

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισαγωγή:

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί όργανο της Εταιρείας που συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διοίκηση της Εταιρείας τόσο σε θέματα στρατηγικών αποφάσεων όσο και σε θέματα σχεδιασμού της καθημερινής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Ο ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι σημαντικός για την επίτευξη της ενδοεταιρικής πληροφόρησης, τον συντονισμό των έργων των διευθύνσεων και την υποστήριξη του Διευθύνοντος Συμβούλου τόσο σε ενημερωτικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Μέλη και Θητεία:

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον τυχόν Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη που βάσει οργανογράμματος αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε τυχόν αναπληρωτή του.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι αορίστου διάρκειας.

Αρμοδιότητες:

Η Εκτελεστική Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβούλου. Φροντίζει για την εφαρμογή της στρατηγικής που χαράσσει το Δ.Σ. Υποβοηθά το Δ.Σ. στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου της και προτείνει στο Δ.Σ. εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές καθώς και τη συμμετοχή της Εταιρείας ή/και των εταιρειών του Ομίλου της σε διαγωνισμούς προς ανάληψη νέων έργων δια υποβολής προσφορών τις οποίες επεξεργάζεται, αναλύει και αποφασίζει. Ασχολείται, επιπλέον ή/και προτείνει στο Δ.Σ. της Εταιρείας θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό της καθημερινής διαχείρισης των υποθέσεων Εταιρείας και του Ομίλου της.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εκτελεστική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τις ακόλουθες αρμοδιότητες : την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας, την εποπτεία και την καθοδήγηση της Εταιρείας για την τήρηση της εταιρικής στρατηγικής, την παρακολούθηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και εκποιήσεων καθώς και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης της Εταιρείας, τη λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβάσεων της μητρικής εταιρείας ή/και των θυγατρικών που ελέγχει η μητρική και οι οποίες συνεπάγονται οικονομική δέσμευση για ποσά άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000), τις προσφορές της της Εταιρείας ή/και των εταιρειών του Ομίλου της σε διαγωνισμούς. Με τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής επιδιώκεται :

- η υποβοήθηση της λειτουργίας του Δ.Σ.
- η επικέντρωση της ευθύνης
- η βελτίωση της ταχύτητας και αποτελεσματικότητας των αποφάσεων, και
- η διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας τους.

Οι αρχές δεοντολογίας και κανόνες καλής εσωτερικής λειτουργίας που διέπουν την Εκτελεστική Επιτροπή είναι:

- Τήρηση των επιταγών της νομοθεσίας, του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της
- Πίστη στην Εταιρεία και την αποτροπή βλάβης των συμφερόντων της
- Τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
- Μη εκμετάλλευση και χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών
- Απαγόρευση εξωτερικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων

Συνεδριάσεις:

Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστική Επιτροπής συμμετέχει το σύνολο των μελών της. Είναι όμως στη διακριτική ευχέρεια της Εκτελεστικής Επιτροπής να προσκαλεί, όποτε κρίνεται σκόπιμο, οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή/και βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλεί τα μέλη της με πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται σε αυτά δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται κανονικά στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκεται σε αυτήν η πλειοψηφία των μελών της. Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της. Η συμμετοχή μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής σε συνεδρίαση, μέσω οπτικής ή ακουστικής σύνδεσης, θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να εκλέγει γραμματέα για την υποβοήθηση του έργου της.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε με σκοπό να παρέχει επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τις αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις της Διαχείρισης Κινδύνου.

Εισαγωγή:

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου συγκροτείται με σκοπό τη διαχείριση κινδύνου της Εταιρείας και του ομίλου της.

Μέλη και Θητεία:

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου θα αποτελείται από τους :

- Group Chief Executive Officer (Πρόεδρος της Επιτροπής)
- Group Deputy CEO
- Group Chief Commercial Officer
- Group Chief Financial Officer
- Group Chief Technology Officer
- Executive VP, Group ICT & Support
- Group Chief Legal and Compliance Counsel
- Group Information Security Director

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται όσα άλλα στελέχη κρίνει κάθε φορά απαραίτητο ο Πρόεδρος της Επιτροπής να καλέσει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου του Ομίλου για την υποβοήθηση του έργου της.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι αορίστου διάρκειας.

