

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

140 YEARS
BOUTARI
1879 . 2019



Ως Πολιτική Καταλληλότητας ορίζεται το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» έχει θεσπίσει συγκεκριμένα βασικά και αδιαπραγμάτευτα κριτήρια βάσει των οποίων ένα φυσικό πρόσωπο δύναται να προταθεί ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Διαχωρίζονται σε κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και συλλογικής καταλληλότητας.

Ατομική Καταλληλότητα

Σε σχέση με την ατομική καταλληλότητα τα κριτήρια είναι τα παρακάτω: (α) Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, (β) Εχέγγυα ήθους και φήμης, (γ) Σύγκρουση συμφερόντων, (δ) Ανεξαρτησία κρίσης και (ε) Διάθεση επαρκούς χρόνου.

Συλλογική Καταλληλότητα

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η απαίτηση το Δ.Σ. ως σύνολο να κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά: (α) την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, (β) τον στρατηγικό σχεδιασμό, (γ) τις χρηματοοικονομικές αναφορές, (δ) την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, (ε) την κατανόηση θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης, (στ) την ικανότητα Αναγνώρισης και Διαχείρισης Κινδύνων, (η) την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, (θ) την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα. Για τον σκοπό αυτόν, το Δ.Σ. προβαίνει σε αυτό-αξιολόγησή του ετησίως. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι η Εταιρεία δίνει έμφαση στην επιλογή μίας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών Δ.Σ., με κύριο χαρακτηριστικό την εκπροσώπηση ανά φύλο (τουλάχιστον 25 % επί του συνόλου των μελών), και την έλλειψη διακρίσεων (εφαρμογή πολιτικής πολυμορφίας) κατά τη διαδικασία της επιλογής των μελών.

Η Πολιτική Καταλληλότητας διαμορφώνεται και εγκρίνεται από το Δ.Σ., υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και είναι αναρτημένη επικαιροποιημένη στον ιστότοπο της εταιρείας. Κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας, το Δ.Σ. δύναται να συνεπικουρείται από άλλες μονάδες της εταιρείας (ενδεικτικά, τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Νομική Υπηρεσία). Κάθε ουσιώδης τροποποίησή της ισχύει από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.