



Μαζί, είμαστε ένα.

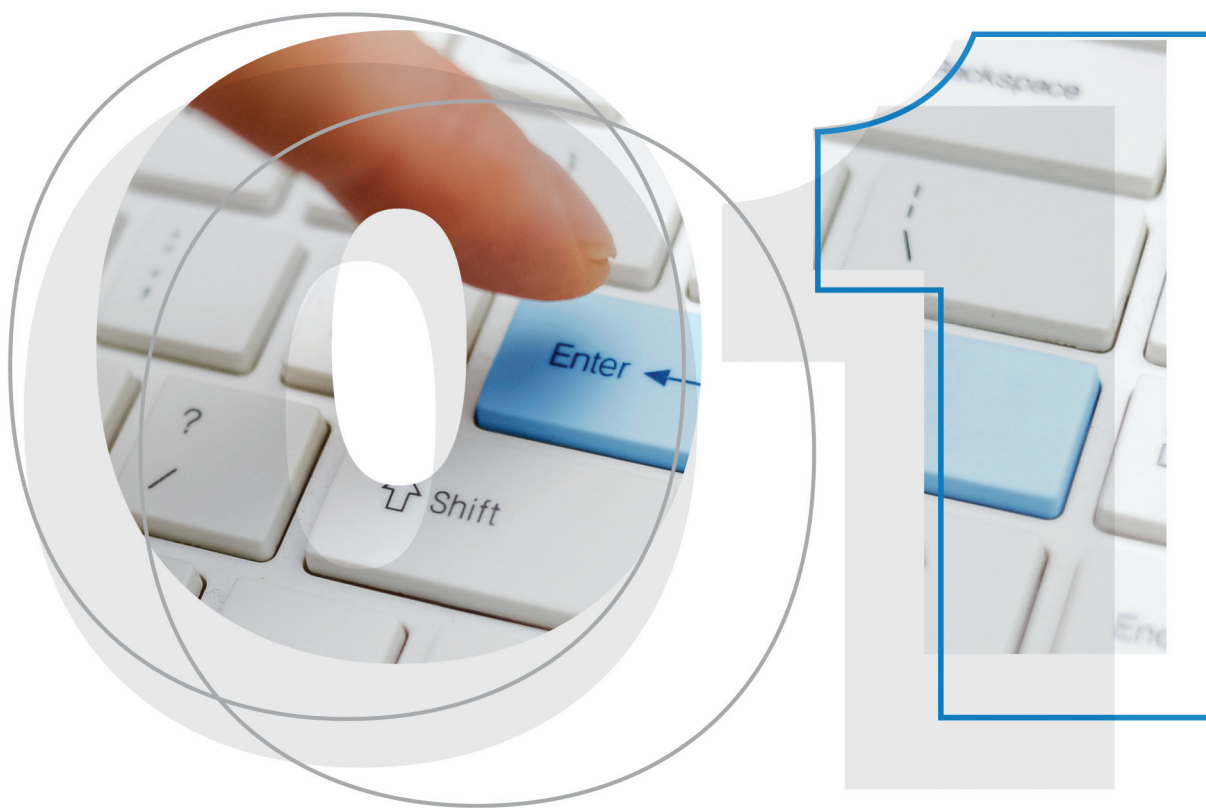
**2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**



01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	07
02. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	
• Ρόλος και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου	11
• Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου	13
• Επιλογή, αντικατάσταση και αποχώρηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	27
• Πολιτική αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	28
• Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Διοίκηση της εταιρείας	29
• Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου	30
• Σύγκρουση συμφερόντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου	33
03. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	
• Διευθύνων Σύμβουλος	37
• Μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης	38
• Άλλα διοικητικά, εποπτικά όργανα και επιτροπές	49
• Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της εταιρείας	50
04. ΜΕΤΟΧΟΙ	
• Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων	53
• Δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας	54
• Διάθεση κερδών και καταβολή μερίσματος	55
05. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	
• Εσωτερικός έλεγχος	59
• Εξωτερικός έλεγχος	60
• Διαχείριση εταιρικών κινδύνων	60
06. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	
• Θεσμοθετημένες διαδικασίες	69
• Κανονιστική Συμμόρφωση	69
• Επικοινωνία με τους μετόχους	73
07. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΝΟΜΟΙ ΚΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	77



2021





ΕΙΣΑΓΩΓΗ



Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί μια εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, την οργανωτική της αποτελεσματικότητα, την εμπιστοσύνη των μετόχων, των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερομένων μερών, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα έννομα συμφέροντα όσων συνδέονται με αυτή.

Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών είναι ένας συνδυασμός νομοθεσίας και μη δεσμευτικών κανόνων (soft law), που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο καθορισμός του συνόλου των σχέσεων μεταξύ της Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, αλλά και η ενίσχυση των διαδικασιών και των δομών της εταιρείας, εξασφαλίζουν όχι μόνο τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προώσπισης των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Η εταιρική διακυβέρνηση προσδιορίζει μία δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης.

Η ΟΤΕ Α.Ε. ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μετοχές της να διαπραγματεύονται επίσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE)¹, ακολουθεί τη νομοθεσία. Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία, αποτυπώνονται στους κανονισμούς, τους νόμους και τις σχετικές αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο.



¹Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της εξέδου του ΟΤΕ από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικάνικοι Αποθετήριοι Τίτλοι (ADRs) διαπραγματεύονται πλέον στην αγορά OTC (Over the Counter) με το πρόγραμμα Level I ADRs.

➤ Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σε εφαρμογή του Ν. 3873/2010, ο ΟΤΕ συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές που προβλέπει ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες εταιρείες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, όπως αυτός ισχύει, ως Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), μετά από την αναθεώρηση/τροποποίησή του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), τον Οκτώβριο του 2013.

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί ειδικό τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για το έτος 2014, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό 2014 της εταιρείας.

Στο επίκεντρο της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στις διατάξεις του ΕΚΕΔ, είναι ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης, η προστασία και ο ρόλος των μετόχων, και η ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου μέσω της δημοσιοποίησης πληροφοριών από την εταιρεία.

2021





ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, με κύριο έργο τη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:



Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το Καταστατικό της εταιρείας:

Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να αναθέτει τις εξουσίες του σε μέλη του ή στελέχη της εταιρείας ή σε τρίτους ή σε Επιτροπές. Τα μέλη του διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, από την οποία επίσης ορίζονται ειδικότερα και τα ανεξάρτητα μέλη.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή κατόπιν αίτησης προς τον Πρόεδρό του από δύο τουλάχιστον μέλη του. Με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του Καταστατικού, όπου προβλέπονται ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τα μισά πλέον ενός του συνόλου των μελών του, όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή από το Καταστατικό της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.



➤ Βασικοί ρόλοι και αρμοδιότητες

Πρόεδρος Δ.Σ.

- Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
- Προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασίες του
- Συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία του Δ.Σ.

Κατά τα λοιπά έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως κάθε άλλο μέλος του Δ.Σ., καθώς και όσα άλλα ρητά προβλέπονται από το Νόμο, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του.

Γραμματεία Δ.Σ.

- Παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Συγκεντρώνει, ταξινομεί, επεξεργάζεται τις εισηγήσεις προς το Δ.Σ. και το Συμβούλιο Διεύθυνσης
- Προετοιμάζει τις συνεδριάσεις των παραπάνω Οργάνων
- Συντάσσει, μεριμνά για την επικύρωση, τηρεί και διανέμει τα πρακτικά και τις αποφάσεις και διαχειρίζεται το σχετικό αρχείο.

Ο διορισμός και η ανάκληση του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από το Δ.Σ.



ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. αποτελείται από εννέα έως έντεκα μέλη, τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της εταιρείας, και ο ακριβής αριθμός των μελών προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 15ης Ιουνίου 2012, το Δ.Σ. της εταιρείας αποτελείται από 11 μέλη.

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. περιλαμβάνει δύο εκτελεστικά μέλη και εννέα μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων πέντε είναι ανεξάρτητα. Βάσει της Συμφωνίας Μετόχων Ελληνικού Δημοσίου - Deutsche Telekom AG, η Deutsche Telekom και το Ελληνικό Δημόσιο προτείνουν έξι και πέντε μέλη αντίστοιχα.





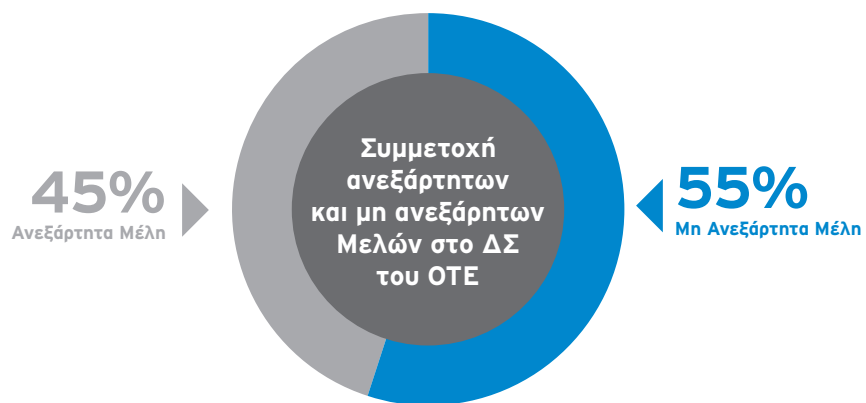
Παρατίθεται πίνακας με τα μέλη του Δ.Σ., όπου περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες ανάληψης καθηκόντων τους και οι ημερομηνίες λήξης της θητείας καθενός.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ	ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ
Μιχάλης Τσαμάζ	Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 3/11/2010 Επανεκλογή 15/6/2012	2015
Μανούσος Μανουσάκης*	Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 1/4/2015	2015
Χαράλαμπος Μαζαράκης	Εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 19/7/2012	2015
Claudia Nemat	Μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 26/10/2011 Επανεκλογή 15/6/2012	2015
Klaus Müller	Μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 15/11/2011 Επανεκλογή 15/6/2012	2015
Raphael Kübler	Μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 23/5/2013	2015
Βασίλειος Καφούρος*	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 1/4/2015	2015
Ιωάννης Μάργαρη*	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 1/4/2015	2015
Αθανάσιος Μισδανίτης*	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 1/4/2015	2015
Παναγιώτης Ταμπούρλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 17/6/2004 Επανεκλογή 15/6/2012 (η πιο πρόσφατη)	2015
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος*	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 1/4/2015	2015
Νικόλαος Καραβίτης*	Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 11/10/2013	31/3/2015
Χρήστος Καστώρης*	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 11/10/2013	31/3/2015
Θεόδωρος Ματάλας*	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 11/10/2013	1/4/2015
Στυλιανός Πέτσας*	Μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 3/9/2013	1/4/2015
Λεωνίδας Φιλιππόπουλος*	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	Ανάληψη 11/10/2013	1/4/2015

* Ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Καραβίτης και τα μέλη κ.κ. Στυλιανός Πέτσας, Χρήστος Καστώρης, Θεόδωρος Ματάλας και Λεωνίδας Φιλιππόπουλος υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους (κατά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα) και την 1η Απριλίου 2015 αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Μανούσο Μανουσάκη, Βασίλη Καφούρο, Ιωάννη Μάργαρη, Αθανάσιο Μισδανίτη και Κωνσταντίνο Χριστόπουλο. Ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ ορίστηκε ο κ. Μανούσος Μανουσάκης.

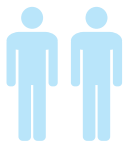
02. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ





ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ



Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ είναι, από το Νοέμβριο του 2010, επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Υπό τη διοίκησή του, ο ΟΤΕ υλοποιεί μια πολυεπίπεδη στρατηγική για το λειτουργικό και οικονομικό μετασχηματισμό του από πρώην κρατικό μονοπώλιο σε μία αποτελεσματική εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Είναι, επίσης, επικεφαλής της COSMOTE από το 2007. Η COSMOTE είναι η πρώτη εταιρεία κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα και μεταξύ των παρόχων με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Από το 2001, ο κ. Τσαμάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των διεθνών θυγατρικών του Ομίλου. Έχει, επίσης, διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό. Από την 1η Φεβρουαρίου του 2014 είναι μέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία, ως non-executive director. Κατέχει, επίσης, τη θέση του Προέδρου του ΔΣ της Romtelecom. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.

Ο κ. Τσαμάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick του Καναδά.





ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Μανούσος Μανουσάκης κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού. Είναι Διδάκτωρ (Τεχνικές ελέγχου διάδοσης σε μη γραμμικά & DWDM οπτικά δίκτυα), καθώς και διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 2006 έως το 2010 εργάστηκε ως Μηχανικός ανάπτυξης υπηρεσιών συνεγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών παρόχων στη Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων του ΟΤΕ, ως Project Manager υλοποίησης του έργου RUO (Reference Unbundling Offer) καθώς και ως Προϊστάμενος του Τμήματος Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης της ίδιας Διεύθυνσης.

