



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών»
και το διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»**

ΑΡ. ΓΕΜΗ. 000258501000

Της 20ης Δεκεμβρίου 2016

Στην Κηφισιά Αττικής και στα επί της οδού Ερμού αριθμός 25 γραφεία, όπου βρίσκεται η έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών»** και το διακριτικό τίτλο **«ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»** (εφεξής αναφερόμενης στο παρόν ως **«Εταιρεία»**) σήμερα την εικοστή (20^η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (20.12.2016) ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής **«Δ.Σ.»**), προκειμένου να συζητήσει και λάβει απόφαση επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης ήτοι: **«Έγκριση Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ»**.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρόντα ήταν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Χαράλαμπος Σ. Σοφιανός, Σύμβουλος
3. Κωνσταντίνος Β. Τριανταφύλλου Σύμβουλος
4. Δημήτριος Α. Γραμματάς, Σύμβουλος
5. Γεώργιος Η. Πλιάτσικας Σύμβουλος
6. Αλέξανδρος Χ. Ντέκας, Σύμβουλος
7. Σωτήριος Α. Στασινός, Σύμβουλος
8. Βασιλική Π. Νιάτσου, Σύμβουλος
9. Γεώργιος Α. Σκουτερόπουλος, Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας λόγω της παρουσίας όλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης επί του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος:

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, ανέφερε στο Σώμα ότι σε συνέχεια της υιοθέτησης και έγκρισης δυνάμει της από 01-08-2016 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας του Κώδικα Δεοντολογίας (**«Κώδικας»**) όλων των εταιρειών του Ομίλου

Ελλάκτωρ, ο τελευταίος προς τον σκοπό της πρακτικής εφαρμογής και υλοποίησης των οριζόμενων στον Κώδικα και των σχετικών πολιτικών εντός του Ομίλου, καθώς και μεταξύ των συνεργατών του, υιοθέτησε Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εφεξής "το Πρόγραμμα"), το οποίο, μαζί με τις υπάρχουσες πολιτικές, διαδικασίες και τον Κώδικα Δεοντολογίας, έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ζητημάτων Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας ανέφερε συνοπτικά ότι το Πρόγραμμα επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στα εξής:

- Τη σημασία της εταιρικής κουλτούρας σε σχέση με θέματα Ηθικής και κανονιστικής συμμόρφωσης και την αφοσίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης του Ομίλου στον καθορισμό αρχών επιχειρηματικής ηθικής, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα στο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί,
- Το συντονισμό των σχετικών με την Κανονιστική Συμμόρφωση ενεργειών,
- Τη θεμελίωση ισχυρών προτύπων και πολιτικών κανονιστικής συμμόρφωσης,
- Τη συστηματική διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την Ηθική και Κανονιστική Συμμόρφωση,
- Την εφαρμογή πρακτικών δέουσας επιμέλειας και τη κατάλληλη διαχείριση των συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρχές του Προγράμματος μπορούν να εφαρμοστούν στους επιχειρηματικούς συνεργάτες του Ομίλου,
- Τη συνεχή επικοινωνία και εκπαίδευση αναφορικά με θέματα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης ώστε να ενθαρρύνεται το προσωπικό του Ομίλου να αναφέρει τυχόν αντιδεοντολογική συμπεριφορά και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να ζητάει καθοδήγηση όταν έρχεται αντιμέτωπο με ηθικά διλήμματα,
- Τη δέσμευση της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στη διερεύνηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ή/και μη ηθικής συμπεριφοράς, καθώς και τη διατύπωση των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων,
- Τη παρακολούθηση και την επισκόπηση του Προγράμματος από τη Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συνεχή βάση και τη τακτική υποβολή αναφορών στη Διοίκηση και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποτελεσματικότητά του.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε την έγκριση και εφαρμογή του Προγράμματος, σχέδιο του οποίου διανεμήθηκε στα παριστάμενα μέλη και επισυνάπτεται στο παρόν, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης, ενώ σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προσωπικού και την εκάστοτε αρμόδια Νομική Υπηρεσία, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε νέα συμφωνία εργασίας ή/και συνεργασίας, ειδικός όρος περί γνώσης του Προγράμματος.

Μετά την ως άνω ενημέρωση και εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Λεωνίδα Μπόμπολα και διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου του στο σύνολό της και ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:

1. Εγκρίνει το Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης («Πρόγραμμα») του Ομίλου Ελλάκτωρ, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα απόφαση σχέδιο, στο οποίο αποτυπώνονται οι βασικές αρχές και αξίες που διέπουν την επιχειρηματική πρακτική και πολιτική του Ομίλου, αλλά και τη συμπεριφορά των εργαζομένων του και θα αποτελέσει το θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία ενός

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.

ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ

ΤΗΛ.: 210 8184700, FAX: 210 8184701, e-mail: helector@helector.gr

ολοκληρωμένου προγράμματος κανονιστικής συμμόρφωσης προσαρμοσμένου στις ανάγκες του Ομίλου.

2. Κατά τα λοιπά επικυρώνει την από 01-08-2016 απόφασή του στο σύνολό της, δυνάμει της οποίας μεταξύ άλλων υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας (Compliance Liaison) ορίστηκε η Σταματέλα Βλάχου του Γαβριήλ, Δικηγόρος, με τις οριζόμενες στην εν λόγω απόφαση αρμοδιότητες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λ. Μπόμπολας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ. Σοφιανός, Κ. Τριανταφύλλου, Δ. Γραμματάς, Γ. Πλιάτσικας, Α. Ντέκας, Σ. Στασινός, Β. Νιάτσου, Γ. Σκουτερόπουλος.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Κηφισιά, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ



