

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΕΚΔΟΣΗ 2 | 27 Ιουνίου 2025

*Όπως αναθεωρήθηκε στην υπ. αρ. 894/5-6-2025 απόφαση Δ.Σ.
και εγκρίθηκε με την από 27.06.2025 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 3

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4

3. ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 4

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 5

4.1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 5

4.2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 7

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 8

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.4706/2020) 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 4706/2020) 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η εταιρεία «Ιατρικό Αθηνών Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») θεσπίζει την παρούσα «Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» (εφεξής η «Πολιτική»), σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ειδικότερα τις παραγράφους των άρθρων 3, 3Α, 3Β του Νόμου 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», ως ισχύει, τροποποιηθείς με τον Ν. 5178/2025, των κατευθυντήριων γραμμών της Εγκυκλίου 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του «Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης» που ακολουθεί.

Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Δ.Σ. με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος της.

Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της Πολιτικής, το Δ.Σ. συνδράμουν η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η Νομική Υπηρεσία. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά της Πολιτικής και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της κατ' έτος ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο ή εκτάκτως όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.

Η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη επίσης, με τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Η Πολιτική, καταρτίστηκε αρχικά με την υπ. αρ. 784 / 22.06.2021, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής το «Δ.Σ.») της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του νόμου 4706/2020, αναθεωρήθηκε μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης με την υπ. αρ. 894/5-6-2025 απόφαση Δ.Σ., προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 5164/2024 και 5178/2025 και εγκρίθηκε με την από 27.06.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του νόμου 4706/2020.

Η Πολιτική, με ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας, αναρτάται στην ιστοσελίδα της (https://www.iatriko.gr).

Η παρούσα Πολιτική ακολουθείται και από τις σημαντικότερες Θυγατρικές που αποτελούν τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

- Ως «Πολιτική Καταλληλότητας» ορίζεται το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.

- Ως «Εταιρεία» (όπου δεν παρατίθεται διάταξη νόμου αυτολεξεί) ορίζεται η ανώνυμη εισηγμένη μητρική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

- Ως «Όμιλος» νοείται ο όμιλος επιχειρήσεων που αποτελείται από τη μητρική και τις θυγατρικές της οντότητες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται για όλα τα «Καλυπτόμενα Πρόσωπα» της Εταιρείας και του Ομίλου. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «Καλυπτόμενα Πρόσωπα» θεωρούνται:

α) τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και των σημαντικών Θυγατρικών της.
β) τα μέλη των επιτροπών του Δ.Σ. της Εταιρείας και των σημαντικών Θυγατρικών της.

Ειδικά για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ισχύουν επιπλέον τα κριτήρια καταλληλότητας της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

3. ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας διαθέτει επαρκή αριθμό μελών, δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της.

Η σύνθεση του Δ.Σ. ορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ.».

Βασική αρχή για την επιλογή ή την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. αποτελεί η γνώση του κλάδου δραστηριοποίησης της Εταιρείας και του Ομίλου, σε συνδυασμό **με τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται**.

Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και τον ρόλο τους. Δεδομένου του μεγέθους της Εταιρείας και της μακρόχρονης πορείας της, το Δ.Σ. υποστηρίζει την υπάρχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα και κατανοεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει.

Η κατάρτιση, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης σε τομείς συναφείς με τον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας και του Ομίλου και της πρακτικής εμπειρίας, θεωρούνται επαρκείς για τη διεκπεραίωση του ρόλου και των καθηκόντων της θέσης που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος.

Η διαδικασία διαδοχής για την διασφάλιση της ομαλής συνέχειας της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών, εγκρίνεται από το Δ.Σ.

Η Εταιρεία μεριμνά και διασφαλίζει την πολυμορφία υιοθετώντας τα εξής κριτήρια:
α) Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., και από έτους 2026 σε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%). Η Εταιρεία εξασφαλίζει, ότι μεταξύ υποψηφίων που διαθέτουν ίδια προσόντα όσον αφορά στην επάρκεια, στις ικανότητες και στην επαγγελματική επίδοση, θα δίνεται προτεραιότητα στην

υποψηφιότητα ατόμου του υποεκπροσωπούμενου φύλου, εκτός εάν εξαιρετικοί λόγοι που αιτιολογούνται ειδικώς, επιτάσσουν την επιλογή του υποψηφίου του άλλου φύλου.

β) Πολυσυλλεκτικότητα, ήτοι εκπροσώπηση από διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης και εμπειρίας, που συμβάλλει στην ορθή λήψη των αποφάσεων.

γ) Εκπροσώπηση χωρίς κανένα αποκλεισμό εξαιτίας κάθε είδους διακρίσεων (φυλετικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.α.). Το κριτήριο αυτό έχει εφαρμογή, πέραν της επιλογής μελών Δ.Σ., και στην κατανομή ρόλων, αποδοχών, ή άλλων προνομίων.