Ο κ. Μανουσάκης συμμετείχε στην ανάπτυξη του δικτύου και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις Αττικές Τηλεπικοινωνίες, ενώ διατέλεσε σύμβουλος του Πανεπιστημίου Ιονίου για την κατασκευή μητροπολιτικών οπτικών δικτύων σε 4 πόλεις.

Επίσης, παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη ΔΕΗ σε ζητήματα Οπτικών Επικοινωνιών. Την περίοδο 2005-2006, εργάστηκε ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συμμετείχε στη σχεδίαση βραβευμένου από το Metro Ethernet Forum μητροπολιτικού δικτύου Ethernet, καθώς και σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει δημοσιεύσει invited paper στο Journal of Lightwave Technology.





ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Εκτελεστικό μέλος



Ο κ. Μαζαράκης, γεννημένος το 1964, διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία, κυρίως σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν την ένταξή του στον Όμιλο του ΟΤΕ, την 1η Ιουλίου 2012, ως Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Μαζαράκης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, εταιρεία εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Ν. Υόρκης, ενώ από το 2008 έως το 2010 ήταν Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στον Όμιλο Τσιμεντοβιομηχανίας TITAN, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από το 1999 έως το 2008, ο κ. Μαζαράκης εργάστηκε σε επιτελικές θέσεις στον Όμιλο της Vodafone. Αρχικά, διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου και μέλος Δ.Σ. στην Ελλάδα (1999-2006), στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ουγγαρία (2006-2007), ενώ το 2007 επέστρεψε στην Ελλάδα ως Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Κατά το διάστημα 1997-1999 ήταν Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. στην Georgia Pacific-Delica στην Ελλάδα, ενώ από το 1992 έως το 1997 εργάστηκε στην Procter & Gamble, όπου κατείχε αρχικά τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης στην Ελλάδα και μετέπειτα του Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης Ομίλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Μαζαράκης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (με άριστα) και MBA από το Ohio State University, The Fischer School of Business (υποτροφία Wielder Scholar), όπου και διετέλεσε Βοηθός Διδασκαλίας στη Χρηματοοικονομική. Έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στους 30 πιο διακεκριμένους Οικονομικούς Διευθυντές της Ευρώπης κάτω των 40 ετών (2002, περιοδικό CFO Europe).

02. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

CLAUDIA NEMAT

Μη εκτελεστικό μέλος

Συμμετοχή σε Επιτροπές:

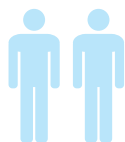
Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού



Η κα Claudia Nemat είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Deutsche Telekom AG από τον Οκτώβριο του 2011 και υπεύθυνη για την περιοχή της Ευρώπης και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας. Πριν ενταχθεί στην Deutsche Telekom, η κα Claudia Nemat εργάστηκε για 17 χρόνια στη συμβουλευτική εταιρεία McKinsey&Company. Στην τελευταία της θέση εκεί, ήταν υπεύθυνη για τον τομέα υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Επιπλέον, η κα Claudia Nemat ήταν υπεύθυνη για έργα στους τομείς της σύγκλισης τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής (ICT), της βιώσιμης πληροφορικής, καθώς και της ιατρικής τεχνολογίας για διεθνείς εταιρείες. Ως σύμβουλος, η κα Claudia Nemat ασχολήθηκε, επίσης, με θέματα ηγεσίας στο εταιρικό περιβάλλον, με την κουλτούρα της αποδοτικότητας, καθώς και με ζητήματα που αφορούν την επίδραση της διαφορετικότητας στην απόδοση μιας εταιρείας.

Η κα Claudia Nemat σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, όπου επίσης δίδαξε στο τμήμα θεωρητικής φυσικής και μαθηματικών.



KLAUS MÜLLER

Μη εκτελεστικό μέλος



Ο κ. Klaus Müller είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom από το 1997. Κατέχει τη θέση του Αντιπρόεδρου στον τομέα Υλοποίησης Στρατηγικής και Διαχείρισης της Απόδοσης για την περιοχή της Ευρώπης. Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011, διετέλεσε Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής στη θυγατρική κινητής τηλεφωνίας της Deutsche Telekom στη FYROM και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στη θυγατρική σταθερής τηλεφωνίας της DT στη FYROM.

Πριν από αυτές τις θέσεις, είχε διατελέσει Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Στρατηγικής Ρυθμιστικών Θεμάτων στον Όμιλο της Deutsche Telekom και κατά την περίοδο 2000-2005, Διευθυντής των Υπηρεσιών Χονδρικής στη Magyar Telekom. Ο κ. Müller κατέχει Πτυχίο Οικονομικών και PhD στην Πολιτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο της Νυρεμβέργης στη Γερμανία.



02. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



RAPHAEL KÜBLER

Μη εκτελεστικό μέλος

Συμμετοχή σε Επιτροπές:

Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού



Ο κ. Raphael Kübler είναι Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε θέματα Ελέγχου Ομίλου στην Deutsche Telekom AG από το 2009, υπεύθυνος για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, την ανάλυση και την οργάνωση όλου του Ομίλου της Deutsche Telekom, καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαχείριση της κεντρικής διοίκησης και των κοινών υπηρεσιών του Ομίλου της Deutsche Telekom. Από το 2003 έως το 2009, ο κ. Kübler διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων της T-Mobile Deutschland GmbH, της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της Deutsche Telekom AG στη Γερμανία.

Στη θέση αυτή ολοκλήρωσε διάφορα προγράμματα μείωσης κόστους, ανέπτυξε μηχανισμούς καθοδήγησης για τις πωλήσεις και τις επενδύσεις στη αγορά, και εισήγαγε μία νέα κουλτούρα προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών σε όλες τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες που έχουν επαφή με τον πελάτη.

Από το 2000 έως το 2003, ο κ. Kübler διετέλεσε Ανώτατος Αντιπρόεδρος σε θέματα Συγχωνεύσεων & Εξαγορών του Ομίλου της Deutsche Telekom. Ο κ. Kübler είναι μέλος των εποπτικών συμβουλίων της T-Systems International, της T-Mobile USA, Inc. και της Deutsche Telekom Kundenservices GmbH, της θυγατρικής εταιρείας της Deutsche Telekom AG σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών.





ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Βασίλειος Καφούρος είναι Ειδικός Συνεργάτης στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες (με ειδικότητα στον Εθνικό Οικονομικό Προγραμματισμό) από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (με ειδικότητα στα Οικονομικά) και πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex στην Αγγλία.

Από τον Απρίλιο του 2010 είναι ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ από τον Ιανουάριο του 1997 είναι Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.). Κατά το διάστημα 2003-2009 υπήρξε Ειδικός Επιστήμονας στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου δίδαξε και στο Διδακτορικό Πρόγραμμα.

Ο κ. Καφούρος ήταν επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (2000-2001) και στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι Αθηνών (2000-2003).

Την περίοδο 1990-1995 διετέλεσε Λέκτορας στη Σχολή Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Charles Sturt University - Mitchell της Αυστραλίας και στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Australian Catholic University, στο Σύδνεϊ της Αυστραλίας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

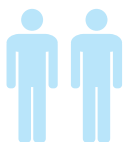
Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Ιωάννης Μάργαρης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 2012 απέκτησε μεταδιδακτορικό τίτλο από το τμήμα Αιολικής Ενέργειας του Πολυτεχνείου Δανίας (DTU) όπου παράλληλα εργάστηκε ως Ερευνητής-Επίκ. Καθηγητής σε θέματα σχετικά με τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε αυτόνομα και διασυνδεδεμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κ. Μάργαρης είναι ειδικός σύμβουλος στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης σε θέματα τεχνολογίας και βιομηχανικής πολιτικής, τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Μεταρρυθμίσεων.

Από το 2006 παραδίδει διαλέξεις σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πολυτεχνείου της Δανίας με αντικείμενο την ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ενσωμάτωση τους στο δίκτυο.

Την περίοδο 2007-2008 εργάστηκε στη Διεύθυνση Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων της ΔΕΗ, όπου συμμετείχε σε μελέτες λειτουργίας και επέκτασης του δικτύου. Έχει περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες σχετικά με την τεχνολογία, τη βιομηχανική πολιτική, τις τεχνολογίες ενέργειας, τα οικοσυστήματα καινοτομίας κλπ. Είναι μέλος του Τεχνολογικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) και της FLOK Society. Ο κ. Μάργαρης είναι επίσης εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΣΔΑΝΙΤΗΣ

Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος



Ο κ. Αθανάσιος Μισδανίτης είναι ειδικός σύμβουλος στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ενώ την περίοδο 2013-2015 διετέλεσε οικονομικός αναλυτής και οικονομικός ερευνητής στο γραφείο του Αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Είναι υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικών στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Business Innovation with Entrepreneurship & Innovation Management) από το Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διπλωματούχος Οικονομολόγος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και τη Δημόσια Πολιτική, καθώς και εμπειρία σε συνεργασίες με διεπιστημονικές ομάδες και εμπειρογνώμονες για την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Ο κ. Μισδανίτης έχει ειδικές γνώσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των δημόσιων πολιτικών (νομοθεσία, φόροι, ρυθμίσεις κλπ) στην Ελλάδα και αποτελεί μέλος της ομάδας που επεξεργάζεται το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης.

Έχει εργαστεί ως σύμβουλος και αναλυτής στον ιδιωτικό τομέα, σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο κ. Μισδανίτης είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.



02. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

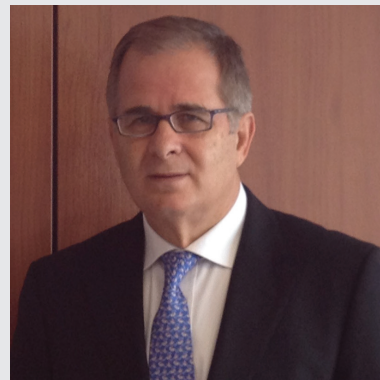


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ

Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

Συμμετοχή σε Επιτροπές:

- Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων «Financial Expert»)
- Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού (Πρόεδρος)



Ο κ. Ταμπούρλος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Master of Business Administration (MBA) από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Έχει εργαστεί από το 1980 σε διάφορες πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως Milchem International, Hilti S.A. American Express, I.C.I., στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Από το 1990 έως το 2003, εργάστηκε στην εταιρεία Pfizer/Warner Lambert, απ' όπου αποχώρησε κατέχοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Από τον Ιούνιο του 2003 έως και τον Απρίλιο του 2004, κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων ΟΤΕ.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στον Όμιλο Frigoglass ως Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου, θέση την οποία κατείχε ως και τον Οκτώβριο 2013. Για το διάστημα Νοέμβριος 2013-Μάιος 2014, οπότε και αποχώρησε, ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Ταμπούρλος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ και χρηματοοικονομικός εμπειρογνώμων αυτής. Επίσης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΤΕ, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της COSMOTE.





ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος είναι Διδάκτωρ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου PARIS-I-PANTHEON SORBONNE, καθώς και Διπλωματούχος Οικονομικών Επιστημών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε από το 1988 έως το 2014 στον ΟΤΕ, στον τομέα των Διεθνών Επενδύσεων και των Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών. Την περίοδο 2007-2013 διετέλεσε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής - Σχεδιασμού και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, ενώ την περίοδο 2013-2014 διετέλεσε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Corporate Finances Ομίλου ΟΤΕ.

Ο κ. Χριστόπουλος ήταν μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. (1989-1992), της Telekom Serbia (2004-2011) και της ΟΤΕ Estate (2009-2014). Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Τάσεις ανάπτυξης του κεφαλαίου στην Ελλάδα» (εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 1991), καθώς και άρθρων με θέματα: Διεθνοποίηση της Οικονομίας, Ιδιωτικοποιήσεις - Τηλεπικοινωνίες.

Ο κ. Χριστόπουλος είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν πρόσωπα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή τους η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για τρία χρόνια, και η θητεία κάθε μέλους αρχίζει την ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή.

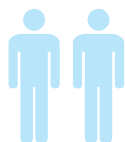
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το ισχύον Καταστατικό προβλέπει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσότερων μελών πριν από τη λήξη της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. είτε εκλέγουν (εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται, τουλάχιστον πέντε) αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που αντικαθίστανται, και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την εκλογή αντικαταστάτη ή αντικαταστατών. Αν εκλεγεί από το Δ.Σ. μέλος σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Οι ενέργειες μέλους που αντικαθιστά παραιτηθέν ή εκλιπόν μέλος παραμένουν ισχυρές ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του.

Το μέλος εκπίπτει αν δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες. Η έκπτωση από το αξίωμά του διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων έκπτωσης.

Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται εγγράφως και επιφέρει τα αποτελέσματά της όταν περιέλθει στην εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Οι όροι αποζημίωσης και λοιπών παροχών των μελών του Δ.Σ. προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα μέλη του Δ.Σ., σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ' αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται την αποζημίωση την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Δ.Σ.

