



ΧΑΡΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ VIOHALCO SA

6 Μαρτίου 2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	3
2.1 Βασικοί Μέτοχοι	3
2.2 Κεφάλαιο και μετοχές	4
2.3 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο	4
2.4 Δικαίωμα Προτίμησης σε Περίπτωση Αύξησης του Κεφαλαίου ..	4
3. ΜΕΤΟΧΟΙ	5
3.1 Επικοινωνία και Σχέσεις με τους μετόχους	5
3.2 Γενική συνέλευση μετόχων	5
3.3 Τακτική γενική συνέλευση	6
3.4 Έκτακτη γενική συνέλευση	6
3.5 Δικαίωμα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης	6
3.6 Πρόσκληση και ημερησία διάταξη	6
3.7 Συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις	7
3.8 Δικαιώματα Ψήφου και Ερωτήσεις	8
3.9 Απαρτία και πλειοψηφίες	9
3.10 Μερίσματα	10
4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	11
5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	11
5.1 Σύνθεση και Ρόλος	11
5.2 Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	12
5.3 Αμοιβή	14
5.4 Λειτουργία	14
6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	15
6.1 Σύνθεση και ρόλος	15
6.2 Αμοιβή	16
7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	16
7.1 Σύνθεση και ρόλος	16
7.2 Λειτουργία	17
8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	18
8.1 Σύνθεση και ρόλος	18
8.2 Λειτουργία	18
9. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	19
10. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ	20

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως εταιρεία η οποία έχει συσταθεί βάσει της Βελγικής νομοθεσίας και είναι εισηγμένη στο Euronext Brussels, η Viohalco SA (*Viohalco ή η Εταιρεία*) 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 έχει υιοθετηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Viohalco (το *Συμβούλιο*) για να ενισχύσει τα πρότυπα της Εταιρείας σύμφωνα με τις συστάσεις που παρατίθενται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στοχεύει στην παροχή μίας 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 παρατίθενται με επαρκή εξήγηση στον ετήσιο απολογισμό.

Προκειμένου να δοθεί μία ολοκληρωμένη επισκόπηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης της Viohalco, 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 Εταιριών και Ενώσεων (ο *KBEE*).

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

2. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

2.1 Κύριοι Μέτοχοι

Βάσει των τελευταίων Δηλώσεων γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών, οι κύριοι μέτοχοι της Viohalco είναι οι ακόλουθοι:

Name	Voting rights
Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος	30, 31% (7,05% ασκούνται στο όνομά του και 23,25% ασκούνται στο όνομα και εκ μέρους του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος)
Νικόλαος Στασινόπουλος	27, 43%
Ευάγγελος Στασινόπουλος	19, 20%
Μιχαήλ Στασινόπουλος	7, 01%

Ουδείς των κύριων μετόχων που αναφέρονται ανωτέρω ενεργεί σε συνεννόηση με οποιονδήποτε άλλον εξ αυτών ή με οποιονδήποτε άλλο μέτοχο της Εταιρείας.

Τα δικαιώματα ψήφου διέπονται από την αρχή «μία μετοχή, μία ψήφος» και οι βασικοί μέτοχοι δεν έχουν διαφορετικά μετοχικά δικαιώματα από τους λοιπούς μετόχους.

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

2.2 Κεφάλαιο και μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο και ο αριθμός των μετοχών της Viohalco αναφέρονται στο άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα της (www.viohalco.com). Το μετοχικό κεφάλαιο της Viohalco ανέρχεται σε 141.893.811,46 ευρώ και διαιρείται σε 259.189.761 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται σύμφωνα με τον νόμο.

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφλημένες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Οι μετοχές της Εταιρείας έχουν εκδοθεί σε ονομαστική και άυλη μορφή. Οι άυλες μετοχές αντιπροσωπεύονται από μία εγγραφή σε ένα λογαριασμό στο όνομα του κατόχου του λογαριασμού με ένα εξουσιοδοτημένο κάτοχο του λογαριασμού ή ενός οργανισμού εκκαθάρισης. Όσον αφορά τις ονομαστικές μετοχές, τα ονόματα και οι διευθύνσεις όλων των μετόχων ή επικαρπωτών ή ενεχυρούχων είναι καταγεγραμμένες στο μετοχολόγιο της Viohalco.

