



## **ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

\*όπως εγκρίθηκε με την από 24.10.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως με την από 24.10.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2024

## **1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής «**Πολιτική**») καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» (εφεξής «**Εταιρεία**») βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020 καθώς και της υπ' αριθμ. 60 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020», εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «**Δ.Σ.**») της Εταιρείας με την από 24.10.2024 απόφασή του και στη συνέχεια εγκρίθηκε με την από 24.10.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα μέλη του Δ.Σ.

Η Πολιτική αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Δ.Σ. με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Η Πολιτική και κάθε ουσιώδης τροποποίηση της ισχύουν από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. Η κάθε φορά ισχύουσα Πολιτική, αναρτάται, επικαιροποιημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, δημόσια προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

## **2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ**

Οι γενικές αρχές που διέπουν την παρούσα Πολιτική είναι οι εξής:

**A.** Είναι σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη, διέπεται από την αρχή της διαφάνειας και της αναλογικότητας και είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

**B.** Για τη θέσπιση της συνυπολογίζονται το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, καθώς και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

**Γ.** Λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Δ.Σ. ή την συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις.

**Δ.** Αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν συμβούν σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.

## **3. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

**3.1.** Το Δ.Σ. της Εταιρείας στελεχώνεται από πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα

ήθους και φήμης και διαθέτει επαρκή αριθμό μελών σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της και κατάλληλη σύνθεση, η οποία αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας.

**3.2** Η Εταιρεία μεριμνά για την πολυμορφία και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. αυτής και γενικότερα διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και τη συγκέντρωση ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Για την επιλογή των εκάστοτε κατάλληλων μελών που στελεχώνουν το Δ.Σ. λαμβάνεται υπόψη η επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας όχι μόνο στον συγκεκριμένο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αλλά και διευρυμένων γενικών γνώσεων και εμπειρίας σε συλλογικό επίπεδο, ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή εποικοδομητικών συζητήσεων για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του Δ.Σ. και την ορθή λήψη αποφάσεων.

**3.3** Η Εταιρεία μεριμνά ώστε τα μέλη του Δ.Σ. να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης, εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τη Νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής που αυτή εφαρμόζει. Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

**3.4.** Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. λαμβάνεται υπόψη η ατομική και συλλογική καταλληλότητα, όπως αυτή αμέσως παρακάτω ορίζεται.

**3.5.** Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. παρακολουθείται σε διαρκή βάση, προκειμένου να μπορεί να εντοπισθεί κάθε περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται επαναξιολόγηση της. Μεταξύ των περιπτώσεων, όπου η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών κρίνεται αναγκαία είναι: α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ή την καταλληλότητα σύνθεσης του οργάνου, β) στην περίπτωση επέλευσης γεγονότος που έχει σημαντική επίδραση στη φήμη ενός μέλους του Δ.Σ. και γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

**3.6.** Το Δ.Σ. της Εταιρείας είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει και να διαμορφώσει το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η λήψη αποφάσεων μετά από τισταποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως των εκτελεστικών μελών και των μελών επιτροπών της Εταιρείας. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Δ.Σ. της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την

εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν συντρέχει το κώλυμα της παρούσας και κάθε μέλος Δ.Σ. γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

#### **4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. διακρίνεται σε α) ατομική και β) συλλογική, ως ακολούθως:

##### **4.1. Ατομική καταλληλότητα.**

###### **4.1.1. Επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων.**

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να κατανοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, σε επίπεδο ανάλογο των αρμοδιοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η επαρκής κατανόηση των τομέων για τους οποίους ένα μεμονωμένο μέλος δεν είναι άμεσα αρμόδιο αλλά είναι συλλογικά υπεύθυνο από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης της Εταιρείας, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν.

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην τήρηση κατάλληλης νοοτροπίας, εταιρικών αξιών και συμπεριφοράς εντός του Δ.Σ. και της Εταιρείας.

