

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων Πολιτική και Διαδικασίες

Νοέμβριος 2021

ΕΓΚΡΙΝΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Διοικητικό Συμβούλιο	Νοέμβριος 2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ				
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ	ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ	ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – ΟΡΙΣΜΟΙ	5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ.....	7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η «NOVA CONSTRUCTIONS SA» (η «**Εταιρία**») έχει υιοθετήσει το παρόν Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων - Πολιτική και Διαδικασίες (το «**Πλαίσιο ή Π.Σ.Σ.**») αναφορικά με τη διατήρηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών, διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των υφιστάμενων και τυχόν δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη δραστηριοποίηση της, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομικό πλαίσιο.

Το παρόν Πλαίσιο ορίζει τόσο τις γενικές αρχές της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας, όσο και τις αναλυτικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τη Διαδικασία που εφαρμόζει.

Στόχος του Π.Σ.Σ. είναι να παρέχει καθοδήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «**Δ.Σ.**») της Εταιρίας, για το πώς ορίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, πώς είναι δυνατή η αναγνώριση τους, καθώς επίσης και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν λαμβάνουν χώρα, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων της Εταιρίας και μόνο.

Αναλυτικότερα, στόχος του Πλαισίου είναι να υποστηρίξει την Εταιρία να :

- προλαμβάνει, εντοπίζει και προσδιορίζει τις καταστάσεις οι οποίες συνιστούν ή μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο για τα συμφέροντα της Εταιρίας,
- σχεδιάζει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα με στόχο την πρόληψη τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ζημιώνουν την Εταιρία,
- υιοθετεί κατάλληλες διαδικασίες, μηχανισμούς και συστήματα για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων.

Το παρόν Πλαίσιο επισκοπείται και επικαιροποιείται σε περιοδική βάση ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Το παρόν Πλαίσιο είναι σε ισχύ από την έγκριση του με σχετική απόφαση του Δ.Σ..

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος Πλαισίου, ορίζονται τα κατωτέρω:

Καλυπτόμενα πρόσωπα	Τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας
Συνδεδεμένο μέρος	Νοείται πρόσωπο ή οντότητα που συνδέεται με την Εταιρία, η οποία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις. α. Ένα πρόσωπο ή μέλος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του προσώπου αυτού συνδέεται με την Εταιρία εάν το εν λόγω πρόσωπο: i. Έχει τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο στην Εταιρία, ii. Έχει σημαντική επιρροή στην Εταιρία, ή iii. Κατέχει καίρια διοικητική θέση στην Εταιρία. β. Η οντότητα συνδέεται με την Εταιρία εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε των κατωτέρω προϋποθέσεων: i. Μία οντότητα είναι συγγενής ή κοινή επιχείρηση της ή κοινή επιχείρηση της άλλης οντότητας (ή συγγενής ή κοινή επιχείρηση μέλους ενός ομίλου στον οποίον ανήκει ή άλλη οντότητα). ii. Αμφότερες οι οντότητες είναι κοινές επιχειρήσεις του ίδιου τρίτου μέρους. iii. Μια οντότητα είναι κοινή επιχείρηση τρίτης οντότητας και η άλλη οντότητα είναι συγγενής με την τρίτη οντότητα. iv. Η οντότητα είναι πρόγραμμα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία προς όφελος των εργαζομένων είτε της Εταιρίας είτε οντότητας που συνδέεται με την Εταιρία. v. Η οντότητα ελέγχεται ή ελέγχεται από κοινού από πρόσωπο σύμφωνα με το σημείο (α). vi. Ένα πρόσωπο σύμφωνα με το σημείο (α) στοιχείο (i) έχει σημαντική επιρροή στην οντότητα ή κατέχει καίρια διοικητική θέση στην οντότητα (ή σε μητρική της οντότητας).
Συναλλαγή συνδεδεμένων μερών	Είναι μια μεταφορά πόρων, υπηρεσιών ή δεσμεύσεων μεταξύ Εταιρίας και συνδεδεμένου μέρους, ανεξάρτητα αν επιβαρύνεται με τίμημα.
Συνδεδεόμενα πρόσωπα (Μέλη του στενού	Μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος των

οικογενειακού περιβάλλοντος των καλυπτόμενων προσώπων)	καλυπτόμενων προσώπων είναι: Τα μέλη εκείνα της οικογενείας τα οποία μπορεί να αναμένεται ότι επηρεάζουν, ή επηρεάζονται από, το πρόσωπο αυτό στις σχέσεις τους με την οικονομική οντότητα και περιλαμβάνουν: α. τα τέκνα και την / τον σύζυγο του εν λόγω προσώπου ή το άτομο με το οποίο συζεί, β. τα τέκνα της / του συζύγου του εν λόγω προσώπου ή του ατόμου με το οποίο συζεί, και γ. τα συντηρούμενα από αυτό, ή από την / τον σύζυγό του ή από το άτομο με το οποίο συζεί πρόσωπα.
---	---