Για το 2014, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Ιουνίου 2014 όρισε:

- Την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, στο ποσό των 2.000 ευρώ "καθαρά" ανά μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων
- Την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:
 - Πρόεδρος: στο ποσό των 1.200 ευρώ "καθαρά" ανά συνεδρίαση
 - Μέλη: στο ποσό των 960 ευρώ "καθαρά" ανά συνεδρίαση
- Την αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, στο ποσό των 480 ευρώ "καθαρά" ανά συνεδρίαση

Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης/διαμονής των μελών του Δ.Σ. από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους.

Καλύπτονται επίσης από την εταιρεία - με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων - τα έξοδα μετακίνησης/διαμονής μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του, από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτός βρίσκεται μεν στο εσωτερικό αλλά εκτός του νομού της έδρας της εταιρείας και σε απόσταση πλέον των εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων και εφόσον αυτά τα έξοδα δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους.

Σημειώνεται ότι κάποια από τα μέλη του Δ.Σ. έχουν παραιτηθεί από την καταβολή σε αυτούς αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του.

[Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ.:](#)



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αναφορικά με την ενημέρωση των νέων μελών του Δ.Σ. στα μέλη αυτά παραδίδεται, μετά την εκλογή τους, φάκελος με θεσμικά κείμενα που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας και του Δ.Σ. (Καταστατικό, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, Πολιτικές/Κώδικες/Κανονισμοί που ισχύουν στην εταιρεία). Επίσης οργανώνεται συνάντηση με τη Διοίκηση της εταιρείας κατά την οποία ενημερώνονται για τη δομή και τη λειτουργία της εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και για τα κρίσιμα θέματα σε επίπεδο εταιρείας και Ομίλου.

Επίσης, τα μέλη ενημερώνονται για τα θέματα που αφορούν την εταιρεία, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. στα πλαίσια συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λαμβάνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από τη Διοίκηση για την πλήρη κατανόηση των θεμάτων προς έγκριση, καθώς και κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη σχετικής ενημέρωσής τους μέσω προσωπικής επικοινωνίας του Προέδρου με τα μέλη (με αποστολή σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων του).

Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται τακτικά μέσω:

- Της Έκθεσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ για πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αδυναμιών ή σημαντικών υποθέσεων (περιστατικά/καταγγελίες) Κανονιστικής Συμμόρφωσης που περιήλθαν σε γνώση της εταιρείας.
- Της Έκθεσης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου ΟΤΕ για πληροφορίες σχετικά με τους σημαντικούς εταιρικούς κινδύνους (αποτίμηση, γενική αξιολόγηση κινδύνων, ανάγκη λήψης μέτρων, χαρακτηρισμό των τάσεων του κινδύνου, λειτουργία έγκαιρης προειδοποίησης) και τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων.
- Του Απολογισμού Δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου.



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

> Λειτουργία και Ρόλος

Η Διοίκηση του ΟΤΕ θέσπισε την Επιτροπή Ελέγχου τον Απρίλιο του 1999. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και τουλάχιστον ένα έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείτο το 2014 από τρία ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. από τα οποία το ένα ορίζεται Πρόεδρος.

Συνοπτικά το έργο της Επιτροπής είναι η παροχή κάθε βοήθειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την ενάσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά την διαδικασία υποβολής οικονομικών αναφορών (financial reporting process).

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συχνή επικοινωνία με τον Εσωτερικό Έλεγχο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, η Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ καλείται και μετέχει στις περισσότερες από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Οι εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές, επίσης, καλούνται και μετέχουν στις συνεδριάσεις όταν επισκοπούνται οι εξαμηνιαίες και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.

> Συνεδριάσεις

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε Τακτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο πριν την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων και τη δημοσίευσή τους, και Έκτακτες, οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κριθεί αναγκαίο.

Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ο Πρόεδρός της και ένα ακόμα μέλος της. Εφόσον υπάρχει απαρτία, το τρίτο μέλος της δύναται να εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή το παρόν μέλος της.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2014 πραγματοποίησε συνολικά 17 συνεδριάσεις και η σύνθεσή της είχε ως εξής: Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος-Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων), Χρήστος Καστώρης (Μέλος), Νικόλαος Καραβίτης (Μέλος). Την 31/3/2015 τα μέλη κ.κ. Χρήστος Καστώρης και Νικόλαος Καραβίτης υπέβαλαν την παραίτησή τους. Ο κος Παναγιώτης Ταμπούρλος παρέμεινε πρόεδρος της επιτροπής.

> Το 2014 με μια ματιά

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2014 χειρίστηκε θέματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα κάτωθι:

- Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
- Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης
- Αξιολόγηση των Οικονομικών Καταστάσεων ως προς την πληρότητα και τη συνέπειά τους
- Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως προς την ανάληψη παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ
- Γνωμοδότηση για επιλογή ελεγκτικής εταιρείας
- Διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών.

Επίσης, από την Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2014 επισκοπήθηκαν και αξιολογήθηκαν ως προς την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβειά τους οι Εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης - στις οποίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, πληροφόρηση σχετικά με τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών και τα αποτελέσματα



αυτής - και οι Εκθέσεις Εταιρικών Κινδύνων.

[Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου:](#)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

> Λειτουργία και Ρόλος

Το Δ.Σ. του ΟΤΕ θέσπισε την Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού το 2004. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Δ.Σ. της εταιρείας και αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, από τα οποία τα δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται επίσης από το Δ.Σ.

Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής αυτής προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

> Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού κατά το έτος 2014 πραγματοποίησε 6 συνεδριάσεις και η σύνθεση της είχε ως εξής: Παναγιώτης Ταμπούρλος (Πρόεδρος), Χαράλαμπος Μαζαράκης (Μέλος), Claudia Nemat (Μέλος). Τον Φεβρουάριο 2015 τη θέση του κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης ανέλαβε ο κ. Raphael Kübler.

> Το 2014 με μια ματιά

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού το 2014 προχώρησε σε:

- Θέσπιση των αρχών της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, οι οποίες κατευθύνουν τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Διοίκησης
- Επιλογή της στρατηγικής των αμοιβών, αποζημιώσεων για την εταιρεία
- Έγκριση των σχεδίων πλαισίων αμοιβών, παροχών, αποζημιώσεων, προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και σχεδίων για επιβράβευση εκπλήρωσης στόχων
- Πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αμοιβές και παροχές του Διευθύνοντος Συμβούλου
- Μελέτη και επεξεργασία συναφών με το ανθρώπινο δυναμικό θεμάτων
- Καθιέρωση των αρχών των πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

[Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού:](#)



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ (1/1/2014 - 31/12/2014)

Η συμμετοχή κάθε μέλους του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, κατά τη χρήση 2014, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

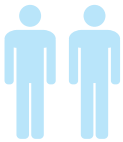
Δ.Σ.					Επιτροπές Δ.Σ.				
Ιδιότητα	Μέλη	Εκτελεστικό Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Ανεξάρτητο Μέλος	Ποσοστό Συμμετοχής σε Συνεδριάσεις Δ.Σ.	Επιτροπή Ελέγχου		Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού	
						Μέλη	%*	Μέλη	%**
Πρόεδρος	Μιχάλης Τσαμάζ	✓			100%				
Αντιπρόεδρος	Νικόλαος Καραβίτης***		✓	✓	100%	✓	100%		
Μέλος	Χαράλαμπος Μαζαράκης	✓			100%			✓	100%
Μέλος	Klaus Müller		✓		100%				
Μέλος	Claudia Nemat		✓		100%			✓	100%
Μέλος	Raphael Kübler		✓		100%				
Μέλος	Παναγιώτης Ταμπούρλος		✓	✓	100%	✓	100%	✓	100%
Μέλος	Χρήστος Καστώρης***		✓	✓	100%	✓	100%		
Μέλος	Θεόδωρος Ματάλας***		✓	✓	100%				
Μέλος	Λεωνίδας Φιλιππόπουλος***		✓	✓	100%				
Μέλος	Στυλιανός Πέτσας***		✓		100%				

* Ποσοστό Συμμετοχής σε Συνεδριάσεις Επιτροπής Ελέγχου

** Ποσοστό Συμμετοχής σε Συνεδριάσεις Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού

*** Ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Καραβίτης και τα μέλη κ.κ. Στυλιανός Πέτσας, Χρήστος Καστώρης, Θεόδωρος Ματάλας και Λεωνίδας Φιλιππόπουλος υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και την 1η Απριλίου 2015 αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Μανούσο Μανουσάκη, Βασίλη Καφούρο, Ιωάννη Μάργαρη, Αθανάσιο Μισοδανίτη και Κωνσταντίνο Χριστόπουλο. Ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Μανούσος Μανουσάκης.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Για το θέμα αυτό γίνονται αναφορές στους παρακάτω κανονισμούς και πολιτικές της εταιρείας:

➤ Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας

Ο Κανονισμός περιέχει διατάξεις που αφορούν την παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και σημαντικών συναλλαγών των μελών του Δ.Σ. και προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία, με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της, καθώς και συναλλαγών τους που έχουν σχέση με μετοχές της εταιρείας ή με παράγωγα ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να γνωστοποιούνται στην εταιρεία οι συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών ποσοστού άνω του 10%.

➤ Στον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ο Κώδικας προβλέπει ότι τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρείας, πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις βασικές αρχές εταιρικής συμπεριφοράς και τις εσωτερικές πολιτικές της εταιρείας.

➤ Στην Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων

Η Πολιτική παρέχει το πλαίσιο για την αποφυγή διαφθοράς και λοιπών συγκρούσεων συμφερόντων στις σχέσεις με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες.

➤ Στην Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική παρέχει μια περιγραφή των κανόνων και των κανονισμών συμπεριφοράς που διέπουν την αποδοχή και την προσφορά ωφελημάτων στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

➤ Στην Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί Δωρεών και Χορηγιών

Η Πολιτική παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές στις εταιρείες του Ομίλου όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού θεμάτων που άπτονται χορηγιών και δωρεών.

➤ Στην Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ περί Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης

Η Πολιτική παρουσιάζει τις σημαντικές βασικές αρχές και τα στοιχεία προσέγγισης του ζητήματος της απάτης από τον Όμιλο και περιλαμβάνει οδηγίες και προτεινόμενες ενέργειες για τη διαχείριση περιπτώσεων απάτης. Επιπλέον, στόχος της Πολιτικής είναι να επιστήσει την προσοχή των υπαλλήλων του Ομίλου όλων των βαθμίδων στο ζήτημα αντιμετώπισης της απάτης.







ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και έχει τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται είτε από το Καταστατικό είτε από το Δ.Σ. της εταιρείας. Το Δ.Σ., σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, δύναται να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα και την εξουσία να αποφασίζει και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των υποθέσεών της.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. έχει αναθέσει, μεταξύ άλλων, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο εξουσία να:

- Συμμετέχει, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και γενικότερα σε όλες τις σχέσεις της με αυτές
- Αποφασίζει και υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου μέχρι ορισμένου ποσού που ορίζεται από το Δ.Σ.
- Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού της και την υλοποίηση του σκοπού της
- Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας
- Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στη διαπραγμάτευση και σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας
- Εκπροσωπεί την εταιρεία προς κάθε Αρχή.

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σήμερα είναι ο κ. Μιχαήλ Τσαμάζ.





ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Διοίκησης κατά τη περίοδο 2014-2015 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Μιχάλης Τσαμάζ	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ζαχαρίας Πιπερίδης	Chief Operating Officer Ομίλου ΟΤΕ
Χαράλαμπος Μαζαράκης	Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Γεώργιος Αθανασόπουλος	Chief Officer Λειτουργιών και Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ
Ειρήνη Νικολαΐδη	Νομική Σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
Στέφανος Θεοχαρόπουλος	Chief Officer Τεχνολογίας και Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ
Κωνσταντίνος Λιαμίδης	Chief Officer Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ
Έλενα Παπαδοπούλου	Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ
Γιάννης Κωνσταντινίδης	Chief Officer Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού Ομίλου ΟΤΕ
Ντέπη Τζιμέα	Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ
Αριστόδημος Δημητριάδης	Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ
Μαρία Ροντογιάννη	Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ

03. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

(Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Τσαμάζ
παράτίθεται στην ενότητα «Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου», σελ 16)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ

Chief Operating Officer Ομίλου ΟΤΕ



Ο κ. Ζαχαρίας Πιπερίδης είναι Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ από τον Φεβρουάριο του 2011 και Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της COSMOTE από το Νοέμβριο του 2007.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον οποίο και υπηρετεί τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει εργαστεί από θέσεις ευθύνης εμπορικού ή τεχνικού τομέα σε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ανά την Ευρώπη (Vodafone Ελλάδας, O2 Γερμανίας, OTE Investments, RomTelecom Ρουμανίας, Wind Ελλάδας). Από την 1η Νοεμβρίου, ο κ. Πιπερίδης είναι Interim CEO της T-Mobile Polska, διατηρώντας παράλληλα τα σημερινά του καθήκοντα στον Όμιλο ΟΤΕ.

Ο κ. Πιπερίδης είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ενώ έχει τίτλο Master of Science in Communications & Signal Processing από το Imperial College of Science, Technology & Medicine του Λονδίνου, καθώς και τίτλο MBA από το Heriot - Watt University του Edinburgh Business School.



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ

(Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Μαζαράκη

παρατίθεται στην ενότητα «Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου», σελ. 18)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων

Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ



Ο κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ τον Φεβρουάριο του 2011. Κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών και Συστημάτων Πληροφορικής της COSMOTE από τον Οκτώβριο του 2007. Εντάχθηκε στον Όμιλο ΟΤΕ το 2002, ως Εκτελεστικός Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής στην ΟΤΕ Investments, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2006 ανέλαβε τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή Λειτουργιών στην OTEGlobe.

Πριν από τον Όμιλο ΟΤΕ, ο κ. Αθανασόπουλος είχε εργαστεί στην Atos Origin, αλλά και στη Vodafone Ελλάδος. Ο κ. Αθανασόπουλος είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. (Master of Science) in Computing από το Πανεπιστήμιο του Cardiff (1993).

03. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

Νομική Σύμβουλος - Chief Officer

Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ



Η κα Ειρήνη Νικολαΐδη είναι Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου από το 1996, οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντα της Νομικής Συμβούλου της COSMOTE.

Η κα Νικολαΐδη είναι μέλος των Επιτροπών Διοίκησης του ΟΤΕ και της COSMOTE, καθώς και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στη Ρουμανία και στην Αλβανία. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο από το University of London (UCL), όπου ειδικεύτηκε, μεταξύ άλλων, στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στη Διεθνή Χρηματοδότηση. Είναι ειδική σε θέματα τηλεπικοινωνιών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

**ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ****Chief Officer Τεχνολογίας & Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ**

Ο κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργιών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας του Ομίλου ΟΤΕ το 2013. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE Ρουμανίας από τον Ιανουάριο του 2008 και της Romtelecom από τον Ιούλιο του 2011.

Διετέλεσε Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της OTEGlobe, Εκτελεστικός Διευθυντής Τεχνολογίας της OTE Investment Services καθώς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος έχει πτυχίο BEng in Electronic Engineer από το Πανεπιστήμιο του Sussex και μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. in Mobile & Satellite Communications από το Πανεπιστήμιο του Westminster.



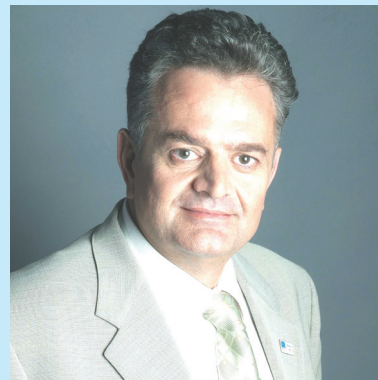
03. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΜΙΔΗΣ

Chief Officer Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ



Ο κ. Κωνσταντίνος Λιαμίδης ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ το Φεβρουάριο του 2011. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΟΤΕ και διετέλεσε ανώτερο στέλεχος του Εμπορικού Τμήματος του Οργανισμού. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην COSMOTE ως Αναπληρωτής Εμπορικός Διευθυντής από την ίδρυσή της το 1996. Το Φεβρουάριο του 2000 ανέλαβε Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου και το Μάιο του 2003 Γενικός Εμπορικός Διευθυντής στην COSMOTE.

Από το Νοέμβριο του 2007 είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην COSMOTE και κατά το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Απριλίου 2013 κατείχε, παράλληλα με τα καθήκοντά του, τη θέση του προσωρινού Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργιών του ΟΤΕ. Είναι μέλος σε διάφορα Δ.Σ. θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Ο κ. Λιαμίδης κατέχει πτυχίο Φυσικής και Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.



ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ**

Η κα Έλενα Παπαδοπούλου ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ τον Δεκέμβριο του 2011. Είναι Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της COSMOTE από το 2008, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 είχε αναλάβει τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία.

Πριν την COSMOTE, η κα Παπαδοπούλου εργάστηκε στην εταιρεία SHELL HELLAS S.A στην Οικονομική Διεύθυνση, από όπου και μετακινήθηκε στην KRAFT FOODS INTERNATIONAL στη θέση του Human Resources Manager. Τα τελευταία δέκα χρόνια κατείχε τη θέση του Human Resources Director και ήταν μέλος της διοικητικής ομάδας των εταιρειών MERCEDES BENZ HELLAS, Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ και PRAKTIKER HELLAS του Ομίλου METRO.

03. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

**Chief Officer Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Μετασχηματισμού Ομίλου ΟΤΕ**



Ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού τον Ιούνιο του 2011. Τα τελευταία 11 χρόνια κατείχε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων στην ΟΤΕGLOBE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα, κατείχε τις θέσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή Τεχνολογίας, Εκτελεστικού Εμπορικού Διευθυντή και Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή (COO), ενώ παράλληλα διατελεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Πριν από τον Όμιλο ΟΤΕ, συνεργάστηκε με την εταιρεία Global One Hellas S.A, στην οποία κατείχε τη θέση του Επικεφαλής της Τεχνικής Διεύθυνσης.

Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες.



ΝΤΕΠΗ ΤΖΙΜΕΑ

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ



Η κα Ντέπη Τζιμέα είναι Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ από το Μάρτιο του 2015, έχοντας διατελέσει Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ από τον Ιούλιο του 2011 και Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ από το Φεβρουάριο του 2001.

Εργάζεται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από το 1995, σε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, στους τομείς Marketing και Corporate Communications. Έχει σημαντική εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης, όπου εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην Adel Saatchi & Saatchi.

Κατέχει μεταπτυχιακό στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Stirling. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.





ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

**Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης
Ομίλου ΟΤΕ**



Ο κ. Αριστόδημος Δημητριάδης ορίστηκε Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ τον Νοέμβριο του 2012. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της COSMOTE από το 2005 και διετέλεσε Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου COSMOTE την περίοδο 2005-2012.

Πριν από τον Όμιλο COSMOTE, εργάστηκε στην KPMG και επί σειρά ετών στον τραπεζικό τομέα, πρώτα στην ABN AMRO και στη συνέχεια στην FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα ως Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο κ. Δημητριάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικής από το Kent University του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο. Τέλος, διαθέτει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA), Εσωτερικού Ελεγκτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFSA) & Εσωτερικού Ελεγκτή για τη Διαχείριση Κινδύνων (CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Κατέχει επίσης την (CRISK) πιστοποίηση στην ανάλυση κινδύνων για συστήματα πληροφορικής (CRISK) και την πιστοποίηση (ICA) στην Κανονιστική Συμμόρφωση.



ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ



Η κα Μαρία Ποντογιάννη είναι πτυχιούχος Public Accounting & Marketing του τμήματος College of Business του Fordham University της Νέας Υόρκης. Έχει εργαστεί ως εσωτερικός ελεγκτής σε διάφορους κλάδους και θέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του ρυθμιστή και συμβούλου, για τα τελευταία 19 χρόνια. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στη National Futures Association, την αυτόνομη ρυθμιστική αρχή για την αγορά συμβολαίων μελλοντικής προεξόφλησης των ΗΠΑ.

Μετακινήθηκε στον χρηματοπιστωτικό κλάδο όπου ασχολήθηκε με τις αναδυόμενες αγορές, την αγορά ξένου συναλλάγματος και εμπορευμάτων, ως αντιπρόεδρος της JP Morgan (New York) και αργότερα στο Private Bank της JPM. Στα τέλη του 2001, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, εργάστηκε ως σύμβουλος στην Andersen Consulting, πριν αναλάβει τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή στη Lamda Development, εταιρεία του Ομίλου Λάτση εισηγμένη στο ΧΑΑ, που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στη Lamda Development, η κα Ροντογιάννη ασχολήθηκε με τον έλεγχο έργων και διαδικασιών που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων. Πιο πρόσφατη πριν τον ΟΤΕ θέση της ήταν αυτή της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Εσόδων στη WIND Telecommunications, θέση από την οποία ανέπτυξε διαδικασίες, μεθόδους και τα απαραίτητα εργαλεία για τις λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνων και Διασφάλισης Εσόδων.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει επίσης ασχοληθεί με την προσέλκυση και ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου τον Σεπτέμβριο του 2009.

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Στα διοικητικά και εποπτικά όργανα και επιτροπές περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:

➤ Συμβούλιο Διεύθυνσης

Με απόφαση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας έχει συσταθεί και λειτουργεί το Συμβούλιο Διεύθυνσης Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο έχει ως κύρια αποστολή:

- το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της ΟΤΕ Α.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών
- την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης
- την εξέταση και λήψη απόφασης επί κάθε άλλου θέματος που αναθέτει στο Συμβούλιο είτε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει εβδομαδιαία, και στις συνεδριάσεις του προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αναπληρωτής του, τον οποίο ορίζει ο ίδιος με απόφασή του. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν, εκτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα εξής στελέχη:

- Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
- Chief Operating Officer Ομίλου ΟΤΕ
- Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ
- Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ
- Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ
- Chief Officer Τεχνολογίας & Λειτουργιών Ομίλου ΟΤΕ
- Chief Officer Στρατηγικού Σχεδιασμού & Μετασχηματισμού Ομίλου ΟΤΕ
- Chief Office Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ
- Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ και όσα άλλα στελέχη προσκληθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

➤ Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ

Με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου έχει συσταθεί η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ, με κύρια αποστολή την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστημάτων Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CMS), Εταιρικών Κινδύνων (RMS) και εν γένει θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ενδεικτικά, η Επιτροπή καθορίζει τα στρατηγικά ζητήματα που άπτονται της Εταιρικής Διακυβέρνησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικών Κινδύνων παρακολουθώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, παρακολουθεί και επισκοπεί την υλοποίηση του CMS και RMS, υποστηρίζει τις επιχειρησιακές μονάδες στην ανάλυση των κινδύνων τους και εξασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία των εργαζομένων και της Διοίκησης σχετικά με τα Προγράμματα CMS και RMS. Προτείνει τα κατάλληλα μέτρα/διαδικασίες και πολιτικές στα αρμόδια εταιρικά όργανα που πρέπει να ληφθούν επί των θεμάτων αρμοδιότητάς της και υποστηρίζει το σχεδιασμό της εκτέλεσης των μέτρων αυτών. Ελέγχει τις εκθέσεις και τα αποτελέσματα των διαδικασιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικών Κινδύνων, και αξιολογεί την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των εκθέσεων που υποβάλλονται στα αρμόδια εταιρικά όργανα και υποβάλλει αναφορές/εκθέσεις (τριμηνιαίες ή και ad hoc) στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Μέλη της επιτροπής είναι ο Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ (Πρόεδρος της Επιτροπής), η Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, η Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ-Chief Officer Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, ο Executive Director Ρυθμιστικών Θεμάτων και ο Executive Director Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ. Σε κάθε συνεδρίαση παρίσταται και συμμετέχει η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ, ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή μελών εκτάκτως αναλόγως του θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



Η από 9-7-2008 Επαναληπτική της 56ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. ενέκρινε τη θέσπιση και υλοποίηση Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε σε στελέχη της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις από 10-7-2009, 23-6-2011 και 26-6-2013 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (εφεξής το Πρόγραμμα).

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες, κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 (οπότε έλαβε χώρα η τελευταία χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης), Δικαιώματα Προαίρεσης, στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Βασικά Δικαιώματα Προαίρεσης που χορηγήθηκαν άπαξ στα στελέχη με την ένταξή τους στο Πρόγραμμα και δεν επαναχορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του. Τα Βασικά Δικαιώματα μετατράπηκαν σε Οριστικά Δικαιώματα Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ σταδιακά (σε ποσοστό 40% με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη χορήγησή τους, 30% με τη συμπλήρωση του δεύτερου χρόνου και σε ποσοστό 30% με τη συμπλήρωση του τρίτου χρόνου) και μπορούν να ασκηθούν από τον συμμετέχοντα στο σύνολο ή τμηματικά, μέχρι και τον Οκτώβριο του 7ου ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία χορήγησης των σχετικών Βασικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης στα οποία αναφέρονται (καταληκτική ημερομηνία άσκησης Οκτώβριος 2016).

