



---

**Κανονισμός Λειτουργίας  
Επιτροπής Διαχείρισης  
Κινδύνων**

---

**Δεκέμβριος 2022**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ**

<b>ΕΓΚΡΙΝΩΝ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>
Διοικητικό Συμβούλιο	12/07/2021

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ**

<b>ΑΝΑΘ.</b>	<b>ΗΜΕΡ/ΝΙΑ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ</b>
1.	16/12/2022	«Σύνθεση και Θητεία» «Συνεδριάσεις»	Σελ. 5	Δ.Σ.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b> .....	4
<b>ΣΚΟΠΟΣ</b> .....	4
<b>ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ</b> .....	4
<b>ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ</b> .....	5
<b>ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ</b> .....	5
<b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ</b> .....	6
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b> .....	6

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (η «**Επιτροπή**») του Διοικητικού Συμβουλίου («**Δ.Σ.**») της Attica A.E. Συμμετοχών (η «**Εταιρία**») και μαζί με τις 100% θυγατρικές της από κοινού ως ο «**Όμιλος**») συνδράμει το Δ.Σ. σε θέματα διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρίας καθώς και στην επίβλεψη της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πολιτικής και Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων.

## ΣΚΟΠΟΣ

Η Επιτροπή έχει θεσπιστεί από το Δ.Σ. με σκοπό να παρέχει συμβουλές και στήριξη στο Δ.Σ. στο πλαίσιο της εποπτικής λειτουργίας του όσον αφορά την ανεξάρτητη εξέταση, έγκριση και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διαχείρισης κινδύνων.

Για τον σκοπό αυτό συνδράμει το Δ.Σ.:

- Στη διασφάλιση της συνολικής αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων καθώς και της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής και της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων,
- Στη κατανόηση της φύσεως των κινδύνων της Εταιρίας και την έκταση της έκθεσης στους κινδύνους που προτίθεται να αναλάβει στα πλαίσια των στρατηγικών στόχων της,
- Στην καθιέρωση κουλτούρας αντιμετώπισης κινδύνων ως βασική συνιστώσα της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων, με το Δ.Σ. και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη να δίνουν πρώτα τον τόνο, το παράδειγμα και να θέτουν τις βασικές αξίες,
- Στην επίβλεψη της εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων αναγνώρισης και μετριασμού των κινδύνων και στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων σε σχέση με την καθορισμένη στρατηγική.

## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή:

- Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής και της Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτής όταν κρίνεται απαραίτητο,
- Λαμβάνει εκθέσεις τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση και επιπλέον όποτε επιπλέον απαραίτητο από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων σχετικά με την λειτουργία του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων, Εισηγείται διορθωτικά μέτρα στο Δ.Σ. για την αντιμετώπιση κινδύνων, σε περίπτωση που εντοπιστούν αποκλίσεις σε σχέση με την επιθυμητή έκταση,
- Ελέγχει την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων,

- Εξετάζει την απόκριση της Εταιρίας στους αναγνωρισμένους κινδύνους.

## **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ**

Η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής περιγράφονται ως κάτωθι:

- Τα μέλη της Επιτροπής και ο πρόεδρος ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρίας,
- Στην Επιτροπή συμμετέχουν έως έξι (6) μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων έως δύο μέλη μπορεί να είναι εκτελεστικά.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες, σχετικές και ανάλογες με τη φύση των καθηκόντων που καλούνται να εκπληρώσουν,
- Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της και σε καμία περίπτωση με απουσία περισσοτέρων του ενός από τα μη Εκτελεστικά Μέλη,
- Η θητεία της Επιτροπής είναι, ανάλογη της θητείας του Δ.Σ,
- Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ., εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του προσώπου ως μέλους της Επιτροπής,
- Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους της Επιτροπής, ενδεικτικά λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Δ.Σ. ορίζει αμελλητί από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλειπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του.

## **ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ**

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο και εκτάκτως, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή από οποιοδήποτε μέλος της και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της.

- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαμορφώνει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εισηγήσεων της Επιτροπής, υπογράφονται από τα μέλη της,
- Τα μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις είτε με τη φυσική τους παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της και άλλα στελέχη της Εταιρίας, ανάλογα με τα θέματα που θα συζητηθούν και να χρησιμοποιεί οποιουδήποτε άλλους πόρους

κρίνει πρόσφορους για την εκπλήρωση του σκοπού της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους.

Η Επιτροπή μπορεί με απόφαση του Προέδρου της να συνεδριάζει νόμιμα με ηλεκτρονικά μέσα. Κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Ν. 4548/18 η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών διά περιφοράς από όλα τα μέλη της Επιτροπής ισοδυναμεί με απόφασή της.

### **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση του έργου και της αποτελεσματικότητας της και να υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την βελτίωση αυτών.

Επιπρόσθετα, δύναται να εισηγείται προς το Δ.Σ. την τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού όταν κρίνεται απαραίτητο κατόπιν επανεξέτασης και επαναξιολόγησης του.

### **ΕΓΚΡΙΣΗ/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ**

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του από το Δ.Σ.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής αναθεωρείται με απόφαση του Δ.Σ.