



**INVESTMENTS
& LEGAL FRAMEWORK
FORUM**

**TUESDAY 09.04.2019
N.J.V. ATHENS PLAZA**

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο Ρόλος του Νομικού Συμβούλου



**Ιωάννης Α. Αψούρης
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου**

Ι. ΠΩΣ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ Η Α.Ε.

Α. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ vs ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- Δ.Σ.: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ (86§1) – ΌΧΙ «ΔΙΟΡΩΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»
- Γ.Σ.: ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (116 & 102 §4)

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

- ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (115-Μ-ΠΜ ΌΧΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ)

3. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (87)

- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ)
- ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (22 v.2190/20), ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - 87§4)
- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
- ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (87§2)
- ΌΧΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Ι. ΠΩΣ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ Η Α.Ε.

Α. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

4. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ – ΕΥΘΥΝΗ

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

- ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (97)
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (98)
- RPT (99,100, 101 πρώην 23^α)

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

- ΕΥΘΥΝΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) 102- ΒJR (α) ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ (β) ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (γ) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ή ΓΝΩΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (§ 4)

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

➤ ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΟΣΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟ Δ.Σ., ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ. ΔΟΜΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

➤ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

- Ν. 3016/2002
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ (1/3 - 2 ΑΝΕΞ.)
 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 - Ν. 3693/2008 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΌΤΙ ΑΦΟΡΑ ΙΔΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 - Ν. 3884/2010 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟ Γ.Σ.
 - Ν. 3673/2010 (ΟΔΗΓΙΑ 2006/46) ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (43^Α§ 3δ)
 - Ν. 4449/2017 (ΟΔΗΓΙΑ 2014/56 & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 537/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
 - Ν. 4548/2018

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

➤ ΚΩΔΙΚΕΣ Ε.Δ.: SOFT LAW. COMPLY OR EXPLAIN, ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΕΚΕΔ – ΕΣΕΔ.

➤ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

- ΜΕΓΕΘΟΣ Δ.Σ. (3-15, 77§3) (7-15 ΕΚΕΔ).
- ΡΟΛΟΣ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ)
- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (80)
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Σ. (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ)
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ)
 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
 - ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
 - ΕΞΕΤΑΖΕΙ RPT
 - ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

➤ ΕΠΙΠΕΔΟ & ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & ΣΤΕΛΕΧΩΝ) (ΟΔΗΓΙΑ 2017/828-109-112)

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 110)
- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 112)

➤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

- ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ.Σ.

➤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

II. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Η/Δ (“ΕΧΕΙ ΚΑΛΩΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ”).

A. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

- ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. – ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ.
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.
- ΡΟΛΟΣ.
- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.
- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ - “ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ” ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΜΩΝ Ε/Δ.

B. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

- “ ΣΙΩΠΗ” ΤΟΣΟ ΤΟΥ 2190/20 & ΤΟΥ 4548/18
- ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ή Δ.Σ.) - ΚΑΙΡΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Σ. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ./Γ.Σ. – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.

II. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Γ. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

- ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΥΡΟΣ.
- ΕΥΘΥΝΕΣ.
- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ)

- ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ;
- Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.

II. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ε. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ETHICS & COMPLIANCE)

- ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.
- ΣΥΧΝΑ Ο COMPLIANCE OFFICER ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ.
- DPO.

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- ΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Ζ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ.
- AD HOC ΖΗΤΗΜΑΤΑ.
- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ.

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

- ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.
- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΡΙΣΜΑ.
- ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ Ή ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ).
- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ “UPJOHN WARNING”.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (C-SUITE) ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.
- ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΟΥ Ι. ΑΨΟΥΡΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ.