

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

1. Εισαγωγή.

Η παρούσα πολιτική καταλληλότητας (εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM Α.Ε.» με έδρα την Παιανία Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, αρ. 12 και αρ. ΓΕΜΗ 000298301000 (εφεξής η «Εταιρεία») βάσει των διατάξεων του άρθρου 3, 3Α και 3Β του νόμου 4706/2020 και των υπ' αρ. 434/24.02.2025 κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε με την από 10.06.2025 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου και εν συνεχεία με την από 03.07.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι σύμφωνη με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει, και με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (καλούμενος εφεξής «ΕΚΕΔ») του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης συμβάλλει στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της παρούσας Πολιτικής.

Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσο-μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, την ισότιμη προάσπιση των συμφερόντων όλων των μετόχων και τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και του ελέγχου των εν γένει πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση της Πολιτικής Καταλληλότητας, την περιοδική αξιολόγησή της, την επανεξέταση, την τροποποίηση και την εφαρμογή της. Η Πολιτική Καταλληλότητας ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μέχρι την τυχόν τροποποίηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση εφόσον πρόκειται για ουσιώδεις τροποποιήσεις. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. Η παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο ακόλουθο url: www.lavipharm.com.

2. Αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Λαμβανομένων υπόψη του μικρότερου μεγέθους της Εταιρείας και της δομής των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία διαθέτει επαρκή αριθμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι εννέα (9) μέλη. Ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνεται από πρόσωπα που διαθέτουν υψηλού κύρους ακαδημαϊκά προσόντα και ευρύτατη εμπειρία σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τα δε φύλα εκπροσωπούνται επαρκώς.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν περαιτέρω τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και τις Επιτροπές του, καθώς και ικανό χρόνο για την άσκηση των κατά περίπτωση καθηκόντων τους.

Επίσης τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πρόσωπα που διαθέτουν ήθος, φήμη και αξιοπιστία και είναι κατάλληλα είτε για τον εκτελεστικό είτε για τον μη εκτελεστικό τους ρόλο με σκοπό τη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια της παρούσας

Πολιτικής Καταλληλότητας και επαναξιολογείται σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο. Η καταλληλότητα επαναξιολογείται υποχρεωτικά ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει τυχόν αμφιβολία σχετικά με την ατομική καταλληλότητα μέλους ή μελών του Διοικητικού συμβουλίου ή της σύνθεσης του, κατά τις οποίες προκύπτει σημαντική επίδραση στη φήμη κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. επέλευση γεγονότων σύγκρουσης συμφερόντων).

3. Κριτήρια Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

A. Ατομική Καταλληλότητα.

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω και εφαρμόζονται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

- Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η εμπειρία απαρτίζεται από την επαγγελματική εμπειρία καθώς και από τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαχρονικά. Κατά την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης του και ο τομέας σπουδών και εξειδίκευσης. Οι θεωρητικές γνώσεις και οι ακαδημαϊκοί τίτλοι μπορούν να σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή με άλλους συναφείς τομείς δραστηριοτήτων, κατά την κρίση της Εταιρείας ανάλογα με την ιδιότητα, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του κάθε μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμώνται η συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στοιχεία όπως η διάρκεια παραμονής του στην εκάστοτε θέση, το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης στην οποία δραστηριοποιήθηκε, η ευρωπαϊκή ή διεθνής της παρουσία, η

κλίμακα και πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι αρμοδιότητες που ασκούσε σε αυτή, η τυχόν ευθύνη τμήματος ή/και αριθμού υφισταμένων, η φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η συνάφεια με τη φαρμακευτική αγορά και εν γένει με το χώρο της υγείας. Επίσης, πραγματοποιείται διεξοδική ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέλους, δεδομένου ότι επαρκής θεωρητική και πρακτική εμπειρία του μέλους δύναται να έχει αποκτηθεί κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για ικανό χρονικό διάστημα. Τέλος, η Εταιρεία αξιολογεί ως κρίσιμης σημασίας την ενδελεχή ενημέρωση των υποψηφίων μελών για τις δραστηριότητές της και για τους συναφείς κινδύνους, καθώς και την πλήρη κατανόηση των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Τα ανωτέρω κριτήρια επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων αξιολογούνται με αυξημένη βαρύτητα σε περίπτωση υποψηφίων μελών με προηγούμενη επαγγελματική και διευθυντική ενασχόληση στην Εταιρεία.

- Εχέγγυα Ήθους και Φήμη. Η καλή φήμη, η εντιμότητα, το ήθος, η ακεραιότητα, και η κοινωνική ευαισθησία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής σημασίας για την Εταιρεία, τα οποία η τελευταία αξιολογεί διεξοδικά. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά αυτά, εφόσον δεν υφίστανται αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά και εάν η προσωπική ή επιχειρηματική του συμπεριφορά δε δημιουργεί οποιαδήποτε ουσιαστική αμφιβολία ως προς την ικανότητά του να διασφαλίζει την ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας. Για την αξιολόγηση της φήμης η Εταιρεία ζητά στοιχεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικά με:

- I. κυρώσεις από ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας,
- II. κυρώσεις από εποπτικές αρχές για οικονομικά εγκλήματα,
- III. απαγόρευση ή περιορισμό άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας από αρχές,

- IV. συμμετοχή του σε διοικητικό όργανο εταιρείας που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,
- V. απόλυσή του από απασχόληση συνεπεία παρατυπιών,
- VI. ύπαρξη τελεσίδικων αποφάσεων σε βάρος του υποψήφιου μέλους, οι οποίες συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,
- VII. δικαστικών αποφάσεων ποινικών ή αστικών δικαστηρίων,

σε περίπτωση, δε, ύπαρξης τινός εκ των ως άνω στοιχείων, η Εταιρεία συνεκτιμά τις γενικότερες συνθήκες, τη σχέση του υποψηφίου μέλους, τη μεταγενέστερη συμπεριφορά και πολιτεία του, το χρόνο που έχει παρέλθει και το εάν το υποψήφιο μέλος αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος.