2.3 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

Οι μετοχές της Viohalco είναι εισηγμένες στο Euronext Brussels υπό το σύμβολο VIO (με λατινικούς χαρακτήρες) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών υπό το σύμβολο BIO (με ελληνικούς χαρακτήρες). Πληροφορίες για την τιμή μετοχής της Εταιρείας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).

2.4 Δικαίωμα Προτίμησης σε Περίπτωση Αύξησης του Κεφαλαίου

Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα προτίμησης για τις νέες μετοχές κατά την αναλογία με τον

αριθμό των μετοχών που τηρούν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα κατά την περίοδο προεγγραφής.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τα άρθρα 7:191 μέχρι 7:194 του ΚΒΕΕ, να περιορίσει ή να ακυρώσει το δικαίωμα προτίμησης, για σκοπό που είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας. Η εν λόγω απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων πρέπει να πληροί τις αυτές προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας ομοίως με την απόφαση τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας.

3. ΜΕΤΟΧΟΙ

3.1 Επικοινωνία και Σχέσεις με τους μετόχους

Η Viohalco έχει δεσμευτεί να παρέχει στους μετόχους της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να καθιστά δυνατή την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αποτελεί μία ευκαιρία του Συμβουλίου να επικοινωνήσει με τους μετόχους πάνω σε θέματα σχετικά με τη στρατηγική, τα οικονομικά αποτελέσματα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, να προσφέρει μία βαθύτερη γνώση των ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και να απαντήσει στα ερωτήματα των μετόχων.

Η ιστοσελίδα της Viohalco (www.viohalco.com) περιλαμβάνει μία τακτικά ενημερωμένη ενότητα αφιερωμένη στους επενδυτές, όπου βρίσκονται συμπληρωματικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με τις μετοχές και την τιμή μετοχής, τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τα βασικά οικονομικά της στοιχεία, τα οικονομικά ημερολόγια και τα δελτία τύπου.

3.2 Γενική συνέλευση μετόχων

Η γενική συνέλευση των μετόχων αντιπροσωπεύει όλους τους μετόχους της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες ή διαφωνούντες.

Η γενική συνέλευση των μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά ορισμένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων:

- Οποιασδήποτε τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας,
- Οποιασδήποτε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αποφασιστεί από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο) και οποιασδήποτε μείωσης του κεφαλαίου,
- Οποιασδήποτε αρμοδιότητας χορηγηθεί στο Συμβούλιο να αυξήσει το κεφάλαιο στο πλαίσιο του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου ή οιασδήποτε ανανέωσης αυτού,

- Της εκλογής των μελών του Συμβουλίου (πλην των προσωρινών καλύψεων κενών θέσεων) και των νομίμων ελεγκτών,
- Της χορήγησης οποιουδήποτε τύπου ή μορφής εγγύησης, κατ'όνομα, κατ'αντικείμενο ή κατ'αποτέλεσμα, προς τρίτους,
- Της έκδοσης ομολογιών,
- Της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης κερδών,
- Οποιασδήποτε συγχώνευσης ή διάλυσης της Εταιρείας, και
- Του διορισμού των εκκαθαριστών.

3.3 Τακτική γενική συνέλευση

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συνεδριάζει άπαξ κατ' έτος για να εξετάσει τον ετήσιο απολογισμό και την έκθεση των νομίμων ελεγκτών, να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να αποφασίσει επί της απαλλαγής από κάθε ευθύνη των μελών του Συμβουλίου και των νομίμων ελεγκτών, να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών και να εκλέγει/ανανεώνει τη θητεία των μελών του Συμβουλίου και των νομίμων ελεγκτών, όταν χρειάζεται.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco συνέρχεται κάθε χρόνο την τελευταία Τρίτη του Μαΐου, το μεσημέρι. Εάν η εν λόγω ημερομηνία πέφτει σε δημόσια αργία του Βελγίου, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συνέρχεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα. Λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Εταιρείας ή στο μέρος που έχει υποδειχθεί στην πρόσκληση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

3.4 Έκτακτη γενική συνέλευση

Οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων συνέρχονται με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

3.5 Δικαίωμα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης

Το Συμβούλιο ή οι νόμιμοι ελεγκτές της Εταιρείας μπορούν να συγκαλούν γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας οποτεδήποτε. Η γενική συνέλευση των μετόχων πρέπει να συγκαλείται από το Συμβούλιο κατόπιν γραπτού αιτήματος ενός ή περισσοτέρων μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να συμπεριλαμβάνει την ημερησία διάταξη.

