



Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος

**Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού
Συμβουλίου
Ν.4706/2020-Ν.4548/2018**

Έκδοση 01-Ιούλιος 2021

Περιεχόμενα

1. ΣΚΟΠΟΣ.....	3
2. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΣ	3
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	4
4. ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΣ.....	5
5.ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	6
5.1 Γενικές Υποχρεώσεις Μελών ΔΣ.	6
5.2 Ειδικότερες Υποχρεώσεις ανά κατηγορία μελών	6
5.3 Αρμοδιότητες Προέδρου ΔΣ	7
5.4 Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου ΔΣ.....	8
6. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΣ	8
6.1 Ενημέρωση και Επιμόρφωση Μελών ΔΣ.....	9
6.2 Πρόσκληση σε συνεδρίαση	10
6.3 Διαδικασία διεξαγωγής συνεδριάσεων.....	10
6.4 Αποφάσεις και Πρακτικά ΔΣ	11
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ.....	12
7.1 Αξιολόγηση	12
7.2 Πλάνο Διαδοχής.....	13
8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΙΣΧΥΣ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.....	13

1. ΣΚΟΠΟΣ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής ο «Κανονισμός») θέτει τις γενικές αρχές και διαδικασίες που διέπουν όλες τις λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «ΔΣ») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (εφεξής η «Εβροφάρμα» ή η «Εταιρεία») υπό το πρίσμα των διατάξεων του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, του Καταστατικού της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Ο Κανονισμός εγκρίθηκε αρμοδίως από το ΔΣ της Εβροφάρμα δυνάμει της αριθ. /..... απόφασης αυτού.

2. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΣ

Το ΔΣ της Εβροφάρμα είναι το όργανο που διοικεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, ασκώντας τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, το ΔΣ ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση των Κανονισμών, Πολιτικών και Διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Το ΔΣ, ως ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας:

1. Καθορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής και των μακροπρόθεσμων στόχων της Εβροφάρμα.
2. Διαφυλάσσει και προάγει το εταιρικό συμφέρον, καθώς και τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας, αλλά και των σημαντικών ενδιαφερομένων μερών της. (“stakeholders”).
3. Διευθύνει με τρόπο ακέραιο όλες τις εταιρικές υποθέσεις.
4. Εδραιώνει την αξιοπιστία της Εταιρείας στην οικονομική-επιχειρηματική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
5. Ενισχύει τη λειτουργική και οικονομική αξία της Εταιρείας.
6. Ορίζει και επιβλέπει το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης και το αξιολογεί τουλάχιστον ανά τρία (3) χρόνια.
7. Διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία και ανεξαρτησία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης.
8. Διασφαλίζει την αξιοπιστία και πληρότητα των δημοσιευμένων ή μη δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης, της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και της έκθεσης αποδοχών.
9. Ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών.

10. Αναθέτει αρμοδιότητες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, παρακολουθεί την απόδοση τους και ορίζει τα κατάλληλα επίπεδα αμοιβών.
11. Καθορίζει την έκταση της έκθεσης της Εταιρείας στους κινδύνους, που προτίθεται να αναλάβει στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού της και των μακροπρόθεσμων στόχων της.
12. Ενημερώνεται και αποφασίζει για κάθε γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς τη θέση της Εταιρείας τόσο στο παρόν όσο και μακροπρόθεσμα
13. Αναρτά και τηρεί επικαιροποιημένες τις πληροφορίες και τα έγγραφα αναφορικά με την εκλογή των υποψήφιων μελών του, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 4 και 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020.
14. Εγκρίνει το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο και Προϋπολογισμό της Εταιρείας και είναι υπεύθυνο για τη διαρκή παρακολούθηση υλοποίησης τους.
15. Καθορίζει τις εταιρικές αξίες και το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας σε ευθυγράμμιση με την εταιρική κουλτούρα και παρακολουθεί τη τήρησή τους.

Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ΔΣ, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Το ΔΣ δύναται, όπου κρίνεται απαραίτητο, να προσλάβει εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, οι οποίοι θα συνδράμουν στο έργο και στις ανάγκες του. Το κόστος των υπηρεσιών των προαναφερθέντων συμβούλων θα συμφωνείται από το ΔΣ και θα καλύπτεται από την Εταιρεία. Με ευθύνη του Προέδρου του ΔΣ καταρτίζεται ο προϋπολογισμός του και διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των πόρων που απαιτούνται για να φέρει εις πέρας το έργο του. Τα μέλη του ΔΣ δύνανται να βασίζονται στην εξειδικευμένη γνώση των εξωτερικών συμβούλων για την πληρέστερη πληροφόρηση τους επί συγκεκριμένων θεμάτων και την ορθότερη λήψη αποφάσεων.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το μέγεθος και η σύνθεση του ΔΣ επιτρέπουν την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τις δραστηριότητες και το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της Εβροφάρμα όπως ειδικότερα περιγράφεται στην Πολιτική Καταλληλότητας του ΔΣ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού, το ΔΣ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και απαρτίζεται από πέντε (5) κατ' ελάχιστον μέλη έως εννιά (9) κατά μέγιστον μέλη. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού, το ΔΣ αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (ή ορίζονται από το ΔΣ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή άλλου λόγου απώλειας ιδιότητας ανεξαρτησίας των υφιστάμενων μελών) και δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα από δύο (2).

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το ΔΣ εκλέγει, με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τους εξής:

- τον/την Πρόεδρο του ΔΣ,
- τον/την Αντιπρόεδρο,
- τον/την Διευθύνοντα Σύμβουλο,
- ή οποιοδήποτε άλλο μέλος όπως π.χ. εντεταλμένους συμβούλους.

Το ΔΣ έχει συστήσει Επιτροπές που στηρίζουν την προετοιμασία των αποφάσεών του και διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο του ΔΣ λειτουργούν σήμερα οι εξής Επιτροπές των οποίων ο ρόλος και οι αρμοδιότητες αναλύονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς Λειτουργίας που εφαρμόζει η Εταιρεία για κάθε μία από αυτές:

- Επιτροπή Ελέγχου
- Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

4. ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΣ

Η θητεία των μελών του ΔΣ ορίζεται δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εβροφάρμα, η οποία εξέλεξε τα μέλη αυτού. Η διάρκεια της θητείας του ΔΣ είναι πενταετής, αυτόματα παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της χωρίς όμως να μπορεί να ξεπεράσει τα έξι έτη.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του ΔΣ, τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το ΔΣ στην αμέσως προσηχή ΓΣ, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η μη επικύρωση αντικατάστασης μέλους του ΔΣ από τη ΓΣ, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του ΔΣ.

Αντί της αντικατάστασης, τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφ' όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να είναι λιγότερα από 3. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν ΓΣ με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ΔΣ.

Ειδικά ως προς τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ, αυτά έχουν ως ανώτατο όριο θητείας τα εννέα (9) χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 περίπτωση (γα) του Ν.4706/2020. Σε περίπτωση δε τυχόν επανεκλογής ενός ανεξάρτητου μέλους πέραν του ορίου των 9 ετών, το συγκεκριμένο μέλος θα θεωρείται πλέον ως μη ανεξάρτητο.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το ΔΣ ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη ΓΣ, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, το οποίο όμως θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την κείμενη νομοθεσία.

5.ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

5.1 Γενικές Υποχρεώσεις Μελών ΔΣ.

Πρωταρχική υποχρέωση όλων των μελών του ΔΣ είναι η προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος και η εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΔΣ. Στο πλαίσιο αυτό τα μέλη εφαρμόζουν κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης όπως έχουν θεσπιστεί και ισχύουν βάσει του νομικού και θεσμικού πλαισίου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τα μέλη του ΔΣ ασκούν τη δέουσα επιμέλεια για την τακτική ενημέρωσή τους αναφορικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τους σημαντικότερους κινδύνους, στους οποίους είναι εκτεθειμένη η Εβροφάρμα. Ενημερώνονται δε έγκαιρα για τις αλλαγές στην νομοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς και έρχονται σε τακτική επαφή και συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας. Περαιτέρω, κατά τη λήψη αποφάσεων, οφείλουν να ψηφίζουν με βάση την ανεξάρτητη επιχειρηματική τους κρίση.

Ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, όλα τα μέλη του ΔΣ αναγνωρίζουν ότι υπέχουν εκ του νόμου τα καθήκοντα της επιμέλειας και της πίστωσης έναντι της Εβροφάρμα.

5.2 Ειδικότερες Υποχρεώσεις ανά κατηγορία μελών

Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης που ανήκουν στους τομείς ευθύνης τους, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το ΔΣ και διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής. Επιπροσθέτως, σε περιπτώσεις που προκύπτουν καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς επίσης και όταν οι συνθήκες επιβάλλουν να ληφθούν μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία (όπως, ενδεικτικά, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους οι οποίοι αναλαμβάνονται και δύναται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας), τα εκτελεστικά μέλη οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το ΔΣ, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, δεν ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα στη διαχείριση της Εταιρείας, αλλά είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Τα μη εκτελεστικά μέλη

του ΔΣ οφείλουν να διαμορφώνουν ανεξάρτητες εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά στη στρατηγική της Εταιρείας, στην απόδοσή της, στο ενεργητικό της και στο διορισμό βασικών διευθυντικών στελεχών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020 και αξιολογούνται ετησίως βάσει της σχετικής γνωστοποίησης τυχόν σχέσεων εξάρτησης όπως περιγράφεται στη σχετική Διαδικασία Αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ με τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Επιπλέον, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν από κοινού ή – αν αυτό απαιτηθεί από τις περιστάσεις – το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκταση Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το ΔΣ. Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος μεριμνά για την υποβολή των σχετικών ετήσιων αναφορών και εκθέσεων των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, οφείλουν ιδίως:

1. να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.
2. να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
3. να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη ΔΣ.
4. να απέχουν από την ψηφοφορία σε επίπεδο ΔΣ αναφορικά με οποιαδήποτε απόφαση ενδέχεται να θέτει υφιστάμενο ή δυνητικό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης,
5. να απέχουν από το να συμμετέχουν ή/και να απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση νομικών προσώπων που επιδιώκουν καταστατικούς σκοπούς οι οποίοι βρίσκονται σε σχέση ανταγωνισμού με αυτούς της Εβροφάρμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

5.3 Αρμοδιότητες Προέδρου ΔΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ λειτουργεί ως ο κύριος συνδετικός κρίκος μεταξύ της διοίκησης της Εταιρείας, του ΔΣ και των μετόχων, και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Προϊσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ και διευθύνει τις εργασίες του σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του απέναντι στους μετόχους, την Εταιρεία, τις εποπτικές αρχές, το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
2. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη και την αποτελεσματική διεξαγωγή των συνεδριάσεων του ΔΣ ενθαρρύνοντας τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεισφορά των μελών. Επιπλέον, ύστερα από αίτηση μέλους του ΔΣ, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Διασφαλίζει την έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των μελών του ΔΣ και την υποστήριξή τους από τα στελέχη της διοίκησης.
4. Διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ στις εργασίες του, και διασφαλίζει επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών.
5. Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του έχει ικανοποιητική κατανόηση των απόψεων των μετόχων. Διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με όλους τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων.
6. Διευκολύνει το διάλογο με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη ("stakeholders").
7. Μεριμνά για την αξιολόγηση του ΔΣ και των Επιτροπών του.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος, και πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΔΣ, και στο βαθμό που διατηρεί εκτελεστική ιδιότητα, θα ασκεί τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που του παρέχουν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις του ΔΣ, με σκοπό να συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν ουσιαστικά την πορεία της Εταιρείας.

5.4 Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου ΔΣ

Το ΔΣ εκλέγει Αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών του. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Υποστηρίζει τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει στα μη εκτελεστικά καθήκοντά του, όπου προβλέπεται από το καταστατικό, το νόμο και τις πολιτικές της Εταιρείας.
2. Ηγείται σε συνεργασία με την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της διαδικασίας αξιολόγησης του Προέδρου από το ΔΣ,
3. Δρα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ και των μελών του ΔΣ,
4. Εκπροσωπεί τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη στο ΔΣ και συντονίζει με αποτελεσματικό τρόπο τη δράση τους εντός του ΔΣ καθώς και την επικοινωνία τους με τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση.
5. Μεριμνά για την υποβολή των ετήσιων αναφορών και εκθέσεων των ανεξάρτητων μελών του ΔΣ στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

6. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΣ

Το ΔΣ συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό, ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το ΔΣ της Εβροφάρμα συνεδριάζει τουλάχιστον 1 φορά το μήνα βάσει του χρονοδιαγράμματος που γνωστοποιείται στα μέλη στην αρχή του έτους.

Ειδικότερα, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το ΔΣ, με ευθύνη του Προέδρου, υιοθετεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων και καταρτίζει ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο

δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας όπως ενδεικτικά μεριμνά ώστε να παρακολουθεί και να αποφασίζει κατ' ελάχιστον για τα παρακάτω θέματα:

1. Προδικασία για την Τακτική Γενική Συνέλευση, και συγκεκριμένα αναφορικά με την:
 - i. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ
 - ii. Κατάρτιση έκθεσης αποδοχών
 - iii. Έγκριση της ετήσιας δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Έγκριση και παρακολούθηση της πορείας της επιχειρηματικής στρατηγικής, του επιχειρησιακού σχεδίου δράσεως και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας.
3. Παρακολούθηση συνολικής λειτουργικής και οικονομικής απόδοσης της Εταιρείας ανά τρίμηνο.
4. Έγκριση ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
5. Αξιολόγηση των Πολιτικών της Εταιρείας (καταλληλότητας ΔΣ, αμοιβών, διαχείρισης κινδύνων, συμμόρφωσης)
6. Αξιολόγηση και παρακολούθηση της επάρκειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης (συνολικά σε τριετή βάση και ανά τρίμηνο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου).
7. Αξιολόγηση απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
8. Παρακολούθηση σχέσεων και επικοινωνία με μετόχους και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη («stakeholders»).

6.1 Ενημέρωση και Επιμόρφωση Μελών ΔΣ

Υπό την εποπτεία του Προέδρου, διασφαλίζεται η καλή ροή πληροφοριών ανάμεσα στο ΔΣ και τις Επιτροπές του, καθώς και μεταξύ της ανώτατης διοίκησης της εταιρείας και του ΔΣ. Η Εταιρεία εφαρμόζει σχετική Πολιτική Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης νέων μελών, για την επιμόρφωση των μελών του ΔΣ η οποία αποτελεί μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η πληροφόρηση που παρέχεται στα μέλη του ΔΣ από τις διοικητικές ομάδες και τα στελέχη της Εταιρείας, είναι έγκαιρη και πλήρης. Τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το ΔΣ, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4706/2020:

- Σε καταστάσεις κινδύνων ή κρίσεων.
- Όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία.
- Όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

6.2 Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Το ΔΣ συγκαλείται εγκύριως προς συνεδρίαση με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρεις (3) τρόπους:

1. σε συνέχεια αίτησης δύο (2) ή περισσότερων μελών του ΔΣ, στην οποία, με ποινή απαραδέκτου, πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία θα απασχολήσουν το ΔΣ, και η οποία αίτηση αποστέλλεται προς τον Πρόεδρο τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία πραγματοποίησης της συνεδρίασης, ή/και
2. δυνάμει πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του στην οποία εξειδικεύεται η επιθυμητή ημερομηνία πραγματοποίησης της συνεδρίασης και η οποία κοινοποιείται εγγράφως σε όλα τα μέλη του ΔΣ δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ΔΣ και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων,
3. χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης, στον βαθμό όπου όλα τα μέλη του ΔΣ παρίστανται ή/και εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και ουδέν μέλος αντιλέγει ως προς την πραγματοποίηση αυτής.

Όλες οι προσκλήσεις που κοινοποιούνται στα μέλη του ΔΣ περιέχουν την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο πραγματοποίησης της συνεδρίασης και εξειδικεύουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία πρόκειται να συζητηθούν σε αυτή.

6.3 Διαδικασία διεξαγωγής συνεδριάσεων

Κατ' αρχήν, οι συνεδριάσεις του ΔΣ πραγματοποιούνται στα γραφεία της Εταιρείας. Εναλλακτικά οι συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του.

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ, τηρούμενων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Με επιμέλεια του Προέδρου τα μέλη ΔΣ θα λαμβάνουν το πληροφοριακό υλικό που αφορά τα θέματα ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης. Το εν λόγω πληροφοριακό υλικό:

- α) Τίθεται εγκαίρως στη διάθεση των μελών του ΔΣ πριν τη συνεδρίαση.
- β) Είναι πλήρες ώστε να εκθέτει με σαφήνεια και εύληπτο τρόπο τα σχετικά ζητήματα και να διευκολύνει την κατανόησή τους από τα μέλη.

γ) Οι εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των πρακτικών που τηρούνται για κάθε συνεδρίαση του ΔΣ.

Των συνεδριάσεων του ΔΣ προΐσταται ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος. Αν κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του ΔΣ, ο Πρόεδρος μεριμνά ώστε τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ να διαβουλεύονται τακτικά με τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ προκειμένου να ελέγχεται η καταλληλότητα της εταιρικής στρατηγικής που καθορίζει το ΔΣ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του ΔΣ, τα μη εκτελεστικά μέλη οφείλουν να παρακολουθούν και να εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, την επίτευξη των στόχων της, και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4706/2020, στις συνεδριάσεις του ΔΣ 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 η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τα μέλη του ΔΣ που απουσιάζουν από μια συνεδρίαση δύνανται να εκπροσωπούνται από άλλα μέλη του ΔΣ ή τυχόν αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, τα οποία έχουν έγγραφη εντολή προς τούτο υπό την μορφή πληρεξουσίου. Ένα μέλος του ΔΣ μπορεί να εκπροσωπεί, με τον τρόπο αυτό, έως ένα έτερο μέλος ΔΣ, το οποίο είναι απόν. Η αντιπροσώπευση στο ΔΣ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του.

Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) μηνών από τις συνεδριάσεις του ΔΣ, θεωρείται με απόφαση του ΔΣ ότι έχει παραιτηθεί. Επιπλέον, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση αναιτιολόγητης απουσίας ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του ΔΣ, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν.

6.4 Αποφάσεις και Πρακτικά ΔΣ

Όλες οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ, τα οποία παρίστανται ή/και εκπροσωπούνται στην οικεία συνεδρίαση.

Κάθε μέλος ΔΣ διαθέτει μια (1) ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας επί συγκεκριμένου ζητήματος, η ψήφος του Προέδρου του ΔΣ υπερισχύει και είναι αποφασιστική.

Οι συζητήσεις, διαβουλεύσεις μεταξύ εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και οι αποφάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του θα πρέπει να καταγράφονται σε πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης θα πρέπει να μοιράζονται και να εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ή της Επιτροπής, και να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

Το ακριβές αντίγραφο του κειμένου των πρακτικών εκάστης συνεδρίασης φέρει την υπογραφή του Προέδρου του ΔΣ ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα μέλη που παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ΔΣ καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του ΔΣ, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούνται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του ΔΣ.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του ΔΣ. Επιπλέον, η Εταιρεία υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ ή της ΓΣ, που έχει ως θέμα τη συγκρότηση ή τη θητεία των μελών του ΔΣ, εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 4706/2020.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

7.1 Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της Καταλληλότητας του ΔΣ διενεργείται από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ. Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού ελλείψεων σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα.

Με μέριμνα του Προέδρου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων το ΔΣ προβαίνει σε αυτοαξιολόγησή του ετησίως. Η αυτοαξιολόγηση της συνολικής απόδοσης του ΔΣ και των Επιτροπών του διεξάγεται λαμβάνοντας υπόψη και εκτιμώντας τους παράγοντες οι οποίοι κρίνεται ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της κατάλληλης λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των Επιτροπών του, κυρίως όσον αφορά στη χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης, τη διαχείριση κινδύνων καθώς και του πλάνου διαδοχής μελών του ΔΣ που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Ειδικότερα, η Αξιολόγηση του ΔΣ διενεργείται: (α) σε συλλογική βάση, η οποία λαμβάνει υπόψη τη συνολική λειτουργία του ΔΣ και (β) σε ατομική βάση που αφορά στην εκτίμηση της συνεισφοράς κάθε μέλους στην επιτυχή λειτουργία του ΔΣ.

7.2 Πλάνο Διαδοχής

Το ΔΣ διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο σχέδιο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του ΔΣ. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων υποστηρίζει το ΔΣ στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της ομαλής διαδοχής και συνέχειάς του, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό του άρθρου 9 του Νόμου σχετικά με τη θητεία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη διατήρηση της ιδιότητας της ανεξαρτησίας.

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΙΣΧΥΣ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου.

Η αδυναμία συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ενδέχεται να αποτελέσει βάση ευθύνης κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του Ν.4548/2018, του Ν. 4706/2020 καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων διατάξεων του ελληνικού δικαίου ενώ, παράλληλα, συνιστά λόγο αποκλεισμού από την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ.

Ο παρών Κανονισμός καθώς και κάθε μελλοντική τροποποίηση αυτού, συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και θα δημοσιεύεται σε κωδικοποιημένη μορφή και εύλογο χρόνο σε περίοπτη, ευκόλως αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη θέση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://evrofarma.gr/>).

Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ σήμερα, 12/07/2021, σε συνέχεια έγκρισής του δυνάμει της αριθ.24/12-07-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εβροφάρμα.