

ΧΑΡΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ

CENERGY HOLDINGS

(η Εταιρεία)

31 Μαρτίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2. ΜΕΤΟΧΟΙ.....	3
2.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ	3
2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.....	4
2.3 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	4
2.4 ΣΥΓΚΛΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.....	5
2.5 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ	5
3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	5
4. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	5
4.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ.....	5
4.3 ΑΜΟΙΒΗ	8
4.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.....	8
5. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	9
5.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ	9
5.2 ΑΜΟΙΒΗ	9
5.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	9
6. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	10
6.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ	10
6.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	10
6.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	10
7. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ.....	10
7.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ	10
7.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	11
7.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ.....	11
8. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.....	11
9. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... ..	12

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία συστάθηκε ως Βελγική ανώνυμη εταιρεία (société anonyme/*naamloze vennootschap*) στις 17 Μαρτίου 2016. Η επωνυμία της Εταιρείας ήταν Energy Transmission International SA, με διακριτικό τίτλο «ENERTRI» και τροποποιήθηκε στην τρέχουσα επωνυμία, Cenergy Holdings SA, στις 29 Ιουλίου 2016. Έδρα της Εταιρείας είναι η 30 Avenue Marnix, B-1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο, όπου βρίσκεται και η κύρια εγκατάσταση της. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο νομικών προσώπων (Βρυξέλλες) και ο αριθμός μητρώου της είναι 0649.991.654. Η Εταιρεία έχει συσταθεί για απεριόριστη χρονική διάρκεια.

Ως εταιρεία που έχει συσταθεί βάσει της Βελγικής νομοθεσίας και είναι εισηγμένη στο Euronext Brussels, η Cenergy Holdings εφαρμόζει πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του 2020 Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο *Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης*) ο οποίος αποτελεί τον κώδικα αναφοράς και είναι διαθέσιμος για το κοινό στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης (www.corporategovernance-committee.be).

Ο παρών χάρτης εταιρικής διακυβέρνησης (ο *Χάρτης Εταιρικής Διακυβέρνησης*) έχει υιοθετηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Cenergy Holdings (το *Συμβούλιο*) για να ενισχύσει τα πρότυπά της σύμφωνα με τις συστάσεις που παρατίθενται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αποσκοπεί στην παροχή μιας ολοκληρωμένης και διαφανούς ενημέρωσης της διακυβέρνησης της Εταιρείας η οποία επανεξετάζεται και ενημερώνεται κατά διαστήματα.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία περιλαμβάνει στον ετήσιο απολογισμό της μια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, με τεκμηριωμένες πληροφορίες επί της εταιρικής διακυβέρνησης και των σχετικών τροποποιήσεων αυτής. Οι παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρέχονται με επαρκή εξήγηση στον ετήσιο απολογισμό.

Προκειμένου να υπάρξει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης της Cenergy Holdings, ο Χάρτης Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με το καταστατικό της Εταιρείας, τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του ετήσιου απολογισμού καθώς και τις διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης που θέτει ο Κώδικας Βελγικών Εταιρειών και Ενώσεων (ο *KBEE*).

Ο παρών Χάρτης Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και ο ετήσιος απολογισμός και το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Cenergy Holdings (www.cenergyholdings.com). Αντίγραφα του Χάρτη Εταιρικής Διακυβέρνησης διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος στην έδρα της Εταιρείας.

2. ΜΕΤΟΧΟΙ

2.1 Επικοινωνία και Σχέσεις με τους μετόχους

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις και πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους μετόχους προκειμένου να καθίσταται δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων τους. Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων, υπό τον όρο ότι αποδεικνύουν την κατοχή του εν λόγω ποσοστού μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής για τη σχετική γενική συνέλευση μετόχων.

Οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων αποτελούν μία ευκαιρία επικοινωνίας του Συμβουλίου με τους μετόχους πάνω σε θέματα σχετικά με τη στρατηγική, τα οικονομικά αποτελέσματα και τις

δραστηριότητες της Εταιρείας, να προσφέρει βαθύτερη γνώση των ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και να απαντήσει στα ερωτήματα των μετόχων. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου (ο **Πρόεδρος**) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει ότι λαμβάνουν απάντηση οποιαδήποτε σχετικά ερωτήματα τίθενται από τους μετόχους.