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας θα πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα: α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες, β) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πρακτικής εμπειρίας ιδίως στους τομείς που αναφέρονται στον παρακάτω όρο 4.2., γ) η πρακτική και επαγγελματική πείρα που έχει αποκτηθεί σε προηγούμενες θέσεις και δ) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά του μέλους του Δ.Σ.

Η ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, θα διαπιστώνεται μέσω βιογραφικών σημειωμάτων με πληροφορίες για την κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία καθώς και άλλες πληροφορίες όπως τίτλους σπουδών, συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες, θέσεις εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών διοικητικού συμβουλίου και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε επαγγελματικά σωματεία, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που παρακολουθεί κτλ.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους λαμβάνεται υπόψη το

επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης) που τεκμηριώνεται μέσα από τους τίτλους σπουδών και τυχόν σεμινάρια στα οποία έχει συμμετάσχει.

Η πρακτική εμπειρία αποδεικνύεται μέσα από την αναλυτική παράθεση πληροφοριών αναφορικά με προηγούμενες θέσεις ευθύνης που κατείχε ο υποψήφιος. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, κ.λπ. Στοιχεία πρακτικής εμπειρίας αποκομίζονται και από συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

Στο διαδικαστικό πεδίο, τα υποψήφια, καθώς και τα υφιστάμενα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να υποβάλουν τις σχετικές πληροφορίες και πιστοποιητικά προς επίρρωση των εν λόγω πληροφοριών είτε απευθείας στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είτε στη Γραμματεία του Δ.Σ., η οποία με τη σειρά της τα προωθεί στην ως άνω Επιτροπή.

Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι (αλλά όχι τα υφιστάμενα μέλη του Δ.Σ.) συμπληρώνουν, υπογράφουν και αποστέλλουν προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την Υπεύθυνη Δήλωση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα II, δηλώνοντας έτσι το ορθό και ακριβές των παραπάνω πληροφοριών.

#### **4.1.2. Προσωπικές δεξιότητες**

Επιπρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν προσωπικές δεξιότητες όπως για παράδειγμα η αποφασιστικότητα και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η κριτική ικανότητα, η ηγετική ικανότητα, η αφοσίωση, η διαπραγματευτική ικανότητα και πειστικότητα, το ομαδικό πνεύμα, το αίσθημα ευθύνης κτλ.

Στοιχεία του χαρακτήρα και της συνεισφοράς υποψήφιων ή υφιστάμενων μελών του Δ.Σ. αξιολογούνται μεταξύ άλλων από τη, μέχρι την ημέρα αξιολόγησης, πορεία του, τις εισηγήσεις που διατυπώνει, από επικοινωνίες / συνεντεύξεις με τον αξιολογούμενο και γενικότερα από την συνολική του συμμετοχή στη διοίκηση και τις λειτουργίες της Εταιρείας. Επίσης αξιολογείται η ικανότητα να συνεισφέρουν εποικοδομητικά και παραγωγικά στις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ., μαζί με την ικανότητα να κατευθύνουν τέτοιες συζητήσεις ως Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι.

#### **4.1.3. Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα**

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διακρίνονται για την καλή φήμη και το ήθος τους το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητά τους και προκύπτει από την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία. Τα μέλη, οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντα τους

με επαγγελματισμό, αμεροληψία και σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές και γενικότερα θα πρέπει να διαχειρίζονται με επιμέλεια και καλή πίστη τις εταιρικές υποθέσεις και να ενεργούν σύμφωνα με το πρότυπο του συνετού επιχειρηματία αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Κατά την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της καλής φήμης, του ήθους, της εντιμότητας και της ακεραιότητας μέλους ή υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. και υπό την προϋπόθεση τήρησης της οικείας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διεξάγει έρευνα και να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Η αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, θα γίνεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Πολιτική Καταλληλότητας.

