

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Εταιρίας:

Κλάδος του ΧΑ στον οποίο ανήκει:

Κεφαλαιοποίηση (17/9/2018) (ευρώ):

Σύνολο εργαζομένων:

Οι απαντήσεις σας θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [CG SURVEY@cmc.gov.gr](mailto:CG_SURVEY@cmc.gov.gr) έως 8 Οκτωβρίου 2018, όπως ισχύουν στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.1 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

1.1.1 Ο Πρόεδρος ΔΣ έχει διοριστεί ταυτοχρόνως Πρόεδρος ΔΣ σε άλλες συνδεδεμένες εταιρίες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 (εφεξής «συνδεδεμένες εταιρίες»);

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

1.1.2 Ο Πρόεδρος ΔΣ έχει διοριστεί ταυτοχρόνως Πρόεδρος ΔΣ σε άλλες μη συνδεδεμένες εταιρίες;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

1.1.3 Ο Πρόεδρος ΔΣ της εταιρίας έχει διοριστεί ταυτοχρόνως και Διευθύνων Σύμβουλος της;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

1.1.4 Υπάρχει σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

1.1.5 Που ορίζεται ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας;

1 = Εσωτ. Καν. Λειτουργ. 2 = Καταστατικό 3 = Άλλο (π.χ. Πρακτικά ΔΣ)

1.1.6 Αξιολογείται η απόδοση του Προέδρου ΔΣ ετησίως;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

1.2 Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας

1.2.1 Ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει ως εκτελεστικό μέλος του ΔΣ συνδεδεμένης εταιρίας;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

1.2.2 Ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει ως εκτελεστικό μέλος του ΔΣ μη συνδεδεμένης εταιρίας;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

1.3 Συμμετοχή μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο

1.3.1 Πόσα εκτελεστικά μέλη ΔΣ είναι ταυτόχρονα μέτοχοι (ποσοστό ιδιοκτησίας > 0,5%) της εταιρίας ;

0 1 2 3 4 5 6 7

1.3.2 Πόσα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ είναι ταυτόχρονα μέτοχοι (ποσοστό ιδιοκτησίας > 0,5%) της εταιρίας ;

0 1 2 3 4 5 6 7

1.3.3 Πόσα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ είναι ταυτόχρονα μέτοχοι (ποσοστό ιδιοκτησίας < 0.5%) της εταιρίας ;

0 1 2 3 4 5 6 7

1.3.4 Πόσα εκτελεστικά μέλη ΔΣ συνδεδεμένης εταιρίας είναι ταυτόχρονα μέτοχοι (ποσοστό ιδιοκτησίας > 0,5%) της εταιρίας ;

0 1 2 3 4 5 6 7

- 1.3.5 Πόσα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ συνδεδεμένης εταιρίας είναι ταυτόχρονα μέτοχοι (ποσοστό ιδιοκτησίας > 0,5%) της εταιρίας;
- 0 1 2 3 4 5 6 7
- 1.3.6 Τι ποσοστό ιδιοκτησίας μετοχών κατέχουν σωρευτικά οι κύριοι μέτοχοι (ποσοστό ιδιοκτησίας ≥ 5%) μαζί; (τα ποσοστά ιδιοκτησίας με δύο (2) δεκαδικά ψηφία) %
- 1.3.7 Πόσες φορές δέχθηκε ερωτήσεις από μετόχους το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων τα τελευταία δύο (2) έτη;
- 1 = 0-10 2 = 10-50 3 =>50.