Η Cenergy Holdings δεν έχει κρίνει απαραίτητη, έως σήμερα, τη σύναψη συμφωνίας με τους βασικούς μετόχους της.

2.2 Πληροφόρηση των μετόχων

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cenergyholdings.com) περιλαμβάνει μία τακτικά ενημερωμένη ενότητα αφιερωμένη στους μετόχους και τους επενδυτές, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση, τις μετοχές και την τιμή μετοχής, τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τα βασικά οικονομικά στοιχεία, τα οικονομικά ημερολόγια και τα δελτία τύπου.

2.3 Γενική συνέλευση μετόχων

Η γενική συνέλευση των μετόχων αντιπροσωπεύει όλους τους μετόχους της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες ή διαφωνούντες. Η γενική συνέλευση των μετόχων έχει τις αρμοδιότητες που ρητώς προβλέπουν η Βελγική νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλης εξουσίας που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό, η γενική συνέλευση των μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

- κάθε τροποποίηση του καταστατικού (συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της εταιρικής επωνυμίας),
- την τροποποίηση του εταιρικού αντικειμένου ή του σκοπού,
- κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και παραίτηση / περιορισμός στα δικαιώματα προτίμησης ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- κάθε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κεφαλαίου ή κάθε ανανέωση της εν λόγω εξουσιοδότησης,
- τη μετατροπή μιας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας και τη δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών ·
- την απόκτηση ιδίων μετοχών, τη δέσμευση ιδίων μετοχών και τη χρηματοδοτική συνδρομή,
- τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό,
- την εκλογή/ανανέωση της θητείας και την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 16.1 του παρόντος καταστατικού),
- την έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- την έγκριση της έκθεσης αποδοχών,
- το διορισμό του νομίμου ελεγκτή και την πιθανή ανάκληση του για νόμιμους λόγους,
- τον καθορισμό των αμοιβών του νόμιμου ελεγκτή,
- την απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των νόμιμων ελεγκτών,
- την έκδοση ομολόγων,
- την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών (εκτός από τα προσωρινά μερίσματα),

- κάθε συγχώνευση διάσπαση, μετασχηματισμός, καθολική εισφορά, εκκαθάριση ή διάλυση της Εταιρείας,
- ο ορισμός των εκκαθαριστών,
- την έγερση απαίτησης έναντι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή των νομίμων ελεγκτών,
- τη χορήγηση σε τρίτους δικαιωμάτων που επηρεάζουν ουσιωδώς το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας ή δημιουργούν χρέη ή ουσιαστική δέσμευση εκ μέρους της, εάν η άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έναρξης μιας προσφοράς εξαγοράς ή μιας αλλαγής ελέγχου,
- τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια μιας εξαγοράς που μεταβάλλουν σημαντικά τη σύνθεση του ενεργητικού ή του παθητικού ή συνίστανται σε δεσμεύσεις χωρίς ουσιαστική αντιπαροχή για την Εταιρεία.

2.4 Σύγκληση, δικαίωμα συμμετοχής και πρακτικά των γενικών συνελεύσεων των μετόχων

Οι κανόνες που διέπουν την πραγματοποίηση και τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων, καθώς και οι διατυπώσεις που πρέπει να τηρούνται για τη συμμετοχή στις συνελεύσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης των μετόχων, καθορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο είναι διαθέσιμο στην έδρα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων των μετόχων είναι στη διάθεση οποιουδήποτε μετόχου κατόπιν αιτήματος και δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2.5 Κύριοι μέτοχοι

Βάσει της τελευταίας Δήλωσης γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών, μοναδικός κύριος μέτοχος της Cenergy Holdings είναι η Viohalco SA, η οποία κατέχει 79,78% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Τα δικαιώματα ψήφου διέπονται από την αρχή «μία μετοχή, μία ψήφος» και οι κύριοι μέτοχοι δεν έχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου από τους λοιπούς μετόχους.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία δημοσιεύει τα ετήσια και εξαμηνιαία αποτελέσματά της σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες για τις εισηγμένες εταιρείες.

4. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4.1 Σύσταση και Ρόλος

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού, το Συμβούλιο αποτελείται από δέκα μέλη. Ένα εκ των μελών του Συμβουλίου είναι εκτελεστικό και εννέα είναι μη εκτελεστικά (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου), τρία εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα.

Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκτελεί όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, πλην των ενεργειών που ρητά επιφυλάσσονται δια νόμου ή δια του καταστατικού στη γενική συνέλευση των μετόχων ή σε άλλα διαχειριστικά όργανα.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για:

- τον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της Εταιρείας,

- τη λήψη αποφάσεων για όλα τα σημαντικά στρατηγικά, χρηματοοικονομικά, και λειτουργικά θέματα της Εταιρείας,
- τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάρθρωση της Εκτελεστικής Διοίκησης και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που της ανατίθενται,
- τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της έγκαιρης δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και άλλων σημαντικών χρηματοοικονομικών ή μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο,
- την παρακολούθηση και την εξέταση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών,
- την έγκριση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που καθορίζεται από την Εκτελεστική Διοίκηση και την εξέταση της υλοποίησής του,
- την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον/τους νόμιμο/ούς ελεγκτή/ές και τον εσωτερικό έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου,
- την έγκριση της έκθεσης αποδοχών που υποβάλλεται από την Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών, και
- όλα τα άλλα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου σύμφωνα με τον ΚΒΕΕ.

Το Συμβούλιο έχει αναθέσει στα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης την εξουσία να εφαρμόζουν την εταιρική στρατηγική, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και να ασκούν τη γενική διαχείριση της Εταιρείας.

4.2 Εκλογή μελών του Συμβουλίου

Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις απλής απαρτίας και πλειοψηφίας όπως προβλέπει ο ΚΒΕΕ, κατόπιν προτάσεων του Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται για θητεία ενός έτους και η θητεία τους είναι ανανεώσιμη.

Σε περίπτωση που κενούται μια θέση στο Συμβούλιο, η θέση αυτή μπορεί να καλύπτεται προσωρινά με ομόφωνη ψήφο των υπολοίπων μελών μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα προβεί στην οριστική εκλογή του μέλους του Συμβουλίου.

Οποιαδήποτε πρόταση εκλογής μέλους του Συμβουλίου προερχόμενη από τη γενική συνέλευση των μετόχων πρέπει να συνοδεύεται από σύσταση του Συμβουλίου, η οποία να βασίζεται σε συμβουλή της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών.

Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών εξετάζει τις υποψηφιότητες και επιδιώκει να διασφαλίσει την τήρηση ικανοποιητικής ισορροπίας εξειδίκευσης, γνώσης, πείρας και ποικιλομορφίας ως προς το φύλο μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο υποβάλλει την πρόταση επιλογής ή εκλογής των μελών του Συμβουλίου στη γενική συνέλευση των μετόχων, αφού λάβει υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών.

Το Συμβούλιο αποφασίζει ποιοι υποψήφιοι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3.5 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης:

1. Να μην είναι εκτελεστικό στέλεχος, ή να ασκεί καθήκοντα ως πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας ή πρόσωπου, και να μην κατείχε τέτοια θέση για τα προηγούμενα τρία έτη πριν από την εκλογή του. Εναλλακτικά, να μην απολαμβάνει πλέον των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών της εταιρείας που σχετίζεται με αυτή τη θέση.