Οι έκτακτες ή ειδικές γενικές συνελεύσεις των μετόχων μπορούν να συγκαλούνται οποτεδήποτε το απαιτούν τα συμφέροντα της Εταιρείας.

3.6 Πρόσκληση και ημερησία διάταξη

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας κοινοποιείται στους κατόχους ονομαστικών μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον/στους νόμιμο(ους) ελεγκτή(ές) της Εταιρείας τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη γενική συνέλευση. Η Εταιρεία

οφείλει επίσης να δημοσιεύει την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης στη Βελγική Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Moniteur Belge/Belgisch Staatsblad), σε μία εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας, σε μέσα ενημέρωσης τα οποία μπορούν εύλογα να θεωρηθούν ότι διατίθενται επαρκώς στο κοινό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τα οποία είναι ταχέως προσβάσιμα κατά αμερόληπτο τρόπο, και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη γενική συνέλευση. Εάν χρειαστεί νέα πρόσκληση γενικής συνέλευσης λόγω μη συμπλήρωσης των απαιτήσεων απαρτίας και εφόσον η ημερομηνία της δεύτερης γενικής συνέλευσης αναφερόταν στην πρώτη πρόσκληση και κανένα νέο θέμα δεν έχει προστεθεί στην ημερήσια διάταξη, η πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον 17 ημέρες πριν από την εν λόγω δεύτερη γενική συνέλευση.

Από τη μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης, η Εταιρεία αναρτά τις δια νόμου απαιτούμενες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com) για μία περίοδο πέντε ετών μετά τη σχετική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν να προστεθούν θέματα στην ημερήσια διάταξη οιασδήποτε συγκληθείσας γενικής συνέλευσης και να υποβάλουν τα σχετικά σχέδια απόφασης. Το εν λόγω αίτημα πρέπει να υποβληθεί στην έδρα της Εταιρείας με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τουλάχιστον 22 ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και πρέπει να αιτιολογείται και να συνοδεύεται από σχέδιο απόφασης, καθώς και απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας αυτών των προσώπων, μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για να επιβεβαιώσει την παραλαβή του αιτήματος.

Η Εταιρεία βεβαιώνει τη λήψη των αιτημάτων των μετόχων εντός 48 ωρών και, εάν απαιτείται, δημοσιεύει μία αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων, το αργότερο την δέκατη πέμπτη ημέρα πριν τη γενική συνέλευση των μετόχων. Το δικαίωμα αιτήματος προσθήκης ενός ή περισσότερων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση δεύτερης γενικής συνέλευσης των μετόχων η οποία πρέπει να συγκληθεί επειδή δεν επετεύχθη απαρτία κατά την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων.

3.7 Συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις

Το δικαίωμα συμμετοχής του μετόχου στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου υπόκειται :

- (i) στην εγγραφή της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομά του, στις 24:00 (ώρα Βελγίου), τη δέκατη τέταρτη (14η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης (η «Ημερομηνία Καταγραφής») είτε μέσω εγγραφής στο μετοχολόγιο στην περίπτωση ονομαστικών μετοχών

ή μέσω εγγραφής στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμού ή ενός οργανισμού εκκαθάρισης στη περίπτωση άυλων μετοχών, και

- (ii) στην ενημέρωση της Εταιρείας (ή το πρόσωπο που έχει ορίσει η Εταιρεία) από τον μέτοχο το αργότερο την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν τη γενική συνέλευση, της πρόθεσής του/της να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, ως αυτή περιγράφεται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να συμμετάσχει. Επίσης, οι κάτοχοι άυλων μετοχών οφείλουν, το αργότερο την ίδια ημέρα, να παραδώσουν στην Εταιρεία (ή το πρόσωπο που έχει ορίσει η Εταιρεία), ένα πρωτότυπο πιστοποιητικό εκδοθέν από εγκεκριμένο φορέα τήρησης λογαριασμού ή από οργανισμό εκκαθάρισης, που να πιστοποιεί τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο ενδιαφερόμενος μέτοχος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής και περί των οποίων έχει ο τελευταίος γνωστοποιήσει την πρόθεσή του/της να συμμετάσχει στη συνέλευση.