1.4 Μέγεθος και σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.4.1 Ποιος είναι σήμερα ο συνολικός αριθμός μελών ΔΣ;
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- 1.4.2 Έχουν οριστεί ρητώς καθήκοντα και αρμοδιότητες για κάθε μέλος ΔΣ;
- 1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο
- 1.4.3 Πού ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Προέδρου και των μελών ΔΣ;
- 1 = Εσωτ. Καν. Λειτουργ. 2 = Καταστατικό 3 = Άλλο (π.χ. Πρακτικά ΔΣ).....
- 1.4.4 Το ΔΣ έχει θεσπίσει την τακτική αξιολόγηση του Προέδρου και των μελών του;
- 1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο
- 1.4.5 Εφόσον στο ερώτημα 1.4.4. η απάντηση είναι θετική και η απόδοση έχει κριθεί ανεπαρκής ποιές ενέργειες λαμβάνονται;
- 1 = Απομάκρυνση 2 = Υποχρεωτική παραίτηση 3 = Επίπτωση στις αποδοχές του 4 = Καμία 5 = Άλλο
- 1.4.6 Το ΔΣ έχει θεσπίσει διαδικασίες αντικατάστασης των μελών του;
- 1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο
- 1.4.7 Συμμετέχουν εκπρόσωποι των μετόχων της μειοψηφίας ως μέλη στο ΔΣ;
- 1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

1.5 Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.5.1 Ποιό είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα (έτη) της θητείας εκτελεστικών μελών ΔΣ;
- 0=ΔΕΝ ΟΡΙΖ. 1 2 3 4 5 6 7
- 1.5.2 Ποιό είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα (έτη) της θητείας μη εκτελεστικών μελών ΔΣ;
- 0=ΔΕΝ ΟΡΙΖ. 1 2 3 4 5 6 7
- 1.5.3 Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός θητειών επανεκλογής των εκτελεστικών μελών ΔΣ;
- 0=ΔΕΝ ΟΡΙΖ. 1 2 3 Άλλο
- 1.5.4 Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός θητειών επανεκλογής των μη εκτελεστικών μελών ΔΣ;
- 0=ΔΕΝ ΟΡΙΖ. 1 2 3 Άλλο

1.6 Μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.6.1 Ποιός είναι σήμερα ο συνολικός αριθμός μελών ΔΣ που είναι μη εκτελεστικά;
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- 1.6.2 Αναφέρατε την αναλογία μη Εκτελεστικών μελών ΔΣ προς το Σύνολο των μελών ΔΣ της εταιρίας.
- Αναλογία:
- 1.6.3 Έχουν τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ συναντηθεί περιοδικά χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών ΔΣ κατά την τελευταία διετία;
- 1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο
- 1.6.4 Ποιός είναι σήμερα ο συνολικός αριθμός μελών ΔΣ που είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά;

0 1 2 3 4 5 6 7

1.6.5 Αξιολογείται η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ από την εταιρία σε τακτικά χρονικά διαστήματα;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

1.6.6 Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ έχουν υποβάλει κατά τα δύο τελευταία έτη ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του ΔΣ προς τη ΓΣ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2.1 Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

2.1.1 Έχει θεσπιστεί πολιτική αμοιβών για τον καθορισμό αμοιβών των μελών ΔΣ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.2 Τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού αμοιβής των μελών ΔΣ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.3 Ο καθορισμός αμοιβής των μελών ΔΣ έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με τον Πρόεδρο ΔΣ (εκτός εάν η αμοιβή του ιδίου είναι υπό εξέταση);

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.4 Η αμοιβή εκτελεστικών μελών ΔΣ εξαρτάται από την επίτευξη στόχων απόδοσης;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.5 Η αμοιβή εκτελεστικών μελών ΔΣ περιλαμβάνει σταθερή συνιστώσα (π.χ. μηνιαίος μισθός ή αποζημίωση);

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.6 Η αμοιβή εκτελεστικών μελών ΔΣ περιλαμβάνει μεταβλητή συνιστώσα (bonus, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης);

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.7 Η τυχόν μεταβλητή συνιστώσα (bonus, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης) της αμοιβής εκτελεστικού μέλους ΔΣ σε τι ποσοστό (%) της σταθερής συνιστώσας αμοιβής αντιστοιχεί κατά μέσο όρο;

1 = 0-25% 2 = 26-50% 3 = 51-75% 4 = Άνω του 75%.

2.1.8 Έχει τεθεί μέγιστο επίπεδο αποζημίωσης στην περίπτωση που εκτελεστικό μέλος ΔΣ απολυθεί;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.9 Η αμοιβή μη εκτελεστικών μελών ΔΣ αντανακλά δεδομένο επίπεδο χρόνου απασχόλησης με εταιρικά ζητήματα;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.10 Η αμοιβή μη εκτελεστικών μελών ΔΣ αντανακλά τη συχνότητα της παρουσίας τους στις συναντήσεις ΔΣ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.11 Η αμοιβή μη εκτελεστικών μελών ΔΣ που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου είναι υψηλότερη σε σχέση με την αμοιβή των λοιπών μη εκτελεστικών μελών ΔΣ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.12 Η εταιρία δημοσιοποιεί τις αμοιβές μελών ΔΣ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.13 Η δημοσιοποίηση της αμοιβής μελών ΔΣ περιλαμβάνει τις αμοιβές κάθε μέλους ξεχωριστά;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.14 Η δημοσιοποίηση της αμοιβής περιλαμβάνει την σταθερή και την μεταβλητή συνιστώσα της αμοιβής κάθε μέλους ΔΣ ξεχωριστά;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

2.1.15 Τα μέλη ΔΣ δημοσιοποιούν το συνολικό τους εισόδημα από συμμετοχή σε θέση μέλους ΔΣ συνδεδεμένων εταιριών;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

3.1.1 Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λογοδοτεί σε:

1 = ΔΣ 2 = Επιτροπή Ελέγχου 3 = Δ/νοντα Σύμβουλο, 4 = Άλλο

3.1.2 Η συχνότητα έγγραφης ενημέρωσης του ΔΣ της εταιρίας σχετικά με τους διενεργούμενους εσωτερικούς ελέγχους είναι:

1 = ΔΕΝ ΟΡΙΖ. 2 = Μηνιαία, 3 = Τριμηνιαία 4 = Άλλο

3.1.3 Η εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες εποπτείας των εσωτερικών ελεγκτών για την άσκηση των καθηκόντων τους;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

3.1.4 Η εταιρία έχει θεσπίσει τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των εσωτερικών ελεγκτών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

3.1.5 Η εταιρία έχει θεσπίσει σύστημα διαχείρισης κινδύνων (risk-management) της εταιρίας;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

3.1.6 Η εταιρία έχει θεσπίσει τακτική αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος διαχείρισης κινδύνων;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

3.1.7 Η εταιρία έχει θεσπίσει την υποχρέωση άσκησης του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

4. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

4.1.1 Η εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες επίλυσης εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων συμφερόντων;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

4.1.2 Η εταιρία έχει δώσει δάνεια, εγγυήσεις ή άλλες εμπράγματα ασφάλειες σε μέλος ΔΣ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

4.1.3 Τα μέλη ΔΣ και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να γνωστοποιούν τακτικά τις μεταβολές μετοχικής ιδιοκτησίας τους στην εταιρία σε κάποιο όργανο της (π.χ. το ΔΣ);

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο 4 = Αναφέρατε σε ποιο όργανο.....

4.1.4 Η εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες γνωστοποίησης τυχόν συναλλαγών (επί των κινητών αξιών της ή άλλων κεφαλαιακών / εμπορικών συναλλαγών) των μελών ΔΣ της;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

4.1.5 Η εταιρία παρέχει στα μέλη ΔΣ ασφάλεια έναντι ευθύνης;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 = Άλλο

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5.1 Επιτροπή Ελέγχου του Ν. 4449/2017

5.1.1 Πόσα είναι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου;

0 1 2 3 Άλλο.....

5.1.2 Πόσα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ;

0 1 2 3 Άλλο.....

5.1.3 Πόσα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ;

0 1 2 3 Άλλο.....

5.1.4 Πόσα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν εκλεγεί από τη ΓΣ;

0 1 2 3 Άλλο.....

5.1.5 Πόσα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση λογιστικής/ελεγκτικής;

0 1 2 3 Άλλο.....

5.1.6 Έχει ορισθεί μέγιστη θητεία για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.1.7 Έχει καταρτισθεί κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.1.8 Ο Πρόεδρος ΔΣ είναι ταυτοχρόνως και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.1.9 Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται για τις μεθόδους λογιστικής καταγραφής σημαντικών και ασυνήθιστων πράξεων, εφόσον η λογιστική τους αντιμετώπιση δύναται να τύχει διαφορετικών προσεγγίσεων;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.1.10 Η Επιτροπή Ελέγχου διατυπώνει συστάσεις στο ΔΣ ως προς την επιλογή, διορισμό, αναδιορισμό και παύση του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.1.11 Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει έκθεση του εξωτερικού ελεγκτή στην οποία περιγράφονται όλες οι σχέσεις μεταξύ του εξωτερικού ελεγκτή της εταιρίας και του ομίλου της;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.1.12 Η Επιτροπή Ελέγχου ερευνά τα ζητήματα που τυχόν οδηγούν σε παραίτηση του εξωτερικού ελεγκτή και διατυπώνει συστάσεις ως προς την απαιτούμενη δράση;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.1.13 Η Επιτροπή Ελέγχου μεριμνά για τη εισαγωγή ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την ανεξάρτητη διερεύνηση τυχόν παράνομων ενεργειών και τη λήψη κατάλληλων μέτρων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.1.14 Η Επιτροπή Ελέγχου πόσο συχνά ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της εργασίας εσωτερικού ελέγχου;

1 = Ανά 3μηνο 2 = Ανά 6μηνο 3 = Ετησίως 4 =Άλλο

5.1.15 Η Επιτροπή Ελέγχου πόσο συχνά λογοδοτεί γραπτώς στο ΔΣ της εταιρίας σχετικά με τις δραστηριότητές της;

1 = Ανά 3μηνο 2 = Ανά 6μηνο 3 = Ετησίως 4 =Άλλο

5.1.16 Το ΔΣ αξιολογεί σε ετήσια βάση την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ελέγχου;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.1.17 Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις βασικές ετήσιες δραστηριότητες της Επιτροπής Ελέγχου;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.2 Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών ΔΣ

5.2.1 Έχει συσταθεί και λειτουργεί Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών ΔΣ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

- 5.2.2 Δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων μελών ΔΣ έχουν μόνο τα μέλη ΔΣ;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο
- 5.2.3 Πόσα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ έχει η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών ΔΣ ως μέλη;
0 1 2 3 Άλλο
- 5.2.4 Πόσα μέλη της Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών ΔΣ έχουν επαρκή γνώση ανθρώπινου δυναμικού;
0 1 2 3 Άλλο
- 5.2.5 Ο Πρόεδρος ΔΣ είναι ταυτοχρόνως και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών ΔΣ;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο
- 5.2.6 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών ΔΣ αξιολογεί περιοδικά τη δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση και τις επιδόσεις του ΔΣ και προβαίνει σε συστάσεις προς αυτό σχετικά με αναγκαίες μεταβολές;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο
- 5.2.7 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών ΔΣ επισκοπεί την πολιτική του ΔΣ ως προς την επιλογή και διορισμό των ανώτερων στελεχών και προβαίνει σε συστάσεις τροποποίησης αυτής προς έγκριση;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο
- 5.2.8 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών ΔΣ αξιολογεί περιοδικά τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία των επιμέρους εκτελεστικών στελεχών και αναφέρεται σχετικά στο ΔΣ;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο
- 5.2.9 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών ΔΣ εξετάζει προτάσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών στελεχών και των μετόχων;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.3 Επιτροπή Καθορισμού Πολιτικής & Επιπέδου Αμοιβών Μελών ΔΣ (ΕΚΠΕΑ)

- 5.3.1 Έχει συσταθεί και λειτουργεί ΕΚΠΕΑ καθορισμού αρχών με βάση τις οποίες υλοποιείται η πολιτική αμοιβών από την εταιρία και καθορίζονται οι αμοιβές των μελών ΔΣ και των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο
- 5.3.2 Δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΚΠΕΑ έχουν μόνο τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο
- 5.3.3 Πόσα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ περιλαμβάνει η ΕΚΠΕΑ ως μέλη;
0 1 2 3 Άλλο
- 5.3.4 Ο Πρόεδρος ΔΣ είναι ταυτοχρόνως και Πρόεδρος της ΕΚΠΕΑ;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο
- 5.3.5 Πόσα μέλη της ΕΚΠΕΑ έχουν γνώση και εμπειρία καθορισμού πολιτικής και επιπέδου αμοιβών ;
0 1 2 3 4 5 6 7
- 5.3.6 Σε ποίο όργανο αναφέρεται και λογοδοτεί η ΕΚΠΕΑ ;
1 = Πρόεδρο ΔΣ 2 = Δ/ντα Σύμβουλο 3 = Επιτροπή Ελέγχου 4 = Γεν. Συν/ση 5= Άλλο
- 5.3.7 Ποιο όργανο αποφασίζει τελικά για την πολιτική αμοιβών των μελών ΔΣ και των διευθυντικών στελεχών;
1 = Το ΔΣ 2 = Η ΓΣ 3 = Η ΕΚΠΕΑ 4 =Άλλο
- 5.3.8 Η ΕΚΠΕΑ διατυπώνει προτάσεις στο ΔΣ για την πολιτική αμοιβής διευθυντικών στελεχών & μελών ΔΣ;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο
- 5.3.9 Η ΕΚΠΕΑ διατυπώνει προτάσεις στο ΔΣ για τη δέουσα αναθεώρηση της αμοιβής διευθυντικών στελεχών και μελών ΔΣ, διευκρινίζοντας τους λόγους και συνέπειες της επιλογής;
1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο
- 5.3.10 Η ΕΚΠΕΑ διατυπώνει προτάσεις προς στο ΔΣ σχετικά με την δέουσα σύνδεση μεταξύ της αμοιβής των διευθυντικών στελεχών και την απόδοσή τους, διευκρινίζοντας τους λόγους και συνέπειες της επιλογής;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.3.11 Η ΕΚΠΕΑ διατυπώνει προτάσεις προς στο ΔΣ για το ειδικό περιεχόμενο της μεταβλητής αμοιβής των διευθυντικών στελεχών, του χρόνου ισχύος κλπ, διευκρινίζοντας τους λόγους και συνέπειες της επιλογής;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.3.12 Η ΕΚΠΕΑ εποπτεύει την αντιστοιχία μεταξύ των θεσπισμένων στόχων απόδοσης και των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.3.13 Η ΕΚΠΕΑ εποπτεύει την τυχόν χορήγηση από την εταιρία ειδικών αμοιβών ή ωφελειών ή χρηματικών προκαταβολών κλπ στα μέλη ΔΣ και τα διευθυντικά στελέχη, πέραν των προβλεπομένων στη σύμβαση αμοιβής, ή την τυχόν αλλαγή των όρων των συμβάσεων αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.3.14 Η ΕΚΠΕΑ λογοδοτεί σχετικά με την άσκηση καθηκόντων της στους μετόχους της εταιρίας κατά την ετήσια ΓΣ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.3.15 Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις βασικές ετήσιες δραστηριότητες της ΕΚΠΕΑ;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο

5.3.16 Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφέρει την βασική πολιτική αμοιβών της εταιρίας;

1 = ΝΑΙ 2 = ΟΧΙ 3 =Άλλο