Προκειμένου για την αμεσότερη και πληρέστερη εκτέλεση της ως άνω αξιολόγησης τόσο από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όσο και εν συνεχεία από το Δ.Σ. απαιτείται τα υποψήφια μέλη να συμπληρώσουν, υπογράψουν και αποστείλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, συνημμένη στην παρούσα ως Παράρτημα ΙΙΙ. Αναφορικά με τα υφιστάμενα μέλη του Δ.Σ. αυτά απαιτείται να αποστέλλουν την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση επικαιροποιημένη προς την ως άνω Επιτροπή κάθε φορά που ανακύπτει μεταβολή σε σχέση με το περιεχόμενό της.

Στο διαδικαστικό σκέλος, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έχοντας προβεί στην αξιολόγηση της φήμης και της ακεραιότητας των υποψηφίων και υφισταμένων μελών, υποβάλλει εν συνεχεία σχετική έκθεση προς το Δ.Σ., όπου γνωμοδοτεί σχετικά με όλους τους αξιολογούμενους.

#### **4.1.4. Σύγκρουση συμφερόντων**

Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας, ως εκάστοτε ισχύει, στο πλαίσιο αξιολόγησης ενός υποψήφιου μέλους Δ.Σ. αλλά και σε περιοδική φάση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο δεν υφίστανται κωλύματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν το μέλος από το να εκτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ρόλου του. Οι υποψήφιοι δεν έχουν πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η αποφυγή, ο επαρκής περιορισμός ή η σωστή διαχείριση και οι οποίες θα τους εμπόδιζαν να προασπίζουν τα συμφέροντά όλων των μετόχων της Εταιρείας, να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως μέλη του Δ.Σ. και να λαμβάνουν αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις. Ενδεικτικά εξετάζονται ο βαθμός τήρησης των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. και τυχόν περιπτώσεις που σχετίζονται

με την οικογενειακή, επαγγελματική ή κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου που θα μπορούσαν πραγματικά ή δυνητικά να οδηγήσουν σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Σύμφωνα με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας, κάθε υπό αξιολόγηση μέλος του Δ.Σ. (υποψήφιο ή υφιστάμενο) οφείλει να δηλώνει αμελλητί καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι πλήρως ενήμερα για το περιεχόμενο των σχετικών δηλώσεων των υπολοίπων μελών και τυχόν επικαιροποιήσεις αυτών.

#### **4.1.5. Ανεξαρτησία κρίσης**

Κάθε μέλος του Δ.Σ. (είτε ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 είτε μη ανεξάρτητο) οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και να ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

«Αντικειμενικότητα» νοείται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία την οποία οφείλει να τηρεί κάθε μέλος του Δ.Σ. και η οποία του επιτρέπει να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.

«Ανεξαρτησία» νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκεί τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της ανεξαρτησίας της κρίσης των μελών του Δ.Σ., η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν ιδίως: α) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ. ή αντίσταση στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (group thinking), β) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική γ) την ικανότητα αυτόνομης κρίσης και διατύπωσης σκέψης για τα θέματα της Εταιρείας και δ) απουσία προσωπικών συμφερόντων που θα παρεμπόδιζαν την αντικειμενική και ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. οφείλει να συμπληρώσει και υπογράψει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα IV, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ. και να την αποστείλει στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Επίσης, κάθε υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. οφείλει να αποστέλλει την ως άνω δήλωση στην ανωτέρω Επιτροπή, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου οικονομικού έτους και σε κάθε περίπτωση πριν από τη δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Στην περίπτωση που το περιεχόμενο της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης επικαιροποιηθεί ή τροποποιηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, το μέλος του Δ.Σ. οφείλει να αποστέλλει άμεσα επικαιροποιημένη τη σχετική

δήλωση στην Επιτροπή.

Μέσω αυτής της δήλωσης το εκάστοτε μέλος του Δ.Σ. συνομολογεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020.

#### **4.1.6. Διάθεση επαρκούς χρόνου**

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο αναμενόμενος χρόνος που απαιτείται κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. να αφιερώνει στα καθήκοντά του, προσδιορίζεται από την Εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της και γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος. Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη κυρίως η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Δ.Σ. από την Εταιρεία. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αμελλητί για τον αριθμό θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η παρουσία στις συνεδριάσεις, η προετοιμασία για τις συνεδριάσεις και η ενεργή συμμετοχή, θεωρούνται δείκτες του χρόνου που ένα μέλος αφιερώνει στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Επίσης να επικαιροποιούν εντός ευλόγου χρόνου τις παρασχεθείσες ως άνω πληροφορίες.

Σε συνέχεια της εκλογής του ως άνω υποψήφιου μέλους σε μέλος του Δ.Σ., το τελευταίο οφείλει να συμπληρώσει, υπογράψει και αποστείλει προς την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων την Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα Ι.

Στο πλαίσιο αυτό, η ως άνω Επιτροπή τηρεί αρχείο εξωτερικών και λοιπών επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ., το οποίο επικαιροποιείται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τα μέλη του Δ.Σ. περί μεταβολών στις εν λόγω δεσμεύσεις. Στην περίπτωση που η εν λόγω ενημέρωση συνεπάγεται δραστική μείωση του διαθέσιμου χρόνου του αντίστοιχου μέλους του Δ.Σ., η Επιτροπή οφείλει να προχωρήσει σε επανεκτίμηση της δυνατότητας του εν λόγω μέλους να διαθέτει επαρκή χρόνο προς εκπλήρωση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

#### **4.2. Συλλογική καταλληλότητα**

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη δομή της Εταιρείας, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας, καθώς και να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Για την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη αν η σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των



αρμοδιοτήτων του ως συλλογικού οργάνου. Ειδικότερα, το Δ.Σ. ως σύνολο οφείλει να κατανοεί επαρκώς τα γνωστικά αντικείμενα και τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, όσον αφορά ιδίως την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Ειδικά, όσον αφορά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να ανέρχεται στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ.. Το κριτήριο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κατά την υποβολή των προτάσεων της για ορισμό νέου μέλους του Δ.Σ. και σημειώνεται ότι σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο. Η Εταιρεία διασφαλίζει με την παρούσα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. καθώς και εκπροσώπηση από διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων και εμπειρίας διασφαλίζοντας πολυσυλλεκτικότητα.

#### **5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ**

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των υποψηφίων προσώπων που emπίπτουν στην Πολιτική, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν από την ανάδειξη του νέου μέλους του Δ.Σ. Για την εκλογή των μελών του, το Δ.Σ. αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής:

- Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.
- Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων άλλων νομικών προσώπων.
- Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Δ.Σ., σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του νόμου. 4706/2020.

#### **6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ (diversity)**

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρεία εφαρμόζει κριτήρια πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Δ.Σ.. Ειδικότερα, πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο όπως

προβλέπεται παραπάνω (όρος. 4.2), κατά την επιλογή νέων μελών για το Δ.Σ. της Εταιρείας δεν γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

## **7. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες καθώς και να εμβαθύνουν στις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητές τους, ώστε να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων υποβοηθούμενη από τις διευθύνσεις της Εταιρείας ή εξωτερικούς συμβούλους, εφόσον κρίνει ότι συνδράμουν στο έργο της, μεριμνά για την εισαγωγική κατάρτιση των μελών του Δ.Σ. και την εν συνεχεία παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης για την πληρέστερη κατανόηση της δομής της Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, της κουλτούρας εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

## **8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ**

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής αποτελεί ευθύνη του Δ.Σ. συλλογικά. Το Δ.Σ. συνδράμει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία ακολουθεί και εφαρμόζει την Πολιτική στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της, οργανώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας αυτοαξιολόγησης του Δ.Σ. με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και εισηγείται προτάσεις για την εναρμόνιση της Πολιτικής με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων της Πολιτικής. Στη διαδικασία αυτή συνδράμει και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας όπου απαιτείται.