3.8 Δικαιώματα Ψήφου και Ερωτήσεις

Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στον/στην κάτοχο της.

Κάθε μέτοχος της Εταιρείας δικαιούται να ψηφίζει προσωπικά ή να χορηγεί πληρεξούσιο σε ένα άλλο πρόσωπο, που δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος, για να τον/την εκπροσωπήσει στη γενική συνέλευση. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία θα διαθέτει έντυπο το οποίο θα υπογράφεται ιδιοχειρώς ή ηλεκτρονικά από το μέτοχο (σε αυτή την περίπτωση το έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή μια ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού). Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο την έκτη (6η) ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Ένας μέτοχος μπορεί να υποδείξει, για μία δεδομένη γενική συνέλευση, μόνο ένα πρόσωπο ως πληρεξούσιο. Τυχόν διορισμός πληρεξουσίου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Βελγικής νομοθεσίας όσον αφορά την σύγκρουση συμφερόντων, την τήρηση μητρώου και οιαδήποτε άλλη ισχύουσα απαίτηση.

Έκαστος μέτοχος μπορεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία θα διαθέτει έντυπο το οποίο θα υπογράφεται ιδιοχειρώς ή ηλεκτρονικά (σε αυτή την περίπτωση το έντυπο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 ή μια ειδική ηλεκτρονική υπογραφή ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού) από τους μετόχους που επιθυμούν να ψηφίσουν δια αλληλογραφίας. Το υπογεγραμμένο έντυπο πρέπει να παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας οφείλουν, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ψήφος τους στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας των ψήφων, να συμμορφώνονται με τις διατυπώσεις συμμετοχής.

Με την επιφύλαξη του Άρθρου 7:139 του ΚΒΕΕ, τα μέλη του Συμβουλίου και ο νόμιμος ελεγκτής της Εταιρείας απαντούν, κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων, στα ερωτήματα που υποβάλουν οι μέτοχοι. Οι μέτοχοι μπορούν να θέσουν ερωτήσεις είτε κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης ή γραπτώς, υπό τον όρο ότι η Εταιρεία λαμβάνει την γραπτή ερώτηση το αργότερο την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

3.9 Απαρτία και πλειοψηφίες

(i) Γενικός κανόνας

Οι απαιτήσεις για την απαρτία ισχύουν σε οιαδήποτε γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Ως γενικός κανόνας, τουλάχιστον 57% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πρέπει να παρίσταται ή να εκπροσωπείται για να λάβει χώρα μία γενική συνέλευση μετόχων. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, μία δεύτερη γενική συνέλευση πρέπει να συγκληθεί με την ίδια ημερησία διάταξη στην οποία δεν θα εφαρμοστεί η απαρτία.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων πρέπει, γενικά, να εγκρίνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

(ii) Ειδικά θέματα

Ορισμένα ειδικά θέματα απαιτούν να παρίστανται ή να εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αυτό συμβαίνει όταν η γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζει επί:

- Της μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό,
- Της τροποποίησης του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας,
- Τυχόν αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,
- Τυχόν ανάθεση αρμοδιότητας προς το Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα πλαίσια του εγκεκριμένου κεφαλαίου ή οιασδήποτε ανανέωσής του,
- Τη χορήγηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής εγγύησης, κατ'όνομα, κατ'αντικείμενο ή κατ'αποτέλεσμα, προς τρίτους,
- Της έκδοσης ομολογιών,
- Τυχόν τροποποίησης των κανόνων διάθεσης κερδών που αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας,
- Τυχόν συγχώνευσης, μετασχηματισμού, εκκαθάρισης ή διάλυσης της Εταιρείας,
- Τυχόν μετατροπής μίας κατηγορίας μετοχών σε άλλη κατηγορία μετοχών ή δημιουργίας νέας κατηγορίας μετοχών,
- Της εκλογής των μελών του Συμβουλίου, και
- Τυχόν άλλης τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας.

