

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»**

Στην πρώτη ενότητα που αποτελεί την εισαγωγή του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας καταρτίστηκε με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020. Σύμφωνα με αυτό, κάθε ανώνυμη εταιρεία, της οποίας οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, οφείλει να διαθέτει επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στο μέγεθος, το αντικείμενο των δραστηριοτήτων, τις αρχές σύγχρονης οργάνωσης και το οργανόγραμμα της εταιρείας. Το ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 4706/2020. Ο Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποσκοπεί στην υιοθέτηση και την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται αφενός η προστασία του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος και των συμφερόντων των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) και αφετέρου, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει τους κανόνες και τις διαδικασίες, βάσει των οποίων λειτουργεί η Εταιρεία καθώς και περιγραφή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Το Σύστημα Εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, Πολιτικών, Κανόνων και Κωδίκων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή

βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

- Την οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των μονάδων, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους.
- Την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
- Τη διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους.
- Τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 4706/2020, που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
- Τη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα.
- Τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
- Την πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
- Την πολιτική και τη διαδικασία Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.
- Την πολιτική και διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων.
- Τη διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
- Την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

- Την πολιτική εκπαίδευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας.
- Την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.
- Την πολιτική και διαδικασία με τους επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, με στόχο να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement).
- Τη διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η οργανωτική διάρθρωση και δομή της Εταιρείας. Ειδικότερα:

Στην παράγραφο 2.1 γίνεται περιγραφή του ρόλου, των καθηκόντων και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναλύονται ακόμη η διαδικασία εκλογής, το μέγεθος και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών του.

Στην παράγραφο 2.2 γίνεται αναφορά στα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Στις παραγράφους 2.3 και 2.4 περιγράφονται ο σκοπός, η σύνθεση, η λειτουργία, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αντίστοιχα.

Στις παραγράφους 2.5 και 2.6 και 2.7 καταγράφονται η αποστολή και οι αρμοδιότητες α) της Διεύθυνσης Λειτουργιών Ομίλου, β) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου και γ) της Εμπορικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Μάρκετινγκ Ομίλου καθώς και των Διευθυντών τους, αντίστοιχα. Επίσης, γίνεται αναφορά στις υποδιευθύνσεις που υπάγονται στις ως άνω Διευθύνσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

- **Διεύθυνση Λειτουργιών Ομίλου**
 - Διεύθυνση Πληροφορικής
 - Τεχνική Διεύθυνση
 - Διοικητική Διεύθυνση
 - Νοσηλευτική Διεύθυνση
 - Μαιευτική Κλινική
 - Παιδιατρική Κλινική
 - Γενική Κλινική
 - Διεύθυνση Logistics

- Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
 - Διεύθυνση Ψηφιακής Ανάπτυξης
 - Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων
 - Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Ομίλου
 - Σύμβουλος Έργων Ομίλου
 - Διεύθυνση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 - Ασφάλεια
 - Φαρμακείο
- **Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου**
 - Διεύθυνση Λογιστηρίου
 - Διεύθυνση Οικονομικού Προγραμματισμού και Τιμολόγησης
- **Εμπορική Διεύθυνση και Διεύθυνση Μάρκετινγκ Ομίλου**
 - Εμπορική Διεύθυνση
 - Πωλήσεις
 - Ιατρικοί Επισκέπτες
 - Διεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 - CSR
 - Corporate Communication
 - Media Public Relations
 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και Υποστήριξης ιατρών

Επιπλέον, καταγράφονται οι κύριες αρμοδιότητες των ως άνω υποδιευθύνσεων καθώς και των Διευθυντών τους.

Στην παράγραφο 2.8 περιγράφεται η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου, το οποίο επιλαμβάνεται μετά από αίτημα της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, των προϊσταμένων των διαφόρων τμημάτων, συνεργάτη ιατρού της κλινικής ή αυτεπαγγέλτως, της εξέτασης κάθε επιστημονικού θέματος που αφορά στη λειτουργία της κλινικής, την παρεχόμενη περίθαλψη ή την επιδίωξη των επιστημονικών σκοπών της κλινικής.

Στην παράγραφο 2.9 αναλύονται οι κύριες αρμοδιότητες των ακόλουθων Επιτροπών της Εταιρείας:

- Επιτροπή Ποιότητας
- Επιτροπή Κλινικού Ελέγχου και Ασφάλειας Ασθενή
- Επιτροπή Λοιμώξεων
- Επιτροπή ΟΕΚΟΧΑ
- Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
- Ογκολογική Επιτροπή

- Γυναικολογικό Ογκολογικό Συμβούλιο
- Ογκολογικό Συμβούλιο Κλινικής Μαστού Α΄
- Ογκολογικό Συμβούλιο Κλινικής Μαστού Β΄
- Ογκολογικό Συμβούλιο Λοιπών Οργάνων
- Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης – Φαρμάκων
- Επιτροπή Μεταγίσεων – Αιμοδοσίας
- Επιτροπή Αειφορίας
- Επιτροπή Ασφάλειας στην Εργασία
- Επιτροπή Αποβλήτων
- Επιτροπή Ιατρικού Ελέγχου
- Επιτροπή Κουζίνας
- Επιτροπή Χειρουργείου
- Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης

Στην παράγραφο 2.10 ορίζονται βασικές αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίες αποτελούν και βασικά καθήκοντα του Επικεφαλής της.

Στην παράγραφο 2.11 αναφέρονται τα καθήκοντα της Γραμματείας Διοίκησης.

Στην παράγραφο 2.12 γίνεται αναφορά στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, και αναλύονται ο σκοπός, τα καθήκοντά της και ο τρόπος λειτουργίας της. Περαιτέρω, περιγράφονται τα καθήκοντα του Επικεφαλής της Μονάδας.

Στις παραγράφους 2.13 και 2.14 ορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων αντίστοιχα.

Στην παράγραφο 2.15 περιγράφονται η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων αφενός σε σχέση με την εξυπηρέτηση των μετόχων και αφετέρου σε σχέση με τις εταιρικές ανακοινώσεις.

Στην τρίτη ενότητα καταγράφονται όλες οι Διαδικασίες και οι Πολιτικές που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας, οι οποίες είναι οι εξής:

- (i) Διαδικασία πρόσληψης ανώτατων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους. (Παράρτημα 1)
- (ii) Διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. (Παράρτημα 2)

- (iii) Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα. (Παράρτημα 3)
- (iv) Διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των άρθρων 99-101 ν. 4548/2018 σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. (Παράρτημα 4)
- (v) Πολιτική και Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων. (Παράρτημα 5)
- (vi) Πολιτική και Διαδικασία Κανονιστικής Συμμόρφωσης. (Παράρτημα 6)
- (vii) Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων. (Παράρτημα 7)
- (viii) Διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών & ορθής ενημέρωσης του κοινού. (Παράρτημα 8)
- (ix) Πολιτική και διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου. (Παράρτημα 9)
- (x) Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας. (Παράρτημα 10)
- (xi) Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης (Παράρτημα 11)
- (xii) Πολιτική και Διαδικασία με τους επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, με στόχο να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement) (Παράρτημα 12).
- (xiii) Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (Παράρτημα 13).

Επιπλέον, σημειώνεται ότι στο Παράρτημα 14 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Κλινικής, τα περιεχόμενα του οποίου έχουν ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι	1
ΑΡΘΡΟ 1 -ΣΚΟΠΟΣ	1
ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	2
ΑΡΘΡΟ 3 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ	2-5
ΑΡΘΡΟ 4 – ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	5-7
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	8
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ	9
ΑΡΘΡΟ 5 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	9
ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ	9
ΑΡΘΡΟ 7 – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	10
ΑΡΘΡΟ 8 – ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	10
ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ	11
ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	11
ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΤΟΛΗ	11
ΑΡΘΡΟ 12 – ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	11
ΑΡΘΡΟ 13 – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΦΟΔΙΟ ΤΡΟΦΗΣ	12
ΑΡΘΡΟ 14 – ΦΑΡΜΑΚΑ	12
ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ	12
ΑΡΘΡΟ 16 – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ	13
ΑΡΘΡΟ 17 – ΚΑΠΝΙΣΜΑ	13
ΑΡΘΡΟ 18 – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΩΝ	13
ΑΡΘΡΟ 19 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ	13
ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ	14
ΑΡΘΡΟ 21 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	14
ΑΡΘΡΟ 22 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	14
ΑΡΘΡΟ 23 – ΜΕΡΟΣ Ι – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	15
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	15
ΑΡΘΡΟ 24 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ	16
ΑΡΘΡΟ 25 – ΕΥΘΥΝΗ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ	16
ΑΡΘΡΟ 26 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΤΡΩΝ	17
ΑΡΘΡΟ 27 – ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	17
ΑΡΘΡΟ 28 – ΣΥΣΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ	17-18
ΑΡΘΡΟ 29 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ	18
ΑΡΘΡΟ 30 – ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ	18

Στην τέταρτη ενότητα προσδιορίζεται η διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης του Κανονισμού.

Στην πέμπτη ενότητα περιλαμβάνονται τα Παραρτήματα 1 έως 14, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας.