

Περίληψη της Πολιτικής Αξιολόγησης του Δ.Σ. και των Επιτροπών του όπως περιλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Πολιτική Αξιολόγησης του Δ.Σ. και των Επιτροπών του Δ.Σ. της HoldCo θέτει τις αρχές, το πλαίσιο και τη διαδικασία για την ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των Επιτροπών του Δ.Σ. Σύμφωνα με την Πολιτική:

- Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων έχει τη συνολική ευθύνη να αξιολογεί τη δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση του Δ.Σ. και των επιτροπών του Δ.Σ. και να κάνει συστάσεις προς το Δ.Σ. για τυχόν αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων να σχεδιάζει και να συντονίζει την αυτοαξιολόγηση του Δ.Σ. και των Επιτροπών του Δ.Σ. για την αποτελεσματικότητά τους («αξιολόγηση»).

- Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων έχει επίσης την ευθύνη να αξιολογεί συλλογικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία του Δ.Σ., καθώς και τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία και τη συμβολή των μεμονωμένων μελών του Δ.Σ. και να ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά.

- Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ετησίως με εσωτερικά μέσα («εσωτερική αξιολόγηση»). Τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία, η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω εξωτερικού συμβούλου που διορίζεται για να διευκολύνει τη διαδικασία («εξωτερικά διευκολυνόμενη αξιολόγηση»).

- Η περίοδος αξιολόγησης καλύπτει τους 12 μήνες που προηγούνται της αξιολόγησης.

- Η αξιολόγηση διενεργείται το τέταρτο τρίμηνο του έτους, εκτός εάν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.

- Η αξιολόγηση καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές:

- ο Την απόδοση του Δ.Σ. στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου.

- ο Την απόδοση του Δ.Σ. στην επίβλεψη, τη συμμετοχή, την αξιολόγηση, την παροχή κινήτρων και τη διακράτηση των ανώτατων στελεχών.

- ο Την απόδοση του Δ.Σ. στην επίβλεψη της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου.

- ο Την επάρκεια του προφίλ και της σύνθεσης του Δ.Σ.

- ο Την επάρκεια της δυναμικής και της λειτουργίας του Δ.Σ.

- ο Το ρόλο και την απόδοση του Προέδρου του Δ.Σ.

- ο Την επάρκεια της γραμματειακής υποστήριξης του Δ.Σ.

- ο Την αποτελεσματικότητα των Επιτροπών του Δ.Σ.

- ο Άλλους τομείς ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιόδου αξιολόγησης.

- Η αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας του Δ.Σ. συλλογικά καθώς και των γνώσεων, των δεξιοτήτων, της εμπειρίας και της συμβολής των μεμονωμένων μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνει:

- ο Τη συμβολή στη συνολική εικόνα/προφίλ του Δ.Σ.

- ο Την ποιότητα των συνεισφορών στις συζητήσεις του Δ.Σ.

- ο Την συμμετοχή στο Δ.Σ.

- ο Τη συνέπεια και τη συστηματική παρακολούθηση.

- ο Το ομαδικό πνεύμα και τη συμπεριφορά.

- ο Την ανεξάρτητη σκέψη και την εποικοδομητική πρόκληση προβληματισμών.

ο Τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία κάθε μέλους του Δ.Σ.

- Τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν αποχωρήσει από το Δ.Σ. πριν ή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη διαδικασία.

- Τα μέλη του Δ.Σ που έχουν εισέλθει στο Δ.Σ. λιγότερο από έξι μήνες πριν από την έναρξη της αξιολόγησης, δε συμμετέχουν στη διαδικασία. Ωστόσο, εάν το επιθυμούν, κατά την κρίση τους, μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία.

- Η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Δ.Σ. (εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω). Οποιοδήποτε αίτημα για αποχή από τη διαδικασία πρέπει να συζητηθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

- Όλες οι μεμονωμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και τυχόν άλλα δεδομένα ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων των απόψεων που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή εξωτερικούς συμβούλους) παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά.

- Η μεθοδολογία αξιολόγησης και η δομή/περιεχόμενο των σχετικών ερωτηματολογίων επανεξετάζονται ετησίως και εγκρίνονται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Η HoldCo γνωστοποιεί στην ετήσια οικονομική έκθεσή τους το γεγονός ότι το Δ.Σ. διενήργησε την αξιολόγηση, τα πιο σημαντικά συμπεράσματα και τα κρίσιμα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. με βάση τα συμπεράσματα αυτά.