Εάν η εν λόγω απαρτία των δύο τρίτων (2/3) δεν επιτευχθεί, μία νέα γενική συνέλευση μετόχων πρέπει να συγκληθεί με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η νέα αυτή γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει έγκυρα εάν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτήν το 60% του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία του 60%, νέα γενική συνέλευση των μετόχων πρέπει να συγκληθεί με την ίδια ημερήσια διάταξη και να αποφασίσει έγκυρα εάν παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτήν το 58% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην υποενότητα (ii), οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων πρέπει, κατά κανόνα, να εγκρίνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 75% των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των αυστηρότερων προϋποθέσεων περί πλειοψηφίας που προβλέπονται στον ΚΒΕΕ.

Ως γενικός κανόνας, οι αποχές και οι άκυρες ψήφοι κατά τη διάρκεια των γενικών συνελεύσεων θεωρούνται ως ψήφοι που παρίστανται ή εκπροσωπούνται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Οι αποχές δεν θεωρούνται ως ψήφοι που παρίστανται ή εκπροσωπούνται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας, για την έγκριση των ακόλουθων θεμάτων:

- τροποποιήσεις του καταστατικού,
- τροποποίηση του εταιρικού σκοπού,
- απόφαση μετεγκατάστασης της έδρας εκτός της περιοχής των Βρυξελλών,
- δημιουργία νέας κατηγορίας μετοχών και τη μετατροπή μιας κατηγορίας μετοχών σε μετοχές άλλης κατηγορίας,
- αυξήσεις κεφαλαίου (με εξαίρεση την αύξηση κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του εγκεκριμένου κεφαλαίου) ή μειώσεις κεφαλαίου,
- περιορισμό ή ακύρωση του δικαιώματος προτίμησης,
- εξουσιοδοτήσεις στην Εταιρεία να αποκτήσει ίδιες μετοχές, να δεσμεύσει ίδιες μετοχές ή να χορηγήσει οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια (κατά την έννοια του άρθρου 7: 227 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και Ενώσεων) για την απόκτηση μετοχών από τρίτο,
- συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή συνεισφορές καθολικότητας από την Εταιρεία,
- εκκαθάριση της Εταιρείας.

3.10 Μερίσματα

Οι καταβολές μερίσματος, εάν υφίστανται, αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Το Συμβούλιο μπορεί να καταβάλει ένα προσωρινό μέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 7:213 του ΚΒΕΕ.

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Viohalco δημοσιεύει τα ετήσια και εξαμηνιαία αποτελέσματά της σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρίες σχετικά με την εν λόγω περιοδική πληροφόρηση.

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5.1 Σύνθεση και Ρόλος

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη. Έξι εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστικά και εννέα είναι μη εκτελεστικά (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου), τέσσερα εξ αυτών είναι ανεξάρτητα.

Η Εταιρεία έχει επιλέξει το μονιστικό σύστημα διακυβέρνησης.

Ως εκ τούτου, 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 για τη γενική συνέλευση των μετόχων ή άλλα διαχειριστικά όργανα.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για:

- Τον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της Εταιρείας,
- Τη λήψη αποφάσεων για τα σημαντικά στρατηγικά, χρηματοοικονομικά και λειτουργικά θέματα της Εταιρείας,
- Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δομή της Εκτελεστικής Διοίκησης, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που τους ανατίθενται, και τον έλεγχο της απόδοσής τους,
- Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και έγκαιρης δημοσίευσης των οικονομικών και μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και άλλων σημαντικών οικονομικών 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 του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων που καθορίζεται από την Εκτελεστική Διοίκηση και την εξέταση της υλοποίησής τους,
- 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,
- Τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας και την έγκριση της έκθεσης αποδοχών, όπως αυτή υποβάλλεται από την Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών, και
- Όλα τα άλλα θέματα 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.

5.2 Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας που ισχύουν για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται για θητεία ενός έτους και η θητεία τους είναι ανανεώσιμη. Εάν ένα μέλος του Συμβουλίου δεν συμμετέχει σε καμία συνεδρίαση του Συμβουλίου για μία περίοδο έξι μηνών χωρίς βάσιμο λόγο, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από το Συμβούλιο.

