



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Πολιτική Καταλληλότητας μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου

## Περιεχόμενα

|   |   |
|---|---|
| Περιεχόμενα.....  | 2 |
| 1. Εισαγωγή .....   | 3 |
| 2. Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής .....   | 3 |
| 3. Γενικές Αρχές .....  | 4 |
| 4. Κριτήρια αξιολόγησης Ατομικής καταλληλότητας.....                        | 4 |
| 4.1. Κριτήρια επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων.....                         | 4 |
| 4.2. Εχέγγυα Ήθους και Φήμη .....   | 5 |
| 4.3. Σύγκρουση συμφερόντων .....  | 6 |
| 4.4. Ανεξαρτησία κρίσης .....   | 6 |
| 4.5. Διάθεση επαρκούς χρόνου .....  | 6 |
| 5. Κριτήρια αξιολόγησης Ατομικής καταλληλότητας.....                        | 7 |
| 6. Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο .....                                       | 7 |
| 7. Κριτήρια πολυμορφίας .....   | 8 |
| 8. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας...8 |   |

## 1. Εισαγωγή

Η εταιρεία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με την αρχές για την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα πολιτική καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική Καταλληλότητας») έχει διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση και τις διατάξεις της Οδηγίας 2017/828/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, η πολιτική λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 773ΣΤ 27/04/2021 απόφαση και ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία εγκρίσεώς της, εκτός αν αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί δυνάμει άλλης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 28/04/2021 και ισχύει για τέσσερα (4) έτη (εφεξής η «Διάρκεια Ισχύος») από την εν λόγω ημερομηνία εγκρίσεώς της, εκτός αν αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί νωρίτερα δυνάμει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

## 2. Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Ως πολιτική καταλληλότητας ορίζεται στον παρών κανονισμό το σύνολο των αρχών και των κριτηρίων που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την επιλογή ανανέωση ή και αντικατάσταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πολιτική Καταλληλότητας έχει ως σκοπό και εφαρμόζεται για:

- Τις αρχές που αφορούν την επιλογή ή την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών της,
- Την υιοθέτηση και εφαρμογή κριτηρίων για την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Και τέλος για την οριοθέτηση πολιτικών πολυμορφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### 3. Γενικές Αρχές

1. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη τα μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της κατά τη διαμόρφωση της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ειδικό ως προς τη συγκεκριμένη Εταιρεία.
2. Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους του Δ.Σ. ή τη συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και τον χαρακτηρισμό του ως ανεξάρτητου ή μη μέλους του Δ.Σ., καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.
3. Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Καταλληλότητας και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές. Η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων.

### 4. Κριτήρια αξιολόγησης Ατομικής καταλληλότητας

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. Ειδικότερα εφαρμόζονται κριτήρια που αφορούν:

- Κατάρτιση και επάρκεια γνώσεων και ειδικών ανά αντικείμενο δεξιοτήτων
- Ήθους και φήμης
- Ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και ανεξαρτησίας
- Διάθεση ικανού για την εκτέλεση του έργου τους χρόνου

Τα κριτήρια είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Δ.Σ. ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ.3 παρ.4, 5 και 6 και του αρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και αρ.44 παρ.1 του ν.4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας.

#### 4.1. Κριτήρια επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εν όψει του ρόλου, της θέσης και των ικανοτήτων

που απαιτεί η θέση. Τα απαιτούμενα προσόντα αξιολογούνται ως προς τις δύο βασικές τους διαστάσεις:

- Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία,
- Εξειδικευμένη θεωρητική κατάρτιση.

Ειδικά, η πρακτική εμπειρία αξιολογείται με βάση τις προηγούμενες θέσεις και το είδος της απασχόλησης που κατείχε το υποψήφιο μέλος, λαμβανομένων υπόψη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παραμέτρων και κριτηρίων όπως α)η διάρκεια παραμονής του στην εκάστοτε θέση, β)το μέγεθος και την φύση των δραστηριοτήτων της εκάστοτε οντότητας στην οποία παρείχε τις υπηρεσίες του, γ)της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, δ)του αριθμού υφισταμένων του.

Η εμπειρία προσμετράται και αξιολογείται είτε έχει αποκτηθεί κατέχοντας θέση ευθύνης, είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια αντικειμένου το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (Ενδεικτικά η συνάφεια αξιολογείται με βάση την απόκτηση τίτλων όπως Ακαδημαϊκός Τίτλος Σπουδών Ανώτατης ή Ανώτερης Τεχνικής, Γεωπονικής ή Οικονομικής Σχολής της Ημεδαπής ή Αναγνωρισμένης Αλλοδαπής), ιδίως εφόσον σχετίζεται με τις σχετικές με την Εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν σαφώς τα των σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση, με βάση τα προβλεπόμενα από το Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας.

#### **4.2. Εχέγγυα Ήθους και Φήμη**

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα τους. Ως τεκμήριο αυτών θεωρούνται η μη ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Για την αξιολόγηση και τεκμηρίωση των ανωτέρω η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και να λαμβάνει στοιχεία για τα κάτωθι ζητήματα:

- i. Την ύπαρξη τυχόν αποφάσεων αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους, από το να ενεργεί ως μέλος Δ.Σ., η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή,
- ii. Την ύπαρξη τυχόν τελεσίδικων δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων εις βάρος του υποψήφιου μέλους, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλους Δ.Σ. ή με τη μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα,

Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και επίσης γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης απόφασης.

#### **4.3. Σύγκρουση συμφερόντων**

Η Εταιρεία διαθέτει, υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, σύμφωνα με την παρ.3(ζ) του αρ.14 του Ν.4706/2020, όπου περιλαμβάνονται διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης. Η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού των συγκρούσεων συμφερόντων καθώς όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ. αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης.

#### **4.4. Ανεξαρτησία κρίσης**

Κάθε μέλος του Δ.Σ. οφείλει να ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ανεξαρτησία κρίσης τεκμαίρεται και απαιτείται ανεξάρτητα από το εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η αντικειμενικότητα αναφέρεται στην αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει σε ένα υποψήφιο του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, χωρίς να δέχεται συμβιβασμούς ή εκπτώσεις ως προς την ποιότητα του.

Η ανεξαρτησία αφορά στην απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το υποψήφιο μέλος να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, λαμβάνεται υπόψη στοιχεία θάρρους και σθένους, ικανότητας εύλογων ερωτημάτων, άσκησης κριτικής, αντίστασης στη συλλογική σκέψη.

#### **4.5. Διάθεση επαρκούς χρόνου**

Για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. θα πρέπει να διαθέτουν το χρόνο που απαιτείται με βάση:

- την περιγραφή της θέσης (ιδιότητα αρμοδιότητες),
- το ρόλο και
- τα καθήκοντά τους.

Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει για α)την εκτέλεση των καθηκόντων β)για την

συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παύση της συνδρομής ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια καταλληλότητας, με βάση την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, στο πρόσωπο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας προβαίνει άμεσα στην παύση και στην αντικατάστασή του εντός τριών (3) μηνών.

## 5. Κριτήρια αξιολόγησης Συλλογικής καταλληλότητας

Η καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαίο όργανο κρίνεται ως προς:

- την συνολική του κατάρτιση
- την αριθμητική και γνωσιακή του επάρκεια και
- την σύνθεση του

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επαρκώς καταρτισμένο και ικανό να λαμβάνει αποφάσεις αφού ληφθεί υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η στρατηγική και η γεωγραφική επέκταση στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Απαιτείται επαρκής και ικανός αριθμός μελών με γνώσεις σε επιμέρους κρίσιμους τομείς, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να ενσωματώνει τις αναγκαίες δεξιότητες για την άσκηση διαχείρισης και παρακολούθησης της εταιρείας, ως προς τους ακόλουθους άξονες:

- την αναγνώριση και διαχείριση επιχειρηματικών και άλλων κινδύνων,
- τον στρατηγικό σχεδιασμό,
- τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- την συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- την κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης.

Η αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας, πραγματοποιείται ετήσια αξιολόγηση.

## 6. Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο

Επί του παρόντος στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. εντός των επόμενων ετών. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το κριτήριο αυτό κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ.

Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων και αυτό επεκτείνεται πέραν της επιλογής των μελών του Δ.Σ. και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη του Δ.Σ. Ως εκ τούτου, όλοι οι υποψήφιοι για τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται με βάση τα ίδια κριτήρια, ανεξάρτητα από το φύλο, δεδομένου ότι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται σε σχέση με τα προσόντα τους. Σε αυτό το πλαίσιο, άνδρες και γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες για να προταθούν προς τοποθέτηση ως Μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλα τα άλλα προαπαιτούμενα.

### **7. Κριτήρια πολυμορφίας**

Η παρούσα πολιτική καταλληλότητας υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει υπόψη και προωθεί την πολυμορφία ως μέσο επίτευξης της δημιουργίας μίας δυναμικής πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Στόχος είναι η σύνθεση δεξιοτήτων και προσόντων με συμπληρωματικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα ρητά αναφέρεται ότι δεν περιέχει κανένα αποκλεισμό που σχετίζεται με διακρίσεις εξαιτίας αναπηρίας, φύλλου, φυλής, χρώματος, εθνότητας, κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

### **8. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας**

Η Πολιτική Καταλληλότητας εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου με την συνδρομή της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών. Σε αυτό το πλαίσιο, επικουρεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω της διενέργειας προγραμματισμένων ελέγχων κατά τη διάρκεια του εκάστοτε έτους. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών ή ελλείψεων γίνεται η σχετική αναθεώρηση. 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 τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.

Κάθε αναθεώρηση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον η αναθεώρηση συνιστά ουσιώδη αλλαγή ως προς τις παραμέτρους που σχετίζονται με κριτήρια καταλληλότητας υποβάλλεται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση. Η Πολιτική Καταλληλότητας τηρείται ηλεκτρονικά και η όποια τροποποίηση της, τεκμηριώνεται επαρκώς.