

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ REDS Α.Ε**

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 07/06/2021 και από την Τακτική
Γενική Συνέλευση την [•]

Ιούνιος 2021

1. Γενικά

Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») της εταιρείας «**REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών**», και με το διακριτικό τίτλο «**REDS A.E.**» (εφεξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει και την υπ' αριθ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εγκρίθηκε με την από 07/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στη συνέχεια με την από [•] απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, οπότε και τέθηκε σε ισχύ. Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.reds.gr>).

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας περιλαμβάνει το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της REDS A.E., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.

Ατομική καταλληλότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος Δ.Σ. επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η παρούσα Πολιτική.

Συλλογική καταλληλότητα είναι η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. στο σύνολό τους.

2. Σκοπός και αρχές της Πολιτικής Καταλληλότητας

Η Πολιτική Καταλληλότητας διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας και αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την εκλογή και διατήρηση ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου προσώπων κατάλληλων και ικανών για τη θέση αυτή, που θα διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και την υποβολή της στη συνέχεια προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η Πολιτική Καταλληλότητας ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μέχρι την τυχόν τροποποίησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον πρόκειται για ουσιώδεις τροποποιήσεις.

Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, κυρίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. Για τη διαμόρφωση της Πολιτικής έχουν ληφθεί υπόψη το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, η εταιρική της κουλτούρα, η διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει υιοθετήσει, το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι σύμφωνη με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ως αυτός εγκρίθηκε με την από .../06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

3. Αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη με δυνατότητα αύξησής τους μέχρι και εννέα (9) μέλη, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ειδικότερα, το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν εκτελεστικό Πρόεδρο, έναν μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο – εκτελεστικό μέλος και τέσσερα (4) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

3.2. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτουν ήθος, φήμη, επαρκείς γνώσεις, αξιοπιστία και είναι κατάλληλα για το ρόλο που αναλαμβάνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, διαθέτουν δε ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και την εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

3.3 Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας.

3.4. Τα πρόσωπα που είναι υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, έχουν γνώση, στο βαθμό που είναι δυνατό, της εν γένει στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας, των αξιών που διέπουν την Εταιρεία καθώς και της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

3.5 Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται διαρκώς και επαναξιολογείται σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο. Η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας είναι απαραίτητη κυρίως στις εξής περιπτώσεις:

- i) όποτε προκύπτει αμφιβολία αναφορικά με την ατομική καταλληλότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της σύνθεσης αυτού,
- ii) όταν προκύπτει σημαντική επίδραση στη φήμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- iii) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης επέλευσης γεγονότος σύγκρουσης συμφερόντων για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ισχυρού πλήγματος στη φήμη αυτού.

3.6. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο μέλος οφείλει να δηλώνει υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Νόμου στην Εταιρεία ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1.

3.7. Σε περίπτωση παύσης της συνδρομής ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια καταλληλότητας που καθιερώνονται με την παρούσα, στο πρόσωπο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας προβαίνει εντός τριών (3) μηνών

στην παύση και στην αντικατάστασή του, ενώ η Εταιρεία διαθέτει και προβλέψεις σχετικά με τη διαδοχή στην περίπτωση αποχώρησης μελών Δ.Σ για οποιοδήποτε λόγο, ειδικά εκτελεστικών μελών και μελών Επιτροπών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και στη λήψη των αποφάσεων.

4. Κριτήρια Αξιολόγησης Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταλληλότητα διακρίνεται σε ατομική και συλλογική. Ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η παρούσα Πολιτική, αποτελεί την Ατομική καταλληλότητα.

Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους αποτελεί τη Συλλογική καταλληλότητα.

Για την επιλογή των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας και υποβάλλει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

A. Ατομική Καταλληλότητα

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω και εφαρμόζονται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε είναι εκτελεστικά είτε μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα κριτήρια καταλληλότητας εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα ειδικά κωλύματα, τις υποχρεώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία (αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6, αρ. 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει).

Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4706/20 ως ισχύει. Κάθε υποψήφιο μέλος οφείλει να δηλώνει στην Εταιρεία, σύμφωνα με τη δήλωση του Παραρτήματος 1 της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας, ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας παραγράφου.

Κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση παύσης της συνδρομής ενός ή περισσότερων κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας, για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας προβαίνει εντός τριών (3) μηνών στην παύση και στην αντικατάστασή του.

4.1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και την απαιτούμενη εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η εμπειρία περιλαμβάνει την επαγγελματική εμπειρία καθώς και τις θεωρητικές γνώσεις που έχει αποκτήσει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη τα έτη προϋπηρεσίας, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που είχε το υποψήφιο μέλος στην εκάστοτε θέση, το αντικείμενο δραστηριότητας και το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν.

Ειδικότερα συνεκτιμάται ιδιαιτέρως η πολυετής επαγγελματική εμπειρία στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ή συναφών τομέων), η οποία επιτρέπει στο μέλος να κατανοεί τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Επιπλέον συνεκτιμάται η συνολική, διαχρονική επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στοιχεία όπως η πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι αρμοδιότητες που ασκούσε σε αυτή, η τυχόν θέση ευθύνης ή/και αριθμού υφισταμένων καθώς και η φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους, λαμβάνεται υπόψη το είδος και το επίπεδο της εκπαίδευσης, ο βαθμός εξειδίκευσης και επάρκειας αναφορικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας και ειδικά αν οι γνώσεις του αυτές είναι σχετικές με τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Για την πληρέστερη αξιολόγηση του μέλους, διενεργείται μία συνολική ανάλυση και εκτίμηση της εμπειρίας του, λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά την εκπαιδευτική του κατάρτιση με την έμπρακτη δραστηριότητα και εμπειρία που έχει να επιδείξει, συνεκτιμώντας αυτά ως σύνολο για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου μέλους Δ.Σ. Επαρκής θεωρητική και πρακτική εμπειρία του

μέλους, δύναται να έχει αποκτηθεί και από το βαθμό ευθύνης του, τα καθήκοντά του και την άσκηση σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας για ικανό χρονικό διάστημα. Στις δεξιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που σχετίζονται με την ανεξαρτησία της κρίσης τους.

Περαιτέρω τα μέλη Δ.Σ. θα πρέπει να γνωρίζουν το ρόλο τους και την ευθύνη που αναλαμβάνουν ως μέλη Δ.Σ ή/και ως μέλη επιτροπών και να κατανοούν τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Νόμου, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει, πέραν του θεωρητικού και επαγγελματικού υποβάθρου κατά τα ανωτέρω, και περαιτέρω εκτίμηση και των προσωπικών δεξιοτήτων και της προσωπικότητας του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ενδεικτικά:

- Κριτική σκέψη: Ικανότητα στάθμισης δεδομένων και διαφορετικών ενεργειών καταλήγοντας σε λογικά συμπεράσματα. Ικανότητα να εξετάζει, αναγνωρίζει και κατανοεί τα ουσιώδη θέματα και στοιχεία. Να διαθέτει ευρύτητα σκέψης και να επεκτείνεται ακόμη και πέρα από τον δικό του τομέα ευθύνης, ειδικά όταν ανακύπτουν προβλήματα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη συνέχεια της εταιρείας.

- Στρατηγική σκέψη: Ικανότητα εκτίμησης των εξελίξεων της αγοράς και ανάλογης προσαρμογής της εταιρικής στρατηγικής.

- Προσωπική δέσμευση και αφοσίωση: Να αφιερώνει επαρκή χρόνο στην εργασία του και να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του, να προασπίζεται τα εταιρικά συμφέροντα και να λειτουργεί αντικειμενικά και κριτικά, όπως και να αναγνωρίζει και να προβλέπει πιθανές συγκρούσεις προσωπικών και επιχειρηματικών συμφερόντων και να δρα ανάλογα.

- Ομαδικότητα: Ικανότητα να λειτουργεί ως μέλος μιας ομάδας συνεκτικά και όχι ανταγωνιστικά. Να προτάσσει το εταιρικό συμφέρον και να συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού σκοπού.

- Αποφασιστικότητα: Να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις ενεργώντας άμεσα και αποτελεσματικά.

- Ειλικρίνεια: Να επικοινωνεί ανοιχτά τις προθέσεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά του και να ενημερώνει με ειλικρίνεια το Διοικητικό Συμβούλιο για την πραγματική κατάσταση που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους και τα προβλήματα.

- Ευσυνειδησία: Να λειτουργεί με ανεξάρτητη κρίση έχοντας ως γνώμονα την συνείδησή του και την προσωπική και επιχειρηματική ηθική.

- **Κίνητρο:** Να καθορίζει με σαφήνεια τους επιδιωκόμενους στόχους και να ενθαρρύνει τις πρωτοποριακές ιδέες.

4.2. Εχέγγυα ήθους και φήμης.

Το ήθος, η καλή φήμη, η εντιμότητα και η ακεραιότητα είναι στοιχεία που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελούν κριτήρια ιδιαίτερης σημασίας για την επιλογή του μέλους Δ.Σ. από την Εταιρεία, η οποία δύναται να διενεργεί σχετική έρευνα, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία η Εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα.

Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά, εφόσον δεν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι που αποδεικνύουν κάτι διαφορετικό.

4.3. Σύγκρουση συμφερόντων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γνωρίζουν την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, ιδίως ως προς τις διαδικασίες που περιλαμβάνει, για την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. καθώς και ως προς τα μέτρα για την αποκάλυψη, τη διαχείριση και την επίλυσή τους. Στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων μπορούν να αναφέρονται τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον αυτά περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Όλες οι πραγματικές και/ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ. κοινοποιούνται, τεκμηριώνονται, συζητούνται επαρκώς, αποφασίζονται και γίνονται αντικείμενο δέουσας διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.4. Ανεξαρτησία κρίσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενεργούν με ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και λήψης αποφάσεων.

Αντικειμενική κρίση είναι η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία του μέλους, η οποία του επιτρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κρίνει με αμερόληπτο τρόπο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

Η Εταιρεία για την αποτελεσματική αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, λαμβάνει υπόψη αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν ιδίως:

- (α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική και
- (γ) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

4.5. Διάθεση επαρκούς χρόνου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Για τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται, λαμβάνονται υπόψη οι αρμοδιότητες και η θέση του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και η εν γένει προσωπική και επαγγελματική του κατάσταση. Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος για τον απαιτούμενο χρόνο που θα πρέπει να διαθέτει για την ορθή άσκηση των καθηκόντων του και για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ (ή/και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος).

B. Συλλογική Καταλληλότητα.

α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις και να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, να διαθέτουν την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, να συμμορφώνονται με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Κατά την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη αν η σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για τον εντοπισμό τυχόν κενών όσον αφορά τη συλλογική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ και προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει ετησίως σε αυτοαξιολόγησή του.

β. Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο.

Η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά φύλο, τουλάχιστον κατά 25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων καθώς και να παρέχει ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, σε όλα τα μέλη δυνατότητες περαιτέρω επιμόρφωσης. Το κριτήριο αυτό οφείλει να λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κριτήρια Πολυμορφίας (diversity).

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, και να διασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών μέσα από ένα ευρύ φάσμα προσόντων και δεξιοτήτων, ούτως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να μπορεί να λάβει ορθές αποφάσεις. Κατά την επιλογή των μελών, δεν θα γίνεται κανένας αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

6. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τον καθορισμό της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει). Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δηλώνουν στην Εταιρεία, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με τη δήλωση του Παραρτήματος 2 της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας.

7. Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για την περιοδική αξιολόγηση της Πολιτικής Καταλληλότητας και την τροποποίησή της όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συνδράμουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών και καθώς και οι οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο (όπως του Ανθρώπινου Δυναμικού

ή/και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και η Νομική Υπηρεσία). Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών ακολουθεί και εφαρμόζει την Πολιτική Καταλληλότητας στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της. Στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας γίνεται αναφορά στην Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας ανά τρία (3) έτη ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές και καταγράφει κυρίως τυχόν αδυναμίες και ελλείψεις που ενδέχεται να διαπιστωθούν, καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών και ελλείψεων.

Η Πολιτική Καταλληλότητας τροποποιείται και επανεξετάζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της, όποτε κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις συστάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων καθώς και τις πιθανές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο. Κάθε ουσιώδης τροποποίηση ισχύει από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Ως ουσιώδεις τροποποιήσεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. Τροποποιήσεις που επιβάλλονται σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία δεν απαιτούν έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο προσαρμόζει την Πολιτική το συντομότερο δυνατό.

8. Διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,
- Σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του Δ.Σ. που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά την Εταιρεία,
- Σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού
κενών σε ό,τι αφορά στη συλλογική καταλληλότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020)

ΠΡΟΣ:	ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ REDS A.E.		
Ο - Η Όνομα:		Επώνυμο:	
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:			
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:			
Ημερομηνία γέννησης:			
Τόπος Γέννησης:			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:	
Τόπος Κατοικίας: Οδός:			Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Bmail):	

Με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της REDS A.E. (REDS ή Εταιρεία), και αφού έλαβα υπόψη μου την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- A. A) Δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν την εκλογή μου τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά μου για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
- B. B) Αναλαμβάνω την ευθύνη να σας ενημερώσω άμεσα, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής ως προς το ανωτέρω.

Ημερομηνία / /.

Ο/Η Δηλών/ούσα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ:	ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ REDS A.E		
Ο - Η Όνομα:			Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:			
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:			
Ημερομηνία γέννησης:			
Τόπος Γέννησης:			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός:			Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Bmail):	

I. Με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της REDS A.E. (REDS ή Εταιρεία), και αφού έλαβα υπόψη μου τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

A) Δεν κατέχω άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 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 συνδεδεμένο με την απόδοση ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. β)

B) 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 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 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 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.

II. Με την ιδιότητα του υποψήφιου προς εκλογή, ως (Ανεξάρτητου) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της REDS A.E., 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 των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και.....¹

Ημερομηνία / /.

Ο/Η Δηλών/ούσα