Η Πολιτική Καταλληλότητας προβλέπει ότι κατά την επιλογή, ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς επίσης και η αναγνώριση και προσαρμογή στην κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ειδικά ως προς την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Δ.Σ., η Εταιρεία εξασφαλίζει, ότι μεταξύ υποψηφίων που διαθέτουν ίδια προσόντα όσον αφορά στην επάρκεια, στις ικανότητες και στην επαγγελματική επίδοση, θα δίνεται προτεραιότητα στην υποψηφιότητα ατόμου του υποεκπροσωπούμενου φύλου, εκτός εάν εξαιρετικοί λόγοι που αιτιολογούνται ειδικώς, επιτάσσουν την επιλογή του υποψηφίου του άλλου φύλου.

Η Εταιρεία αναρτά στον ιστότοπό της ειδική ετήσια έκθεση με στοιχεία σχετικά με:

α) την εφαρμογή των ποσοστών εκπροσώπησης, με αναφορά στον αριθμό των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου,

β) την συμμόρφωση με την υποχρέωση ορισμού ενός τουλάχιστον εκτελεστικού μέλους του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε περίπτωση συμμετοχής στο Δ.Σ., τριών ή περισσότερων εκτελεστικών μελών, και

γ) τα μέτρα που εφαρμόζονται ή πρόκειται να ληφθούν για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό τους Συμβούλιο.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

4.1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Η ατομική καταλληλότητα των μελών Δ.Σ, αξιολογείται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται ακολούθως. Τα κριτήρια εφαρμόζονται για όλα τα μέλη Δ.Σ. ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους, ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη. Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας.

i. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα μέλη του Δ.Σ απαιτείται να διαθέτουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον ρόλο, την θέση και τις προαπαιτούμενες ικανότητες, όπως ορίζονται από την Εταιρεία.

Για την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της θεωρητικής εκπαίδευσης, ιδίως εφόσον σχετίζεται με τομείς συναφείς με την δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου.

Για την αξιολόγηση της επαρκούς επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες θέσεις που κατείχε το μέλος, η διάρκεια παραμονής του στην εκάστοτε θέση, καθώς και το μέγεθος και η φύση της δραστηριότητας της οντότητας στην οποία κατείχε θέση.
Τα μέλη του Δ.Σ. δύναται να έχουν αποκτήσει επαρκή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, είτε κατέχοντας θέση ευθύνης, είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Τα μέλη του Δ.Σ., οφείλουν να γνωρίζουν και κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτή εφαρμόζει, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού καθώς και εν γένει του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, της δομής του και έχουν λάβει γνώση της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας και δύνανται να αναγνωρίσουν πιθανές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων .

ii. Εχέγγυα ήθους και φήμη

Η καλή φήμη και το ήθος των μελών του Δ.Σ. αποτελούν κριτήρια ύψιστης σημασίας για την Εταιρεία και τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Τα ανωτέρω, προσδιορίζονται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα που επιδεικνύουν τα μέλη ή τα υποψήφια μέλη.

Ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους του Δ.Σ., η Εταιρεία διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα.

iii. Σύγκρουση συμφερόντων

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να είναι πλήρως ενημερωμένα για την «Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων» που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Η εν λόγω Πολιτική περιλαμβάνει και για τα μέλη Δ.Σ. διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση τους και περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Όλες οι πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων κοινοποιούνται και συζητούνται επαρκώς από τα μέλη Δ.Σ. ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις και τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού τέτοιων περιπτώσεων.

iv. Ανεξαρτησία Κρίσης

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. απαιτείται να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνουν δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία κάθε μέλους για την εκτέλεση του έργου του, συνιστούν το κριτήριο για την αντικειμενικότητα του.

Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντα του αμερόληπτο.

Για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ.

β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και

γ) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

v. Διάθεση Επαρκούς Χρόνου

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους τον χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντα τους.

Για τον προσδιορισμό της επάρκειας χρόνου λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα του μέλους (εκτελεστικού ή μη), οι αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί, οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το μέλος ταυτόχρονα, ο αριθμός των θέσεων του σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια, καθώς και οι λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Δ.Σ. δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών.

Θέσεις εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού μέλους σε Διοικητικό Συμβούλιο εταιρείας εντός του Ομίλου λογίζονται ως κατοχή μιας θέσης μέλους Δ.Σ.

Για την απόκτηση από μέλος του Δ.Σ. οποιασδήποτε θέσης σε Δ.Σ. άλλης οντότητας θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4.2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να είναι σε θέση να προβαίνουν συλλογικά σε ουσιαστική παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας και του Ομίλου και η σύνθεση του, να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Η σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Συνεπώς, απαιτείται το Δ.Σ. ως σύνολο, να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας και του Ομίλου όσον αφορά:

- την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτούς,
- τον στρατηγικό σχεδιασμό,
- τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο,
- την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- την επίδραση της τεχνολογίας στην δραστηριότητα της,
- την πολυμορφία

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Την πρωταρχική ευθύνη για τον εντοπισμό κενών ως προς την ατομική και συλλογική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ., έχει η Εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση ετησίως μέσω συμπλήρωσης ειδικού ερωτηματολογίου πριν την ετήσια αξιολόγηση αυτού, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία λαμβάνει γνώση και των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης.

Για τους σκοπούς της αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κάθε υποψήφιο ή υφιστάμενο μέλος υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατά την αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής απόδοσης των μελών του Δ.Σ., η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξετάζει συγκεκριμένα: α) την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της Εταιρείας, β) την επάρκεια του αριθμού των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται, γ) το ποσοστό συμμετοχής των μελών, δ) την επάρκεια του διαθέσιμου χρόνου, ε) την ανεξαρτησία κρίσης των μελών του Δ.Σ., και την συμμόρφωση των μελών με την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων, στ) την πλήρωση των κριτηρίων πολυμορφίας.

Σε αξιολόγηση της επίδοσης των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., προβαίνουν ετησίως και τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού σε εφαρμογή της ειδικής Πρακτικής του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και συγκεκριμένα της διάταξης της παρ. 1.13. του ως άνω Κώδικα.

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής αποτελεί ευθύνη του Δ.Σ. με την συνδρομή:

- Της «Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων» η οποία δύναται να παρέχει συστάσεις προς το Δ.Σ..

- Της «Κανονιστικής Συμμόρφωσης», η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των σχετικών αρχείων (τόσο σε έγχαρτη όσο και ηλεκτρονική μορφή) και της τεκμηρίωσης της εφαρμογής της.
- Της «Νομικής Υπηρεσίας».
- Της «Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού»
- Της «Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου».

Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει σχετική αναφορά.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Πολιτικής, γίνεται κατόπιν εισήγησης της «Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων» και έγκρισης από το Δ.Σ. της Εταιρείας, ενώ σε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησής της, απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ως «Ουσιώδης Τροποποίηση» νοείται η τροποποίηση που εισάγει παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλει σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. Η κρίση για το ουσιώδες ή μη της προτεινόμενη τροποποίησης εναπόκειται στο Δ.Σ.

Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις αυτής τηρούνται σε έγχαρτο και ηλεκτρονικό αρχείο. Η Εταιρεία καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας, και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.4706/2020)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ[1]:	**ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**		
Ο Όνομα:		Επώνυμο:	
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:			
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:			
Ημερομηνία γέννησης[2]:			
Τόπος Γέννησης:			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:	
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:	Αριθ: / ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):	

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις [3], που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.), κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής [..... ..... 20…], και αφού έλαβα υπόψη μου την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α) Δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν την εκλογή μου τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά μου για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

Β) Αναλαμβάνω την ευθύνη να σας γνωστοποιήσω αμελλητί σε περίπτωση έκδοσης σχετικής τελεσίδικης δικαστικής Απόφασης ως προς το ανωτέρω, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση.

Ημερομηνία: ...-.....-20....

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 4706/2020)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ[1]:	**ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**		
Ο Όνομα:		Επώνυμο:	
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:			
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:			
Ημερομηνία γέννησης[2]:			
Τόπος Γέννησης:			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:	
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:	Αριθ: / ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):	

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις [3], που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ή Εταιρεία κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής [..... 2021], και αφού έλαβα υπόψη μου τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α) Δεν κατέχω άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχω οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μου και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση μου και συγκεκριμένα:

α) Δεν λαμβάνω οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, δεν συμμετέχω σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Δεν διατηρώ ή διατηρούσα ο/η ίδιος/α ή πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη 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 ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε τη δική μου είτε του προσώπου με το οποίο έχω στενούς δεσμούς. Δεν είμαι ο/η ίδιος/α ή πρόσωπο με το οποίο έχω στενούς δεσμούς σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) γα) Δεν έχω διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής μου,

γβ) Δεν έχω διατελέσει διευθυντικό στέλεχος και δεν διατηρούσα 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,

γγ) Δεν έχω συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, δεν είμαι 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) Δεν έχω διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) Δεν εκπροσωπώ 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, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) Δεν έχω διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο/η ίδιος/α είτε συγγενής μου μέχρι β' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος μου, κατά τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη,

γζ) Δεν είμαι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Β) Αναλαμβάνω την ευθύνη να σας ενημερώσω άμεσα, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στο πρόσωπό μου ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος των ως άνω δεδομένων.

ΙΙ. Με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως (Ανεξάρτητου) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε., και αφού έλαβα υπόψη μου τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι διαθέτω επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε..

Ημερομηνία: …-…-2021

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Ημερομηνία Έκδοσης / αναθεώρησης	Αριθμός Έκδοσης	Λεπτομέρειες Αλλαγών	Έγκριση	Ημερομηνία
15.07.2021	1	Σύμφωνα με το αρ. 3, παρ. 1, του ν.4706/2020.	Απόφαση Τακτικής Γ.Σ.	15.07.2021
27.06.2025	2	Σύμφωνα με το αρ. 3, παρ. 1, του ν. 4706/2020.	Απόφαση ΤακτΙκής Γ.Σ.	27.06.2025

ΕΚΔΟΣΗ 2 | 27 Ιουνίου 2025

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

www.iatriko.gr