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

Οποιαδήποτε πρόταση εκλογής μέλους του Συμβουλίου από τη γενική συνέλευση των μετόχων πρέπει να συνοδεύεται από μία σύσταση του Συμβουλίου, η οποία βασίζεται σε συμβουλή της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών. Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών εξετάζει όλες τις υποψηφιότητες και επιδιώκει να διασφαλίζει την τήρηση μίας ικανοποιητικής ισορροπίας εξειδίκευσης, γνώσης, πείρας, και ποικιλομορφίας ως προς το φύλο μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Πριν από την εξέταση των υποψηφιοτήτων από το Συμβούλιο, σχετικές πληροφορίες (όπως βιογραφικό σημείωμα, λίστα θέσεων που κατείχε και, κατά περίπτωση, οποιεσδήποτε απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ανεξαρτησία του υποψηφίου) αποστέλλονται στα μέλη του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο αποφασίζει ποιοι υποψήφιοι πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας του άρθρου 7:87 του ΚΒΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, 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 προσώπου, 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 σχετίζονται 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 την 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 λαμβάνει ή έχει λάβει ως μη εκτελεστικό μέλος 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 τον 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 εταιρίες 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 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. Το Συμβούλιο διασφαλίζει ότι δεν έχει καμία ένδειξη για οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία τους. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να προτείνει ως ανεξάρτητο μέλος έναν υποψήφιο σε σχέση με τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις που ενδέχεται να θέσουν

υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του, το Συμβούλιο θα εξηγήσει τις ενδείξεις αυτές και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ο υποψήφιος αυτός είναι ανεξάρτητος, σύμφωνα με το άρθρο 7:87 του ΚΒΕΕ.

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.

5.3 Αμοιβή

Η πολιτική σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Συμβουλίου καθορίζεται από το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών, και υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τον ΚΒΕΕ. Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών βασίζει τις προτάσεις της σε ανασκόπηση των επικρατούσων συνθηκών αγοράς σε σχέση με συγκρίσιμες εταιρίες.

Η αμοιβή των μελών του Συμβουλίου ορίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων και ανέρχεται σε 25,0000 ευρώ ανά μέλος για την περίοδο της θητείας του.

Το Συμβούλιο καταρτίζει μία έκθεση ορισμού αποδοχών που δημοσιεύεται στον ετήσιο απολογισμό της στο κεφάλαιο «Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης». Η έκθεση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον ΚΒΕΕ.

5.4 Λειτουργία

Το Συμβούλιο εκλέγει ένα πρόεδρο μεταξύ των μελών του (ο **Πρόεδρος**).

Ο Πρόεδρος ηγείται του Συμβουλίου. Ορίζει την ημερησία διάταξη για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατόπιν διαβουλεύσεως με την Εκτελεστική Διοίκηση και το Γραμματέα της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει την ηγεσία του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση παροχής ακριβών, σαφών, και έγκαιρων πληροφοριών σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για εξέταση και συζήτηση πριν από τη λήψη αποφάσεων.

Το Συμβούλιο ορίζει ένα γραμματέα για να ενημερώνει το Συμβούλιο επί όλων των θεμάτων διακυβέρνησης (ο **Γραμματέας της Εταιρείας**). Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν πρόσβαση στο Γραμματέα της Εταιρείας καθώς και σε ανεξάρτητους επαγγελματικούς συμβούλους με έξοδα της Εταιρείας.

Το Συμβούλιο συνέρχεται με την συχνότητα που απαιτούν τα συμφέροντα της Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον

τέσσερις φορές ετησίως. Η πλειοψηφία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου καθ' οποιοδήποτε έτος λαμβάνουν 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 με τα αναφερθέντα μέσα ισοδυναμεί με φυσική παρουσία στην εν λόγω συνεδρίαση.

Το Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει ομόφωνες γραπτές αποφάσεις, εκφράζοντας εγγράφως τη συναίνεσή του. Κάθε μέλος του Συμβουλίου μπορεί να εκφράσει ξεχωριστά τη συναίνεσή του και το σύνολο των συναινέσεων 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 τα 5/6 των μελών του παρίστανται ή εκπροσωπούνται. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου μπορούν να εγκριθούν μόνο με πλειοψηφία 5/6 των μελών του που παρίστανται ή εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, ή σύγκρουσης συμφερόντων του Προέδρου, το Συμβούλιο ορίζει άλλο μέλος ως προσωρινό Πρόεδρο.

Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια για να αξιολογήσει το μέγεθος, τη σύνθεση, την επίδοσή του καθώς και εκείνες των επιτροπών του. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω επίσημης διαδικασίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών στελεχών.

6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

6.1 Σύνθεση και ρόλος

Η Εκτελεστική Διοίκηση της Εταιρείας αποτελείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο (τον ΔΣ), τον Οικονομικό Διευθυντή, και δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου.

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 προς το Συμβούλιο,
- Την εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων,

- Την παρακολούθηση και διαχείριση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και την απόδοση έναντι στρατηγικών και χρηματοοικονομικών σχεδίων,
- Την παροχή οδηγιών, καθοδήγησης, και υποστήριξης στις δραστηριότητες της Εταιρείας,
- Την κατάρτιση και παρουσίαση προς το Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες έχουν καταρτιστεί έγκαιρα, με ακρίβεια, και αξιόπιστα σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και των λοιπών σημαντικών χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς και των συναφών δελτίων τύπου που δημοσιεύει η Εταιρεία,
- Την παροχή προς το Συμβούλιο μίας ισορροπημένης και περιεκτικής αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας,
- Τη διατύπωση προτάσεων προς το Συμβούλιο σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς του, και
- Την αναφορά στο Συμβούλιο σχετικά με την επίδοση της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ενημερώνεται για τυχόν διαδράσεις μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης.

6.2 Αμοιβή

Η πολιτική για τις αμοιβές των μελών της Εκτελεστικής Διοίκησης καθορίζεται από το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, και υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τον ΚΒΕΕ. Η έκθεση ορισμού αποδοχών παρέχει στοιχεία σχετικά με τις αρχές ορισμού της αμοιβής της Εκτελεστικής Διοίκησης, καθώς και τις συνιστώσες και το ποσό της αμοιβής και λοιπών προνομίων που τους χορηγούνται κατά το οικονομικό έτος.

7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

7.1 Σύνθεση και ρόλος

Το Συμβούλιο έχει συστήσει μία Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το Άρθρο 7:99 του ΚΒΕΕ. Η εν λόγω Επιτροπή Ελέγχου έχει τρία μέλη μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου, εξ αυτών ένα τουλάχιστον είναι ανεξάρτητο. Το Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου βοηθά το Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων παρακολούθησης όσον αφορά τον έλεγχο με την ευρεία έννοια, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων. Η Επιτροπή Ελέγχου συμβουλεύει το Συμβούλιο επί θεμάτων λογιστικής, ελέγχου, και εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου:

- 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 τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου,
- Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο (controle legal/wettelijke controle) των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας των οικονομικών και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχονται από την Εταιρεία καθώς και οποιωνδήποτε ερωτημάτων και συστάσεων που γίνονται από τους νόμιμους ελεγκτές,
- Διατυπώνει προτάσεις προς το Συμβούλιο αναφορικά με την εκλογή και την αμοιβή του νόμιμου ελεγκτή, καθώς και το διορισμό και την αμοιβή του παρόχου υπηρεσιών διασφάλισης σε σχέση με τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και
- Ελέγχει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή, ιδίως όσον αφορά την παροχή προς την Εταιρεία μη ελεγκτικών υπηρεσιών.

7.2 Λειτουργία

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, πρέπει να συναντάται με τους νομίμους και εσωτερικούς ελεγκτές. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δύο με τρία χρόνια για να εξετάσει τις αρμοδιότητες και την αποτελεσματικότητά της.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου 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. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορούν επίσης να δώσουν πληρεξούσιο σε άλλο μέλος. Η συμμετοχή σε συνεδρίαση με τα αναφερθέντα μέσα ή μέσω πληρεξουσίου ισοδυναμεί με φυσική παρουσία στην εν λόγω συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες για τους τομείς αρμοδιότητας τους. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει πρόσβαση σε ανεξάρτητους επαγγελματικούς συμβούλους με έξοδα της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται τακτικά στο Συμβούλιο σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων της εντοπίζοντας θέματα για τα οποία θεωρεί ότι χρειάζεται 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.

