



**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΟΠΟΣ .....	3
ΣΥΝΘΕΣΗ.....	3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ .....	3
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ .....	4
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ .....	4
ΑΡΧΗ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.....	4
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ .....	5

## ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Επιτροπής συνίσταται στην παροχή συνδρομής προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη χάραξη της επιχειρησιακής στρατηγικής, τη διαμόρφωση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας και του Ομίλου εν γένει, και στην επίβλεψη και παροχή καθοδήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υλοποίηση αυτών.

## ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη. Όλα τα μέλη διορίζονται και απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, από το ΔΣ.

Η Επιτροπή, λόγω της φύσης του αντικειμένου της απαρτίζεται από τουλάχιστον δυο εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου. Το τρίτο μέλος επιλέγεται βάσει της εμπειρίας του στον κλάδο και σε θέματα στρατηγικής και επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι και ο Πρόεδρος της επιτροπής.

Ο Group CFO ορίζεται Γραμματέας και οικονομικός αναλυτής της Επιτροπής, χωρίς να είναι μέλος αυτής.

## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αναπτύσσει και εισηγείται στο ΔΣ την μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου και εισηγείται τις αναγκαίες προσαρμογές σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εφόσον απαιτούνται.
- Μελετά και προ-εγκρίνει τα στρατηγικά πλάνα των εταιρειών, διασφαλίζει ότι εναρμονίζονται με τη στρατηγική του Ομίλου και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ.
- Εξετάζει και εισηγείται στο ΔΣ για τα επενδυτικά πλάνα και τις επιμέρους επενδύσεις των εταιρειών, σύμφωνα με συγκεκριμένα όρια (βλέπε «Πεδίο Εφαρμογής»).
- Εξετάζει πιθανές εξαγορές συγχωνεύσεις,, αποεπενδύσεις και Joint Ventures και εισηγείται σχετικά στο ΔΣ.
- Παρακολουθεί την πρόοδο και τα αποτελέσματα όλων των ενεργειών σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής και την πορεία των επενδυτικών πλάνων, και ενημερώνει το ΔΣ.
- Παρακολουθεί στενά διεθνείς τάσεις, βέλτιστες πρακτικές και τα δεδομένα της αγοράς, με στόχο την προσαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου και των Εταιρειών και ενημερώνει σχετικά το ΔΣ.
- Αναγνωρίζει έγκαιρα κινδύνους και ευκαιρίες και εκπονεί προτάσεις προς το ΔΣ για τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου που διασφαλίζει τη χρηματοδότηση τους.
- Συζητά και αναπτύσσει την επικοινωνία της Διοίκησης προς τρίτα μέρη και το επενδυτικό κοινό, σε ότι αφορά τη στρατηγική και το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου.

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Επενδύσεις

Αναφορικά με θέματα επενδύσεων, τα σχετικά εγκριτικά όρια ορίζονται ως ακολούθως:

- ο Διευθύνων Σύμβουλος εγκρίνει επενδύσεις έως του ποσού των € 0.5 εκ. ανά επένδυση και έως € 2.0 εκ. ανά έτος, ενημερώνοντας την Επιτροπή για την κάθε επιμέρους επένδυση, αναφορικά με το σκοπό, τα χαρακτηριστικά και το αναμενόμενο όφελος.
- η Επιτροπή εγκρίνει επενδύσεις έως του ποσού € 2.0 εκ. ανά επένδυση και ανά προμηθευτή, και έως € 6.0 εκ ανά έτος.
- το συνολικό όριο εγκρίσεων ανά έτος της Επιτροπής (€ 6.0 εκ) συμπεριλαμβάνει και το συνολικό όριο ανά έτος του Διευθύνοντος Συμβούλου (€ 2.0 εκ).
- η Επιτροπή εισηγείται για την υλοποίηση επενδύσεων μεγαλύτερου ύψους στο ΔΣ.

### Εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποεπενδύσεις και Joint Ventures

- Όλες οι εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποεπενδύσεις και Joint Ventures εξετάζονται από την Επιτροπή η οποία εισηγείται στο ΔΣ

## ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

- Η Επιτροπή συνεδριάζει επίσημα τέσσερις φορές το χρόνο, περίπου κάθε τρίμηνο και τακτικότερα, όταν κρίνεται αναγκαίο για να βοηθήσει το έργο της Διοικητικής ομάδας. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, η επιτροπή εκλέγει προσωρινό «προεδρεύοντα» της συνεδρίασης.
- Οι τακτικές συνεδριάσεις ανακοινώνονται από τον Γραμματέα, κατά προτίμηση στην αρχή κάθε έτους. Η ημερησία διάταξη και το σχετικό υλικό μοιράζεται πριν την συνεδρίαση από τον Γραμματέα, ώστε να υπάρχει χρόνος κατανόησης των θεμάτων. Ο Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά και εξασφαλίζει την υπογραφή των μελών.
- Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να καλέσει στην συνεδρίαση, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και άλλα μέλη του ΔΣ, στελέχη της Εταιρείας ή και εξωτερικούς συμβούλους, για την διατύπωση θέσεων.
- Οι συνεδριάσεις γίνονται είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

## ΑΡΧΗ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- Τα μέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να: (1) λαμβάνουν εκπαίδευση και πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, (2) να λαμβάνουν συμβουλές ή βοήθεια από εξωτερικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες με τα σχετικά κόστη να χρηματοδοτούνται από την Εταιρία, (3) να λαμβάνουν δεδομένα, αρχεία ή αναφορές από την Εταιρία.
- Όλα τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει: (1) να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των απόρρητων θεμάτων και (2) να δηλώνουν χωρίς καθυστέρηση τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονται με τα θέματα που συζητούνται ή έχουν σκοπό να συζητηθούν.

**ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ**

- Ο Κανονισμός Λειτουργίας, θα επανεξετάζεται ετησίως και θα αναθεωρείται κατά περίπτωση σε μία από τις τακτικές συνεδριάσεις που διοργανώνει ο Γραμματέας. Τίθεται σε πλήρη ισχύ από την ημερομηνία που θα εγκριθεί από το Δ.Σ.. και εν συνεχεία αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας.
- Η επιτροπή πραγματοποιεί μία φορά το χρόνο αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συμβολής της στην ομαλή λειτουργία του ΔΣ και της εταιρείας.