

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ	ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ 1	Δ.Σ.	24/10/2024

Περιεχόμενα
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γ. ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΟΡΟΙ
Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ (εφεξής «**Εταιρεία**» ή «**εμείς**») δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τηρώντας ειδικότερα: α) τον ν. 4548/2018, β) τον ν. 4706/2020, με έμφαση στο άρθρο 14, και γ) τις αποφάσεις και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με στόχο την προσήλωση σε υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «**Πολιτική**»), η οποία ισχύει για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών ή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Πολιτικής και νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων αναγκαστικού δικαίου, οι τελευταίες υπερισχύουν.

Η Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Σκοπός της εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

α) Η σε βάθος κατανόηση του λειτουργικού πλαισίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,

β) Η εμβάθυνση στις εταιρικές δομές, στη σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και στους κινδύνους που αντιμετωπίζει,

γ) Η κατανόηση των υποχρεώσεων κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε ατομικό επίπεδο,

δ) Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την ανάγκη τήρησης των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης,

ε) Η αναβάθμιση των ικανοτήτων και των γνώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προς όφελος της Εταιρείας.

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εκπαίδευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες:

- Εισαγωγική εκπαίδευση ή κατάρτιση: Αυτή πραγματοποιείται είτε πριν από την ανάληψη των καθηκόντων είτε άμεσα με την έναρξη αυτών.
- Διαρκής εκπαίδευση: Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται κατά τη διάρκεια της θητείας του μέλους, με στόχο τη συνεχή ενημέρωσή του για τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τα καθήκοντά του.

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να συμμετέχουν σε πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης, το οποίο λαμβάνει χώρα εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη της θέσης τους.

Ο σκοπός της εισαγωγικής εκπαίδευσης είναι η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση του νέου μέλους, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης, που βασίζεται στους εξής τρεις βασικούς πυλώνες:

- I. Κατανόηση της φύσης και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας: Εισαγωγή στους τομείς και τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, ώστε το νέο μέλος να αποκτήσει σαφή εικόνα του πεδίου δράσης της Εταιρείας.
- II. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Αναλυτική παρουσίαση της αποστολής, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών, ανάλογα με την ιδιότητά τους ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
- III. Κατανόηση του σκοπού, της λειτουργίας και των σχέσεων της Εταιρείας: Σαφής αποτύπωση της λειτουργικής δομής της Εταιρείας και των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε το μέλος να κατανοήσει πλήρως το πλέγμα των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων της Εταιρείας.

Το πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης διασφαλίζει ότι κάθε νέο μέλος αποκτά όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων του προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της.

Το πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει ειδική ενότητα για τις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο και στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατά την εισαγωγική εκπαίδευση, το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνεται ενδεικτικά για το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις σχετικές Πολιτικές, Κώδικες και διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέραν του εισαγωγικού προγράμματος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεματικές που συνδέονται με τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων τους με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

Το πρόγραμμα διαρκούς εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σχεδιάζεται και επικαιροποιείται σε ετήσια ή διετή βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Εταιρείας, τις απαιτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως σύνολο και μεμονωμένα, τις εξελίξεις στις αγορές και το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τα πορίσματα των αξιολογήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Την ευθύνη για την κατάρτιση και αναθεώρηση του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος έχει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Το αντικείμενο της διαρκούς εκπαίδευσης αφορά ενδεικτικά στα ακόλουθα:

- α) Διάρθρωση της Εταιρείας, νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της,
- β) Αρχές και Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης,
- γ) Διαχείριση κινδύνων, εσωτερικός έλεγχος και κανονιστική συμμόρφωση,
- δ) Χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,
- ε) GDPR
- ζ) Στρατηγικός σχεδιασμός και καινοτομία,
- η) Κατάχρηση αγοράς (κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, χειραγώγηση αγοράς),
- θ) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη,
- ι) Λογιστική, ελεγκτική και χρηματοοικονομική διαχείριση (ενδεικτικά: Θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης και σύνδεση αυτών με το σκοπό και την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, Επιχειρησιακή στρατηγική, βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, Καθήκον πίστης, εχεμύθειας και απορρήτου).

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης δύναται να προσαρμόζεται και να διαμορφώνεται ανάλογα, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διαμόρφωση του περιεχομένου λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την

αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων που αναδείχθηκαν και τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και της απόδοσης των μελών.

Γ. ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΟΡΟΙ

Η εκπαίδευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρέχεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Συγκεκριμένα, μπορεί να πραγματοποιείται είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, με τη χρήση σύγχρονων ή ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, ατομικά ή ομαδικά, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας ή εκτός αυτών, τόσο στην έδρα της Εταιρείας όσο και σε εξωτερικές τοποθεσίες.

Η απόφαση για την οργάνωση και τον τρόπο παροχής της εκπαίδευσης λαμβάνεται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διασφαλίζοντας την καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο για την επίτευξη των στόχων της Πολιτικής.

Τα πρόσωπα που επιλέγονται για την παροχή της εκπαίδευσης οφείλουν να πληρούν υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να αναθέσει την εκπαίδευση σε αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών ή αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας την καίρια σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμεύεται να διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους και μέσα για την αποτελεσματική υλοποίηση της Πολιτικής αυτής.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι οργανωτικές μονάδες που έχουν συναφές αντικείμενο (όπως η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η Νομική Υπηρεσία), οφείλουν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής, εξασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, παρακολουθεί στενά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής, προβαίνοντας σε περιοδική αξιολόγησή της είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε όταν προκύπτουν σημαντικά γεγονότα ή μεταβολές. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής λαμβάνονται υπόψη τα ευρήματα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των λοιπών αρμόδιων Διευθύνσεων της Εταιρείας. Επίσης, τουλάχιστον άπαξ ετησίως ή όποτε κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ενημερώνεται για το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Η Εταιρεία προβαίνει σε τροποποιήσεις της Πολιτικής και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και άλλων εξωτερικών φορέων, εφόσον απαιτείται.

Η Πολιτική εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, διασφαλίζοντας την εναρμόνισή της με τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις κανονιστικές απαιτήσεις της Εταιρείας.