Μετά από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, το Συμβούλιο λαμβάνει προφορική ανατροφοδότηση στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου και, κατόπιν αιτήματος, γραπτή έκθεση σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις του («πρακτικά»).

8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

8.1 Σύνοψη και ρόλος

Το Συμβούλιο έχει συστήσει μία Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών σύμφωνα με το Άρθρο 7:100 του ΚΒΕΕ και την διάταξη 4.19 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η εν λόγω Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών έχει τρία μέλη μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο είναι ανεξάρτητα. Το Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών.

Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών συμβουλεύει το Συμβούλιο κυρίως επί θεμάτων που αφορούν την εκλογή και την αμοιβή των μελών του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών:

- Εντοπίζει και υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την εκλογή/επανεκλογή των μελών του Συμβουλίου, των επιτροπών του Συμβουλίου, και της Εκτελεστικής Διοίκησης συμπεριλαμβανομένης της περιοδικής εξέτασης της διαδοχής των μελών του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης,
- Συμβουλεύει επί προτάσεων των μετόχων σχετικά με θέματα εκλογής/διορισμού (μελών του Συμβουλίου),
- Αξιολογεί περιοδικά τη σύνθεση και το μέγεθος του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης, και διατυπώνει προτάσεις σχετικά με τη συνολική σύνθεση, το μέγεθος, την ποικιλομορφία ως προς το φύλο, και τη δομή του Συμβουλίου, των επιτροπών του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης, καθώς και για την επαγωγή των νεοδιορισθέντων μελών του Συμβουλίου,
- Υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών συμπεριλαμβανομένων προτάσεων σε σχέση με τις αμοιβές των μελών του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης, και
- Συντάσσει και υποβάλλει την ετήσια έκθεση αποδοχών στο Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων συστάσεων βάσει των ευρημάτων τους.

8.2 Λειτουργία

Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και οποτεδήποτε είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Συνεδριάζει κάθε δύο με τρία χρόνια για να εξετάσει τις αρμοδιότητες και την αποτελεσματικότητά της και για να προτείνει τυχόν απαραίτητες αλλαγές στο Συμβούλιο.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών 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. Τα μέλη της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών μπορούν επίσης να δώσουν πληρεξούσιο σε άλλο μέλος. Η συμμετοχή σε συνεδρίαση με τα αναφερθέντα μέσα ή μέσω πληρεξουσίου ισοδυναμεί με φυσική παρουσία στην εν λόγω συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες για τους τομείς αρμοδιότητας τους. Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών έχει πρόσβαση σε ανεξάρτητους επαγγελματικούς συμβούλους με έξοδα της Εταιρείας.

Μετά από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών, το Συμβούλιο λαμβάνει προφορική ανατροφοδότηση στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου και, κατόπιν αιτήματος, γραπτή έκθεση σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις του («πρακτικά»).

9. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Τα μέλη του Συμβουλίου υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στα καθήκοντά τους και να κάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες κρίσεις κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

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

Έκαστο μέλος του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης οφείλει να ενεργεί χωρίς σύγκρουση συμφερόντων και να θέτει πάντοτε το συμφέρον της Viohalco υπεράνω του δικού του προσωπικού συμφέροντος. Έκαστο μέλος του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Διοίκησης οφείλει να ρυθμίζει πάντοτε τις προσωπικές του εργασίες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγει την άμεση ή έμμεση σύγκρουση συμφερόντων με τη Viohalco.

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

Εάν η σύγκρουση συμφερόντων δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του ΚΒΕΕ, το εν λόγω μέλος του Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Διοίκησης θα ενημερώνει το Συμβούλιο περί της σύγκρουσης. 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 εξηγεί γιατί επέλεξε αυτή τη διαδικασία στον επόμενο ετήσιο απολογισμό της. Επιπλέον, το Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να ελέγξει ότι η συναλλαγή έχει ως μοναδικό κίνητρο το όφελος της Viohalco και ότι πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

10. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει ένα 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 οι όροι αυτοί 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.