

**Η Σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων για καλύτερη
απόδοση και αποτελεσματικότητα**

**9^ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης
31 Οκτωβρίου 2022**

Βασικά σημεία του πλαισίου

- ✓ Άρθρο 3 Ν. 4706/2020: Πολιτική καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ.
- ✓ Άρθρο 9 Ν. 4706/2020: Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
- ✓ Άρθρο 12 Ν. 4706/2020: Επιτροπή υποψηφιοτήτων
- ✓ Άρθρο 14 Ν. 4706/2020: Σημεία 3γ, 3δ, 3ε και 3 ια
- ✓ Άρθρο 74 Ν. 4706/2020: Επιτροπές Ελέγχου
- ✓ Άρθρο 44 Ν. 4449/2017: Επιτροπές Ελέγχου
- ✓ Αποφ. ΕΕ 1/891/2020: Περιβάλλον Ελέγχου – Ανθρώπινο Δυναμικό
- ✓ Άρθρο 83 Ν. 4548/2018: Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του Δ.Σ.
- ✓ Άρθρο 97 Ν. 4548/2018: Υποχρέωση πίστωσης – Σύγκρουση συμφερόντων
- ✓ Ενότητα 2.2 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης: Σύνθεση Δ.Σ.
- ✓ Ενότητα 3.3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης: Αξιολόγηση του Δ.Σ. / Δ. Σ/λου



Πρόσληψη



Διατήρηση -
Αξιολόγηση



Βασικά κριτήρια
καταλληλότητας



Α. Πολιτική καταλληλότητας

Διαδικασία κατάρτισης, προδιαγραφές, τροποποιήσεις

Β. Εκπροσώπηση σε φύλο

Τουλάχιστον 25%

Γ. Κριτήρια πολυμορφίας

Προδιαγραφές πολιτικής

Δ. Διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησης

Επιχειρησιακά σχέδια και στρατηγικές / Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και κίνδυνοι που αναλαμβάνονται

Ε. Διαδικασία συμμόρφωσης προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα

Υποκείμενα στοιχεία προς επιμέτρηση / Εποπτεία χρηματοοικονομικής απόδοσης

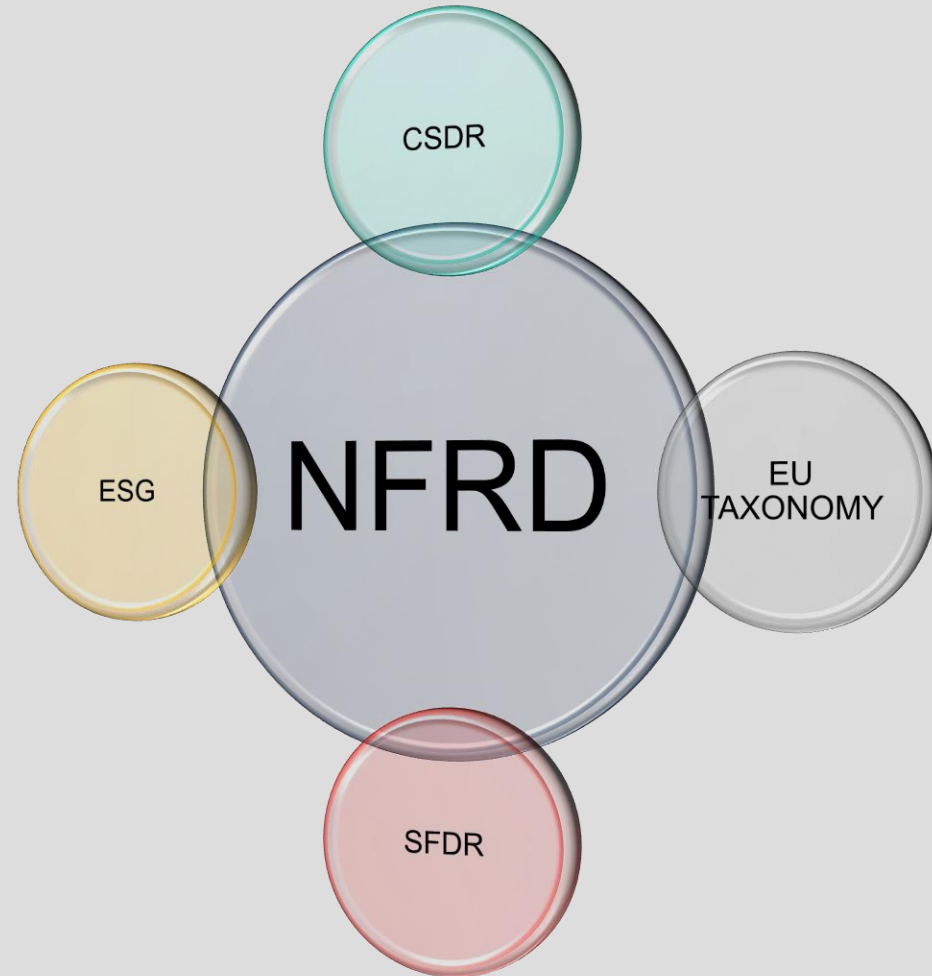
ΣΤ. Πολιτική εκπαίδευσης

Διαδικασίες και σχετικές δικλίδες για τον περιορισμό των κινδύνων σε επίπεδο οντότητας και σε επίπεδο συναλλαγών / Σύστημα εσωτερικού ελέγχου / Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων

Επιτροπές Ελέγχου



Μη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση
Άρθρο 151 Ν. 4548/2018



Ευχαριστούμε

Σταμάτης Δρίτσας

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική

Τηλ: +30 210 8691396
Email : sdritsas@solcrowe.gr

www.solcrowe.gr