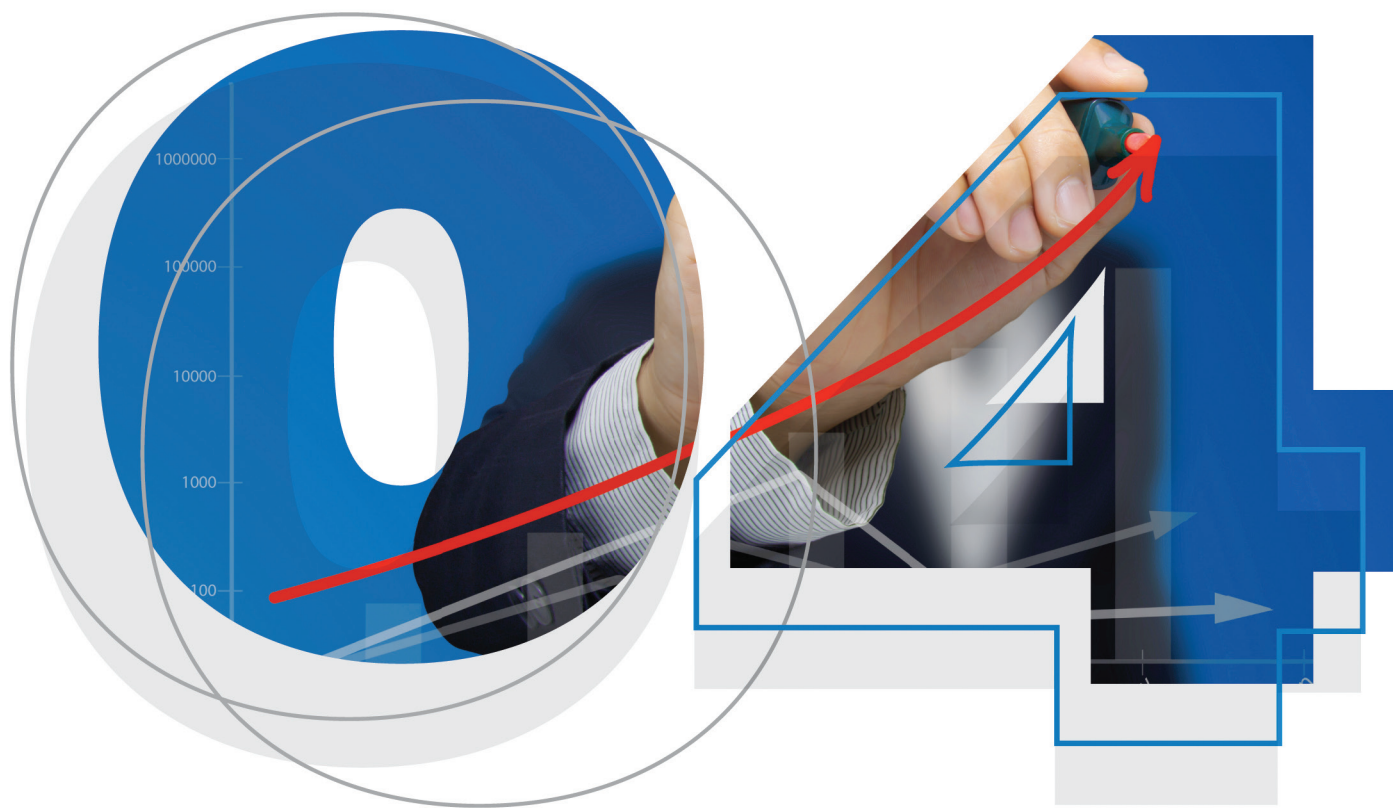
2. Επιπλέον Δικαιώματα Προαίρεσης που χορηγήθηκαν σε ετήσια βάση σε στελέχη στα οποία είχαν ήδη χορηγηθεί Βασικά Δικαιώματα που μετατράπηκαν σε Οριστικά Δικαιώματα Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ κατά 100% με τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία χορήγησης και μπορούν να ασκηθούν μέχρι και τον Οκτώβριο του 3ου ημερολογιακού έτους μετά το έτος μετατροπής τους σε Οριστικά.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν, σύμφωνα με τους όρους του, ο Δ/νων Σύμβουλος, Γεν. Δ/ντές, Βοηθοί Γεν. Δ/ντές, Νομικός Σύμβουλος, Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Προϊστάμενοι Υποδ/νσεων/Διαμερισμάτων/Συγκροτημάτων της ΟΤΕ Α.Ε. (σε περίπτωση αλλαγής οργανογράμματος, πρόσωπα που με βάση το νέο οργανόγραμμα κατέχουν θέσεις αντίστοιχων διαβαθμίσεων), Διευθύνοντες Σύμβουλοι των συνδεδεμένων με την ΟΤΕ Α.Ε. εταιρειών ΟΤΕGlobe, ΟΤΕ Estate & Telekom Romania Communications (πρώην Romtelecom), ο Πρόεδρος Δ.Σ., Δ/νων Σύμβουλος, Νομικός Σύμβουλος, Γεν. Δ/ντές, Δ/ντές, Υποδ/ντές και Προϊστάμενοι Τμημάτων της COSMOTE, οι Δ/νοντες Σύμβουλοι, Νομικοί Σύμβουλοι, Γεν. Δ/ντές και Δ/ντές των θυγατρικών της COSMOTE στο εξωτερικό, καθώς και στελέχη αντίστοιχων θέσεων του Ομίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σε περίπτωση αλλαγής οργανογράμματος, πρόσωπα που με βάση το νέο οργανόγραμμα κατέχουν θέσεις αντίστοιχων διαβαθμίσεων).

Η υλοποίηση του Προγράμματος ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2016 (καταληκτική ημερομηνία άσκησης των Οριστικών Δικαιωμάτων).



2021



An abstract graphic design featuring a white rectangular area on the left and a blue square-patterned area on the right. The blue area has a curved top edge and a vertical line separating it from the white area. The word 'METOXOI' is written in bold, grey, sans-serif capital letters across the white area.

METOXOI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ



Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της και μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά, μία φορά το χρόνο, κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οπότε και εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. έκτακτα, όποτε κριθεί σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίσταται το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και απαιτείται εξαιρετική απαρτία δηλαδή παρουσία των 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Τέτοιες περιπτώσεις θεμάτων που απαιτούν εξαιρετική απαρτία είναι:

- Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας
- Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που από το Νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά
- Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές
- Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- Περιορισμός ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος
- Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού
- Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στις περιπτώσεις που απαιτείται συνήθης απαρτία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται εξαιρετική απαρτία, με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Εάν η προβλεπόμενη από το νόμο και το Καταστατικό απαρτία δεν συντελεστεί, συνέρχεται πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία, στη μεν περίπτωση συνήθους απαρτίας συνεδριάζει έγκυρα, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται, στη δε περίπτωση εξαιρετικής απαρτίας απαιτείται η εκπροσώπηση του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου, διαφορετικά συγκαλείται και δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπου απαιτείται η εκπροσώπηση του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν δικαιώματα σύμφωνα με το νόμο ως προς:

- **Τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

- **Τα πρόσθετα θέματα**

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920), επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους.

- **Τα σχέδια αποφάσεων**

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

- **Την αναβολή λήψης απόφασης**

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

- **Την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών για την εταιρεία, τα μέλη του Δ.Σ. και τους διευθυντές της εταιρείας**

Έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αιτείται ο μέτοχος για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Έπειτα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

04. ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ



- **Αίτημα για ονομαστική κλήση**

Έπειτα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Γενικής Συνέλευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ονομαστικής κλήσης.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν μέρισμα μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το ποσό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση για διανομή καταβάλλεται στους μετόχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝ. 2190/1920, στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), όπως εκάστοτε ισχύει, και στο Καταστατικό της εταιρείας.





ΕΤΟΣ	ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣΜ
1999	0,60	29 Ιουνίου 2000
2000	0,70	26 Ιουνίου, 2001
2001	0,70	19 Ιουνίου, 2002
2002	0,70	30 Ιουνίου, 2003
2003	0,35	17 Ιουνίου, 2004
2004	–	16 Ιουνίου, 2005
2005	–	22 Ιουνίου, 2006
2006	0,55	21 Ιουνίου, 2007
2007	0,75	26 Ιουνίου, 2008
2008	0,75	24 Ιουνίου, 2009
2009	0,19	16 Ιουνίου, 2010
2010	0,1179	23 Ιουνίου, 2011
2011	–	15 Ιουνίου, 2012
2012	–	26 Ιουνίου, 2013
2013	–	24 Ιουνίου, 2014
2014	Θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015	

2021





ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, ελεγκτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία στις λειτουργίες της εταιρείας, βοηθώντας στην επίτευξη των αντικειμενικών εταιρικών στόχων μέσω μιας συστηματικής, επιστημονικής προσέγγισης που σκοπό έχει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, με τη μορφή ανεξάρτητης διοικητικής μονάδας που υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Η λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ διέπεται από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου (που ορίζεται από τον Ν3016/2002 με τις ισχύουσες τροποποιήσεις του) και είναι σύμφωνη με το Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF) του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (www.theiia.org).

ΤΟ 2014 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το 2014, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ υλοποίησε το Ετήσιο Πλάνο Ελέγχου, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου. Η σύνταξη του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου βασίζεται στα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ετήσια αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων, με βάση τη σχετική μεθοδολογία που ακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου.

Οι Εκθέσεις Ελέγχου καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου γνωστοποιούνται στη Διοίκηση, ενώ οι Ενέργειες Διοίκησης που προκύπτουν παρακολουθούνται σε περιοδική βάση από τον Εσωτερικό Έλεγχο, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τόσο την Επιτροπή Ελέγχου όσο και τη Διοίκηση.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του Εσωτερικού Ελέγχου για το 2014, υλοποιήθηκε επίσης η εναρμόνιση των διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Ομίλου, προκειμένου να εξασφαλίζεται σταθερά η ποιότητα της ελεγκτικής δραστηριότητας και να καλύπτονται όσα προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Οι στόχοι σε επίπεδο εσωτερικού ελέγχου το 2015 αφορούν στην επιτυχή υλοποίηση του Ετήσιου Πλάνου Ελέγχου προσθέτοντας αξία στην εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου.



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Για το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο, εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μία ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, που παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ τον Ιούνιο 2014, εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. της διαχειριστικής χρήσης 2014.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται στο πλαίσιο του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920 και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Ασφάλισης (Risk and Insurance Management System, RIMS) του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί μια συνεχή διεργασία για τον έγκαιρο εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την επικοινωνία και τον έλεγχο των κινδύνων. Κύριος σκοπός είναι η διασφάλιση της ύπαρξης καθώς και της μελλοντικής επιχειρησιακής επιτυχίας του Ομίλου ΟΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών δεν περιορίζεται απλά στην οικονομική αποτύπωσή τους, αλλά καλύπτει όλες τις διαστάσεις της Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων (Enterprise Risk Management, ERM).

Το RIMS αξιοποιεί όλα τα στρατηγικά, λειτουργικά και οργανωτικά μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνων, ώστε να:

