

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Σκοπός

Βασικός σκοπός της Πολιτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων είναι:

- Η καθιέρωση πλαισίου διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων (Conflict of Interest Framework).
- Ο καθορισμός βασικών αρχών και διαδικασιών για την ορθή παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης της πολιτικής με στόχο την πρόληψη τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ζημιώνουν την Εταιρία.
- Ο καθορισμός ρόλων και ευθυνών για θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων.
- Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των εν λόγω συγκρούσεων.

Ορισμοί

Συγκρούσεις συμφερόντων είναι εκείνες οι καταστάσεις ή γεγονότα που ανακύπτουν, κατά την άσκηση καθηκόντων και δραστηριοτήτων της Εταιρίας, οι οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων του διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου της και των επενδυτών/μετόχων της και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη δυνατότητά της να εκπληρώσει αμερόληπτα τις υποχρεώσεις της έναντι των τελευταίων.

Ως απασχολούμενα πρόσωπα σε σχέση με την Εταιρία για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής ή άλλως «υπαγόμενα πρόσωπα» νοούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Επιτροπών του, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούνται από την Εταιρία με σύμβαση εργασίας ή έργου ή με άλλη μορφή συνεργασίας και εν γένει κάθε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., προκειμένου για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Ως Συνδεδεμένα μέρη νοούνται τα μέρη κατά την εννοιολογική προσέγγιση της Πολιτικής Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών που έχει θεσπίσει η Εταιρία.

Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η Εταιρία έχει καθιερώσει το γενικό Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων του οποίου στόχος είναι:

- α. Η πρόληψη, ο εντοπισμός και ο προσδιορισμός των καταστάσεων οι οποίες συνιστούν ή μπορεί

να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο για τα συμφέροντα της Εταιρίας και των επενδυτών/μετόχων της.

β. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών με στόχο την πρόληψη τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ζημιώνουν την Εταιρία και τους επενδυτές/μετόχους της.

γ. Η διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων.

ΜΕΤΡΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει σειρά οργανωτικών μέτρων και έχει θεσπίσει κατάλληλες ρυθμίσεις, προκειμένου να λαμβάνεται πρόληψη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και για τη διαχείριση αυτών.

Απαγορεύσεις – Αποκαλύψεις – Γνωστοποιήσεις - Διαφάνεια

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4548/2018 περί υποχρέωσης πίστewς και συγκρούσεων συμφερόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του :

- Δεσμεύονται να έχουν υποχρέωση πίστewς απέναντι στην Εταιρία και αποτροπής βλάβης των συμφερόντων της.
- Δεσμεύονται να τηρούν υψηλά πρότυπα και αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να εφαρμόζουν τις αρχές του Πλαισίου και να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας, καθώς και να αποφεύγουν αλλά και να αποτρέπουν συμπεριφορές που βλάπτουν την αξιοπιστία και φήμη της Εταιρίας.
- Οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές ή αποφάσεις της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή τυχόν συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ως επαρκής αποκάλυψη εκ μέρους των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.
- Οφείλουν να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρίας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτά λόγω της ιδιότητάς τους.
- Το εκάστοτε μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία, του ιδίου ή με συνδεδεμένα αυτού μέρη (πρόσωπα δηλ. με τα οποία το εν λόγω μέλος Δ.Σ. συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ.2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, όπως στενά μέλη οικογένειας). Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Σε αυτό το πλαίσιο απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους. Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια οργανωμένων αγορών. Η ενάσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, απαγορεύεται να επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας έναντι της οποίας υπέχουν καθήκον πίστης, εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας, χρηστής και συνετής διοίκησης με την επιμέλεια του μέσου επιχειρηματία.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν τέτοιες δραστηριότητες ή αρμοδιότητες οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα τυχόν ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας που εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας ή τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4307/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τυχόν επαγγελματικές δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρίες, σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και εν γένει σε λοιπούς οργανισμούς και νομικές οντότητες) και στη συνέχεια να επικαιροποιούν σε ετήσια βάση τα εν λόγω στοιχεία είκοσι τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την κατάρτιση της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης από την Εταιρία με έγγραφη επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλαγές σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπíπτουν στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, κατ' άρθρο 99 του Ν.4548/2018, στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η σχετική δημοσιοποίηση γίνεται με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

