INTERTECH S.A.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή 3

1. Γενικά 3

2. Αρχές επιλογής ή αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ., και ανανέωσης της θητείας των υφιστάμενων μελών 3

3. Κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλόλητας των μελών του Δ.Σ. 4

3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 4

Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων 4

Εχέγγυα ήθους και φήμη 5

Σύγκρουση συμφερόντων 5

Ανεξαρτησία κρίσης 6

Διάθεση επαρκούς χρόνου 6

3.2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 6

Σύνθεση του Δ.Σ. 6

4. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής 7

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής η «Πολιτική») καταρτίζεται προς συμμόρφωση της Εταιρίας με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν 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 που διέπουν το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλόλητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020.

1. Γενικά

Η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, καθώς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρία, διαμορφώνεται δε λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Εταιρίας, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, την κλίμακα και την περιορισμένη πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και το τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης συμβάλλουν στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της παρούσας Πολιτικής.

2. Αρχές επιλογής ή αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ., και ανανέωσης της θητείας των υφιστάμενων μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαθέτει επαρκή αριθμό μελών, δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της.

Βασική αρχή για την επιλογή ή την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. αποτελεί η απασχόληση στο χώρο του εμπορίου για πολλά συναπτά έτη, σε διαφορετικές θέσεις με σκοπό την απόκτηση συνολικής εικόνας για την αγορά. Επίσης, σημαντικός παράγοντας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. είναι να αποτελούν πρόσωπα ήθους και να διαθέτουν καλή φήμη. Η Εταιρία επιλέγει για μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα τα οποία έχουν διακριθεί για το ήθος και την

αξιοπιστία τους, και ουδέποτε έχουν προκύψει αντικειμενικοί λόγοι που να αποδεικνύουν το αντίθετο.

Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους. Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους της Εταιρίας και της μακρόχρονης πορείας της, το Δ.Σ. υποστηρίζει επί πολλά έτη την υπάρχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα και κατανοεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης σε τομείς συναφείς με το χώρο, της κατάρτισης πάνω σε θέματα του τομέα του εμπορίου και της πρακτικής εμπειρίας, θεωρούνται επαρκείς για τη διεκπεραίωση του ρόλου και των καθηκόντων της θέσης που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος.

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

3. Κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλόλητας των μελών του Δ.Σ.

3.1 Ατομική Καταλληλότητα

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.

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 το ρόλο, τη θέση και τις προαπαιτούμενες ικανότητες.

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 τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Για την αξιολόγησης της πρακτικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες θέσεις που κατείχε το μέλος και η διάρκεια παραμονής του στην εκάστοτε θέση.

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, 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.

Εχέγγυα ήθους και φήμη

Η καλή φήμη και το ήθος των μελών του Δ.Σ. αποτελούν κριτήρια ύψιστης σημασίας για την Εταιρία. 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 υποψηφίου ή υφιστάμενου μέλους τους Δ.Σ., η Εταιρία ζητά την προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου. Υποψήφιο ή υφιστάμενο μέλος αποκλείεται από το Δ.Σ. σε περίπτωση καταδίκης για ποινικά αδικήματα ιδίως που αφορούν κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, απάτη, εκβίαση. Πλαστογραφία, δωροδοκία, λαθρεμπορία.

Σύγκρουση συμφερόντων

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να είναι πλήρως ενημερωμένα για την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων που περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας. Η εν λόγω Πολιτική περιλαμβάνει και για τα μέλη Δ.Σ. διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση τους. 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.

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 Εταιρία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς.

Διάθεση επαρκούς χρόνου

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το 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 και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος Δ.Σ. καθώς και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το μέλος ταυτόχρονα.

3.2 Συλλογική Καταλληλότητα

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

Σύνθεση του Δ.Σ.

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 Εταιρίας όσον αφορά την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τα συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο,

την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητα της, την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο (τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ.).

4. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής

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

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής αποτελεί ευθύνη του Δ.Σ., ωστόσο συμβάλλει σημαντικά και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Δ.Σ. εφόσον κριθούν ουσιώδεις, δηλαδή εισάγουν παρεκκλίσεις ή μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της παρούσας ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.