

Έντυπο Προσφοράς Ασφάλισης Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων & Αξιωματούχων

Στοιχεία Προτείνοντος

1. Όνομα Εταιρείας: _____
 Διεύθυνση: _____
 Ημερ. Σύστασης: _____ Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: _____
 Ιστοσελίδα: _____ Άτομο Επικοινωνίας: _____

2. Παρακαλούμε παραθέστε την κατανομή των μεικτών εσόδων της εταιρείας (τα στοιχεία σε ευρώ €):

	Προηγούμενο έτος (€)	Φετινό έτος (€)	Πρόβλεψη επόμ. έτους (€)
Εισοδήματα			
Ζημιά/Κερδοφορία			
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Τρέχουσες υποχρεώσεις			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			

Παρακαλούμε παρουσιάστε τους πιο πρόσφατους ελεγμένους λογαριασμούς της εταιρείας. Αν η εταιρεία είναι καινούρια, παρακαλούμε όπως παρουσιάσετε αναλυτικό πλάνο εργασιών (business plan)

3. Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας της Εταιρείας: _____
4. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της; _____
5. Παρακαλούμε σημειώστε αν έχει γίνει κάποιο από τα ακόλουθα κατά την τελευταία πενταετία:
- (α) Έχει αλλάξει το όνομα της Μητρικής Εταιρείας; ☐ Ναι ☐ Όχι
- (β) Έχει γίνει εξαγορά εταιρείας ή έχει πραγματοποιηθεί συγχώνευση με άλλη εταιρεία; ☐ Ναι ☐ Όχι
- (γ) Έχει πουληθεί ή έχει παύσει τις εργασίες της κάποια θυγατρική εταιρεία; ☐ Ναι ☐ Όχι
- (δ) Έχει αλλάξει η μετοχική δομή της Μητρικής Εταιρείας; ☐ Ναι ☐ Όχι
- Αν απαντήσατε θετικά στην ερώτηση 4(δ), παρακαλούμε δώστε περισσότερες πληροφορίες: _____
6. (α) Εξετάζεται κάποια προσφορά εξαγοράς ή συγχώνευσής της Εταιρείας; ☐ Ναι ☐ Όχι
- (β) Γνωρίζει η Εταιρεία εάν υπάρχει κάποια προσφορά εξαγοράς της από κάποια άλλη εταιρεία; ☐ Ναι ☐ Όχι
- (γ) Προτίθεται η Εταιρεία να προχωρήσει σε δημόσια διάθεση κινητών αξιών εντός του επομένου έτους; ☐ Ναι ☐ Όχι
7. Η εταιρεία είναι: Ιδιωτική ☐ Δημόσια ☐
- Αν η εταιρεία είναι δημόσια, παρακαλώ διευκρινίστε:
- (α) Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου; ☐ Ναι ☐ Όχι
- (β) Είναι εισηγμένη σε κάποιο άλλο Χρηματιστήριο; ☐ Ναι ☐ Όχι
- Αν ναι, παρακαλούμε διευκρινίστε: _____
- (γ) Ανταλλάσσονται οι κινητές αξίες της με κάποιο άλλο τρόπο? ☐ Ναι ☐ Όχι
- Αν ναι, παρακαλούμε διευκρινίστε: _____

8. Παρακαλούμε αναφέρετε:
- (α) Συνολικός αριθμός μετόχων: _____
- (β) Συνολικός αριθμός μετοχών: _____
- (γ) Συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: _____
- (δ) Παρακαλούμε καταγράψτε τους μετόχους που κατέχουν πάνω από 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και το ποσοστό τους

Όνομα	Ποσοστό
_____	_____
_____	_____

9. Παρακαλούμε παραθέστε λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών της Εταιρείας σε σχέση με τον τελευταίο ετήσιο Πληροφοριακό Δελτίο που εκδόθηκε.
- _____

10. Παρακαλούμε δώστε κατάσταση θυγατρικών εταιριών αναφέροντας τη χώρα της έδρας τους, το αντικείμενό τους καθώς και το ποσοστό που ανήκει στη Μητρική Εταιρεία.

Όνομα Εταιρείας	Χώρα	Αντικείμενο Εργασίας	% μετοχών
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Υφιστάμενη Κάλυψη

11. Διαθέτετε σήμερα συμβόλαιο ασφάλισης Διοικητικών Συμβούλων και Στελεχών; ☐ Ναι ☐ Όχι
- Αν ναι, παρακαλούμε διευκρινίστε: _____

Όριο Ευθύνης	Απαλλαγή (excess)	Ασφάλιστρο	Ημερομηνία Λήξης	Ημερ. Αναδρομικής Κάλυψης
_____	_____	_____	_____	_____

12. Έχει απορριφθεί ποτέ αίτημα της εταιρείας για σύναψη ή ανανέωση ασφάλειας ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Στελεχών ή έχει ακυρωθεί ποτέ τέτοια κάλυψη από άλλη εταιρεία; ☐ Ναι ☐ Όχι
- Αν ναι, παρακαλούμε περιγράψτε: _____
- _____