- Έχει συγκροτήσει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από μη εκτελεστικά και τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.,
- Εφαρμόζει Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. και Πολιτική Αποδοχών,
- Εφαρμόζει Διαδικασία Γνωστοποίησης Σχέσεων Εξάρτησης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.,
- Έχει προβλέψει ώστε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να μην ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου,
- Τα υπαγόμενα πρόσωπα ενημερώνονται αναλυτικά για το Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων που έχει καθιερώσει η Εταιρία και δεσμεύονται σχετικά με την τήρηση της παρούσας Πολιτικής.

Επιπλέον, όλα τα υπαγόμενα πρόσωπα πρέπει να ενημερώνουν τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ή/και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για ενδεχόμενη σχέση με άτομα ή εταιρίες με τις οποίες η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. έχει επαγγελματικές συναλλαγές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Στις σχέσεις αυτές περιλαμβάνονται δεσμοί αίματος ή εξ αγχιστείας, συνεργασία ή επενδύσεις.

Δεσμεύσεις

Τα υπαγόμενα πρόσωπα περαιτέρω δεσμεύονται για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής, που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, και ο οποίος συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της τιμιότητας, της διαφάνειας, καθώς και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της Εταιρίας, ώστε αφενός να διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αφετέρου δε να διασφαλίζεται η διενέργεια της διαχείρισης προς το συμφέρον της Εταιρίας και των επενδυτών/μετόχων της.

Πέραν των υπαγόμενων προσώπων στην παρούσα Πολιτική, το σύνολο των υπόχρεων στην τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας προσώπων ή/και τυχόν άλλα πρόσωπα που εξειδικεύονται για την υπαγωγή τους μέσω των κατ' ιδίαν Πολιτικών που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, δεσμεύονται για την τήρηση ή/και έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων και μηχανισμών των ακόλουθων Πολιτικών :

- Πολιτική κατά της απάτης, της δωροδοκίας και της διαφθοράς
- Πολιτική Συναλλαγών Συνδεδεμένων Μερών
- Πολιτική εσωτερικών αναφορών-αποκαλύψεων (Whistleblowing Policy)

Η παρούσα Πολιτική καθώς επίσης και το σύνολο των Πολιτικών, των Κανονισμών και Κωδίκων που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ., στο πλαίσιο της προσαρμογής της στη νέα νομοθεσία για την Εταιρική Διακυβέρνηση, κοινοποιούνται στη Διαχειρίστρια Εταιρία ώστε όλες οι Υπηρεσίες της τελευταίας, όπως περιγράφονται στη μεταξύ των δύο εταιρειών Σύμβαση Διαχείρισης Ο.Ε.Ε., αλλά και τα πρόσωπα της Διαχειρίστριας Εταιρείας που παρέχουν τις υπηρεσίες στην Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. να είναι ενήμερα για τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα ως άνω κείμενα.

Διασφάλιση αυτονομίας διαχείρισης και εμπιστευτικού χαρακτήρα επενδυτικών αποφάσεων

Οι πράξεις διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας οφείλουν να διενεργούνται πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων/επενδυτών της, και ανεξάρτητα από το συμφέρον άλλων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιαίτερα δε ανεξάρτητα από το συμφέρον της διαχειρίστριας εταιρίας, λοιπών διαχειριζομένων από αυτήν χαρτοφυλακίων επενδύσεων καθώς και των εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με αυτήν.

Ειδικότερα :

Οι πράξεις διαχείρισης διενεργούνται από το εντεταλμένο πρόσωπο/διαχειριστή σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική. Ο διαχειριστής δεσμεύεται να ενεργεί με βάση την αυτονομία του διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου της Εταιρίας για το οποίο επιλέγει επενδυτικά μέσα, ιδίως από άλλα χαρτοφυλάκια τα οποία διαχειρίζονται ο ίδιος, η δε λήψη επενδυτικών αποφάσεων στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων/επενδυτών της και ωσάν να μην του έχουν ανατεθεί διαχειριστικά καθήκοντα για έτερο χαρτοφυλάκιο.