2. Να μην έχει υπηρετήσει για συνολική περίοδο άνω των δώδεκα ετών ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Να μην είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος (ως ορίζεται στο άρθρο 19,2^ο του νόμου της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 1948 σχετικά με την οργάνωση της επιχειρηματικής βιομηχανίας) της εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας ή προσώπου, και να μην κατείχε τέτοια θέση για τα προηγούμενα τρία έτη πριν την εκλογή του. Εναλλακτικά, να μην απολαμβάνει πλέον των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών της εταιρείας που σχετίζεται με αυτή τη θέση.
4. Να μην λαμβάνει ή να έχει λάβει κατά τη διάρκεια της θητείας του ή για μία περίοδο τριών ετών πριν την εκλογή του, τυχόν σημαντική αμοιβή ή άλλο σημαντικό προνόμιο κληρονομικής φύσης από την εταιρεία ή συνδεδεμένη εταιρεία ή πρόσωπο, πέραν από την αμοιβή την οποία λαμβάνουν ή έχουν λάβει ως μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. α. Να μην κατέχει μετοχές, είτε άμεσα ή έμμεσα, είτε ατομικά ή από κοινού, εκπροσωπώντας συνολικά το ένα δέκατο ή πλέον του εταιρικού κεφαλαίου ή το ένα δέκατο ή πλέον των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία κατά το χρόνο της εκλογής.
β. Να μην έχει οριστεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, από ένα μέτοχο που να πληροί τις προϋποθέσεις που καλύπτονται υπό το (α).
6. Να μην διατηρεί, ούτε να έχει διατηρήσει κατά το έτος πριν την εκλογή του, σημαντική επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία ή συνδεδεμένη εταιρεία ή πρόσωπο, είτε απευθείας ή ως εταίρος, μέτοχος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερο διοικητικό στέλεχος (ως ορίζεται στο άρθρο 19,2^ο του νόμου της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 1948 σχετικά με την οργάνωση της επιχειρηματικής βιομηχανίας) εταιρείας ή προσώπου που διατηρεί τέτοια σχέση.
7. Να μην είναι ή να μην έχει διατελέσει κατά την τελευταία τριετία πριν την εκλογή του, εταίρος ή μέλος της ελεγκτικής ομάδας της εταιρείας ή πρόσωπο που είναι, ή ήταν κατά την τελευταία τριετία πριν την εκλογή του, ο νόμιμος ελεγκτής της εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας ή προσώπου.
8. Να μην είναι εκτελεστικό στέλεχος άλλης εταιρείας στην οποία ένα εκτελεστικό στέλεχος της εταιρείας είναι μη εκτελεστικό στέλεχος του Διοικητικού Συμβουλίου, και να μην έχει άλλες σημαντικές διασυνδέσεις με εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέσω συμμετοχής σε άλλες εταιρείες ή φορείς.
9. Να μην έχει, στην εταιρεία ή σε συνδεδεμένη εταιρεία ή πρόσωπο, σύζυγο, νομικό εταίρο ή κοντινό οικογενειακό μέλος ως δευτέρου βαθμού, που να ασκεί καθήκοντα ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή εκτελεστικό στέλεχος ή πρόσωπο επιφορτισμένο με την καθημερινή διαχείριση ή ανώτερο διοικητικό στέλεχος (ως ορίζεται στο άρθρο 19,2^ο του νόμου της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 1948 σχετικά με την οργάνωση της επιχειρηματικής βιομηχανίας), ή να εμπίπτει σε μία από τις λοιπές ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις 1. ως 8., και όσον αφορά στο σημείο 2., ως τρία χρόνια μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο εν λόγω συγγενής ολοκλήρωσε την τελευταία θητεία του.

Κατά κανόνα, το Συμβούλιο θα επιλέγει υποψήφιους για τη θέση των ανεξάρτητων μελών του Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στη διάταξη 3.5 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να προτείνει ως ανεξάρτητο μέλος έναν υποψήφιο που δεν πληροί όλα τα κριτήρια που ορίζονται στη διάταξη 3.5 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Συμβούλιο θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ο υποψήφιος αυτός είναι ανεξάρτητος, σύμφωνα με το άρθρο 7:87 του KBEE.

Τυχόν ανεξάρτητο μέλος του Συμβουλίου που δεν πληροί πλέον τα εν λόγω κριτήρια ανεξαρτησίας ενημερώνει αμέσως σχετικά το Συμβούλιο.

Τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ένα μέλος του Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει την παραίτησή του οποτεδήποτε.

4.3 Αμοιβή

Η αμοιβή των μελών του Συμβουλίου καθορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Το Συμβούλιο εγκρίνει την πολιτική για την αμοιβή των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών βάσει πρότασης της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών. Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών βασίζεται τις προτάσεις της επί μίας επισκόπησης των επικρατούσων συνθηκών της αγοράς για συγκρίσιμες εταιρείες.

Ένας αριθμός μελών του Συμβουλίου ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα εντός της Εταιρείας ή θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας και λαμβάνουν αμοιβή για τα εν λόγω εκτελεστικά καθήκοντα από την Εταιρεία ή τις εν λόγω θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, επιπλέον των ποσών που καταβάλλονται σε αυτούς ως μέλη του Συμβουλίου ή επιτροπών του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο καταρτίζει έκθεση αποδοχών που δημοσιεύεται στην ενότητα «Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης» του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας. Ο απολογισμός περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων. Οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική αμοιβών σε σύγκριση με το έτος που καλύπτει ο ετήσιος απολογισμός επισημαίνεται στην έκθεση ορισμού αποδοχών.

4.4 Λειτουργία του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο εκλέγει έναν Πρόεδρο μεταξύ των μελών του (ο **Πρόεδρος**). Ο Πρόεδρος ηγείται των εργασιών του Συμβουλίου και ορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου κατόπιν διαβουλεύσεων με την Εκτελεστική Διοίκηση. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την καθοδήγηση του Συμβουλίου και προωθεί την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση παροχής ακριβούς, έγκαιρης, και σαφούς πληροφόρησης σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο ορίζει ένα γραμματέα για να συμβουλευεί το Συμβούλιο επί όλων των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης (ο **Γραμματέας της Εταιρείας**).

Το Συμβούλιο συνέρχεται με τη συχνότητα που απαιτούν τα συμφέροντα της εταιρείας, και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως. Η πλειοψηφία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου σε κάθε έτος λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας στο Βέλγιο.

Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεδιάσκεψης, ή άλλου μέσου επικοινωνίας που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις αυτές. Η συμμετοχή σε συνεδρίαση μέσω των προαναφερθέντων μέσων επικοινωνίας ισοδυναμεί με φυσική παρουσία στη συνεδρίαση αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει ομόφωνες γραπτές αποφάσεις. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκφράσει ξεχωριστά τη συναίνεσή του και το σύνολο των συναίνεσεων συνιστά απόδειξη ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν. Η ημερομηνία των αποφάσεων θα είναι η ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής.

Το Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα μόνο όταν τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών του παρίστανται ή εκπροσωπούνται. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου εγκρίνονται έγκυρα από την πλειοψηφία των μελών του που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση.

4.5 Αξιολόγηση

Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο με τρία χρόνια για να αξιολογήσει το μέγεθος, τη σύνθεση, την επίδοσή του καθώς και εκείνες των επιτροπών του. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να εκτιμήσουν την επικοινωνία τους με την Εκτελεστική Διοίκηση. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω επίσημης διαδικασίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

5. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5.1 Σύνθεση και ρόλος

Η εκτελεστική διοίκηση (η **Εκτελεστική Διοίκηση**) της Εταιρείας αποτελείται από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο (ΔΣ), και τον Οικονομικό Διευθυντή.