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσδιορισμός καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Ως σύγκρουση συμφερόντων περιγράφεται η κατάσταση στην οποία το προσωπικό συμφέρον των καλυπτόμενων προσώπων και των συνδεόμενων μερών με αυτά είναι αντίθετο με τα συμφέροντα της Εταιρίας. Ως γενική αρχή συνιστάται να εντοπίζονται εγκαίρως και να αποφεύγονται καταστάσεις όπου τα προσωπικά συμφέροντα των καλυπτόμενων προσώπων επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίση τους ενώ ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρίας.

Ενδεικτικά παραδείγματα σύγκρουσης συμφερόντων αφορούν στις περιπτώσεις όπου το καλυπτόμενο πρόσωπο:

- Είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ή να αποφύγει οικονομική ζημία εις βάρος της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν μερών,
- Έχει διαφορετικό συμφέρον από το συμφέρον της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν μερών,
- Έχει ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας, συναλλαγής ή άλλης δραστηριότητας συμφέρον το οποίο διαφοροποιείται από το συμφέρον της Εταιρίας ή των συνδεδεμένων μερών της,
- Λαμβάνει, ή ενδέχεται να λάβει, αντιπαροχή από πρόσωπο εκτός της Εταιρίας σχετιζόμενη με τις δραστηριότητες της Εταιρίας, όταν η εν λόγω αντιπαροχή φέρει τη μορφή χρημάτων, αγαθών, ή υπηρεσιών,
- Έχει οποιουδήποτε είδους συμμετοχή, άμεση ή έμμεση, στις δραστηριότητες συνεργάτη της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν μερών.

Συγκρούσεις συμφερόντων επίσης μπορεί να προκύψουν όταν επηρεάζεται η αντικειμενικότητα των αποφάσεων των καλυπτόμενων προσώπων ή των συνδεόμενων μερών στις δραστηριότητες της Εταιρίας, λόγω προσωπικών συμφερόντων ή δράσεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

- Συνδεόμενα πρόσωπα μέχρι 2ου βαθμού, εργάζονται σε ανταγωνιστική εταιρία ή συνεργάτη της Εταιρίας,
- Συνδεόμενα πρόσωπα μέχρι 1ου βαθμού, εργάζονται σε Δημόσιο Φορέα που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της Εταιρίας, άμεσα ή έμμεσα,
- Καλυπτόμενα πρόσωπα επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη της Εταιρίας μέσω των πράξεων τους,
- Καλυπτόμενα πρόσωπα ενεργούν ή εργάζονται ανταγωνιστικά με τα συμφέροντα της Εταιρίας.

Οργανωτικές ρυθμίσεις και μέτρα σχετικά με την πρόληψη, αναγνώριση και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων

1. Διαφάνεια στην εταιρική λειτουργία

Συγκεκριμένα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

- Δεσμεύονται να τηρούν υψηλά πρότυπα και αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να εφαρμόζουν τις αρχές του παρόντος Πλαισίου και να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας,
- Οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη των Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ως επαρκής αποκάλυψη εκ μέρους των μελών των Δ.Σ., σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.
- Οφείλουν να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτά λόγω της ιδιότητάς τους,
- Το εκάστοτε μέλος των Δ.Σ. δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία του ίδιου ή με συνδεδεμένα αυτού μέρη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ..

Με στόχο τη διαφάνεια στην εταιρική λειτουργία και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, η Εταιρία, μεταξύ άλλων:

- Εφαρμόζει Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ.,
- Εφαρμόζει Διαδικασία Γνωστοποίησης Σχέσεων Εξάρτησης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.,
- Έχει προβλέψει ώστε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να μην ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου,
- Εφαρμόζει διαδικασία Γνωστοποίησης Συναλλαγών Προσώπων με Διευθυντικά Καθήκοντα και Προσώπων που έχουν Στενούς Δεσμούς με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυπτόμενων προσώπων του παρόντος Πλαισίου,
- Εφαρμόζει διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακών Πληροφοριών και Ορθής Ενημέρωσης του Κοινού όπου απαγορεύεται στα Καλυπτόμενα Πρόσωπα (και συνδεδεμένα μέρη) να χρησιμοποιούν πληροφορίες χαρακτηρισμένες ως εμπιστευτικές για τη διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών, προκειμένου να μην επιφέρουν ζημία στην Εταιρία,

- Εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης μελών Δ.Σ., μεταξύ άλλων, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Πλαισίου.

