

Πολιτική & Διαδικασία πρόληψης και
αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης
συμφερόντων της Εταιρείας

«ORILINA PROPERTIES»



Αθήνα, Σεπτέμβριος 2023

Περιεχόμενα

1. Σκοπός	3
2. Πεδίο Εφαρμογής	3
3. Ορισμοί	3
4. Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο – Γενικές υποχρεώσεις των Υπόχρεων Προσώπων	4
5. Ειδικότερες υποχρεώσεις των Υπόχρεων Προσώπων	5
6. Μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων..	7
7. Τήρηση αρχείου καταγραφής συγκρούσεων συμφερόντων	9
8. Γνωστοποίηση Παραβάσεων	9
9. Επικαιροποίηση / Έγκριση Πολιτικής	9

1. Σκοπός

Η εταιρεία 'ΟΡΙΛΙΝΑ PROPERTIES' έχει θεσπίσει και εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας (άρθρ. 97 και 99 του Ν.4548/2018 και άρθρ. α 13 παρ. 1 περ. β' και 14 παρ. 3 περ. ζ' του Ν.4706/2020) και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σκοπός της Πολιτικής και Διαδικασίας είναι να προσδιορίσει τα υπόχρεα σε συμμόρφωση πρόσωπα, την έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που λαμβάνει η Εταιρεία.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα Πολιτική και Διαδικασία οφείλουν να συμμορφώνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, τα μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Επιτροπών της Εταιρείας, τα κύρια διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και οι Γενικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και οι προϊστάμενοι των Τμημάτων της, περιλαμβανόμενων των στελεχών των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, ο μέτοχος που ελέγχει την πλειοψηφία δικαιωμάτων καθώς και το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας (εφεξής «Υπόχρεα Πρόσωπα»).

3. Ορισμοί

3α. Σύγκρουση συμφερόντων

Κάθε κατάσταση (επαγγελματική, προσωπική ή άλλη κατάσταση ή σχέση), κατά την οποία το προσωπικό συμφέρον του υπόχρεου προσώπου δύναται να αντιβαίνει στα συμφέροντα της Εταιρείας ή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο, λόγω προσωπικού συμφέροντος ή αποκόμισης προσωπικής ωφέλειας, την ικανότητα ενός προσώπου να εκτιμήσει μια κατάσταση ή να λάβει μια απόφαση ανεξάρτητα, αμερόληπτα και με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και η οποία έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας.

3β. Συνδεδεμένα Μέρη αναφορικά με κάθε Υπόχρεο Πρόσωπο

Τα πρόσωπα τα οποία έχουν στενό δεσμό με κάθε υπόχρεο πρόσωπο και ειδικότερα:

- Ο/η σύζυγος του υπόχρεου προσώπου ή ο/η σύντροφος του υπόχρεου προσώπου αυτού που εξομοιώνεται με σύζυγο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

- Τα τέκνα του/ της συζύγου του υπόχρεου προσώπου ή του/της συντρόφου με τον οποίο/την οποία συζεί,
- Τα συντηρούμενα από το υπόχρεο πρόσωπο ή από τον/την σύζυγο ή από τον/την σύντροφο με τον οποία/την οποία συζεί πρόσωπα.

Τα νομικά πρόσωπα:

- των οποίων τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο έχουν τα Υπόχρεα Πρόσωπα,
- στα οποία τα Υπόχρεα Πρόσωπα έχουν σημαντική επιρροή,
- στα οποία τα Υπόχρεα Πρόσωπα κατέχουν καίρια διοικητική θέση,
- που ευρίσκονται σε σχέση μητρικής και θυγατρικής με την Εταιρεία.

4. Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο – Γενικές υποχρεώσεις των Υπόχρεων Προσώπων

Τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν καθήκον πίστης και υποχρέωση πίστεως στην Εταιρεία και οφείλουν να αποφεύγουν και να μην επιδιώκουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε αποκάλυψη των ίδιων συμφερόντων τους ή συμφερόντων των συνδεδεμένων με αυτά μερών τόσο κατά τον χρόνο της πρόσληψής τους, όσο και κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή τους, ακόμα και όταν υπάρχει αμφιβολία για την ύπαρξή της.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει στο άρθρο 97 του Νόμου 4548/2018 αναφορικά με τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία και οφείλουν ιδίως:

α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

β) να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. Οφείλουν, ομοίως, να αποκαλύπτουν κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων του άρθρου 99

παράγραφος 2 του Ν 4548/2018,εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής κάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ίδιων συμφερόντων.

γ) να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας που κατέστησαν γνωστά σε αυτούς, λόγω της ιδιότητάς τους.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται να ψηφίζουν σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ιδίου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρ. 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι μέτοχοι που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μέσω των αντιπροσώπων τους στο Δ.Σ..