Η Εκτελεστική Διοίκηση είναι επιφορτισμένη με την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας. Της έχει επίσης ανατεθεί η εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο έχει αναθέσει τα ακόλουθα καθήκοντα στην Εκτελεστική Διοίκηση:

- την κατάρτιση στρατηγικών προτάσεων που υποβάλλονται προς το Συμβούλιο,
- την κατάρτιση των ετήσιων και στρατηγικών σχεδίων,
- την εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων,
- την παρακολούθηση και διαχείριση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και την απόδοση της έναντι στρατηγικών και χρηματοοικονομικών σχεδίων,
- την προετοιμασία και παρουσίαση στο Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν καταρτιστεί με τρόπο έγκαιρο, αξιόπιστο, και ακριβή, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, και άλλων χρηματοοικονομικών ή μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς και των συναφών δελτίων τύπου που δημοσιεύει η Εταιρεία,
- την παροχή προς το Συμβούλιο μιας ισορροπημένης και κατανοητής αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, και
- τη διατύπωση προτάσεων προς το Συμβούλιο σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο Πρόεδρος ενημερώνεται για συζητήσεις/επικοινωνίες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ μεμονωμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές ή ουσιαστικές για την Εταιρεία.

5.2 Αμοιβή

Η έκθεση αποδοχών παρέχει στοιχεία σχετικά με τις αρχές ορισμού της αμοιβής των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης, καθώς και τις συνιστώσες και το ποσό της αμοιβής και λοιπών προνομίων που τους χορηγούνται κατά το οικονομικό έτος.

5.3 Αξιολόγηση επιδόσεων

Οι επιδόσεις της Εκτελεστικής Διοίκησης αξιολογούνται σε ανεπίσημη βάση, μέσω της παρουσίασης των επιδόσεων της Εταιρείας σε σχέση με τις εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

6.1 Σύνθεση και ρόλος

Το Συμβούλιο συστήνει μία επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με το Άρθρο 7:99 του ΚΒΕΕ (η **Επιτροπή Ελέγχου**). Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τρία μέλη μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα είναι ανεξάρτητο. Το Συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου συμβουλεύει το Συμβούλιο επί θεμάτων λογιστικής, ελέγχου, και εσωτερικού ελέγχου, και ειδικότερα:

- παρακολουθεί τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ρίσκων,
- παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας καθώς και την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου,
- παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο (*contrôle legal/wettelijke controle*) των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών ερωτημάτων και συστάσεων που γίνονται από το νόμιμο ελεγκτή,
- διατυπώνει προτάσεις προς το Συμβούλιο αναφορικά με την εκλογή του νόμιμου ελεγκτή, και
- ελέγχει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή, ειδικότερα όσον αφορά στην παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών προς την Εταιρεία.

6.2 Λειτουργία

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως. Τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, θα πρέπει να συναντάται με τους νόμιμους και τους εσωτερικούς ελεγκτές.

Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται τακτικά στο Συμβούλιο σχετικά την άσκηση των καθηκόντων της, εντοπίζοντας τυχόν θέματα για τα οποία θεωρεί ότι απαιτείται δράση ή βελτίωση. Θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα ελέγχου και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει από τη διαδικασία ελέγχου τίθενται στην ημερησία διάταξη κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου και συζητούνται διεξοδικά με τους νόμιμους και τους εσωτερικούς ελεγκτές τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

6.3 Αξιολόγηση της απόδοσης

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δύο με τρία χρόνια για να επανεξετάσει τους όρους της εντολής της και την αποτελεσματικότητά της και να προτείνει τυχόν αναγκαίες αλλαγές στο Συμβούλιο.

7. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

7.1 Σύνθεση και ρόλος

Το Συμβούλιο συστήνει Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 7:100 του ΚΒΕΕ και τη διάταξη 4.19 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (η **Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών**). Η εν λόγω Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών έχει τέσσερα μέλη μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο είναι ανεξάρτητα. Το Συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών.

Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών ενημερώνει το Συμβούλιο κυρίως επί θεμάτων που αφορούν τον εκλογή και την αμοιβή των μελών του Συμβουλίου και των επιτροπών του, καθώς και της Εκτελεστικής Διοίκησης, και ειδικότερα:

- Υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την εκλογή/επανεκλογή και την αμοιβή των μελών του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης,
- Εντοπίζει και υποδεικνύει, προς έγκριση από το Συμβούλιο, υποψήφιους για την πλήρωση των κενών θέσεων, όπως αυτές προκύπτουν,
- Συμβουλεύει επί προτάσεων των μετόχων σχετικά με θέματα εκλογής/διορισμού (μελών του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης),
- Αξιολογεί περιοδικά τη σύνθεση και το μέγεθος του Συμβουλίου και διατυπώνει προτάσεις στο Συμβούλιο σχετικά με οιαδήποτε αλλαγή,
- Υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών, και
- Συντάσσει και υποβάλλει την ετήσια έκθεση αποδοχών στο Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων προτάσεων σχετικά με την πολιτική αμοιβών και συστάσεων βάσει των ευρημάτων τους.