Το Δ.Σ. προβαίνει ετησίως σε αυτοαξιολόγησή του ως συνόλου αλλά και κάθε μέλους ξεχωριστά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την Εταιρεία διαδικασία, η οποία κινείται και οργανώνεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Το Δ.Σ. καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, καθώς και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών ετησίως. Η ετήσια δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει αναφορά στην εφαρμογή της Πολιτικής. Επιπλέον, η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε αρχείο (που μπορεί να είναι ηλεκτρονικό) από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές, και κατ' ελάχιστον ανά 3 έτη. Η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων.

## **9. ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ.Σ.**

Το Δ.Σ. αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των Επιτροπών του. Το Δ.Σ. συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Παράλληλα, τουλάχιστον **ανά τριετία** προβλέπεται ότι η εν λόγω αξιολόγηση διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο - αξιολογητή. Κατά την αξιολόγηση, ανάλογα με το είδος της, λαμβάνονται υπόψιν, κυρίως, τα κάτωθι στοιχεία: 1. μέγεθος και σύνθεση Δ.Σ., 2. γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, 3. επάρκεια διαθέσιμου χρόνου, 4. ανεξαρτησία και τυχόν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, 5. συλλογική καταλληλότητα, 6. πολυμορφία.

Κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων υποβάλλει σχετική έκθεση στο Δ.Σ. με τα αποτελέσματα της, τον λόγο διενέργειας, καθώς και συστάσεις αναφορικά με αδυναμίες που τυχόν εντοπίστηκαν και συζητούνται σε επίπεδο Δ.Σ. και να λαμβάνονται υπόψη στις εργασίες του ειδικά ως προς τη σύνθεση, το πλάνο της ένταξης νέων μελών και την ανάπτυξη προγραμμάτων δράσης. Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών και, ειδικά όσον αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτά επικοινωνούνται σε εκείνον και λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό των μεταβλητών αποδοχών του. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αποφασίσει να μην υιοθετήσει κάποια σύσταση της ως άνω Επιτροπής, οφείλει να τεκμηριώνει δεόντως τους λόγους της λήψης της συγκεκριμένης απόφασης.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

I. Δήλωση περί διάθεσης εταιρικού χρόνου μέλους Δ.Σ.

II. Δήλωση περί παροχής ορθών πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία των μελών του Δ.Σ.

III. Υπεύθυνη Δήλωση περί αξιολόγησης της φήμης, ήθους, εντιμότητας και ακεραιότητας των μελών του Δ.Σ.

IV. Υπεύθυνη Δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων Ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.

V. Δήλωση περί μη υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 56<sup>A</sup> του Ν.4919/2022 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5122/2024 («Αποκλειόμενοι Διευθυντές»)

**Παράρτημα Ι: Δήλωση περί διάθεσης επαρκούς χρόνου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.»**

Εγώ, [όνομα/επίθετο], [υιός/θυγατέρα] του [πατρώνυμο] και της [μητρώνυμο], γενηθείς [πόλη/χώρα], κάτοικος [διεύθυνση /πόλη/χώρα], με [αριθμός διαβατηρίου/ταυτότητας], δηλώνω με ειλικρίνεια τα ακόλουθα:

Έχω ενημερωθεί δεόντως, έχω κατανοήσει πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την αναμενόμενη δέσμευση χρόνου που απαιτείται για τη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων μου ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.».

**Ημερομηνία:** ..... / ..... / 20....

**Ο/Η Δηλών/ούσα**

**(Υπογραφή)**

**Παράρτημα II: Δήλωση περί παροχής ορθών πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ALTER EGO MEDIA A.E.»**

Εγώ, [όνομα/επίθετο], [υιός/θυγατέρα] του [πατρώνυμο] και της [μητρώνυμο], γενηθείς [πόλη/χώρα], κάτοικος [διεύθυνση /πόλη/χώρα], με [αριθμός διαβατηρίου/ταυτότητας], δηλώνω με ειλικρίνεια ότι:

οι παρεχόμενες πληροφορίες και έγγραφα που συνοδεύουν την παρούσα Δήλωση είναι πλήρεις, ορθές και ακριβείς.

**Ημερομηνία:** ..... / ..... / 20....

**Ο/Η Δηλών/ούσα**

**(Υπογραφή)**

**Παράρτημα ΙΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση περί αξιολόγησης της φήμης, του ήθους και της ακεραιότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & περί ασυμβιβάστων**

**ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALTER EGO MEDIA A.E»**

**Υπεύθυνη Δήλωση**

**Προς την εταιρεία ALTER EGO MEDIA A.E. (η «Εταιρεία»)**

*(να υπογραφεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)*

Στ. ... [τόπος], σήμερα [πλήρης ημερομηνία και ημέρα] ο / η [πλήρες ονοματεπώνυμο] του [πατρώνυμο] με Α.Φ.Μ. [\*] και Α.Δ.Τ. [\*], κάτοικος [\*], οδός [\*], αριθ. [\*], Τ.Κ. [\*], δηλώνω δια της παρούσας υπεύθυνα, ρητά και ανεπιφύλακτα προς την ALTER EGO MEDIA A.E (η «Εταιρεία») όσο και σε κάθε αρμόδια διοικητική αρχή, ότι:

(Α) δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους από σήμερα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει υπαιτιότητά μου για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη, του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη

(Β) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως ισχύει και η οποία έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο με το άρθρο 43 του π.δ. 60/2007 (Α' 63) και

(Γ) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία.

(Δ) δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος μου πειθαρχικά ή λοιπά μέτρα διοικητικής φύσεως από οιοδήποτε ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα,

(Ε) δεν συνιστώ οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμής,

(ΣΤ) δεν έχω προβεί σε κήρυξη προσωπικής πτώχευσης,

(Ζ) δεν έχω ουδέποτε εκπέσει της ιδιότητας του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε λοιπές εταιρείες στις οποίες είχα διατελέσει Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα, ρητά και ανεπιφύλακτα πώς θα γνωστοποιήσω αμελλητί προς την Εταιρεία την τυχόν έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα ως άνω, στο μέλλον και κατά τη διάρκεια της θητείας μου και παρέχω, τόσο στην Εταιρεία, όσο και σε κάθε αρμόδια διοικητική αρχή, την ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να ζητά από τις αρμόδιες αρχές, την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου στο όνομα και για λογαριασμό μου.

Τέλος, δηλώνω ότι δεν συμμετέχω καθ' οιονδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς σε διαφημιστικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων.

[Ονοματεπώνυμο] [Υπογραφή]

**Παράρτημα IV: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε. της εταιρείας ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (η «Εταιρεία») (άρθρο 9 Ν. 4706/2020)<sup>1</sup>**  
*(πρέπει να ελεγχθεί και να υπογραφεί από όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. καθώς και από τυχόν ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου)*

Α/Α	Δήλωση ανεξαρτησίας
1.	Δεν κατέχω άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή μέσω τρίτου, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι [*] μετοχές.
2.	<i>Παρακαλώ επιλέξτε τη δήλωση που ισχύει, σημειώνοντας με x στο πλαίσιο:</i>
	<input type="checkbox"/> Δε λαμβάνω από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία <sup>2</sup> , οποιαδήποτε αμοιβή ή παροχή, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή μου στο Δ.Σ. ή σε επιτροπές του.
	<input type="checkbox"/> Λαμβάνω από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία αμοιβή πλην εκείνης για τη συμμετοχή μου στο Δ.Σ. ή σε επιτροπές του, πλην όμως αυτή δεν είναι σημαντική σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.  <i>Σημείωση: Παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο πρόσωπο από την Εταιρεία για να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σημαντική αμοιβή.</i>
3.	Δε συμμετέχω σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή μου στο Δ.Σ. ή σε επιτροπές του.
4.	Δεν συμμετέχω στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος / προγράμματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.
5.	<i>Παρακαλώ επιλέξτε τη δήλωση που ισχύει, σημειώνοντας με x στο πλαίσιο:</i>
	<input type="checkbox"/> Δε διατηρώ σήμερα, ούτε διατηρούσα οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από την υπογραφή της παρούσας με: <ul style="list-style-type: none"> <li>α) την Εταιρεία ή</li> <li>β) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο, ή</li> <li>γ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από την υπογραφή της παρούσας, ή</li> <li>(ii) συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας.</li> </ul> </li> </ul>

<sup>1</sup> Σημειώνεται πως η Εταιρεία θα πρέπει να προβεί στον έλεγχο των κριτηρίων ανεξαρτησίας και με βάση τον Κ.Ε.Δ. που έχει υιοθετήσει.

<sup>2</sup> Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε συνδεδεμένη, με την Εταιρεία, εταιρεία ή πρόσωπο, εννοείται η εταιρεία ή το πρόσωπο που ορίζεται ως συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 24, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα.



	<input type="checkbox"/>	<p>Δε διατηρώ σήμερα, ούτε διατηρούσα οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από την υπογραφή της παρούσας με τα ως άνω υπό (α) έως (γ) πρόσωπα, η οποία να επηρεάζει, ή να μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας, είτε εμού (σημείωση: είτε προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με εμένα, όπως περιγράφεται στον αριθ. 13 της παρούσας).</p> <p><i>Σημείωση: Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.</i></p>
	<input type="checkbox"/>	<p>Εάν, υπάρχει τέτοια σχέση, που όμως δεν επηρεάζει, ούτε μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας, είτε εμού (σημείωση: είτε προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με εμένα, όπως περιγράφεται στον αριθ. 13 της παρούσας) να γίνει σχετική δήλωση προς την Εταιρεία στην οποία να περιγράφεται η εν λόγω σχέση.</p>
6.		<p>Δεν έχω διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής μου.</p>
7.		<p>Δεν έχω διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ούτε διατηρούσα σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό μου.</p>
8.		<p>Δεν έχω συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ούτε είμαι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο:</p> <p>(α) μέλους του Δ.Σ. ή</p> <p>(β) ανώτατου διευθυντικού στελέχους, δηλαδή εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε όχι) της Εταιρείας, ή</p> <p>(γ) μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας.</p>
9.		<p>Δεν έχω διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 Ν. 4548/2018.</p>
10.		<p>Δεν έχω εκπροσωπήσει μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από 5% των δικαιωμάτων ψήφου στη Γ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας μου, χωρίς γραπτές οδηγίες.</p>
11.		<p>Δεν έχω διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία,</p> <p>(α) είτε μέσω επιχείρησης,</p> <p>(β) είτε ο ίδιος,</p> <p>(γ) είτε συγγενής μου μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγός μου,</p> <p>κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από την υπογραφή της παρούσας.</p>
12.		<p>Δεν είμαι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Δ.Σ. της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.</p> <p><i>Σημείωση: Για τη δήλωση αυτή, εφόσον συντρέχει περίπτωση επειδή είστε εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και σε άλλη εταιρεία, θα σας δοθεί κατάλογος με όλες τις συμμετοχές των εκτελεστικών μελών της Εταιρείας σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών, ως μη εκτελεστικά μέλη.</i></p>

