

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16.07.2021

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Μετά από εισήγηση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Η προτεινόμενη πολιτική αποσκοπεί διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Δ.Σ. της Εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών της με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη τα οριζόμενα στο νόμο 4706/2020 και την υπ' αριθμόν 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020»

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην εξής διεύθυνση: <https://www.sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliروفories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/>.