



**Διαδικασία Γνωστοποίησης Σχέσεων
Εξάρτησης των Ανεξάρτητων Μη
Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου**

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2023

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	5
ΕΓΚΡΙΣΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρία «**ORILINA PROPERTIES**» (η «**Εταιρία**») έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει την Διαδικασία Γνωστοποίησης Σχέσεων Εξάρτησης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (η «**Διαδικασία**»), σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σκοπός της εν λόγω Διαδικασίας είναι η γνωστοποίηση τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (το «**Δ.Σ.**») καθώς και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τα πρόσωπα αυτά.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

A.1 Ορισμός

Ως «Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη» ορίζονται τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, που κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 (τα «**Κριτήρια Ανεξαρτησίας**») και είναι απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών, ως εκάστοτε ισχύει.

A.2 Κριτήρια Ανεξαρτησίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει ιδίως:

- Να μην κατέχουν κατά τον ορισμό και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας,
- Να είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους,
- Να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρία ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία, ή να μη συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. ή/ και σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς

την Εταιρία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας,

- Να μη διατηρούν ή διατηρούσαν οι ίδιοι ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτούς, επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό τους με την Εταιρία ή συνδεδεμένο με την Εταιρία πρόσωπο ή μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρίας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρίας είτε τους ίδιους τους υποψηφίους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτούς. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρίας,
- Να μην έχουν διατελέσει τα ίδια ή πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής τους,
- Να μην έχουν διατελέσει τα ίδια ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, διευθυντικά στελέχη ή να μην διατηρούσαν σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον διορισμό τους,
- Να μην έχουν τα ίδια ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, συγγένεια μέχρι β' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή να μην είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που εξομοιώνονται με σύζυγο, μέλους του Δ.Σ. ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας,
- Να μην έχουν τα ίδια ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, οριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρίας, σύμφωνα με το Καταστατικό,
- Να μην εκπροσωπούν τα ίδια ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς γραπτές οδηγίες,
- Να μην έχουν διενεργήσει τα ίδια ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρία, είτε μέσω επιχείρησης είτε το ίδιο μέλος είτε συγγενής του μέχρι β' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό τους,
- Να μην είναι τα ίδια ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, εκτελεστικά μέλη σε άλλη εταιρία, στο Δ.Σ. της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρίας ως μη εκτελεστικό μέλος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Το Δ.Σ. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ως άνω Κριτήρια Ανεξαρτησίας.

Το Δ.Σ. με την υποστήριξη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων επανεξετάζει την πλήρωση των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι τα Κριτήρια Ανεξαρτησίας έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους, ή το Μέλος αυτό δηλώσει στην Εταιρία ότι έπαψαν να συντρέχουν τα Κριτήρια αυτά στο πρόσωπό του, το Δ.Σ. προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασης του, κατόπιν αναφοράς της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Ο διορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας.

Κατά τον διορισμό των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω Κριτήρια Ανεξαρτησίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων μια δήλωση αναφορικά με το ότι έχουν πλήρως κατανοήσει τα Κριτήρια Ανεξαρτησίας με την Εταιρία, και ότι η υποψηφιότητά τους δεν πληροί τις συνθήκες που υποδεικνύουν σχέση εξάρτησης, συνεπώς διαθέτουν τα προσόντα ώστε να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Με την επιφύλαξη της υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, εκτελεί τη δική της αξιολόγηση αναφορικά με την πλήρωση των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας. Η εν λόγω αξιολόγηση καλύπτει τουλάχιστον τα πεδία / τις συνθήκες που, στη βάση αντικειμενικής κρίσης, εμπίπτουν ή θα έπρεπε να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των γνώσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων επανεξετάζει την πλήρωση των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας:

- Ετησίως, ή
- Σε οποιονδήποτε χρόνο η εν λόγω εξέταση απαιτείται από τις συνθήκες (π.χ. σε περιπτώσεις αντικατάστασης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. και αλλαγής της σύνθεσης Δ.Σ. ή όταν έχουν τεθεί υπόψη της πληροφορίες που δύνανται να επηρεάσουν το καθεστώς ανεξαρτησίας του Ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ.).

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων υποβάλλει αναφορά στο Δ.Σ. σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της προς τελική έγκριση. Το Δ.Σ. δύναται να απαιτήσει κάθε Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. να υποβάλει στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων ετησίως, πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, ή σε οποιονδήποτε άλλο χρόνο κριθεί κατάλληλος, δήλωσή σχετικά με την πλήρωση των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας εκ μέρους του καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή επιβεβαίωση της απουσίας οποιασδήποτε σχέσης εξάρτησης.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Δ.Σ. ορίζει ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα Κριτήρια Ανεξαρτησίας.

ΕΓΚΡΙΣΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η Διαδικασία τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από το Δ.Σ. της Εταιρίας.

Η Διαδικασία αναθεωρείται με απόφαση του Δ.Σ., όποτε απαιτείται.