

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για την υλοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της Εταιρίας, περιλαμβανομένου του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων στον οργανισμό και την πρόληψη αντικρουόμενων συμφερόντων.

Στις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης εφαρμόζονται οι εξής αρχές:

α) το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει τη γενική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας του ιδρύματος, εγκρίνει και επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, της στρατηγικής αντιμετώπισης κινδύνου και της εσωτερικής διακυβέρνησης του ιδρύματος,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την αριότητα των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων και της συμμόρφωσης με το νόμο και τα συναφή πρότυπα,

γ) το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει τη διαδικασία των, κατά νόμο, δημοσιοποιήσεων και τις ανακοινώσεις,

δ) το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική επίβλεψη των ανωτέρων διοικητικών στελεχών,

ε) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας δεν ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στο ίδιο ίδρυμα, εκτός αν έχει λάβει έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.

Η Εταιρία δημοσιοποιεί τις απαιτούμενες από τους νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς πληροφορίες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και την πολιτική αποδοχών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν καλή φήμη, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία ανά αντικείμενο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτυπώνει ένα αρκούντως ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών ανά αντικείμενο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 8 του άρθρου 83 του νόμου 4261/2014.

Η πολιτική αποδοχών της Εταιρίας είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά όλες τις κατηγορίες των στελεχών της Εταιρίας, εφαρμόζοντας δίκαιη και ορθή ανταμοιβή όλων των εργαζομένων, με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί και προσμετρούνται αντικειμενικά.

Σε γενικότερο πλαίσιο, οι αμοιβές που έχει εγκρίνει και εφαρμόζει η Εταιρία στα πλαίσια της πολιτικής αποδοχών των στελεχών της, περιλαμβάνουν σταθερές αμοιβές, επικουρικές πληρωμές ή παρεπόμενες παροχές που αποτελούν μέρος της γενικής πολιτικής και των αποφάσεων της Εταιρίας

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

26ης Οκτωβρίου 90, Τ.Κ. 54 627  
Porto Center, Τμήμα Β2  
Τ. 2310 517800  
F. 2310 515053

**ΑΘΗΝΑ**

Χατζηγιάννη Μέξη 5  
Τ.Κ. 115 28  
Τ. 210 3387710  
F. 210 3387724

**ΚΡΗΤΗ**

25ης Αυγούστου 46,  
Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο  
Τ. 2810 343366  
F. 2810 343365

**ΕΛΛΑΣΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ**

backoffice@hellasfin.gr  
Αρ. ΓΕΜΗ 59247404000  
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 6/160/2.6.1999  
[www.hellasfin.gr](http://www.hellasfin.gr)

και κυμαινόμενες, οι οποίες εξαρτώνται από την επίτευξη των στόχων των στελεχών ή από συμβατικούς όρους .

Η παραπάνω πολιτική αποδοχών της εταιρίας αποσκοπεί:

- Στην δίκαια ανταμοιβή των στελεχών της Εταιρίας ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα για την οργανωτική θέση που κατέχουν
- Στην αναγνώριση της αποδοτικότητας των στελεχών της Εταιρίας και στην διατήρηση και προσέλκυση ατόμων με υψηλές αποδόσεις
- Στην διασφάλιση της αξιοκρατίας και της συνέπειας στην Εταιρία
- Στην εφαρμογή από την Εταιρία μίας ευέλικτης πολιτικής ώστε να μην εκτίθεται και αναλαμβάνει κινδύνους όπως αυτοί περιγράφονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 28/606/22.12.2011, στο νόμο 4261/2014 και στους σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εταιρία κατά τον υπολογισμό των κυμαινόμενων αμοιβών προς τα στελέχη της, λαμβάνει υπ' όψιν της τους τρέχοντες αλλά και μελλοντικούς κινδύνους και προσαρμόζει ανάλογα την πολιτική αποδοχών της.