Προηγούμενες απαιτήσεις & Περιστάσεις

13. Έχουν ποτέ εγερθεί απαιτήσεις εναντίον πρώην ή νυν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Στελεχών της Εταιρείας ή των θυγατρικών της; ☐ Ναι ☐ Όχι
14. Είναι ενήμερη η εταιρεία για οποιαδήποτε γεγονότα, περιστάσεις ή συμβάντα που μπορεί να οδηγήσουν σε απαίτηση εναντίον οποιουδήποτε από τους σημερινούς Συνεταίρους/Εντολείς/Διευθυντές ή υπαλλήλους της; ☐ Ναι ☐ Όχι
15. Υπήρξε ποτέ η εταιρεία ή οποιοδήποτε Συνέταιροι/Εντολείς/Διευθυντές και υπάλληλοι, το αντικείμενο οποιασδήποτε πειθαρχικής ενέργειας, επιβολής προστίμου/ποινής ή οποιασδήποτε έρευνας αναφορικά με παραβίαση επαγγελματικού καθήκοντος; ☐ Ναι ☐ Όχι

Επιλογές Κάλυψης (Όρια, Απαλλαγή, Όρια Δικαιοδοσίας)

16. Παρακαλούμε διευκρινίστε τα ακόλουθα:
- (α) Το Όριο Ευθύνης που επιθυμείτε: ☐ €500,000 ☐ €1,000,000 ☐ €1,500,000
☐ €2,000,000 ☐ €5,000,000 Άλλο: _____
- (β) Την Απαλλαγή που επιθυμείτε: ☐ €3,000 ☐ €5,000 ☐ €10,000
☐ €25,000 ☐ €50,000 Άλλο: _____
- (γ) Όρια Δικαιοδοσία: _____

Διοικητικοί Συμβούλοι Ξένης Οντότητας

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το Μέρος αυτό σε περίπτωση που η εταιρεία σας διορίζει διευθυντές σε τρίτες εταιρείες ή αν διαχειρίζεται κατεμπιστεύματα

17. Παρακαλούμε παραθέστε ενδεικτικά τον αριθμό των εταιρειών στις οποίες η εταιρεία σας προσφέρει διευθυντικές υπηρεσίες: _____
18. Η εταιρεία σας διορίζει ως διευθυντές, άτομα τα οποία δε γνωρίζει; ☐ Ναι ☐ Όχι
19. Η δράση των διευθυντών που διορίζονται από την εταιρεία σας βασίζεται πάντα σε οδηγίες από τους πελάτες; ☐ Ναι ☐ Όχι
Αν Όχι, παρακαλούμε εξηγήστε: _____
20. Παρακαλούμε σημειώστε αν η εταιρεία σας διορίζει διευθυντές σε κάποιο από τα ακόλουθα είδη εταιρειών (αν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα, παρακαλούμε παραθέστε περισσότερες πληροφορίες)
- (α) Δημόσιες εταιρείες (εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο) ☐
- (β) Εταιρείες με αρνητική αξία περιουσιακών στοιχείων (negative equity or net asset value) ☐
- (γ) Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και/ή επενδυτικά ταμεία ☐
21. Παρακαλούμε περιγράψτε τις διαδικασίες που ακολουθούνται για να εξακριβωθεί η βιωσιμότητα των εταιρειών στις οποίες η εταιρεία σας διορίζει διευθυντές, γραμματείς ή κατεμπιστευματοδόχους: _____
22. Η εταιρεία σας προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων ή επενδυτικές συμβουλές; ☐ Ναι ☐ Όχι
23. Παρακαλούμε παραθέστε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα κατεμπιστεύματα (trusts) που διαχειρίζεται η εταιρεία σας:
- (α) Πόσα κατεμπιστεύματα (trusts) διαχειρίζεται η εταιρεία σας; _____
- (β) Ποια η συνολική τους αξία; _____
- (γ) Ποια η συνολική αξία του μεγαλύτερου κατεμπιστεύματος; _____
24. Η εταιρεία σας διατηρεί πλήρη έλεγχο σχετικά με τη λειτουργία των κατεμπιστευμάτων; ☐ Ναι ☐ Όχι
Αν όχι, παρακαλούμε περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας τους: _____
25. Η εταιρεία σας διορίζει ως κατεμπιστευματοδόχους (trustees) άτομα τα οποία δεν είναι Εταίροι, Διευθυντές ή Υπάλληλοι της εταιρείας; ☐ Ναι ☐ Όχι
26. Πόσο συχνά διενεργούνται οικονομικοί έλεγχοι στις εταιρείες ή τα κατεμπιστεύματα και από ποιόν; _____
27. Παρακαλούμε περιγράψτε τα μέτρα που λαμβάνονται έτσι ώστε να κρατούνται ενήμεροι σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή του κατεμπιστεύματος οι Μέτοχοι, οι κατεμπιστευματοδόχοι/δικαιούχοι _____

