

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ**

Υπεύθυνη Μονάδα	
Έκδοση	1.0
Ημερομηνία ισχύος	.../.../2021
Έγκριση	Διοικητικό Συμβούλιο

Εκδόσεις εγγράφου:

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή
ν. 1. 0	.../.../.....	Πρώτη εγκεκριμένη έκδοση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	4
Γ. ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΟΡΟΙ	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....	6

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(1) Η παρούσα Πολιτική εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «**Πολιτική**») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» ή «Ε.ΥΔ.Α.Π.» (εφεξής, η «**Εταιρεία**») αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών ή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

(2) Η Πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες που έχουν εισαγάγει μετοχές τους σε ρυθμιζόμενη αγορά, ιδίως δε:

α) τον ν. 4548/2018

β) τον ν. 4706/2020, ιδίως το άρθρο 14 ν. 4706/2020 και

γ) τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(3) Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των ρυθμίσεων της παρούσας Πολιτικής και νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων (αναγκαστικού δικαίου), εφαρμόζονται πάντοτε οι τελευταίες.

(4) Η Πολιτική αποτελεί μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ερμηνεύεται δε και εφαρμόζεται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων των ανωτέρω νομοθετημάτων και κανονιστικών πράξεων.

(5) Σκοπός της εκπαίδευσης είναι:

α) Η κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εταιρική νομοθεσία και τη νομοθεσία του δικαίου της κεφαλαιαγοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

β) Η κατανόηση των εταιρικών δομών, της ειδικότερης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας και των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία,

γ) Η κατανόηση των ατομικών υποχρεώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) Η κατανόηση και η συνειδητοποίηση της ανάγκης τήρησης των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης,

ε) Η βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς όφελος της τελευταίας.

B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(1) Η εκπαίδευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνεται σε:

α) εισαγωγική εκπαίδευση ή κατάρτιση, η οποία λαμβάνει χώρα πριν από την ανάληψη της θέσης ή με την ανάληψη αυτής, και

β) διαρκή εκπαίδευση, η οποία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας του μέλους.

(2) Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπόκεινται σε εισαγωγική εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα το αργότερο ένα μήνα από την ανάληψη της θέσης.

(3) Στόχος της εισαγωγικής εκπαίδευσης είναι η παροχή στο νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πληροφόρησης την οποία χρειάζεται για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του το συντομότερο δυνατό. Προς το σκοπό αυτό, η Εταιρεία καταρτίζει πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης, το οποίο έχει τρεις κύριους πυλώνες:

α) την κατανόηση της φύσης της Εταιρείας και των τομέων και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται,

β) την αποστολή και τα καθήκοντα, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με την ιδιότητά τους ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών,

γ) την κατανόηση του σκοπού και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς επίσης και του οικοσυστήματος των σημαντικών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders).

(4) Στο πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης περιλαμβάνεται επίσης ειδική ενότητα αναφορικά με τις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και, ειδικότερα, την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων με έμφαση στον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους.

(5) Κατά την εισαγωγική εκπαίδευση το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει γνώση όλης της σχετικής τεκμηρίωσης (ενδεικτικά, Καταστατικό Εταιρείας, Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, Κανονισμοί Λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, Πολιτικές, Κώδικες και Διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου).

(6) Πέραν του προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία αφορούν θεματικές που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους με βέλτιστο τρόπο.

(7) Το πρόγραμμα διαρκούς εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται σε ετήσια ή σε διετή βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, τις ανάγκες του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου ή μεμονωμένων μελών του και τις εξελίξεις στις αγορές και το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και τα πορίσματα των εκθέσεων των αξιολογήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρμόδια για την κατάρτιση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

(8) Το αντικείμενο της διαρκούς εκπαίδευσης αφορά ενδεικτικά στα ακόλουθα:

α) Διάρθρωση της Εταιρείας, νομοθετικό περιβάλλον λειτουργίας της,

β) Αρχές και Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης,

γ) Διαχείριση κινδύνων, εσωτερικός έλεγχος και κανονιστική συμμόρφωση,

δ) Χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,

ε) Πληροφορική και ασφάλεια,

στ) Τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κλάδος της ύδρευσης και διαχείρισης υδάτινων πόρων, της αποχέτευσης και διαχείρισης λυμάτων,

ζ) Στρατηγικός σχεδιασμός και καινοτομία,

η) Κατάχρηση αγοράς (κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, χειραγώγηση αγοράς),

θ) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη,

ι) Λογιστική, ελεγκτική και χρηματοοικονομική διαχείριση,

- ια) Θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (sustainable finance, ESG) και σύνδεση αυτών με το σκοπό και την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας,
 - ιβ) Θεσμικοί επενδυτές, πληρεξούσιοι σύμβουλοι (Proxy Advisors) και κώδικες Stewardship,
 - ιγ) Επιχειρησιακή στρατηγική, Επιχειρηματικά μοντέλα και στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού,
 - ιδ) Coaching/ mentoring,
 - ιε) Επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων στη δραστηριότητα και την βιώσιμη στρατηγική της Εταιρείας,
 - ιστ) βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - ιζ) Καθήκον εχεμύθειας και απορρήτου.
- (9) Το αντικείμενο της εκπαίδευσης μπορεί να διαφοροποιείται ή / και να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΟΡΟΙ

- (1) Η εκπαίδευση δύναται να παρέχεται με κάθε πρόσφορο μέσο και, ειδικότερα, να λαμβάνει χώρα διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, με σύγχρονες ή ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ατομικά ή ομαδικά, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας ή εκτός αυτών, στην έδρα της Εταιρείας ή εκτός αυτής.
- (2) Η απόφαση σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης λαμβάνεται από την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.
- (3) Τα πρόσωπα που παρέχουν την εκπαίδευση θα πρέπει να πληρούν ιδιαίτερα υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια. Εξάλλου, η Εταιρεία δύναται να αναθέσει την εκπαίδευση σε αναγνωρισμένους φορείς, ιδίως ημεδαπά ή αλλοδαπά ΑΕΙ.
- (4) Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και διαθέτει τα αναγκαία μέσα και τους πόρους για την υλοποίηση της Πολιτικής αυτής.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- (1) Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο (όπως η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή/και η Νομική Υπηρεσία), οφείλουν να συμβάλλουν αποτελεσματικά κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής.
- (2) Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων παρακολουθεί την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής λαμβάνονται υπόψη τυχόν ευρήματα της Διεύθυνσης

Εσωτερικού ελέγχου και των λοιπών αρμόδιων Διευθύνσεων της Εταιρείας. Επίσης, άπαξ ετησίως ή όποτε το κρίνει σκόπιμο η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνει γνώση του προγράμματος εκπαίδευσης των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.

(3) Η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της όπου ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, καθώς και της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων.

(4) Η Πολιτική εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.