Αρμοδιότητες:

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου του Ομίλου είναι:

- Παροχή ενεργού υποστήριξης και συμμετοχής στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου
- Αξιολόγηση και έγκριση του Πλαισίου Διαχείρισης Εταιρικού Κινδύνου καθώς και τυχόν τροποποιήσεων/αναθεωρήσεων αυτού και υποβολή του προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Επίβλεψη της ορθής εφαρμογής του Πλαισίου Διαχείρισης Εταιρικού Κινδύνου.
- Εισήγηση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων.
- Παρακολούθηση σε συνεχή βάση των περιοχών υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης τους.
- Συνεχής παρακολούθηση της εφαρμοζόμενης στρατηγικής διαχείρισης των κινδύνων από τις Διευθύνσεις και τη διαδικασία ύπαρξης, ανάπτυξης ή επικαιροποίησης των δικλίδων ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους ανά Διεύθυνση
- Υποβολή αναφορών σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων στο Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την επαρκή πληροφόρηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα της αρμοδιότητας της, όταν κρίνεται απαραίτητο.
- Επαναξιολόγηση όλων των κινδύνων που δύναται να αναλάβει η Εταιρεία και επαναπροσδιορισμό των περιοχών υψηλού κινδύνου.
- Εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα διαχείρισης κινδύνων.

Συνεδριάσεις:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου συγκαλεί τα μέλη της με πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται σε αυτά δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται κανονικά στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών της. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου σε συνεδρίαση, μέσω οπτικής ή ακουστικής σύνδεσης, θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου δύναται να εκλέγει γραμματέα για την υποβοήθηση του έργου της.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε με σκοπό να παρέχει επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τις αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις της Επιτροπής για το Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gaming).

Εισαγωγή:

Η Επιτροπή για το Υπεύθυνο Παιχνίδι ασχολείται με την επισκόπηση, τον σχεδιασμό, και την υλοποίηση προγραμμάτων και την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με την μακροπρόθεσμη στρατηγική και τους στόχους της Εταιρείας και του Ομίλου σε θέματα υπεύθυνης συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια.

Μέλη και Θητεία:

Η Επιτροπή αποτελείται από τους

- Group Chief Executive Officer (και σε περίπτωση απουσίας Group Deputy CEO)
- Executive VP, Group Chief Commercial Officer
- Executive VP, Group ICT & Support
- Group Director Corporate Affairs

καθώς και όσα άλλα στελέχη κρίνει κάθε φορά απαραίτητο ο Πρόεδρος της Επιτροπής να καλέσει στις συνεδριάσεις της για την υποβοήθηση του έργου της, με αρμοδιότητες στην εταιρική επικοινωνία, την βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική συμμόρφωση και το εταιρικό μάρκετινγκ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι αορίστου διάρκειας.

Αρμοδιότητες:

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής για το υπεύθυνο παιχνίδι είναι σύμφωνες με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και διέπεται από το πλαίσιο που διαμορφώνεται από τους σημαντικότερους παγκόσμιους οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Ένωση Λοταριών και η Ευρωπαϊκή Ένωση Λοταριών για τις λοταρίες ή/και για προμηθευτές λοταριών, ως εξής: Έρευνα, Πρόγραμμα κατάρτισης και ενημέρωσης εργαζομένων, Ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών, Διαδικτυακά παίγνια, Υπεύθυνη διαφήμιση και μάρκετινγκ επικοινωνίας, Ενημέρωση πελατών, Πρόγραμμα για το δίκτυο πωλήσεων, Σχεδιασμός παιχνιδιών, Προγράμματα υποστήριξης, Υπεύθυνη λειτουργία ηλεκτρονικών μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (EGMs), Εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και κοινωνικών εταιρών, Μέτρηση και Απολογισμός.

Συνεδριάσεις:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής για το Υπεύθυνο Παιχνίδι συγκαλεί τα μέλη της με πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται σε αυτά δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται κανονικά στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιτροπή για το Υπεύθυνο Παιχνίδι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκεται σε αυτήν τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών της. Η Επιτροπή για το Υπεύθυνο Παιχνίδι δύναται να συνεδριάζει και αυτόκλητα, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της. Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής για το Υπεύθυνο Παιχνίδι σε συνεδρίαση, μέσω οπτικής ή ακουστικής σύνδεσης, θα θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. Οι αποφάσεις της Επιτροπής για το Υπεύθυνο Παιχνίδι λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Επιτροπή για το Υπεύθυνο Παιχνίδι δύναται να εκλέγει γραμματέα για την υποβοήθηση του έργου της.