οι Κανονισμοί αυτοί Λειτουργίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της ΟΛΘ Α.Ε.
- 13.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεργάζεται στα πλαίσια των καθηκόντων του με τις Επιτροπές, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ΟΛΘ Α.Ε. και η συμμόρφωσή της με το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αυτής. Στα πλαίσια αυτά σημειώνεται, ότι κάθε μέλος Δ.Σ. προσκομίζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως προς την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ή όποτε ζητηθεί από εκείνη, όλες τις αναγκαίες υπεύθυνες δηλώσεις και στοιχεία.