



## Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.»

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | Αρχική έκδοση 28.5.2021<br>Αναθεώρηση 30.6.2021   |
| Έκδοση:                    | 3 <sup>η</sup>  |
| Έγκριση:                   | Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28.5.2021<br>Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 1386/9.6.2021 και 1387/30.6.2021                                       |
| Αποδέκτες εγγράφου:        | Ο εγκεκριμένος Κανονισμός Λειτουργίας έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020. |

---

## Περιεχόμενα

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Εισαγωγή  | 3  |
| 2     | Σκοπός  | 3  |
| 3     | Σύνθεση και Θητεία της Επιτροπής  | 3  |
| 3.1   | Σύνθεση της Επιτροπής   | 3  |
| 3.2   | Συμμετοχή σε άλλες Επιτροπές του Δ.Σ.   | 3  |
| 4     | Διαδικασίες της Επιτροπής και λήψη αποφάσεων  | 3  |
| 4.1   | Συχνότητα Συνεδριάσεων  | 3  |
| 4.2   | Απαρτία   | 4  |
| 4.3   | Λήψη αποφάσεων  | 4  |
| 4.4   | Συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις   | 4  |
| 4.5   | Διασφάλιση πόρων  | 4  |
| 4.6   | Γραμματειακή υποστήριξη   | 4  |
| 4.7   | Εμπιστευτική Αλληλογραφία   | 5  |
| 5     | Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής  | 5  |
| 5.1   | Αξιολόγηση καταλληλότητας Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. που διορίζονται από το Δημόσιο                         | 5  |
| 5.2   | Ανάδειξη Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων                      | 5  |
| 5.2.1 | Προετοιμασία  | 5  |
| 5.2.2 | Αναζήτηση υποψηφίων   | 6  |
| 5.2.3 | Αξιολόγηση καταλληλότητας   | 6  |
| 5.2.4 | Πρόταση   | 7  |
| 5.3   | Αξιολόγηση του Δ.Σ.   | 8  |
| 5.3.1 | Πολιτική Αξιολόγησης του Δ.Σ.   | 8  |
| 5.3.2 | Ετήσια αξιολόγηση   | 8  |
| 5.3.3 | Εξωτερική αξιολόγηση  | 8  |
| 5.3.4 | Αυτοαξιολόγηση Επιτροπής  | 8  |
| 5.4   | Εκπαίδευση του Δ.Σ.   | 8  |
| 5.5   | Σχέδιο διαδοχής   | 9  |
| 5.6   | Σύγκρουση συμφερόντων   | 9  |
| 5.7   | Λοιπές αρμοδιότητες   | 9  |
| 6     | Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας   | 10 |
| 7     | Παράρτημα   | 11 |
| 7.1   | Φόρμα εισήγησης υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων | 12 |

## 1 Εισαγωγή

Ο παρών κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (εφεξής «Επιτροπή») της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), έχει συνταχθεί σε εναρμόνιση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 10 και 12 του Ν. 4706/2020.

Για τη βέλτιστη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή λαμβάνει την εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.») αφενός να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία εντός του ομίλου, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ορθή τέλεση των καθηκόντων της, αφετέρου να ζητά και να λαμβάνει τη συνδρομή των υπηρεσιών, διευθύνσεων και άλλων επιτροπών του Δ.Σ. της Εταιρείας εντός του πλαισίου ευθύνης τους, και τέλος να χρησιμοποιεί εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, των οποίων οι υπηρεσίες απαιτούνται για την καλύτερη εκπλήρωση των καθηκόντων της, συνάπτοντας, για λογαριασμό της Εταιρείας, με τους εν λόγω συμβούλους οποιαδήποτε σύμβαση απαιτείται προς τον σκοπό αυτό.

## 2 Σκοπός

Σκοπός της Επιτροπής είναι, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, να εντοπίζει και να προτείνει προς το Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. και των επιτροπών του και να γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα των υποψήφιων διοριζόμενων μελών που προτείνονται από το Δημόσιο. Επίσης, σκοπός της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή και συνέχεια του Δ.Σ. της Εταιρείας, και να αξιολογεί την καταλληλότητα, πληρότητα και αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μελών του Δ.Σ..

## 3 Σύνθεση και Θητεία της Επιτροπής

### 3.1 Σύνθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 24 του Ν. 4706/2020, τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ο ακριβής αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίζεται από το Δ.Σ.. Τα μέλη της Επιτροπής είναι ελεύθερως ανακλητά με απόφαση του Δ.Σ.. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος της Επιτροπής.

### Θητεία της Επιτροπής

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής. Σε περίπτωση παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής, το Δ.Σ. εκλέγει τον αντικαταστάτη του.

### 3.2 Συμμετοχή σε άλλες Επιτροπές του Δ.Σ.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών της και σε άλλες Επιτροπές του Δ.Σ..

## 4 Διαδικασίες της Επιτροπής και λήψη αποφάσεων

### 4.1 Συχνότητα Συνεδριάσεων

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, κατ' ελάχιστον δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό

έτος, και έκτακτα, όποτε απαιτείται, και ειδικά όταν προκύπτουν ανάγκες πλήρωσης θέσεων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί συνεδρίαση, εάν οποιοδήποτε μέλος κρίνει τη σύγκληση συνεδρίασης αναγκαία.

#### 4.2 Απαρτία

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει (παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται) με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, εάν δε η Επιτροπή είναι τριμελής, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέρη της. Κάθε μέλος της δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα άλλο μέρος. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

#### 4.3 Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων και/ή αντιπροσωπευόμενων μελών της συνεδρίασης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, τα παριστάμενα και/ή αντιπροσωπευόμενα μέλη εκλέγουν ένα μέλος για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις των μελών της Επιτροπής δύνανται να λαμβάνονται και μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπιών ή επιστολών. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά αυτούσια τη γνώμη του μέλους αυτού.

#### 4.4 Συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις

Η Επιτροπή δύναται να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιοδήποτε τρίτο μέρος κρίνεται σκόπιμο να παρίσταται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών συμβούλων. Σε περίπτωση που συζητείται από την Επιτροπή θέμα που αφορά κάποιο μέλος της, όπως ενδεικτικά το πλάνο επανεκλογής, ή αντικατάστασής του, το συγκεκριμένο μέλος δεν θα παρίσταται στη σχετική συνεδρίαση επί του συγκεκριμένου θέματος. Στην περίπτωση τριμελούς σύνθεσης της Επιτροπής, το Δ.Σ. λαμβάνει απόφαση δυνάμει της οποίας ορίζει τον αντικαταστάτη του παραπάνω μέλους. Ο αντικαταστάτης ορίζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της συμμετοχής στη συνεδρίαση επί του συγκεκριμένου θέματος επανεκλογής ή αντικατάστασης.

#### 4.5 Διασφάλιση πόρων

Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής καταρτίζεται ο προϋπολογισμός της και διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων.

#### 4.6 Γραμματειακή υποστήριξη

Η Επιτροπή υποστηρίζεται από γραμματέα με αρμοδιότητα προετοιμασίας των συνεδριάσεων, και σύνταξης των πρακτικών και των αποφάσεων κάθε συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος ορίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και το σχετικό συνοδευτικό υλικό κάθε συνεδρίασης, θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση.

#### 4.7 Εμπιστευτική Αλληλογραφία

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, η τελευταία διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email address), η οποία χρησιμοποιείται για τον σκοπό ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εμπιστευτικό χαρακτήρα και στην οποία έχουν πρόσβαση αποκλειστικά τα μέλη της Επιτροπής.

## 5 Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

### 5.1 Αξιολόγηση καταλληλότητας Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. που διορίζονται από το Δημόσιο

Σε περίπτωση προγραμματισμού ανάδειξης νέου Δ.Σ., η Επιτροπή, με τη συνδρομή του Προέδρου του Δ.Σ., πραγματοποιεί εγκαίρως προκαταρκτικές συζητήσεις με το Δημόσιο με σκοπό να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων μελών τα οποία το Δημόσιο προτίθεται να διορίσει, ώστε να τα λάβει υπόψη της στη διαδικασία αναζήτησης των υποψηφίων προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να διασφαλίσει την συλλογική καταλληλότητα του Δ.Σ..

Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας, για οποιονδήποτε λόγο, μέλους ή μελών του Δ.Σ., τα οποία έχουν διοριστεί από το Δημόσιο, η Επιτροπή, μέσω του Προέδρου του Δ.Σ., επίσης, πραγματοποιεί εγκαίρως προκαταρκτικές συζητήσεις με το Δημόσιο ώστε το τελευταίο να διορίσει μέλη τα οποία δεν θα διαταράξουν την καταλληλότητα του Δ.Σ..

Το Δημόσιο δύναται να συμβουλευέται την Επιτροπή κατά τη διάρκεια επιλογής των υποψηφίων μελών που θα διορίσει.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η Επιτροπή λαμβάνει έγγραφη ενημέρωση από το Δημόσιο, η οποία περιλαμβάνει τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων διοριζόμενων μελών, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και το αναλυτικό βιογραφικό αυτών. Η Επιτροπή αξιολογεί την καταλληλότητα των υποψηφίων σε σχέση με τα κριτήρια που ορίζονται στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και γνωμοδοτεί επί αυτής. Η ως άνω ενημέρωση, καθώς και η σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, αναρτώνται από το Δ.Σ. στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Η θετική πρόταση της Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον απευθείας διορισμό μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι τα υποψήφια διοριζόμενα μέλη δεν πληρούν τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας, ενημερώνει το Δημόσιο, ώστε να υπάρξουν οι ανάλογες τροποποιήσεις στην τεκμηρίωση των υποψηφιοτήτων ή/ και υποβολή νέων υποψηφιοτήτων.

### 5.2 Ανάδειξη Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Παρακάτω περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής σε σχέση με τη διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων μελών του Δ.Σ., που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε εσωτερική εγκύκλιο, που εγκρίνεται από το Δ.Σ., περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών του Δ.Σ.

#### 5.2.1 Προετοιμασία

Σε περίπτωση προγραμματισμού ανάδειξης νέου Δ.Σ., ή απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο, η Επιτροπή

εκκινεί την προετοιμασία ανάδειξης υποψηφίων μελών. Σε αυτό στάδιο, η Επιτροπή αξιολογεί το μείγμα δεξιοτήτων, γνώσης, και πολυμορφίας του Δ.Σ. και των επιτροπών του και εξετάζει τα αποτελέσματα της πλέον πρόσφατης αξιολόγησής του σε επίπεδο καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας, ώστε να αναγνωρίσει τις ανάγκες των χαρακτηριστικών των υποψηφίων μελών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων μελών προς διορισμό από το Δημόσιο βάσει των προκαταρκτικών συζητήσεων μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. και του Δημοσίου. Βάσει τη αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή προετοιμάζει το προφίλ των υποψηφίων μελών, ήτοι την περιγραφή του ρόλου, των απαραίτητων χαρακτηριστικών και του απαιτούμενου χρόνου απασχόλησής τους. Η Επιτροπή, επίσης, εξετάζει εάν το πλάνο διαδοχής περιλαμβάνει δυνητικούς υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά των επιθυμητών προφίλ υποψηφίων μελών.

### 5.2.2 Αναζήτηση υποψηφίων

Αναζητά κατάλληλα υποψήφια μέλη Δ.Σ. Για το σκοπό αυτό επιλέγει εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο ο οποίος συνδράμει στη διαδικασία αναζήτησης υποψηφίων. Ο εξωτερικός σύμβουλος υποστηρίζει την Επιτροπή σύμφωνα με το πλαίσιο που αυτή θα καθορίσει και τις οδηγίες που αυτή θα παρέχει. Ενδεικτικά ο εξωτερικός σύμβουλος:

- Διενεργεί διερευνητικές επαφές με υποψήφια για επανεκλογή μέλη, προκειμένου να διαπιστώσει το σχετικό ενδιαφέρον τους, σε περίπτωση επικείμενης λήξης της θητείας των μελών του Δ.Σ. ή λόγω εκλογής νέου Δ.Σ.,
- Διενεργεί έρευνα και διεξάγει διερευνητικές επαφές με εν δυνάμει κατάλληλα υποψήφια μέλη Δ.Σ.,
- Λαμβάνει υπόψη τυχόν προτάσεις από μέλη Δ.Σ. και τους μετόχους, εξαιρουμένου του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.,
- Αξιοποιεί όποια άλλη διαδικασία κρίνει κατάλληλη.