7.2 Λειτουργία

Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και οποτεδήποτε είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

7.3 Αξιολόγηση των επιδόσεων

Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο με τρία χρόνια για να επανεξετάσει τους όρους της εντολής της και την αποτελεσματικότητά της και να προτείνει τυχόν αναγκαίες αλλαγές στο Συμβούλιο.

8. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση όπου προκύψει σύγκρουση συμφερόντων με μέλος του Συμβουλίου, μέτοχο ή άλλη εταιρεία της Cenergy Holdings, το Συμβούλιο οφείλει να εφαρμόζει τις ειδικές διαδικασίες σχετικά με την επίλυση διαφορών που παρατίθενται στα άρθρα 7:96 και 7:97 του KBEE.

Έκαστο μέλος του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης οφείλει να ενεργεί χωρίς σύγκρουση συμφερόντων και να θέτει πάντοτε το συμφέρον της Εταιρείας υπεράνω του δικού του/της προσωπικού συμφέροντος. Κάθε μέλος του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης οφείλει να ρυθμίζει τις προσωπικές και επαγγελματικές υποθέσεις του/της με τρόπο ώστε να αποφεύγει την άμεση και έμμεση σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία.

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν το Συμβούλιο όταν ανακλύπουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Εάν η σύγκρουση συμφερόντων είναι ιδιοκτησιακής φύσης, τα μέλη του Συμβουλίου θα απέχουν επίσης από τη συμμετοχή σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις επί του σχετικού ζητήματος, σύμφωνα με το άρθρο 7:96 του KBEE.

Εάν η σύγκρουση συμφερόντων δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του KBEE, το εν λόγω μέλος του Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Διοίκησης θα ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τη σύγκρουση. Το Συμβούλιο, υπό την ηγεσία του Προέδρου του, θα αποφασίζει ποια διαδικασία θα τηρήσει για να προστατέψει τα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της. Το Συμβούλιο θα εξηγήσει γιατί επέλεξε αυτή τη διαδικασία στον επόμενο ετήσιο απολογισμό της. Επιπλέον, το Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να ελέγξει εάν η συναλλαγή έχει ως μοναδικό κίνητρο το όφελος της Cenergy Holdings και ότι πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

9. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει έναν κώδικα συναλλαγών (ο **Κώδικας Συναλλαγών**). Ο Κώδικας Συναλλαγών συμμορφώνεται με τους κανόνες περί κατάχρησης της αγοράς που ισχύουν στο Βέλγιο και στην Ελλάδα και περιλαμβάνει αυστηρούς συναλλακτικούς περιορισμούς που ισχύουν για τα Πρόσωπα που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα, τα Πρόσωπα που έχουν Στενούς Δεσμούς με αυτά, και το Βασικό Προσωπικό (όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών). Πλην ειδικών εξαιρέσεων, τα Πρόσωπα που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα και τα Πρόσωπα που έχουν Στενούς Δεσμούς με αυτά απαγορεύεται να διενεργούν συναλλαγές σε κινητές αξίες της Εταιρείας κατά τη διάρκεια κλειστών περιόδων.

Τα Πρόσωπα που Ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα και τα Πρόσωπα που έχουν Στενούς Δεσμούς με αυτά υποχρεούνται να ενημερώνουν την βελγική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA), την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και την Εταιρεία για τη διενέργεια συναλλαγής από την πλευράς τους με κινητές αξίες της Εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες περί κατάχρησης της αγοράς που ισχύουν στο Βέλγιο και στην Ελλάδα.

*