- Σε κάθε περίπτωση οι επενδυτικές επιλογές διενεργούνται εντός των πλαισίων που θέτει η νομοθεσία με ιδιαίτερη έμφαση στους περιορισμούς που ρυθμίζουν τη δυνατότητα περίληψης μέσων στο χαρτοφυλάκιο, τη λήψη προηγούμενης άδειας από την εποπτική αρχή όποτε αυτό προβλέπεται, την αγορά μέσω της οποίας πραγματοποιείται η επένδυση και τα επενδυτικά όρια χαρτοφυλακίων Α.Ε.Ε.Χ..
- Απαγορεύεται η σύναψη οποιασδήποτε ειδικής συμφωνίας δεσμευτικού περιεχομένου, έγγραφης ή προφορικής, με εκδότρια εταιρία, μέτοχο εκδότριας εταιρίας και οποιονδήποτε τρίτο γενικά, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την περίληψη επενδυτικού μέσου στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας και η οποία θα επιβάλλει περιορισμούς ιδίως ως προς το χρόνο διακράτησης αυτού, την τιμή εκποίησής του κ.λ.π. και οι οποίοι περιορισμοί δύνανται να επιφέρουν στην Εταιρία, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων αυτών, βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ζημία.
- Τα απασχολούμενα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, οφείλουν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δηλώνουν

προς το Δ.Σ. της εταιρίας την ύπαρξη οικονομικών συναλλαγών ή συγγενικών σχέσεων καθώς και την ύπαρξη κοινών ή αντίθετων συμφερόντων με μέτοχο ή με εκδότρια εταιρία ή με βασικούς μετόχους εκδότριας εταιρίας, επενδυτικά μέσα των οποίων δύνανται να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας, για το οποίο συμμετέχουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η υποχρέωση αυτή είναι διαρκής εφόσον συντρέξει σε, μελλοντικό της ανάληψης των καθηκόντων στάδιο, προϋπόθεση δήλωσης.

- Ο διαχειριστής και όλα τα τυχόν εμπλεκόμενα λοιπά πρόσωπα οφείλουν να τηρούν ως εμπιστευτικές τις επενδυτικές αποφάσεις, ήτοι να μην ανακοινώνουν αυτές σε οποιοσδήποτε τρίτους, κατά χρόνο στον οποίον θα μπορούσαν αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο αθέμιτης αξιοποίησης εκ μέρους τρίτων ή να προκαλέσουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που θα μπορούσαν να ζημιώσουν τα συμφέροντα της Εταιρίας ή των επενδυτών μετόχων της.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ALPHA TRUST κατά το μέρος που αφορά στις αναλαμβανόμενες υπηρεσίες, ιδιαίτερος δε στις διαδικασίες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ όπως και αυτές περί διαχείρισης κινδύνων του χαρτοφυλακίου, είναι στη διάθεση της Εταιρίας.

Τέλος, η εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία, ALPHA TRUST, οφείλει να υιοθετεί πολιτική αντιμετώπισης σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία να είναι στη διάθεση της Εταιρίας και των μετόχων/επενδυτών της μέσω της ιστοσελίδας της, www.alphatrust.gr.

Ορισμός ασυμβίβαστων ιδιοτήτων

Προς διασφάλιση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της αυτονομίας της διαχείρισης και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων και προς αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την διαχείριση, έχουν οριστεί συγκεκριμένες ασυμβίβαστες ιδιότητες :

- I. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του και είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία. Δεν μπορεί να ορισθεί ως εσωτερικός ελεγκτής μέλος του Δ.Σ., ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρίας, διευθυντικό στέλεχος της Εταιρίας το οποίο έχει και άλλες, εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενής των παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Η Εταιρία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

υποβάλλοντας τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή.

- II. Περαιτέρω, στις σχέσεις της με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία ALPHA TRUST και στο πλαίσιο της σύμβασης διαχείρισης Ο.Ε.Ε. η Εταιρία έχει προβλέψει για τις ακόλουθες ρυθμίσεις :
- Η εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία μεριμνά ώστε το ορισθέν για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας φυσικό πρόσωπο-Διαχειριστής να μην είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος εταιρίας της οποίας κινητές αξίες περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΧ ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές πιστωτικού ιδρύματος ή ΑΕΠΕΥ ή ασφαλιστικής επιχείρησης.
 - Περαιτέρω, η εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία μεριμνά ώστε το ορισθέν φυσικό πρόσωπο-Διαχειριστής να μην επιτρέπεται να δέχεται αμοιβές, παροχές ή άλλα προνόμια από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, να μην αποδέχεται την άσκηση καθηκόντων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τα καθήκοντά του, εκτός εάν έχει ενημερώσει και έχει λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Προς τούτο, ο εντεταλμένος Διαχειριστής ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που ανακύπτει κατά την άσκηση του καθήκοντός του.
 - Στο πλαίσιο της σύμβασης διαχείρισης Ο.Ε.Ε., η ALPHA TRUST περιλαμβάνει εν γένει πρόβλεψη στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της περί συνομολόγησης και επιβεβαίωσης των διαχειριστικών πράξεων του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας από διαφορετικά πρόσωπα.
 - Η εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία μεριμνά για το λειτουργικό και ιεραρχικό διαχωρισμό της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίου από τη λειτουργία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Δώρα – Παροχές

Στα απασχολούμενα πρόσωπα απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή αμοιβών, παροχών ή άλλων προνομίων από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ακέραια εκπλήρωση των καθηκόντων τους στην Εταιρία προς το αποκλειστικό συμφέρον αυτής και των μετόχων-επενδυτών της ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να φανούν ότι επηρεάζουν την αντικειμενικότητά τους στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.

Τα απασχολούμενα πρόσωπα δεσμεύονται επίσης από τις προβλέψεις και την τήρηση της Πολιτικής κατά της απάτης, της δωροδοκίας και της διαφθοράς που έχει θεσπίσει η Εταιρία.

Προσωπικές συναλλαγές και εν γένει συμπεριφορές

Στα απασχολούμενα πρόσωπα απαγορεύεται αυστηρά να επενδύουν ή να καταρτίζουν συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό συζύγου ή συγγενών τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού, κατά τρόπον που ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής έναντι των συμφερόντων της Εταιρίας και των μετόχων της ή κατά τρόπο που να έρχεται σε αντίθεση ή να αποτελεί παράβαση νόμου.

Περαιτέρω, η Εταιρία επιβάλλει τη γνωστοποίηση πραγματοποιηθεισών προσωπικών συναλλαγών σε υπόχρεα πρόσωπα κατά τις προβλέψεις της Πολιτικής για την αποτροπή κατάχρησης της αγοράς και συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου και για τη διαφάνεια γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών του Ν.3556/2007, που έχει υιοθετήσει, καθώς επίσης υιοθετεί προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε μη σύννομες, με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ή «Market Abuse Regulation» ή «MAR»), συμπεριφορές, κατά τα οριζόμενα στην υιοθετηθείσα ως ανωτέρω Πολιτική.

Διαχείριση πληροφοριών και εμπιστευτικότητα

«Εμπιστευτικές πληροφορίες» νοούνται όλες οι μη δημόσιες πληροφορίες που αφορούν την Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πληροφοριών που, εάν γνωστοποιηθούν, ενδέχεται να φανούν χρήσιμες σε ανταγωνιστές ή επιβλαβείς, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, για τα συμφέροντα ή τους σκοπούς της Εταιρίας.

Τα απασχολούμενα πρόσωπα δεσμεύονται με αυστηρή υποχρέωση εμπιστευτικότητας αναφορικά με οποιοσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες που τους εμπιστεύεται η Εταιρία σχετικά με την Εταιρία, ή οποιοσδήποτε άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες για την Εταιρία που λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή.

Πληροφορίες τέτοιου είδους δεν αποκαλύπτονται σε πρόσωπα ή οργανισμούς εκτός της ALPHA TRUST-ANΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ή σε απασχολούμενα πρόσωπα που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση ή σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρίας.

Άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρία ασκεί τα δικαιώματα ψήφων που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της κατά τον νόμο, προς το συμφέρον και κατά τρόπο που να ευνοεί στο μέγιστο βαθμό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και των

μετόχων της και εντελώς ανεξάρτητα από συμφέροντα άλλων προσώπων, φυσικών ή νομικών, συνδεδεμένων ή μη.

Η άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων γίνεται ελεύθερα, απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων, επιτρεπόμενης όμως και της κατάρτισης συμφωνίας με άλλους μετόχους της εκδότριας εταιρίας για την άσκηση κατά ορισμένο τρόπο του δικαιώματος ψήφου, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή όμως θα αποφεύγονται ενέργειες που συνιστούν κατάχρηση δικαιωμάτων μειοψηφίας και θα τηρείται ειδικό αρχείο των συναφθεισών συμφωνιών.

Η εκπροσώπηση της Εταιρίας για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου δύναται να ανατεθεί και σε τρίτο πρόσωπο, απασχολούμενο ή μη. Όταν στις γενικές συνελεύσεις εκδοτριών εταιριών παρίσταται και εκπροσωπεί το χαρτοφυλάκιο πρόσωπο εκτός του/των νομίμου/ων για το σκοπό αυτό γενικού/ών εκπροσώπου/ων της Εταιρίας, η εκπροσώπηση και παράσταση γίνεται κατόπιν σχετικής ειδικής εντολής και ειδικής εξουσιοδότησης από την Εταιρία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέσμευση άσκησης κατά συγκεκριμένο τρόπο των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Εταιρία κατά κανόνα συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα με κριτήρια τη σημαντικότητα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και τη σημαντικότητα της επένδυσης για το χαρτοφυλάκιο της, ενώ για σκοπούς διαφάνειας ανακοινώνει μέσω της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης το βαθμό συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις εκδοτών και σχετικής άσκησης δικαιωμάτων ψήφου.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν τυχόν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, η Εταιρία δύναται να απόσχει από την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στο συγκεκριμένο εκδότη.

ΡΟΛΟΙ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Πολιτική για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας βασίζεται στη συνεχή βελτίωση του αντίστοιχου πλαισίου και συμμετέχει τόσο η Διοίκηση που διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του το οποίο αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την σύγκρουση Συμφερόντων, όσο και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή των τυχόν διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας με τα συμφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, ήτοι στην περίπτωση που υπαγόμενο πρόσωπο αναγνωρίσει :

- α. δυνητική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων,
- β. πραγματική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων,
- γ. περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία δεν είχε άμεσα αναγνωριστεί και εντοπίζεται σε επόμενο χρονικό διάστημα,

θα πρέπει άμεσα να γίνει αναφορά από το εμπλεκόμενο πρόσωπο στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ή/και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για να αξιολογήσει την πιθανή περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων και να λάβει πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα πολιτική και τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Εταιρία. Αυτά τα πρόσθετα μέτρα περιλαμβάνουν την αποχή από τη σχετική διαδικασία λήψης αποφάσεων οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, λόγω των υποχρεώσεών του έναντι άλλων προσώπων ή άσκησης αδικαιολόγητης επιρροής, αποκλείεται να λάβει ανεξάρτητη θέση επί ζητήματος που έχει ουσιώδη επίδραση στον κίνδυνο ζημίας στα συμφέροντα της Εταιρίας ή/και των επενδυτών/μετόχων της.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφεται στα πρακτικά που τηρούνται σε κάθε συνεδρίαση.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Πολιτική για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας υπόκειται στην έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, επανεξετάζεται, σε περιοδική βάση, και αναθεωρείται όποτε κρίνεται σκόπιμο.