2. Ανεξαρτησία, διακριτή εποπτεία και διαχωρισμός λειτουργιών

Η Εταιρία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες, προκειμένου να λαμβάνονται οργανωτικά μέτρα για:

- Τη διασφάλιση της εποπτείας των καλυπτόμενων προσώπων,
- Το λειτουργικό διαχωρισμό των Διευθύνσεων/Τμημάτων της Εταιρίας προκειμένου να αποτρέπεται ή να ελέγχεται η ταυτόχρονη ή διαδοχική εμπλοκή ενός καλυπτόμενου προσώπου σε διαφορετικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Κώδικας Εταιρικής Συμπεριφοράς – Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Η Εταιρία εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Συμπεριφοράς και έχει μηδενική ανοχή σε κρούσματα διαφθοράς σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής του λειτουργίας, είτε αυτά προέρχονται από τους εργαζομένους της, είτε από τους κοινωνικούς της εταίρους. Στο πλαίσιο του σχετικού Κανονισμού προβλέπονται συγκεκριμένες πρακτικές και κανόνες σχετικά με την προσφορά ή αποδοχή δώρων.

4. Δραστηριότητες εκτός του πλαισίου της εργασίας των καλυπτόμενων προσώπων

Η Εταιρία έχει καθιερώσει διαδικασίες όπως αυτές προβλέπονται στο παρόν Πλαίσιο, για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων εκτός του πλαισίου της εργασίας των καλυπτόμενων προσώπων. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα δεν επιτρέπεται, κατ' αρχήν, να ασκούν οποιαδήποτε ανταγωνιστική επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός της Εταιρίας, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα πρέπει να γνωστοποιούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες εκτός της Εταιρίας, καθώς και τις συμμετοχές τους σε άλλες εταιρίες και επενδύσεις στην Εταιρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Ενημερωτικό Πακέτο που λαμβάνουν τα μέλη των Δ.Σ. σχετικά με το Π.Σ.Σ., περιγράφεται ρητά η υποχρέωση τους να δηλώνουν εγγράφως:

- Τυχόν πρόθεσή τους να αναπτύξουν δραστηριότητα ή να διενεργήσουν συναλλαγή που σχετίζεται με την Εταιρία,
- Συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή άλλης μορφής διοικητικά όργανα άλλων νομικών προσώπων – φορέων οποιουδήποτε χαρακτήρα και αντικειμένου, καθώς και κάθε άλλη σχέση

ή/και δραστηριότητα που πιθανολογούν ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα της Εταιρίας,

- Τις επαγγελματικές τους δεσμεύσεις οποιασδήποτε μορφής σε άλλες εταιρίες, αλλά και σε οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πριν από την τοποθέτησή τους στο Δ.Σ. της Εταιρίας.

5. Εκπαίδευση και επικοινωνία

Η Εταιρία παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και επιμόρφωση σχετικά με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων σε όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα.

6. Παρακολούθηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων προσδιορίζονται μέσω των σχετικών διαδικασιών και καταγράφονται σε αρχείο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν Πλαίσιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Διαδικασία εφαρμογής του Πλαισίου διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Η Εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασία εφαρμογής του Πλαισίου για τα καλυπτόμενα πρόσωπα. Σε αυτό το πλαίσιο η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης προβαίνει σε:

- Ενημέρωση των καλυπτόμενων προσώπων για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Π.Σ.Σ.,
- Συλλογή, τήρηση καθώς και επικαιροποίηση των απαιτούμενων από το Πλαίσιο γνωστοποιηθέντων στοιχείων των καλυπτόμενων προσώπων και υποβολή των σχετικών πληροφοριών στο Δ.Σ προς αξιολόγηση.

2. Διαδικασία αναγνώρισης, διαχείρισης και σχετικής αναφοράς δυνητικής ή πραγματικής περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων

Στην περίπτωση που καλυπτόμενο πρόσωπο αναγνωρίσει:

- Δυνητική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ή / και
- Πραγματική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ή / και
- Περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία δεν είχε άμεσα αναγνωριστεί και εντοπίζεται σε επόμενο χρονικό διάστημα,

το καλυπτόμενο πρόσωπο οφείλει να προβαίνει στη σχετική γνωστοποίηση άμεσα και απευθείας προς τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος ενημερώνει το Δ.Σ, προκειμένου να αξιολογηθεί η κάθε περίπτωση και να ληφθούν εάν απαιτείται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Επιπλέον, οποιοδήποτε ερώτημα ή οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με την σύγκρουση συμφερόντων που έχει προκύψει προωθείται στο Δ.Σ., και το καλυπτόμενο πρόσωπο θα απέχει, προσωρινά, από ψηφοφορίες σχετικές με το εν λόγω θέμα μέχρι να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ επί του εν λόγω ερωτήματος.