Τέλος, σημαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του υποψηφίου μέλους είναι τα χαρακτηριστικά της διάθεσης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και η περιβαλλοντική του συνείδηση.

- Σύγκρουση συμφερόντων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να είναι κατά πάντα χρόνο πλήρως ενημερωμένα για την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία και περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν αντικείμενο δέουσας διαχείρισης και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού τους σύμφωνα με την προαναφερθείσα πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων.
- Ανεξαρτησία κρίσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις και να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. «Αντικειμενικότητα» νοείται η αμερόληπτη αντιμετώπιση των θεμάτων που επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνει αποφάσεις και να εκτελεί το έργο του κατά ορθή κρίση με βάση κριτήρια θεμελιωμένα στην επιστήμη ή σε επιχειρηματικά δεδομένα. «Ανεξαρτησία» νοείται η έλλειψη συνθηκών και δεσμών που εμποδίζουν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να λάβει απόφαση σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από τη θέση του και τα καθήκοντά του. Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας κρίσης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, η

Εταιρεία λαμβάνει υπόψη ιδίως: (α) το ηθικό σθένος ουσιαστικής αξιολόγησης και αμφισβήτησης προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) την ικανότητα άσκησης κριτικής και θέσεως εύλογων ερωτήσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του, (γ) την ικανότητα αντίστασης στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink) και (δ) την ικανότητα ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Συνοψίζοντας, αξιολογείται και συνεκτιμάται η ικανότητα των υποψηφίων μελών να αξιοποιούν την κριτική τους ικανότητα, που βασίζεται σε συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία από άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, στη διαμόρφωση στρατηγικής της Εταιρείας και στη λήψη αποφάσεων.

- Διάθεση επαρκούς χρόνου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο αναμενόμενος χρόνος που απαιτείται κάθε υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να αφιερώνει στα καθήκοντα του, τόσο ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και ως μέλος επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσδιορίζεται από την Εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της και γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος. Κατά τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου λαμβάνονται υπόψη οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να ενημερώνουν για τον αριθμό θέσεων που τυχόν κατέχουν σε άλλα διοικητικά συμβούλια και τις ιδιότητες που κατέχουν ταυτόχρονα, καθώς και για τις λοιπές επαγγελματικές, επιχειρηματικές ή προσωπικές τους δεσμεύσεις και συνθήκες, στο βαθμό που είναι ικανές να επηρεάζουν τον χρόνο που διαθέτουν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της Εταιρείας.

B. Συλλογική Καταλληλότητα

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας τη στρατηγική ανάπτυξης και τις

αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, εγχώριες και διεθνείς, καθώς και να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Η Εταιρεία δίνει έμφαση στην επιλογή μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η οποία να καλύπτει όλους τους τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η Εταιρεία αξιολογεί την συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό κατά τον οποίο η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδυάζει αποτελεσματικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως συλλογικού οργάνου. Ειδικότερα, η Εταιρεία αξιολογεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, το οποίο οφείλει να κατανοεί απολύτως τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, όσον αφορά ιδίως την επιχειρηματική της δραστηριότητα στη φαρμακευτική αγορά και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της.

Ειδικά ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο η Εταιρεία φροντίζει, ώστε να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο επαρκώς τα φύλα. Ειδικότερα, η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν υπολείπεται του 33% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κριτήριο το οποίο λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την υποβολή προτάσεων για τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, εφόσον στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%), περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Τα ως άνω κριτήρια ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο ισχύουν πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής και καταλαμβάνουν όλα τα στάδια αυτής, ώστε, στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν τηρεί το απαιτούμενο ποσοστό, να εξασφαλίζεται ότι μεταξύ υποψηφίων που διαθέτουν ίδια προσόντα όσον αφορά στην επάρκεια, στις ικανότητες και στην επαγγελματική επίδοση, να δίνεται προτεραιότητα στην υποψηφιότητα ατόμου του

υποεκπροσωπούμενου φύλου, εκτός εάν εξαιρετικοί λόγοι που αιτιολογούνται ειδικώς, επιτάσσουν την επιλογή του υποψηφίου του άλλου φύλου. Σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Καταλληλότητας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει κατά πάντα χρόνο να διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων.

Γ. Πολυμορφία (diversity).

Με σκοπό την διαφοροποίηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την δημιουργία μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας, η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο όπως προβλέπεται παραπάνω, κατά την επιλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεν γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, τόπου γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

4. Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζει προεχόντως η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία ακολουθεί και εφαρμόζει την Πολιτική Καταλληλότητας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, οργανώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας αυτοαξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, ως σύνολο και ατομικά, και εισηγείται προτάσεις για την εναρμόνιση της Πολιτικής Καταλληλότητας με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα, τη στρατηγική και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων τροποποιήσεων της Πολιτικής Καταλληλότητας. Στη διαδικασία αυτή συνδράμουν λόγω συνάφειας γνωστικού αντικείμενου και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης όπου απαιτείται.