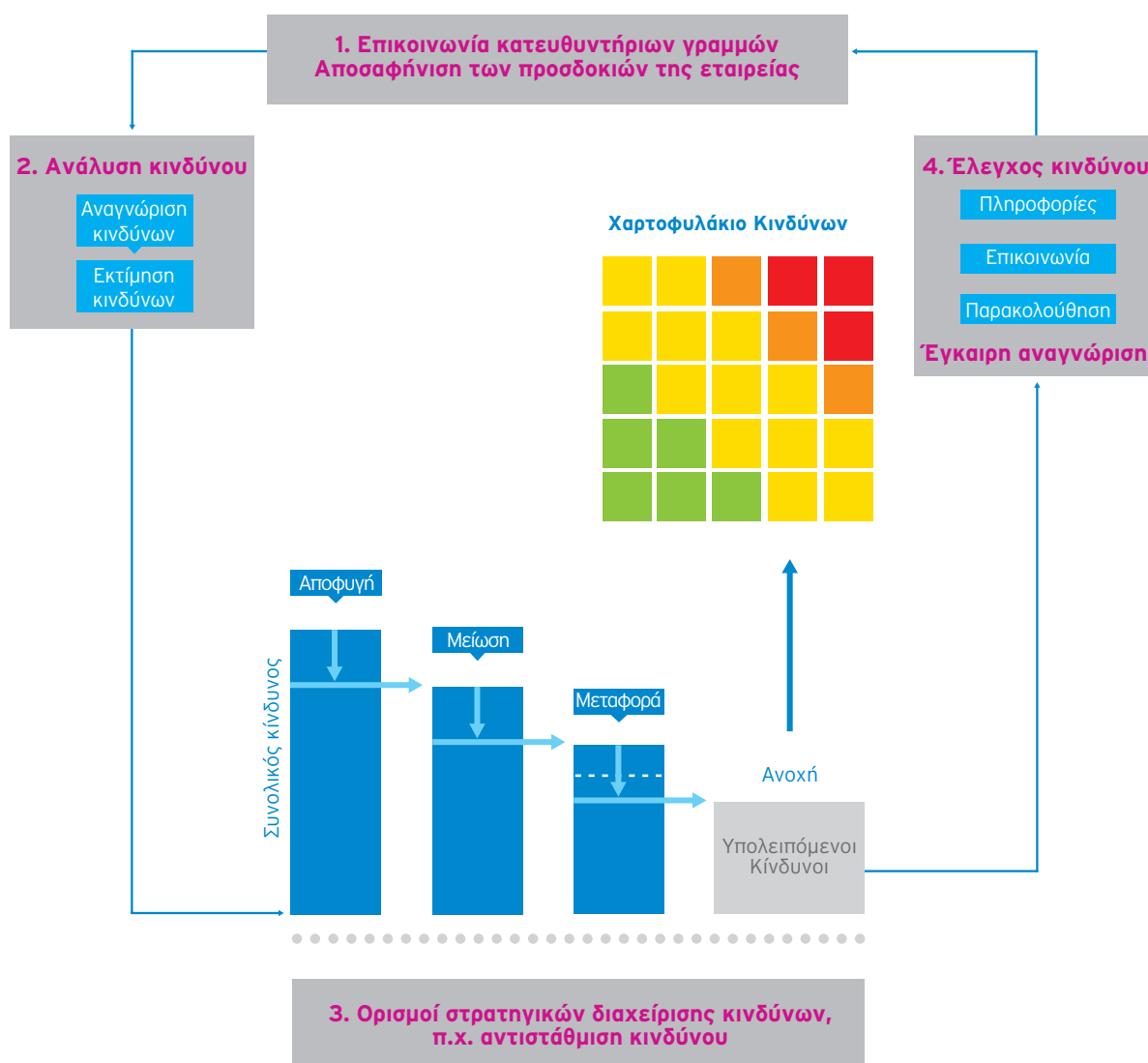
- Διασφαλίζεται ότι οι υφιστάμενοι κίνδυνοι εντοπίζονται συστηματικά, αναλύονται και αξιολογούνται και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τους κινδύνους ή / και τις αντίστοιχες ευκαιρίες, κοινοποιούνται αμέσως στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων
- Παρέχεται άμεση ενημέρωση (reporting) για τους κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρησιακή επιτυχία της εταιρείας (εσωτερικές λειτουργίες, χρηματοοικονομική θέση και διαχείριση διαθεσίμων)
- Καταγράφεται η ανταπόκριση του Ομίλου ΟΤΕ στον τρόπο που αντιμετωπίζει κινδύνους που έχουν αναγνωρισθεί, αναλυθεί και επικοινωνηθεί
- Αξιολογούνται εναλλακτικές επιλογές για μεταφορά των κινδύνων σε τρίτους φορείς (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες)
- Καθιερώνονται κατώτατα όρια ανοχής (thresholds) για κάθε επίπεδο αξιολόγησης κινδύνων, ενεργοποιώντας με τον τρόπο αυτό την υποχρέωση υποβολής σχετικής αναφοράς σε περίπτωση υπέρβασης αυτών
- Καθιερώνεται κοινή μεθοδολογία στην αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των εταιρικών κινδύνων, στην οποία ενσωματώνονται και οι λοιπές μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων των επιμέρους επιχειρησιακών μονάδων
- Λαμβάνονται και αξιολογούνται οι αναφορές αξιολόγησης κινδύνων από τις επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες, ώστε να καταγράφονται στο Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ (OTE Group Risk Register).

Η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης αναγνώρισης και διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων. Είναι επίσης, αρμόδια για τη στρατηγική ασφάλισης, σε επίπεδο Ομίλου, και αποτελεί την καθ' ύλην αρμόδια σε θέματα Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης.

05. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η διαδικασία καθορισμού και διαχείρισης κινδύνων απεικονίζεται διαγραμματικά στο ακόλουθο σχήμα:



Η διαχείριση εταιρικών κινδύνων συνεπάγεται την επαρκή αποτύπωση των επιχειρηματικών κινδύνων ως βάση για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων, μεγιστοποιώντας την αξία του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, κατηγοριοποιούνται οι εταιρικοί κίνδυνοι, με σκοπό να μπορούν να απεικονιστούν διαγραμματικά οι πιο σημαντικές περιοχές κινδύνου και παρέχεται ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ανώτατη Διοίκηση. Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό συγκεκριμένων γεγονότων ή περιστάσεων που σχετίζονται με τους στόχους του οργανισμού (κίνδυνοι και ευκαιρίες), την αξιολόγησή τους όσον αφορά την πιθανότητα και το μέγεθος της επίπτωσης αυτών, καθορίζοντας μια στρατηγική για ανταπόκριση και παρακολούθηση.



Ορισμός Κινδύνων	Περιγραφή	Πιθανότητα Εμφάνισης	Πιθανές Οικονομικές Επιπτώσεις
Πολύ κρίσιμος	Άμεση δράση κρίνεται απαραίτητη	Σχεδόν βέβαιο, πάνω από 50%	> 50 εκατ.
Κρίσιμος	Πρέπει να προγραμματιστούν άμεσα μέτρα	Πιθανόν, από 25% και πάνω και κάτω από 50%	25 - 50 εκατ.
Μεσαίος: Διαχείριση - Περιορισμός	Υποχρεωτικός μετριασμός/αντιστάθμιση κινδύνου	Δυνατόν, από 5% και πάνω και κάτω από 25%	5 - 25 εκατ.
Κίνδυνος υπό παρακολούθηση: Αποδοχή-Σχεδιασμός	Η διοίκηση αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί τον κίνδυνο χωρίς τη λήψη περαιτέρω δράσης ή τον περιστασιακό προγραμματισμό ενεργειών	Απίθανο, λιγότερο από 5%	< 5 εκατ.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

> Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας.

> Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει ως κύρια αποστολή της την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστημάτων Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και εν γένει θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Καθορίζει τα στρατηγικά ζητήματα που άπτονται της Εταιρικής Διακυβέρνησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων
- Προσδιορίζει, εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων, διαδικασιών και πολιτικών για την αποτελεσματική λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CMS), Εταιρικών Κινδύνων (RMS) και Εταιρικής Διακυβέρνησης
- Ελέγχει και αξιολογεί την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των εκθέσεων των Υποδιοικήσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων
- Υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο εκθέσεις για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης σε τριμηνιαία βάση ή/και εκτάκτως

Τακτικά Μέλη της Επιτροπής είναι ο Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ (Πρόεδρος της Επιτροπής), η Νομική Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ-Chief Officer Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, η Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, η Executive Director Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ και ο Executive Director Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Συνέχειας Ομίλου ΟΤΕ. Σε κάθε συνεδρίαση προβλέπεται η συμμετοχή και άλλων Executive Directors, αναλόγως των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

> Επιχειρησιακοί προϊστάμενοι

Οι επιχειρησιακοί προϊστάμενοι του Ομίλου (π.χ. ένας επικεφαλής έργου, οποιοσδήποτε κατέχει θέση ευθύνης) είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τον περιορισμό των κινδύνων σε συνδυασμό με τη διατήρηση αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων. Τα εκτελεστικά στελέχη του Ομίλου έχουν την κυριότητα και ευθύνη για την καθημερινή διαχείριση των κινδύνων, τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους εσωτερικούς κανονισμούς και την εφαρμογή των εσωτερικών ελέγχων στον τομέα εργασίας τους.

➤ Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, τήρηση και αναθεώρηση των Πολιτικών/Διαδικασιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης και τη διασφάλιση της εφαρμογής τους σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, την ανάπτυξη διαδικασιών παρακολούθησης και διερεύνησης περιστατικών/καταγγελιών, τη διενέργεια σχετικών ελέγχων και ερευνών, την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών και την εισαγωγή προληπτικών μέτρων, τον εντοπισμό, την καταγραφή και την τήρηση εταιρικού μητρώου κινδύνων, την παρακολούθηση/αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων και θεμάτων ασφάλισης και τον εντοπισμό και αξιοποίηση ασφαλιστικών συνεργειών στον Όμιλο καθώς και τις σχετικές αναφορές και εισηγήσεις στις αρμόδιες επιτροπές.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ σε τριμηνιαία βάση υποβάλλει τις εκθέσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικών Κινδύνων στην Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης για την επισκόπηση, αξιολόγηση και υποβολή της στα αρμόδια εταιρικά όργανα, την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο.

➤ Υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων

Η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων είναι το σημείο επαφής για όλα τα θέματα που άπτονται της διαχείρισης κινδύνων.

Η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων διευκολύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης κινδύνων από τις οργανωτικές μονάδες του Ομίλου και βοηθά τους υπευθύνους διαχείρισης κινδύνων στον προσδιορισμό του βαθμού έκθεσης στον κίνδυνο και στην επαρκή γνωστοποίηση σχετικών πληροφοριών για τον κίνδυνο. Τα καθήκοντα των υπευθύνων διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνουν την αναφορά και παρακολούθηση της κατάστασης κινδύνων, καθώς και την τήρηση της μεθοδολογίας στο πλαίσιο της ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων στην αντίστοιχη μονάδα.

➤ Εξωτερικοί Ελεγκτές

Ο εξωτερικός έλεγχος παρέχει εγγύηση στους μετόχους, το Δ.Σ. και τη Διοίκηση της εταιρείας αναφορικά με την αληθή και αξιόπιστη απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού.

Οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον να κρίνουν κατά πόσον ένα σύστημα παρακολούθησης έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά πρότυπα, και αν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων που του έχουν τεθεί. Ο έλεγχος αυτός προσδιορίζει κατά πόσον τα μέτρα που λαμβάνονται εντοπίζουν και κοινοποιούν όλους τους δυνητικά ζημιολογικούς κινδύνους αρκετά έγκαιρα, ώστε η Διοίκηση να είναι σε θέση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Οι εξωτερικοί ελεγκτές κρίνουν, επίσης, κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που απορρέουν από μελλοντικές εξελίξεις, περιγράφονται με ακρίβεια στην Έκθεση Διαχείρισης Κινδύνων η οποία υποβάλλεται από τον Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΤΟ 2014 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- Σύνταξη σε τριμηνιαία βάση της Έκθεσης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ (OTE Group Risk Report), στην οποία αναλύονται οι εταιρικοί κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί και παρακολουθούνται από την Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, παράλληλα με τις αντίστοιχες ενέργειες που ακολουθεί ο Όμιλος με σκοπό την αντιστάθμιση των κινδύνων και τον περιορισμό του αντίκτυπου αυτών
- Σύνταξη της τριμηνιαίας οικονομικής επισκόπησης (OTE Group Risk Cockpit), με θέματα που αφορούν



την οικονομική επικαιρότητα, τον ανταγωνισμό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και γενικά νομικά και ρυθμιστικά θέματα, που επηρεάζουν ή δύναται να επηρεάσουν τον Όμιλο ΟΤΕ στην Ελλάδα, στη Ρουμανία και στην Αλβανία

- Σύνταξη, εμπλουτισμός και συνεχής παρακολούθηση του Μητρώου Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ (OTE Group Risk Register), έτσι όπως αυτοί αναλύονται και έχουν καταχωρηθεί ανά εταιρεία και χώρα δραστηριοποίησης του Ομίλου ΟΤΕ
- Άσκηση ενδιάμεσης αξιολόγησης κινδύνων - Risk Pulse: Στο πλαίσιο της Ετήσιας Άσκησης Αξιολόγησης Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων πραγματοποίησε μία έρευνα κινδύνων (Risk Pulse), με σκοπό την αξιολόγηση από τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές μονάδες των κρισιμότερων κινδύνων. Η άσκηση βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης βασικών κρίσιμων κινδύνων, σε προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς και στη δημιουργία ομάδων εργασίας με σκοπό την ανάλυση των εντοπισμένων κινδύνων. Η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων της άσκησης έγκειται στην αναγνώριση και κατάταξη από τη πλευρά όλων των επιχειρησιακών μονάδων του κάθε κινδύνου, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στο Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων (Corporate Risk Register), ώστε να αποτελέσουν έναυσμα για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και συντονισμού της επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας
- Συμμετοχή στο έργο για τη δημιουργία και καθιέρωση ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων του Ομίλου DT (DT Group Enterprise Risk Management Methodology): Η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων συμμετείχε ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια του 2014 στο έργο της DT για τη δημιουργία μιας ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων για τις εταιρείες του Ομίλου στην Ευρώπη και εφάρμοσε πιλοτικά τις διαδικασίες και τις μεθόδους υλοποίησης της μεθοδολογίας, ώστε να διερευνηθούν τυχόν σημεία βελτίωσης και ορθότερης λειτουργίας του νέου συστήματος διαχείρισης εταιρικών κινδύνων. Η νέα εγκεκριμένη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου DT από τις αρχές του 2015
- Καθιέρωση του συστήματος παρακολούθησης των περιστατικών υλικών ζημιών για τον Όμιλο ΟΤΕ (OTE Group Claims Management System): Η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων σε συνεργασία με την ΟΤΕ Ασφάλιση παρακολουθεί από τις αρχές του 2014 και σε μηνιαία βάση όλα τα περιστατικά υλικών ζημιών για τις εταιρείες του Ομίλου και τις αντίστοιχες απώλειες εσόδων, ως μέρος του συστήματος Έγκαιρου Εντοπισμού Κινδύνων (Early Warning System) του Ομίλου ΟΤΕ, με σκοπό τον προσδιορισμό νέων κινδύνων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Ομίλου. Η διαδικασία παρακολούθησης των περιστατικών αποτυπώνεται στην Μηνιαία Έκθεση Περιστατικών Υλικών Ζημιών (OTE Group Monthly Claims Report), η οποία ενσωματώνεται στη τριμηνιαία Έκθεση Εταιρικών Κινδύνων (Risk Report)
- Επισκόπηση και αξιολόγηση των διαδικασιών του Ομίλου ΟΤΕ και συμμετοχή στη διαδικασία βελτιστοποίησης αλλά και της εγκριτικής ροής, με σκοπό την επιβεβαίωση και καταγραφή των κινδύνων και των αντίστοιχων σημείων ελέγχου
- Διενέργεια της Ετήσιας Άσκησης Μέγιστης Εκτιμώμενης Απώλειας (Probable Maximum Loss) με σκοπό την αναγνώριση της κρισιμότητας των κτιρίων του Ομίλου ΟΤΕ για το 2014, από πλευράς αξίας ακινήτου, τεχνολογικού εξοπλισμού και απώλειας εσόδων από τη διακοπή υπηρεσιών συγκεκριμένου κτιρίου, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθή ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου
- Συνεχής παρακολούθηση διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών καναλιών επικοινωνίας και πληροφόρησης, όπως μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξωτερικές έρευνες σχετικές με διαχείριση κινδύνων, εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας και καθιέρωση συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες, όπως της Επιχειρησιακής Συνέχειας, της Υγείας & Ασφάλειας, της Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης, της Νομικής Υπηρεσίας, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Βελτιστοποίησης Διαδικασιών, κ.ά., με σκοπό τη σταδιακή ανάπτυξη του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (EWS- Early Warning System), αλλά και τη διερεύνηση νέων πιθανών κινδύνων.