### 5.2.3 Αξιολόγηση καταλληλότητας

Αξιολογεί την καταλληλότητα των υποψηφίων προσώπων για την πλήρωση των θέσεων του Δ.Σ.. Η Επιτροπή επιλέγει εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να είναι διακριτός από τον σύμβουλο με τον οποίο συνεργάστηκε κατά την διαδικασία αναζήτησης υποψηφίων, ο οποίος θα συνδράμει στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων. Ο εξωτερικός σύμβουλος υποστηρίζει την Επιτροπή σύμφωνα με το πλαίσιο που αυτή θα καθορίσει και τις οδηγίες που αυτή θα παρέχει, η δε τελική απόφαση για την πρόταση των υποψηφίων στο Δ.Σ. ανήκει στην Επιτροπή.

Η καταλληλότητα των υποψηφίων καθορίζεται σε σχέση με τα κριτήρια που ορίζονται στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και με τις τρέχουσες ανάγκες σύνθεσης του Δ.Σ.. Επιγραμματικά, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας υποψηφίου μέλους του Δ.Σ., ο εξωτερικός σύμβουλος προβαίνει σε εισηγήση προς την Επιτροπή σχετικά με:

- Την επάρκεια των γνώσεων και δεξιοτήτων του,
- Το ήθος και τη φήμη του,
- Την ανεξαρτησία κρίσης του,
- Τη δυνατότητά του να αφιερώνει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που θα του ανατεθούν,
- Τη μη συνδρομή ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όσον αφορά σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, άσκησης δημοσίων λειτουργημάτων και τελεσιδίκως διαπιστωθείσας υπαιτιότητας για ζημιογόνες συναλλαγές,
- Την επίτευξη των κριτηρίων συνολικής καταλληλότητας του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων πολυμορφίας του, με επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο και συγκεκριμένα τουλάχιστον του υποχρεωτικού από το Ν. 4706/2020 (άρθρο 3 παρ 1.β) ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ.. Σε περίπτωση κλάσματος το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό,
- Την επίτευξη επαρκούς αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ., και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερων από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020. Αν προκύψει κλάσμα, ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

#### 5.2.4 Πρόταση

Η Επιτροπή υποβάλλει τις ανωτέρω προτάσεις των υποψήφιων μελών, μαζί με τον πίνακα του Παραρτήματος, στον οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψήφιων μελών, στο Δ.Σ., το οποίο εισηγείται, σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η θετική πρόταση της Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να προταθεί υποψηφιότητα από το Δ.Σ. προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Δ.Σ. θέτει προς εκλογή στη Γενική Συνέλευση, αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των θέσεων προς πλήρωση, εξαιρουμένων των θέσεων προς διορισμό από το Δημόσιο, δυνάμει του Καταστατικού της Εταιρείας. Η ενημέρωση των μετόχων για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τη σχετική εισηγητική απόφασή του, την προηγούμενη σχετική εισήγηση της Επιτροπής, καθώς και ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος που περιλαμβάνει:

- Αιτιολόγηση της πρότασης υπέρ του,
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και την κατοχή διευθυντικών

θέσεων ή τη συμμετοχή του σε Δ.Σ. και επιτροπές Δ.Σ. άλλων εταιρειών,

- Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., πλήρωσης των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

### 5.3 Αξιολόγηση του Δ.Σ.

#### 5.3.1 Πολιτική Αξιολόγησης του Δ.Σ.

Επισκοπεί και εισηγείται προς έγκριση στο Δ.Σ. την Πολιτική Αξιολόγησης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

#### 5.3.2 Ετήσια αξιολόγηση

Υποστηρίζει την ετήσια αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ. και των επιτροπών του, η οποία αφορά:

- Στην καταλληλότητα του Δ.Σ. και των επιτροπών του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Όπου κρίνεται σκόπιμο, ζητείται η συνδρομή άλλων υπηρεσιών και διευθύνσεων της Εταιρείας εντός του πλαισίου ευθύνης τους.

Έλεγχος εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας γίνεται επιπλέον κάθε φορά που προκύπτει γεγονός που προκαλεί τη διενέργεια επαναξιολόγησης, όπως ορίζεται στην Πολιτική Καταλληλότητας.

- Στην αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. και των επιτροπών του, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος ηγείται της διαδικασίας. Κατά την αξιολόγηση του Προέδρου, ο αξιολογούμενος δεν συμμετέχει στη διαδικασία.

Η Επιτροπή υποστηρίζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης Δ.Σ. και των επιτροπών του, αξιολογεί τα αποτελέσματα, προτείνει στο Δ.Σ. σχετικές διορθωτικές ενέργειες και σχέδιο δράσης και παρακολουθεί την υλοποίηση τυχόν ενεργειών που απαιτούνται.

#### 5.3.3 Εξωτερική αξιολόγηση

Συντονίζει την αξιολόγηση του Δ.Σ. σχετικά με την ατομική και συλλογική καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των μελών του, που διενεργείται από εξωτερικό σύμβουλο, τουλάχιστον σε επαρκή χρόνο πριν την λήξη της θητείας του και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ανά τριετία. Κατ'εξαίρεση, αναφορικά με την πρώτη τριετία λειτουργίας της Επιτροπής, η παραπάνω αξιολόγηση του Δ.Σ. από εξωτερικό σύμβουλο πραγματοποιείται εντός του πρώτου χρόνου λειτουργίας της.

#### 5.3.4 Αυτοαξιολόγηση Επιτροπής

Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής, πραγματοποιεί περιοδική αξιολόγηση της επίδοσης της και εντοπίζει τυχόν περιοχές που χρήζουν βελτίωσης.

### 5.4 Εκπαίδευση του Δ.Σ.

#### 5.4.1 Μεριμνά, υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ., για τη διαμόρφωση



προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης των νέων μελών του Δ.Σ., κατά το δυνατόν, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, και τη διασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης, βάσει των προβλεπόμενων της Πολιτικής Εκπαίδευσης μελών Δ.Σ..

#### 5.5 Σχέδιο διαδοχής

5.5.1 Υποστηρίζει το Δ.Σ. για τη διασφάλιση ομαλής διαδοχής, καταρτίζοντας σχέδια και προγραμματίζοντας τη διαδοχή και τη συνέχεια του Δ.Σ., βάσει τακτικής διαδικασίας προγραμματισμού, η οποία έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί με το Δ.Σ.. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της αξιολόγησης του Δ.Σ. κατά το σχεδιασμό διαδοχής, καθώς και τον περιορισμό του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 σχετικά με τη θητεία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη διατήρηση της ιδιότητας της ανεξαρτησίας (δηλαδή εννέα οικονομικά έτη αθροιστικά). Επιπλέον, η Επιτροπή διατηρεί ένα πολυετές σχέδιο διαδοχής και προφίλ υποψηφίων, έχοντας παράλληλα δημιουργήσει έναν κατάλογο δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών, για την αντιμετώπιση παραιτήσεων ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μελών του Δ.Σ..

#### 5.6 Σύγκρουση συμφερόντων

5.6.1 Υποστηρίζει το Δ.Σ. στην εφαρμογή της Πολιτικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να αναφέρουν στην Επιτροπή οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων (πραγματική ή/και δυνητική).

#### 5.7 Λοιπές αρμοδιότητες

5.7.1 Συνεργάζεται με την Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής για τον καθορισμό των αμοιβών του Δ.Σ., συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μίας ελκυστικής Πολιτικής Αμοιβών για υποψήφια μέλη Δ.Σ. που θα πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας.

5.7.2 Τηρεί αρχείο με όλες τις εξωτερικές επαγγελματικές θέσεις που κατέχουν τα μέλη του Δ.Σ., το οποίο ενημερώνει κάθε φορά που ένα μέλος γνωστοποιεί στην Εταιρεία μια αλλαγή και σε κάθε περίπτωση όταν οι αλλαγές αυτές έρχονται εις γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας.

5.7.3 Υποστηρίζει το Δ.Σ. κατά τη σύνταξη της ετήσιας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας:

- Καταρτίζοντας τον πίνακα δεξιοτήτων (skills matrix) και τον πίνακα συμμετοχής των μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των επιτροπών του,
- Συντάσσοντας συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του Δ.Σ., των επιτροπών του, καθώς και περίληψη των αποτελεσμάτων και τυχόν διορθωτικών ενεργειών,
- Υποβάλλοντας στο Δ.Σ. επίσημη έκθεση πεπραγμένων σχετικά με τις εργασίες της κατά τη διάρκεια του έτους.

5.7.4 Υποστηρίζει το Δ.Σ. στη διενέργεια ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020, σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση.

5.7.5 Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και υποβάλει προτάσεις σχετικά με τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις τουλάχιστον σε διετή βάση. Επιπλέον, υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. αναφορικά με την προώθηση της πολυμορφίας των μελών του (περιλαμβανομένης της διαφοροποίησης βάσει φύλου) και επισκοπεί τακτικά την πολιτική πολυμορφίας εντός της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

5.7.6 Μεριμνά για την ανάρτηση των αναλυτικών και επικαιροποιημένων βιογραφικών των μελών Δ.Σ. στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

## 6 Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική αξιολόγηση του Κανονισμού Λειτουργίας της, ανά δύο (2) χρόνια, ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές στην οργάνωση της Εταιρείας ή στο νομοθετικό πλαίσιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Εταιρείας και τίθεται σε ισχύ αμελλητί κατόπιν της έγκρισής του από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

## 7 Παράρτημα

### Περιεχόμενα παραρτήματος

- 7.1 Φόρμα εισήγησης υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων..... 12

7.1 Φόρμα εισήγησης υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

| Στοιχεία του υποψήφιου μέλους                        |  |                  |  |  |  |                           |
|--|--|------------------|--|--|--|---------------------------|
| Όνοματεπώνυμο  |  |                  |  |  |  |                           |
| Φύλο   |  |                  |  |  |  |                           |
| Ηλικία   |  |                  |  |  |  |                           |
| Ρόλος του υποψήφιου μέλους<br>(σημειώνεται με X)     |  | Εκτελεστικό      |  | Μη εκτελεστικό                           |  | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό |
| Δυνητική συμμετοχή σε Επιτροπή<br>(σημειώνεται με X) |  | Επιτροπή Ελέγχου |  | Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής |  | Επιτροπή Υποψηφιοτήτων    |
|  |  |                  |  |  |  |                           |
| Αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους        |  |                  |  |  |  |                           |

|  |
|--|
|  |
|--|

Τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020  
(συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση ανεξάρτητου με εκτελεστικού υποψήφιου μέλους)

|  |
|--|
|  |
|--|

Πλήρωση κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Γνώσεις και δεξιότητες | 1) Εκπαίδευση και κατάρτιση |
|------------------------|-----------------------------|

|                        |  |      |     |     |
|------------------------|--|------|-----|-----|
|                        |  |      |     |     |
|                        |  |      |     |     |
|                        | 2) Επαγγελματική εμπειρία  |      |     |     |
|                        | Εταιρεία   | Θέση | Από | Έως |
|                        |  |      |     |     |
|                        |  |      |     |     |
|                        |  |      |     |     |
| Εχέγγυα Ήθους και Φήμη | <p>[Το υποψήφιο μέλος διαθέτει καλή φήμη, ειδικά ως προς την εντιμότητα, την ακεραιότητα και τον επαγγελματισμό του.</p> <p>Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του υποψήφιου μέλους τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται μη περιοριστικά με:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• την ιδιότητά του ως μέλος Δ.Σ.,</li> <li>• μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διαφθοράς, της χειραγώγησης της αγοράς ή της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών,</li> <li>• εν γένει οικονομικά εγκλήματα.]</li> </ul> |      |     |     |
| Ανεξαρτησία κρίσης     | <p>[Το υποψήφιο μέλος επιδεικνύει ανεξαρτησία κρίσης, συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ., εκφράζοντας όποια αντίθετη άποψη ή αμφιβολία,</li> <li>• ικανότητα να θέτει εύλογες ερωτήσεις και να ασκεί εποικοδομητική κριτική, και</li> </ul>  |      |     |     |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ικανότητα να αντιστέκεται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).]</li> </ul>  |
| Διάθεση επαρκούς χρόνου  | <p>[Το υποψήφιο μέλος διαθέτει επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων, λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν συμμετοχή του σε Επιτροπές του Δ.Σ. της Εταιρείας.</p> <p>Το υποψήφιο μέλος συμμετέχει σε [ ____ ] Δ.Σ. άλλων εισηγμένων εταιρειών, που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014.]</p>  |
| Ασυμβίβαστα μελών Δ.Σ. λόγω σύγκρουσης συμφερόντων             | <p>[Σύμφωνα με την Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία, το υποψήφιο μέλος Δ.Σ. δεν βρίσκεται σε σημαντική και μη μεμονωμένης φύσεως πραγματική ή/και δυνητική κατάσταση σύγκρουσης των ιδίων συμφερόντων του με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων.]</p>  |
| Ασυμβίβαστα μελών Δ.Σ. λόγω ανάληψης θέσεων δημόσιου χαρακτήρα | <p>[Το υποψήφιο μέλος δεν αποτελεί κατά το χρόνο της υποψηφιότητας του και για περίοδο δύο (2) ετών πριν την πρόταση υποψηφιότητας του:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• πρόσωπο το οποίο κατέχει οποιαδήποτε από τις κατωτέρω αναφερόμενες θέσεις δημόσιου χαρακτήρα: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) μέλη των γενικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, καθώς και αιρετά μέλη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών,</li> <li>2) μέλη κοινοβουλίων ή αντίστοιχων νομοθετικών σωμάτων,</li> <li>3) μέλη των διοικητικών οργάνων πολιτικών κομμάτων,</li> <li>4) μέλη του δικαστικού σώματος και εισαγγελείς,</li> <li>5) γενικοί γραμματείς υπουργείων και διευθυντές γραφείων υπουργών,</li> </ol> </li> <li>• σύζυγος ή πρόσωπο εξομοιούμενο με σύζυγο, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, προσώπου που κατέχει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αναφερόμενες θέσεις δημόσιου χαρακτήρα,</li> </ul> <p>λαμβανομένων υπόψη των εξαιρέσεων ή ειδικότερων προβλέψεων που περιγράφονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας για το εν λόγω κριτήριο.]</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>Εκλεξιμότητα -<br/>Μη συνδρομή<br/>λόγου<br/>υπαιτιότητας για<br/>ζημιογόνες<br/>συναλλαγές</p> | <p>[Το υποψήφιο μέλος έχει υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση απευθυντέα προς την Εταιρεία ότι δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές τόσο εισηγμένης όσο και μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα.]</p> |
| <p>Συμβολή του υποψήφιου μέλους στη συλλογική καταλληλότητα του Δ.Σ.<br/>(σημειώνεται με X)</p>    |  |
| <p>Ενδεικτικά επιθυμητά γνωστικά πεδία και εμπειρία</p>  |  |
| <p>Διεθνής εμπειρία</p>  |  |
| <p>Κλάδος ενέργειας και πετρελαίου</p>   |  |
| <p>Προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση (ESG)</p>                        |  |
| <p>Ψηφιακή τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα</p>   |  |
| <p>Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων</p>                       |  |
| <p>Χρηματοοικονομική διαχείριση και διεθνείς αγορές κεφαλαίου</p>                                  |  |
| <p>Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού</p>  |  |
| <p>Νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών</p>                   |  |
| <p>Ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων</p>  |  |
| <p>Απαιτούμενα συλλογικά κριτήρια βάσει του Ν. 4706/2020</p>                                       |  |
| <p>Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο</p>  |  |
| <p>Ανεξαρτησία (βάσει αρ. 9 του Ν. 4706/2020)</p>  |  |



Συμβολή του υποψήφιου μέλους στη συλλογική καταλληλότητα σε επίπεδο Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ.

(συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος εν δυνάμει θα αποτελούσε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σημειώνεται με X)

|   |  |
|---|--|
| Επαρκής γνώση και εμπειρία σε ελεγκτική/ λογιστική        |  |
| Επαρκής γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία |  |