13.	<p>Όλες οι παραπάνω υπό (5) έως (12) δηλώσεις είναι αληθείς και ισχύουν και για κάθε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με εμένα, δηλαδή για καθένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:</p> <p>(α) τον / τη σύζυγο ή τον / την σύντροφο που, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, εξομοιώνεται με σύζυγό μου·</p> <p>(β) τα εξαρτώμενα τέκνα μου, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία·</p> <p>(γ) συγγενή μου, ο οποίος κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, συνοικούσε στο ίδιο σπίτι επί τουλάχιστον ένα (1) έτος·</p> <p>(δ) νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρεία, τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή από πρόσωπο που αναφέρεται στο στοιχείο (α), (β) ή (γ), ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο συστάθηκε προς όφελος ενός τέτοιου προσώπου, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιαδώς ταυτόσημα με τα οικονομικά συμφέροντα ενός τέτοιου προσώπου.</p>
14.	<p>Γενικά, είμαι απαλλαγμένος/-η από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις μου και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση μου.</p> <p><i>Σημείωση: Σε περίπτωση οιασδήποτε αμφιβολίας, παρακαλούμε όπως συζητηθεί το ζήτημα με αρμόδιο πρόσωπο της Εταιρείας.</i></p>

Στ.. [τόπος], σήμερα, [πλήρης ημερομηνία και ημέρα] ο / η [πλήρες ονοματεπώνυμο] του [πατρώνυμο] με Α.Φ.Μ/ [\*] και Α.Δ.Τ. [\*], κάτοικος [\*], οδός [\*] αριθ. [\*], Τ.Κ. [\*], δηλώνω δια της παρούσας υπεύθυνα, ρητώς και ανεπιφύλακτα, ότι όλες οι παραπάνω δηλώσεις είναι αληθείς και ισχύουν. Επίσης, δηλώνω πως σε περίπτωση μεταβολής οιασδήποτε εκ των παραπάνω δηλώσεων, θα προβώ αμελλητί σε σχετική ενημέρωση της Εταιρείας.

[Ονοματεπώνυμο]  
[Υπογραφή]

**Παράρτημα V: Δήλωση περί μη υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 56<sup>A</sup> του Ν.4919/2022 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.5122/2024 («Αποκλειόμενοι Διευθυντές»)**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

Ο κάτωθι υπογράφων, [Όνοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ], κάτοικος [.....], υπό την ιδιότητά μου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.», με ΑΦΜ 800745939 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139359801000, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμός 340, λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν.5122/2024 (ΦΕΚ Α 107/19.07.2024) προς ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/ 1151 κατά το μέρος που αφορά στον αποκλεισμό φυσικών προσώπων από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και τους αποκλεισμένους διευθυντές, και συγκεκριμένα τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 του Νόμου, οι οποίες τροποποιούν τον Ν.4919/2022, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

**α)** Δεν έχω καταδικαστεί αμετακλήτως για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων:

1. 197 έως 202 του ν. 4738/2020 (Α' 207), περί παραβίασης των διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας,
2. 187, 187Α, 187Β, 236, 237, 372, 374, 375, 380, 385, 386, 386Α, 386Β, 390, 394, 394α, 395, 397, 404 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95), περί εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων τρομοκρατικής οργάνωσης, αξιόποινης υποστήριξης, δωροδοκίας υπαλλήλου, δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών, κλοπής, διακεκριμένης κλοπής, υπεξαίρεσης, ληστείας, εκβίασης, απάτης, απάτης με υπολογιστή, απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, διακεκριμένης αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, παρακώλυσης συναγωνισμού, καταδολίευσης δανειστών και τοκογλυφίας αντίστοιχα,
3. 28 έως 31 του ν. 4443/2016 (Α' 232), περί κατάχρησης αγοράς,
4. 176 έως 179 του ν. 4548/2018 (Α' 104), περί παραβίασης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών,
5. 155 του ν. 2960/2001 (Α' 265), περί λαθρεμπορίας, αστ) 2 του ν. 4557/2018 (Α' 139), περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

**β)** Δεν εμπίπτω στην κατηγορία του αποκλεισμένου διευθυντή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους λόγους που περιγράφονται στην περίπτωση υπό α).

Τόπος, ..... / ..... / 20....

[Τίθεται Υπογραφή]