Όταν το Δ.Σ. λάβει γνωστοποίηση σύγκρουσης συμφερόντων ή αποφασίσει, κατόπιν σχετικού ερωτήματος από το ενδιαφερόμενο Μέλος Δ.Σ., ότι η εν λόγω σύγκρουση προέκυψε, το εμπλεκόμενο Μέλος Δ.Σ. θα απέχει από την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. που αφορά στο εν λόγω θέμα, το οποίο προκαλεί την σύγκρουση συμφερόντων («κανόνας αποχής»).

Περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων δημοσιοποιούνται στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ετήσια έκθεση του Δ.Σ..

3. Διαδικασία πραγματοποίησης ελέγχων τήρησης συμμόρφωσης με το Πλαίσιο

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης βάσει Πλάνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους συμμόρφωσης με το Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	
ΘΕΣΗ:	

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (1)				
A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΣΑΣ Ή ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ Φ.Π. ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΑΝΩΤΕΡΩ (1)						
A/A	ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.	ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΘΕΣΗ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΣΤΟ Ν.Π.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ) ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ/

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (2)			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΝ ΙΣΧΥ Ή ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ Ν.Π. ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ Δ.Σ., ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ Η ΜΗ) (3)			
A/A	ΘΕΣΗ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π. ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ/ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (4)		
A/A	ΘΕΣΗ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ/ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ/ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (5)

A/A	ΘΕΣΗ ΣΕ Δ.Σ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ/ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ/ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (6)

A/A	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

**ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ/ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (7)**

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ)

Υπογράφων/ουσα

Επεξηγήσεις όσον αφορά τα προς γνωστοποίηση στοιχεία:

1. Τα στοιχεία των συνδεδεμένων με εσάς προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Πλαίσιο.

2. Όλες τις ισχύουσες συμβάσεις ανάμεσα σε εσάς ή σε συνδεδεμένο με εσάς πρόσωπο και την Εταιρία ή σε συνδεδεμένη με την Εταιρία οντότητα, που αφορούν την πώληση, αγορά, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή παραχώρηση δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων (εκτός μετοχών), καθώς και τυχόν προς έγκριση σχετικές συναλλαγές.
3. Τις υφιστάμενες επαγγελματικές θέσεις, τις σημαντικά αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες δραστηριότητες σας, καθώς και τους διορισμούς σας σε Διοικητικά Συμβούλια εκτός της Εταιρίας, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων ιδιοκτησίας σας.
4. Τις επωνυμίες των νομικών προσώπων στα οποία εσείς ή τα συνδεδεμένα με εσάς πρόσωπα και έχετε μετοχές, μερίδιο ή συμμετοχή που σας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχετε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτά τα νομικά πρόσωπα.
5. Τυχόν υφιστάμενες θέσεις που κατέχετε εσείς ή συνδεδεμένα με εσάς πρόσωπα σε Δ.Σ. ή άλλες ανώτατες διευθυντικές θέσεις Οργανισμών που εξετάζονται για χορηγία ή δωρεά. Ενώ, σε κάθε περίπτωση τις υφιστάμενες θέσεις που κατέχετε σε Δ.Σ. ή άλλες ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
6. Τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών ανάμεσα σε οποιοδήποτε από τα συνδεδεμένα με εσάς πρόσωπα και την Εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες.
7. Τυχόν εκκρεμείς δικαστικές διαφορές που έχουν προκύψει ανάμεσα σε εσάς ή τα συνδεδεμένα με εσάς πρόσωπα, και την Εταιρία ή συνδεδεμένη με αυτήν οντότητα, καθώς και τυχόν περιπτώσεις ουσιώδους δικαστικής διαφοράς στις οποίες εμπλέκεστε εσείς και τα συνδεδεμένα με εσάς πρόσωπα.

Δήλωση Αποδοχής του ΠΣΣ

Ο/Η κάτωθι Υπογράφων/ουσα (ονοματεπώνυμο),
..... (Θέση στην NOVA Constructions SA) δηλώνω ότι με την υπ' αριθ.
..... Επιστολή της Διεύθυνσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μου κοινοποιήθηκε/γνωστοποιήθηκε το Πλαίσιο Διαχείρισης
Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας.

Με την παρούσα, βεβαιώνω ότι κατανόησα πλήρως το περιεχόμενό του εν λόγω Πλαισίου και
δεσμεύομαι να συμμορφώνομαι πλήρως, εγκαίρως κα προσηκόντως με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτό.

Αθήνα,

Υπογράφων/ουσα

.....