

**Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 /17.05.2002)**

Στο πλαίσιο του Νόμου υπ' αριθ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 110/17.5.2002), παρατίθεται διευκρίνιση σχετικά με την ερμηνεία της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3016/2002.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 /17.05.2002):

*«...Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Αν εκλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι τη πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο».*

Η Εκτελεστική Επιτροπή, ερμηνεύοντας τη συγκεκριμένη διάταξη με σκοπό την εφαρμογή της από τις εισηγμένες εταιρίες και την προώθηση της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, χωρίς παράλληλα να τίθενται τυπικού και μόνο χαρακτήρα πρόσθετες υποχρεώσεις στις εκδότριες, θεωρεί ότι στην περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο «ορίζει» κάποιο από τα υφιστάμενα μέλη σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, τούτο εμπίπτει στην έννοια του «εκλέγει» καθώς οι έννοιες «ορίζει» και «εκλέγει» αποτυπώνουν την ίδια ενέργεια στην οποία προβαίνει ένα διοικητικό συμβούλιο όταν επιλέγει ένα νέο μέλος από τα μέλη του (βλ. και άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920). Βασική και ουσιαστική προϋπόθεση για να θεωρηθεί η ως άνω ενέργεια σύμφωνη με το πνεύμα του ν. 3016/2002 είναι να διακριβωθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πριν προβεί στον ορισμό του, εάν το ανεξάρτητο μέλος πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει.

Φεβρουάριος 2015