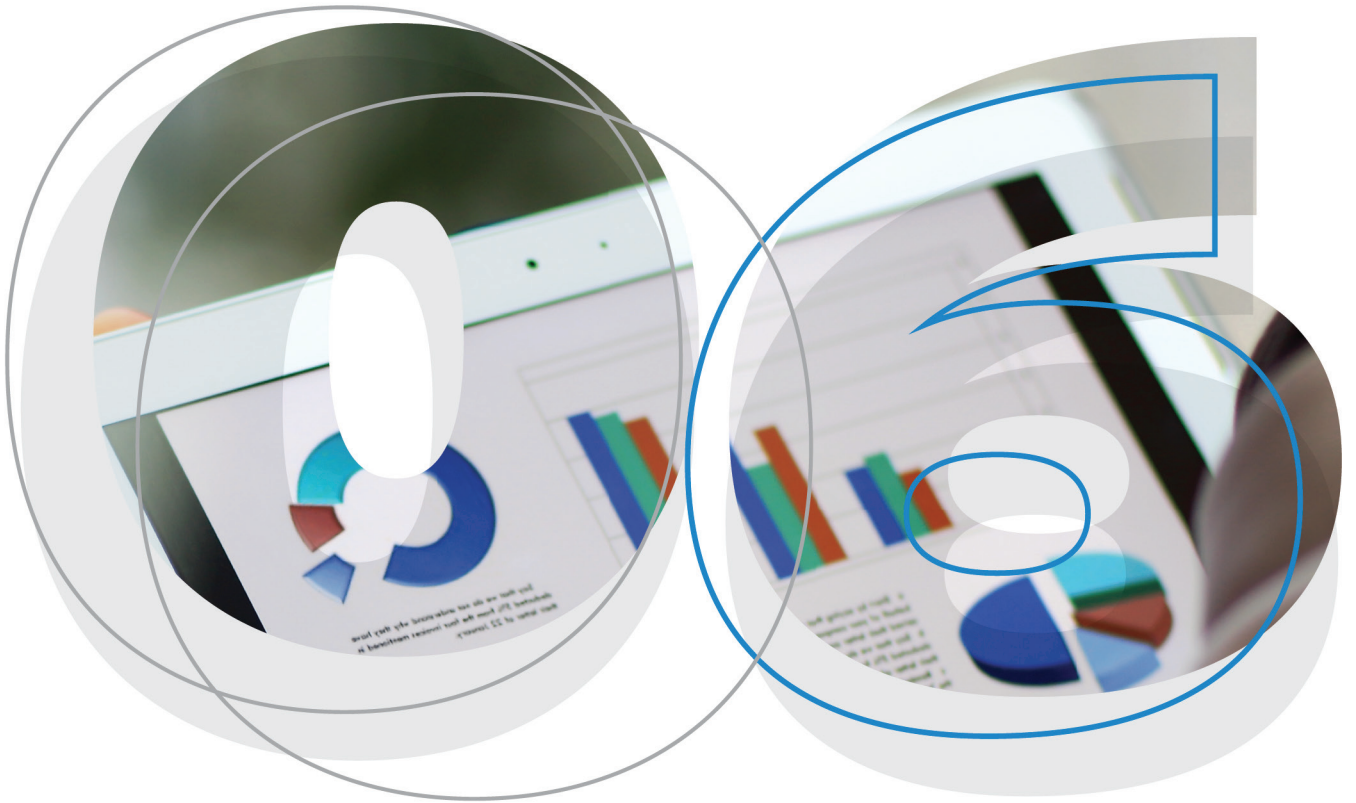
ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2015

- Ανάλυση και μελέτη του βαθμού προσαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 31000 και διαπίστευση προτύπου (attestation) εντός του 2015. Μέρος αυτής της διαδικασίας αποτελεί και η εναρμόνιση όλων των ασκήσεων αξιολόγησης (risk assessments) των επιμέρους επιχειρησιακών μονάδων κάτω από την ίδια μεθοδολογία, ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος αποτύπωσης και αξιολόγησης των κινδύνων για το σύνολο των επιμέρους εργασιών της εταιρείας
- Ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας ρίσκου (corporate risk culture) μέσω συνεχόμενης δράσης για την εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των επιχειρησιακών μονάδων, ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας και αντιμετώπισης όσον αφορά θέματα που δύναται να επηρεάσουν την εταιρεία, αλλά και τον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισής τους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια περισσότερο προληπτική και λιγότερο διερευνητική κουλτούρα ρίσκου με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων
- Υλοποίηση της νέας ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων του Ομίλου Deutsche Telekom (ERM DT Methodology) σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ εντός του 2015. Για την επίτευξη του στόχου θα δρομολογηθούν εκπαιδεύσεις και κατ' ιδίαν συναντήσεις με όλες τις εταιρείες, έτσι ώστε να διευκολυνθούν η κατανόηση και εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας.





2021





ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η εταιρεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, εφαρμόζει σχετικές διαδικασίες που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

- Διαδικασία γνωστοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, η οποία εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Σκοπός της διαδικασίας είναι αφενός η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με περιπτώσεις μεταβολών (απόκτηση ή διάθεση) σημαντικών συμμετοχών, όπως ορίζονται από τον Ν. 3556/2007 και αφετέρου η εναρμόνιση της λειτουργίας του ΟΤΕ με το θεσμικό πλαίσιο
- Διαδικασίες στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε εφαρμογή των παραπάνω Νόμων η εταιρεία έχει θεσπίσει:
 - Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα: τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία, καθώς και άτομα που έχουν στενό δεσμό με αυτά, οφείλουν να γνωστοποιούν στον ΟΤΕ τις συναλλαγές που διενεργούνται για δικό τους λογαριασμό και αφορούν μετοχές της εταιρείας ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι συνδεδεμένα με αυτές
 - Διαδικασία για την αποφυγή κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών: πρόσωπα τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν άμεσα ή έμμεσα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές
 - Διαδικασία παρακολούθησης των οικονομικών δραστηριοτήτων των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία οι οποίες σχετίζονται με την εταιρεία και με βασικούς πελάτες και προμηθευτές της: τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν με βασικούς πελάτες και προμηθευτές της.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Στον Όμιλο ΟΤΕ εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το οποίο αφορά στη συμμόρφωση με συγκεκριμένες θεσμικές διατάξεις, αλλά και στις εσωτερικές πολιτικές με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την εταιρεία και τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν σε επίπεδο εταιρείας και Ομίλου πολιτικές/κώδικες που περιλαμβάνουν τις αρχές και τους κανόνες που εφαρμόζονται στον Όμιλο ΟΤΕ και εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες.

Το 2014, τα Συστήματα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε., COSMOTE ΑΕ και Telekom Romania επιθεωρήθηκαν με επιτυχία από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές για την περιοχή κινδύνου «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», οι οποίοι επιβεβαίωσαν την επάρκεια, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των Συστημάτων (Πιστοποίηση Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» - Anti-Trust Certification 2014 βάσει του προτύπου AssS 980). Ο έλεγχος περιελάμβανε:

- Την επισκόπηση των διαδικασιών του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την ανωτέρω περιοχή κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου, καθώς και των διαδικασιών που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται από τις Εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού επισκοπούνται ή / και εγκρίνονται από το/α αρμόδιο/α νομικό/ά τμήμα/τα



- Εκπαιδεύσεις (e-learning και classroom trainings) στα στελέχη των οργανωτικών μονάδων που χειρίζονται θέματα ανταγωνισμού, με στόχο την κατανόηση θεμάτων της νομοθεσίας περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού. Η αποτελεσματικότητα και επάρκεια του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης εποπτεύονται από την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΤΟ 2014 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

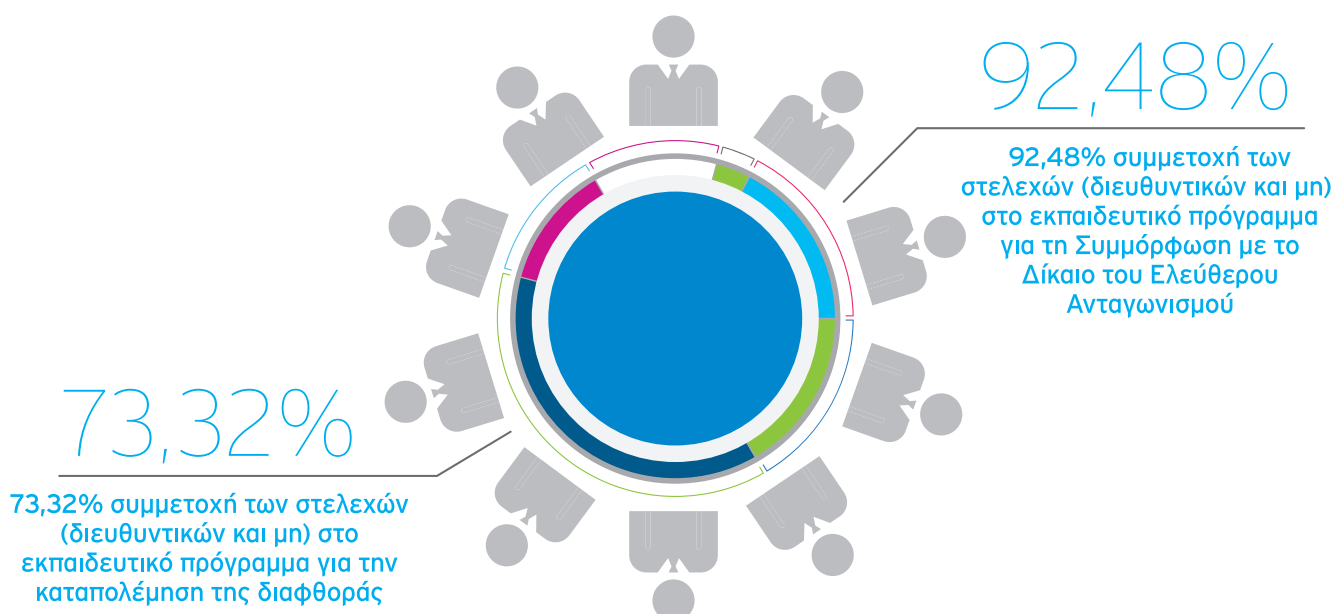
• Κώδικες / Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ

Όλες οι Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης επισκοπούνται, σε περιοδική βάση, ή/και αναθεωρούνται είτε λόγω αλλαγών στο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο είτε λόγω εταιρικών αλλαγών. Για όλες τις Πολιτικές ενημερώνεται το προσωπικό της εταιρείας, ενώ παράλληλα, αποστέλλονται στις θυγατρικές εταιρείες για έγκριση και υιοθέτηση από τα αρμόδια όργανα. Κατά το έτος 2014 επικαιροποιήθηκαν επίσης, οι κάτωθι Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι οποίες εν συνεχεία γνωστοποιήθηκαν στους εργαζόμενους του ΟΤΕ και της COSMOTE και αναρτήθηκαν στο εταιρικό ενδοδίκτυο:

- Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων
- Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών
- Πολιτική περί Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων
- Πολιτική περί Δωρεών και Χορηγιών
- Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων.

• Εκπαιδεύσεις / ενημέρωση του προσωπικού της εταιρείας αναφορικά με τις Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Το 2014, υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο περιελάμβανε εκπαιδευτικά σεμινάρια αίθουσας (classroom) και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (e-learning) για διευθυντικά και μη στελέχη (management and non-management) της ΟΤΕ και της COSMOTE. Τα θέματα που καλύφθηκαν από το ως άνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ήταν η αποφυγή της διαφθοράς και άλλων συγκρούσεων συμφερόντων και η συμμόρφωση με το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού. Το ποσοστό συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς άγγιξε το 73,32% των στελεχών (διευθυντικών και μη) και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συμμόρφωση με το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού το 92,48% των στελεχών (διευθυντικών και μη).





- **Επικοινωνία θεμάτων που σχετίζονται με την Κανονιστική Συμμόρφωση**

Η εσωτερική επικοινωνία σημαντικών μηνυμάτων προς τη Διοίκηση και όλους τους εργαζόμενους, σχετικά με θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όπως οι σχέσεις με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες κατά την αποδοχή και προσφορά ωφελημάτων (για παράδειγμα, οι οδηγίες αναφορικά με τα δώρα για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και αναφορικά με τις προσκλήσεις σε σχετικές εκδηλώσεις), έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί.

- **Πραγματοποίηση Αξιολόγησης Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ για το έτος 2014**

Το 2014, τα υπεύθυνα στελέχη της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του ΟΤΕ και της COSMOTE πραγματοποίησαν την Αξιολόγηση Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τον ΟΤΕ, καθώς και για τις εταιρείες του Ομίλου COSMOTE, ΟΤΕestate, ΟΤΕsat-Maritel, COSMO-ONE, ΟΤΕPlc, οι οποίες επιλέχθηκαν με συγκεκριμένα κριτήρια (scoring criteria), όπως πεδίο δραστηριότητας, budgeted EBIDTA κλπ.

Η διαδικασία Αξιολόγησης Κινδύνων, στην οποία συμμετείχε ενεργά η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, ξεκίνησε τον Ιούνιο 2014, και οι σχετικές συναντήσεις εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις εμπλεκόμενες μονάδες, πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Οι εκπρόσωποι των επιχειρησιακών μονάδων των εταιρειών αξιολόγησαν τις περιοχές κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης βάσει της πιθανότητας (likelihood) να συμβεί ένα σχετικό περιστατικό, της οικονομικής ζημίας (financial impact) που πρόκειται να επιφέρει εάν συμβεί και της επίπτωσης στη φήμη της εταιρείας (reputational risk). Στην κατάσταση των περιοχών κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που αξιολογούνται ετησίως, περιλαμβάνονται περιστατικά ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας, σύγκρουσης συμφερόντων, παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραβιάσεις του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και άλλα.

Με βάση τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε το 2014, διαμορφώθηκε το Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Πλάνο Ενεργειών) για το 2015. Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης και το Πρόγραμμα που διαμορφώθηκε παρουσιάστηκαν αρχικά στις Επιτροπές Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΤΕ και της COSMOTE, στη συνέχεια στις Επιτροπές Ελέγχου ΟΤΕ και COSMOTE και, τελικά, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ το Δεκέμβριο του 2014.

- **Διαδικασία υπογραφής Ετήσιας Δήλωσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δήλωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων**

Η Ετήσια Δήλωση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η Δήλωση περί Σύγκρουσης Συμφερόντων υπογράφονται από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των ομάδων Διοίκησης όλων των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ. Επίσης, το 2014, απευθύνθηκαν και στο σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ, οι οποίοι έλαβαν γνώση των Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ιδιαίτερας, της Πολιτικής περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων.

- **Δηλώσεις των Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών**

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτερα στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών δήλωσαν εγγράφως στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ ότι έχουν ενημερωθεί για τις επιταγές του Κώδικα και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του, με στόχο την έντιμη και δεοντολογική επαγγελματική συμπεριφορά.

- **Διαδικασία Διενέργειας Ελέγχου Ακεραιότητας και Αξιολόγησης Προμηθευτή**

Στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι που απορρέουν από τη συνεργασία με προμηθευτές, συμβούλους και λοιπούς συνεργάτες, έχει αναπτυχθεί διαδικασία για τον Έλεγχο της Ακεραιότητας και την Αξιολόγηση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης των Συνεργατών. Το 2014, η ανωτέρω διαδικασία ενισχύθηκε και βελτιστοποιήθηκε έχοντας ως βάση τις πρακτικές αποφυγής της διαφθοράς και τους όρους των εσωτερικών πολιτικών του Ομίλου. Κατά





τη διάρκεια του 2014, διενεργήθηκαν 662 έλεγχοι ακεραιότητας προμηθευτών, συμβούλων και συνεργατών.

• **Παροχή υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων προς τις συνδεδεμένες Εταιρείες εσωτερικού του Ομίλου**

Επιπλέον, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ, τον Ιούνιο του 2014, ενεκρίθη η παροχή από την ΟΤΕ Α.Ε. υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, για αόριστο χρονικό διάστημα, προς τις συνδεδεμένες εταιρείες εσωτερικού του Ομίλου. Οι εταιρείες ΟΤΕAcademy, ΟΤΕestate, ΟΤΕsat-Maritel, GERMANOS, E-VALUE, κατόπιν απόφασης των Διοικητικών τους Συμβουλίων, έχουν ορίσει ως Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων τον Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ.

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2015

- Έχει προγραμματιστεί αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΟΤΕ, καθώς και ορισμένων Πολιτικών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μεταξύ των οποίων της Πολιτικής περί Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης και της Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών
- Προβλέπεται επίσης, να διεξαχθεί μελέτη και ανάλυση του προτύπου ISO 19600, το οποίο θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις με το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς και πιθανά στοιχεία τα οποία δεν ευθυγραμμίζονται με τις επιταγές του Προτύπου
- Σε συνέχεια του εκπαιδευτικού προγράμματος του 2014 που απευθυνόταν σε ανώτερα στελέχη με θέση ευθύνης, έχει προγραμματιστεί το 2015 η διεξαγωγή έρευνας εργαζομένων αναφορικά με θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία θα απευθύνεται στα στελέχη με θέση ευθύνης του ΟΤΕ, της COSMOTE (Προϊστάμενος Τμήματος και άνω) και άλλων εταιρειών του Ομίλου (Telekom Romania, AMC, ΟΤΕplus και GERMANOS). Η ανωτέρω έρευνα θα ζητά από τα στελέχη με θέση ευθύνης τις απόψεις τους αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός γνώσης τους σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και ο βαθμός ενσωμάτωσης της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην εταιρική κουλτούρα του Ομίλου μας
- Το πλάνο ενεργειών του 2015 εστιάζει επίσης, στην ανασκόπηση του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς και στη στενότερη παρακολούθηση των εμπορικών θεμάτων, με στόχο τον περιορισμό εμφάνισης περιστατικών που άπτονται ζητημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Τέλος, τίθεται ως βασική προτεραιότητα η ενίσχυση του προληπτικού ρόλου της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ



Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, η εταιρεία εφαρμόζει και άλλες πρακτικές που ενισχύουν την πληροφόρηση και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών, και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Τη δημοσίευση εταιρικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της εταιρείας, που στοχεύει στην ταχύτερη και ισότιμη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων
- Την έκδοση εταιρικών εντύπων (Ετήσιο Απολογισμό, Απολογισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης, Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας), που ενισχύουν την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες, τη στρατηγική, τους στόχους και την απόδοση της εταιρείας
- Την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων της εταιρείας και της επενδυτικής κοινότητας, που εξασφαλίζεται μέσω συνεδρίων, εταιρικών παρουσιάσεων, ημερίδων επενδυτών, roadshows (στο εξωτερικό και στο εσωτερικό) και τηλε-συνδιασκέψεων.

Οι δραστηριότητες του ΟΤΕ ως εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (LSE) αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσης Εξαγορών, Συγχωνεύσεων & Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- Η εξυπηρέτηση των μετόχων της εταιρείας, ιδιωτών και θεσμικών, Ελλάδας και εξωτερικού, η ενημέρωσή τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους και η πληρωμή των μερισμάτων της εταιρείας
- Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας και γενικότερα, η άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σε σχέση με την πορεία των μεγεθών της εταιρείας μέσω παρουσιάσεων, roadshows και συναντήσεων
- Παρουσίαση δραστηριοτήτων και ενημέρωση μετόχων μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας (ιστοσελίδα Επενδυτικών Σχέσεων/Investor Relations, εταιρικές παρουσιάσεις κλπ)
- Η έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού της εταιρείας και του Απολογισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης
- Η διαχείριση των σχέσεων με τα Χρηματιστήρια και τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς των χωρών στις οποίες είναι εισηγμένη η μετοχή της εταιρείας
- Η εξασφάλιση της συμμόρφωσης της εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις κεφαλαιαγορές και τα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένη η εταιρεία (ΧΑ, LSE)
- Η διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και η ενίσχυση της πληροφόρησης προς τους μετόχους.

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξαγορών, Συγχωνεύσεων & Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ είναι ο κος Ευρίκος Σαρσέντης με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ: +30 210 6111574, Fax: +30 210 6111030 [Email:esarsentis@ote.gr](mailto:esarsentis@ote.gr)

Διεύθυνση: Αγίου Λουκά & Ικάρου 1, Παιανία, Αττική Τηλ κέντρο: +30 210 611 1000

Ιστοσελίδα επενδυτικών σχέσεων: <https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir>



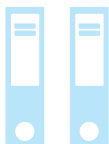


2021





ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΟΤΕ αναφέρεται στα όργανα διοίκησης της εταιρείας και τις αρμοδιότητές τους, στην οργανωτική δομή της εταιρείας, σε θέματα πρόσληψης και αξιολόγησης ανωτάτων στελεχών, στη λειτουργία Επιτροπών και στις διαδικασίες παρακολούθησης συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων αλλά και των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που προσκαλούνται - συνεδριάζουν και λαμβάνουν αποφάσεις τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης, αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής αυτής προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Κανονισμός της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζει τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου, που έχει εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ρυθμίζει τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Κανονισμός Προμηθειών της εταιρείας, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιγράφει τις διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιούνται οι προμήθειες προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ
- Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, εντός του Ομίλου ΟΤΕ
- Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών
- Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών
- Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ
- Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων
- Πολιτική περί Δωρεών και Χορηγιών
- Πολιτική περί Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων
- Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης
- Πολιτική περί Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών
- Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων
- Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του Ομίλου ΟΤΕ
- Πολιτική για τη Συμμόρφωση στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
- Πολιτική Παροχών Ασφάλισης Κινδύνου και Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων.





Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ και οι σχετικές Πολιτικές, μεταξύ άλλων, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην απαγόρευση δωρεών ή συνεισφορών σε πολιτικά κόμματα ή πρόσωπα, καθώς και στην απαγόρευση χρήσης των πόρων ή της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου για πολιτικούς σκοπούς. Επιπλέον επισημαίνεται ότι η διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, η αποδοχή ή μη δωρεών/χορηγιών ή εταιρικών δώρων πρέπει να εγκρίνονται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών, οι οποίες επιβλέπονται από την Κανονιστική Συμμόρφωση και οι οποίες ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους.

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Βασικοί Νόμοι και Αποφάσεις που καθορίζουν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι:

- Ν. 2190/1920 περί Αωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει
- Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση όπως ισχύει
- Ν. 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς
- Ν. 3556/2007 περί διαφάνειας
- Ν. 3693/2008 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις
- Απόφαση 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με κανόνες συμπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων όπως ισχύει
- Απόφαση 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών
- U.K. Bribery Act.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση στον ΟΤΕ μπορείτε να βρείτε εδώ:
<https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir/corporate-governance>

ΟΤΕ Α.Ε.

Υπεύθυνος Έκδοσης

Ευρίκος Σαρσέντης

Διευθυντής Εξαγορών, Συγχωνεύσεων & Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ

Συντακτική Ομάδα και Επιμέλεια Ύλης

Μανούσος Αποστολάκης

Μαρία Δελενίκα

Κώστας Μασέλης

Χριστίνα Χατζηγεωργίου

Σοφία Ζιάβρα

Υπεύθυνη Συντονισμού Έκδοσης & Εικαστικού Σχεδιασμού

Ντέπη Τζιμέα

Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ

Ομάδα Συντονισμού Έκδοσης & Εικαστικού Σχεδιασμού

Πόλλυ Κατσούλη

Άννα Κυριαζή

Κατερίνα Νικάκη

Σχεδιασμός και Παραγωγή Έκδοσης

Proximity ZZ.DOT

Έκδοση

Ιούνιος 2015

