



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων	3
Άρθρο 2: Ρόλος- Σκοπός της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων	3
Άρθρο 3: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων	3
Άρθρο 4: Σύσταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων	5
Άρθρο 5: Συνεδριάσεις, διαδικασία σύγκλησης και λήψης αποφάσεων	6
Άρθρο 6: Σχέση με άλλα πρόσωπα / όργανα της Εταιρείας	7
Άρθρο 7: Διαδικασία εντοπισμού καταλλήλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου	8
Άρθρο 8 : Διαφάνεια	8
Άρθρο 9 : Αμοιβή μελών	8
Άρθρο 10 : Προσωπικά Δεδομένα	9
Άρθρο 11 : Έγκριση – Δημοσίευση – Αναθεώρηση	9
Παράρτημα Α	10

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Ο παρών Κανονισμός εξειδικεύει το ρόλο, τη διαδικασία εκπλήρωσής μέσω των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων, τη διαδικασία σύγκλησης των συνεδριάσεων, τη σύνθεση και τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»).

Ο Κανονισμός εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ δυνάμει της από 29/16-07-2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και επικαιροποιήθηκε δυνάμει της από 47/22-12-2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Άρθρο 2: Ρόλος- Σκοπός της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του σε ό,τι αφορά στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

- 2.1 Διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις σχετικές νομικές, κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
- 2.2 Διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική και διαφανής διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 2.3 Διασφαλίζει ότι υπάρχει ο κατάλληλος συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.4 Δίνει κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διαδικασία τακτικής αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και εκάστου Μέλους του.
- 2.5 Διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.6 Δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαδοχής και συνέχειας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Ο ρόλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων εκπληρώνεται βάσει των κατωτέρω αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, μέσω των εφαρμοζόμενων από αυτήν διαδικασιών:

- 3.1 Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία επισκοπεί τακτικά.
- 3.2 Καταρτίζει και εποπτεύει πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης των νέων μελών του Δ.Σ. και πρόγραμμα περιοδικής επιμόρφωσης των υφιστάμενων μελών του Δ.Σ. στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους και σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του Δ.Σ..
- 3.3 Αναπτύσσει και επισκοπεί τακτικά τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες τοποθέτησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
- (α) εντοπίζει και προτείνει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίους κατάλληλους για τοποθέτηση σε κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιολογεί την ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, διαφοροποίησης και εμπειρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των απαιτούμενων ικανοτήτων για μία συγκεκριμένη τοποθέτηση και αξιολογεί την αναμενόμενη χρονική δέσμευση,
 - (β) αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως τη δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση και την επίδοση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τυχόν αλλαγές,
 - (γ) αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία κάθε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου σε συλλογικό επίπεδο και υποβάλλει αντίστοιχες αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο,
 - (δ) αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως την εκπλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου,
 - (ε) επισκοπεί τακτικά την Πολιτική Διαφοροποίησης,
 - (στ) αξιολογεί αν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων σε βαθμό που να παρεμποδίζεται η ικανότητα των Μελών να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αντικειμενικά (ανεξάρτητη βούληση).
- 3.4 Καταρτίζει και τηρεί πίνακα με τα επιδιωκόμενα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητάς του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.5 Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την προώθηση της διαφοροποίησης μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 3.6 Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο τελούνται πριν από την τοποθέτησή τους.
- 3.7 Αναπτύσσει, επισκοπεί τακτικά και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση την Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής Ανώτερων Στελεχών της Εταιρείας και επιβλέπει την επαρκή εφαρμογή της.
- 3.8 Υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με σημαντικές μεταβολές (κατά την κρίση της Επιτροπής) στο Οργανόγραμμα της Εταιρείας.
- 3.9 Επισκοπεί και εισηγείται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο την Πολιτική Ετήσιας Αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 3.10 Επιβλέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος ένταξης για τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη διαρκή ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των Μελών, στηρίζοντας την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.
- 3.11 Δύναται να συνεργαστεί με άλλες Επιτροπές (π.χ. Επιτροπή Ελέγχου) και με Εσωτερικές Μονάδες (π.χ. Ανθρώπινο Δυναμικό, Νομικές Υπηρεσίες, Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου), ώστε να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο τελούνται πριν από την τοποθέτησή τους.
- 3.12 Συνεργάζεται με την Επιτροπή Αποδοχών για τη διαμόρφωση του ύψους των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.13 Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής.
- 3.14 Παρακολουθεί, τη συμμετοχή των μελών στο Δ.Σ. και στις επιτροπές του και προβαίνει σε εκτίμηση της ανάγκης για εντατικοποίηση της συμμετοχής.
- 3.15 Παρέχει, ad hoc, όταν κρίνεται σκόπιμο, επαρκείς πληροφορίες προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

Άρθρο 4: Σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

- 4.1 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελείται από (3) μέλη, τα οποία στο σύνολό τους είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου εταιρικής διακυβέρνησης (του άρθρου 4 του Ν/ 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν 4706/2020), όπως αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα Α του παρόντος Κανονισμού. Στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων προεδρεύει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη

διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με την θητεία των μελών του Δ.Σ.. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (ενδεικτικώς λόγω παραιτήσεως), το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει αμελλητί τον αντικαταστάτη του.

- 4.2 Απαγορεύεται η συμμετοχή στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων προσώπων που κατέχουν παράλληλα θέσεις ή ιδιότητες ή που διενεργούν συναλλαγές ασυμβίβαστες με τον σκοπό της Επιτροπής. Ο εκτελεστικός Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας (ενδεχομένως και άλλα μέλη του Δ.Σ. εάν κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή) δύνανται να προσκαλούνται από την Επιτροπή να παρίστανται στις συνεδριάσεις.
- 4.3 Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία σχετικά με τις εργασίες της εταιρείας, ώστε να αξιολογούν την κατάλληλη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία επιλογής και τις απαιτήσεις καταλληλότητας, με στόχο να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντα της Επιτροπής, και να διενεργούν τακτικές αξιολογήσεις προς τον σκοπό αυτό.
- 4.4 Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων διορίζονται στο σύνολό τους από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση η οποία αιτιολογεί επαρκώς τα προσόντα των μελών της Επιτροπής.
- 4.5 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.2, η συμμετοχή προσώπου στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων δεν αποκλείει τη συμμετοχή του σε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου ως μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Άρθρο 5: Συνεδριάσεις, διαδικασία σύγκλησης και λήψης αποφάσεων

- 5.1 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συγκαλείται αποκλειστικά από τον Πρόεδρό της.
- 5.2 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά έτος, και έκτακτα, όταν κατά την κρίση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων κρίνεται αναγκαίο. Η συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα δια ζώσης ή μέσω οπτικοακουστικών μέσων, στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε τόπο πρόσφορο για τον σκοπό της συνεδρίασης. Με απόφασή της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία τηρούνται σε ηλεκτρονικό και έγχαρτο φυσικό αρχείο.
- 5.3 Η σύγκληση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων γίνεται με πρόσκληση η οποία γνωστοποιείται σε αυτά δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, η

ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Δεν απαιτείται πρόσκληση εφόσον παρίστανται την ημέρα της συνεδρίασης όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέξει.

- 5.4 Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται δύο τουλάχιστον Μέλη της. Οι συνεδριάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται, είτε με την φυσική παρουσία των μελών της, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης / τηλεφωνικής κλήσης, όταν το απαιτούν υπηρεσιακοί λόγοι. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
- 5.5 Η έγκριση των αποφάσεων είναι δυνατόν να λάβει χώρα διά περιφοράς των σχετικών εγγράφων σε όλα τα μέλη και διά της έγκρισης των Πρακτικών που καταγράφουν τις αποφάσεις αυτές.

Άρθρο 6: Σχέση με άλλα πρόσωπα / όργανα της Εταιρείας

- 11.1 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων είναι ανεξάρτητο όργανο, οι αποφάσεις της λαμβάνονται αυτόνομα από τις αποφάσεις άλλων οργάνων της Εταιρείας.
- 11.1 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων καλεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, να παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να εκθέτουν άποψη επί αυτών.
- 11.1 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της Εταιρείας που χρειάζεται για την διενέργεια των καθηκόντων της και η Εταιρεία θέτει στη διάθεσή της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων κάθε πρόσωπο το οποίο η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο.
- 11.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εξασφαλίζει στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, εφόσον η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων το αιτηθεί αιτιολογημένα, θέτοντας στη διάθεσή της τα απαραίτητα κονδύλια προς τον σκοπό αυτό.
- 11.1 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, προς ενσωμάτωση στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, έκθεση όπου περιγράφει το έργο της και αναφέρει τον αριθμό των συνεδριάσεών της κατά τη διάρκεια του έτους.
- 11.1 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων προβαίνει ετησίως σε αυτοαξιολόγηση αυτής και υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας της.

Άρθρο 7: Διαδικασία εντοπισμού καταλλήλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του ΔΣ με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, καθορίζεται με σαφήνεια η θέσπιση:

- α) αρχών που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών του,
- β) κριτηρίων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., και
- γ) κριτηρίων πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. που διέπουν το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020.

Άρθρο 8: Διαφάνεια

11.2 Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων τηρεί αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συνεδριάσεων της, στα οποία αποτυπώνονται οι ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών, ως προς την υλοποίηση του έργου της. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται να ενσωματώνει στα πρακτικά εκθέσεις, παρουσιάσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο τέθηκε υπόψη της και απετέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των μελών της.

11.2 Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Άρθρο 9 : Αμοιβή μελών

Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η αμοιβή πρέπει να ανταποκρίνεται στο εύρος των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την πολυπλοκότητα – ευρύτητα του έργου τους, το χρόνο απασχόλησης που απαιτείται, το βαθμό της ευθύνης του και το επίπεδο αμοιβών των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10 : Προσωπικά Δεδομένα

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

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις της προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής διαφάνειας όσον αφορά τις υποψηφιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας των μελών και της εποπτείας των μετόχων επί των υποψηφιοτήτων αυτών.

Άρθρο 11 : Έγκριση – Δημοσίευση – Αναθεώρηση

- 11.1 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και ισχύει από την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 11.2 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων αναθεωρείται αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Παράρτημα Α (αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού)

Διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Ως ανεξάρτητο θεωρείται το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του: (α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

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, συμπεριλαμβανομένων 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:

βα) 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 ορισμό 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.

Πίνακας Ιστορικότητας Μεταβολών

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή Μεταβολών
1.0	16.07.2021	Απόφαση Δ.Σ. (υπ' αριθμ. 29), Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ ΑΕ.
2.0	22.12.2022	Απόφαση Δ.Σ. (υπ' αριθμ. 47), Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ ΑΕ, βάσει Προτάσεων του Εξωτερικού Ελεγκτή που σχετίζονται με την Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΛΠ ΑΕ.