Τα υπόλοιπα υπόχρεα πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν για τυχόν περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων τον επικεφαλής της Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν και τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Οι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση θεμάτων πραγματικών ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων εξετάζουν κάθε σχετική γνωστοποίηση που λαμβάνουν και αφού διαπιστωθεί σύγκρουση ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, αποφασίζουν μαζί με τα καλυπτόμενα πρόσωπα τον τρόπο αντιμετώπισής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διαδικασία διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

5. Ειδικότερες υποχρεώσεις των Υπόχρεων Προσώπων

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, προβλέπονται οι κάτωθι ειδικές υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων:

5.1 Προσωπικά συμφέροντα οικονομικής φύσεως

Άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον

Τα πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής και Διαδικασίας σε κάθε περίπτωση που εκτιμούν ότι θα έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από συναλλαγές της Εταιρείας, θα πρέπει να μην λαμβάνουν μέρος και να μην προσπαθούν να επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τη λήψη των σχετικών αποφάσεων ή τις εν λόγω επιχειρηματικές συναλλαγές της Εταιρείας με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους αρμόδιους για κάθε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό

συμφέρον τους από τωρινό ή μελλοντικό πελάτη, προμηθευτή, συνεργάτη, ανταγωνιστή που ενδέχεται να ανακύψει από συναλλαγές της Εταιρείας.

Δάνεια και εγγυήσεις

Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν:

- να μην λαμβάνουν δάνεια από υφιστάμενους ή μελλοντικούς πελάτες ή προμηθευτές ή συνεργάτες της Εταιρείας,
- να μην προσφέρουν δάνεια σε υφιστάμενους ή μελλοντικούς πελάτες ή προμηθευτές ή συνεργάτες της Εταιρείας,
- να μην ενεργούν ως εγγυητές υπέρ υφισταμένων ή μελλοντικών πελατών, ή προμηθευτών, ή συνεργατών της Εταιρείας.

Δώρα και ωφελήματα

Τα υπόχρεα πρόσωπα επιτρέπεται να αποδέχονται δώρα αξίας, μόνο σε περιπτώσεις που η δωροληψία δεν είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενη και το όφελος είναι μικρής και ασήμαντης αξίας, ήτοι μέχρι € 500. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται, ενδεικτικά, δώρα προώθησης χαμηλής αξίας, όπως είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας που προσφέρει το δώρο. Στην περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα αποδεχτούν κάποιο δώρο, με βάση την Πολιτική και Διαδικασία, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Εφόσον το υπόχρεο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η αποδοχή ενός δώρου είναι σύμφωνη με την Πολιτική και Διαδικασία της Εταιρείας, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η λήψη δώρων υπό μορφή χρημάτων ή χρηματοοικονομικών μέσων, ανεξαρτήτως ποσού.

Επίσης, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να μην παρέχουν δώρα και ωφελήματα, ή οποιασδήποτε μορφής ψυχαγωγία με σκοπό τη διατήρηση ή άντληση αθέμιτου επιχειρηματικού ή προσωπικού οφέλους.

Επιτρέπεται να προσφέρονται δώρα στους πελάτες της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικής προέγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας, τα οποία όμως δεν θα πρέπει να εξέρχονται των ορίων της θεμιτής συναλλακτικής συμπεριφοράς και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε αξία το χρηματικό ποσό των € 500. Σε περιπτώσεις που ένα υπόχρεο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η προσφορά ενός δώρου είναι σύμφωνη με την Πολιτική και Διαδικασία της Εταιρείας, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Από την υποχρέωση λήψης

προέγκρισης κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται προωθητικά δώρα χαμηλής αξίας, όπως είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο της Εταιρείας.

5.2 Συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια Ανταγωνιστών της Εταιρείας

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να περιορίζουν τις επαγγελματικές τους δεσμεύσεις/ υποχρεώσεις, που δε σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.. Ειδικότερα, οι συμμετοχές τους σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην Εταιρεία και να περιοριστούν, εφόσον αποτελούν εμπόδιο στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ..

Ειδικότερα απαγορεύεται η συμμετοχή μελών Δ.Σ. σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών που είναι ανταγωνιστές της Εταιρείας.

5.3 Παράλληλη απασχόληση εκτός Εταιρείας

Δεν επιτρέπεται στους εργαζομένους της Εταιρείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας να απασχολούνται από άλλη εταιρεία ή να αναλαμβάνουν συμπληρωματική εργασία, ή να παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες, ιδίως όταν αυτό επηρεάζει την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κατ' εξαίρεση δύναται να παρασχεθεί άδεια κατόπιν ειδικής έγκρισης της Εταιρείας.

6. Μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων

Η Εταιρεία εφαρμόζει σειρά μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων.

6.1 Θέσπιση μηχανισμών στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Εταιρεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά πραγματικές ή δυνητικές καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες, έχει εντάξει στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, μηχανισμούς για την πρόληψη, τον έλεγχο και τη διαχείριση των καταστάσεων αυτών.

6.2 Διαχείριση εμπιστευτικών και προνομιακών πληροφοριών

Ως εμπιστευτικές πληροφορίες, για τους σκοπούς της Πολιτικής και Διαδικασίας νοούνται οι εσωτερικές ή απόρρητες πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Κάθε εμπιστευτική πληροφορία, υπόκειται στις αρχές της επαγγελματικής εχεμύθειας και της μη αποκάλυψης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η δυνατότητα πρόσβασης στις εμπιστευτικές

πληροφορίες περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα που χρειάζεται να γνωρίζουν τις πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός της Εταιρείας.

Η Εταιρεία, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 (ΕΕ) για την προνομακική πληροφόρηση, καθώς και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κατάρτιση καταλόγων προσώπων, που κατέχουν προνομακική πληροφόρηση, έχει θεσπίσει αναλυτικές σχετικές διαδικασίες.

6.3 Εφαρμογή «σινικών τειχών»

Με σκοπό την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό, η Εταιρεία εφαρμόζει την πρακτική των σινικών τειχών («Chinese Walls»), σχεδιασμένη έτσι ώστε να δημιουργούνται εμπόδια στη διακίνηση, προκειμένου να προλαμβάνεται η διαρροή προνομακικών πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία:

- εφαρμόζει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα, με την οποία διασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες και με αυστηρά καθορισμένη διαδικασία, αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα και
- μεριμνά για τον οργανωτικό και χωροταξικό διαχωρισμό των μονάδων, ώστε τα απασχολούμενα σε κάθε μονάδα πρόσωπα αφενός να μην εμπλέκονται σε υπηρεσίες και δραστηριότητες άλλης μονάδας και αφετέρου να μην έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες, που αφορούν το αντικείμενο εργασίας άλλης μονάδας.

6.4 Μέτρα για τη διαχείριση προμηθειών

Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των προμηθειών, τα οποία στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ προμηθευτών και συνεργατών της Εταιρείας.

6.5 Διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύει σε τακτική βάση (ετησίως) τις συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων σε χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας, έτσι ώστε να εντοπιστούν πιθανές συναλλαγές, που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της Εταιρείας, ή/ και περιπτώσεις ενδεχόμενης κατάχρησης προνομακικής πληροφόρησης.

Επιπλέον, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας ή άλλων, αναφέρονται στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Δ.Σ. της Εταιρείας, οι οποίες εντοπίζονται κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

7. Τήρηση αρχείου καταγραφής συγκρούσεων συμφερόντων

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης τηρεί αρχείο με τα παρακάτω:

- Δηλώσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων,
- Αναφορές πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων,
- Πορίσματα του ελέγχου σχετικά με το εάν η αναφερθείσα κατάσταση δημιουργεί κίνδυνο ουσιώδους ζημίας στην Εταιρεία καθώς και το σύνολο του σχετικού τεκμηριωτικού υλικού
- Αναφορές της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης προς την Επιτροπή Ελέγχου τα μέτρα που ελήφθησαν τελικά.

Οι πληροφορίες ταξινομούνται με χρονολογική σειρά και σε διαφορετική θέση, ανάλογα με την δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας ανέκυψε η σύγκρουση. Το αρχείο αυτό τηρείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η πληροφόρηση και τα σχετικά αρχεία που συλλέγονται, τηρούνται ως αυστηρά εμπιστευτικά από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και δεν γνωστοποιούνται πληροφορίες, εκτός των όσων προβλέπονται ρητά στην παρούσα Πολιτική & Διαδικασία.

8. Γνωστοποίηση Παραβάσεων

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική & Διαδικασία, ενώ φέρουν ευθύνη να φροντίζουν για την αντίστοιχη εφαρμογή και τήρηση και από τα συνδεόμενα με αυτά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η μη τήρηση και εφαρμογή της αποτελεί παράβαση, η οποία συνεπάγεται κυρώσεις για το Υπόχρεο Πρόσωπο που αθέτησε τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης και της απόλυσης από την Εταιρεία ή απομάκρυνσης από το σχετικό όργανο της Εταιρείας, κατά περίπτωση.

9. Επικαιροποίηση / Έγκριση Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική και Διαδικασία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τροποποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.