Προαιρετικές Καλύψεις

Τα πιο κάτω μέρη αναφέρονται σε επιπρόσθετες καλύψεις. Παρακαλούμε συμπληρώστε τις πιο κάτω ερωτήσεις μόνο αν ενδιαφέρεστε για τις προαιρετικές καλύψεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

28. Διαθέτει η Εταιρεία Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού; ☐ Ναι ☐ Όχι
Αν ναι, πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται στο τμήμα; _____
Αν όχι, πώς εφαρμόζεται η πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας; _____
29. Παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό υπαλλήλων της Εταιρείας
(α) Μητρική Εταιρεία: _____ (β) θυγατρικές: _____
30. Παρακαλούμε παραθέστε τον αριθμό των στελεχών ή υπαλλήλων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει ή έχουν απολυθεί (με ή χωρίς λόγο) ή έχουν λάβει πρόωρη σύνταξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών;
(α) Στελέχη: _____ (β) Υπάλληλοι: _____
31. Διαθέτει η Εταιρεία γραπτό εγχειρίδιο ή οδηγό διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού; ☐ Ναι ☐ Όχι
32. Παρακαλούμε σημειώστε αν το εγχειρίδιο/οδηγός περιέχει κάποια εταιρική διαδικασία σχετικά με τα ακόλουθα γεγονότα
- | | |
|---|--------------------------|
| (α) Γραπτή αίτηση εργοδότησης | ☐ |
| (β) Δια νόμου απαγορευμένες διακρίσεις | ☐ |
| (γ) Συμμόρφωση με εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας | ☐ |
| (δ) Οικιοθελείς αποχωρήσεις, τερματισμός εργασίας ή πρόωρη συνταξιοδότηση | ☐ |
| (ε) Αξιολόγηση Υπαλλήλων | ☐ |
| (στ) Εμπιστευτική μεταχείριση ιατρικών εξετάσεων | ☐ |
| (ζ) Σεξουαλική παρενόχληση | ☐ |
| (η) Πειθαρχικές διαδικασίες κατά υπαλλήλων | ☐ |
| (θ) Χρήση εξωτερικών συμβούλων για απόλυση προσωπικού | ☐ |
33. Παρακαλούμε σημειώστε εάν οι αποφάσεις που αφορούν στα πιο κάτω γεγονότα λαμβάνονται πάντα μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), του Νομικού Τμήματος (ΝΤ) ή από Εξωτερικό Νομικό Σύμβουλο (ΕΝΣ)
- | | ΔΑΔ | ΝΤ | ΕΝΣ |
|---|-----|----|-----|
| Γραπτή αίτηση απασχόλησης | | | |
| Δια νόμου απαγορευμένες διακρίσεις | | | |
| Συμμόρφωση με εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας | | | |
| Οικιοθελείς αποχωρήσεις, τερματισμός εργασίας ή πρόωρη συνταξιοδότηση | | | |
| Αξιολόγηση Υπαλλήλων | | | |
| Εμπιστευτική μεταχείριση ιατρικών εξετάσεων | | | |
| Σεξουαλική παρενόχληση | | | |
| Πειθαρχικές διαδικασίες κατά υπαλλήλων | | | |
| Χρήση εξωτερικών συμβούλων για απόλυση προσωπικού | | | |
34. Διαθέτει η Εταιρεία εγχειρίδιο ή Κανονισμούς Εργασίας για τους υπαλλήλους, τα οποία διανέμονται σε όλους; Αν ναι, παρακαλούμε επισυνάψτε αντίγραφο του εγχειριδίου ☐ Ναι ☐ Όχι
35. Βρίσκεται η εταιρεία, ή πρόκειται να προχωρήσει, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σε διαδικασίες απόλυσης ή πρόωρης συνταξιοδότησης προσωπικού της; ☐ Ναι ☐ Όχι
Αν ναι, παρακαλούμε παραθέστε πληροφορίες

36. Παρακαλούμε επισυνάψτε λεπτομέρειες σχετικά με απαιτήσεις που έχουν εγερθεί κατά της Εταιρείας συνεπεία παράνομης καταγγελίας σύμβασης εργασίας, διάκρισης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών μαζί με τα ποσά αποζημίωσης και έξοδα υπεράσπισης καθώς επίσης και λεπτομέρειες για όλες τις έρευνες, ανακρίσεις, παράπονα ή άλλες υποθέσεις που έχουν κατατεθεί ή εκκρεμούν στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.
37. Έχουν εγερθεί ποτέ απαιτήσεις σχετικά με εργατική πρακτική κατά της Εταιρείας ή κάποιας από τις θυγατρικές της; ☐ Ναι ☐ Όχι
Αν ναι, παρακαλούμε παραθέστε πληροφορίες

Κάλυψη Βορείου Αμερικής

38. Παρακαλούμε παραθέστε το συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου στην Αμερική: _____

39. Παρακαλούμε παραθέστε λίστα με τις θυγατρικές εταιρείες στη Βόρειο Αμερική μαζί με το μετοχικό κεφάλαιο που κατέχει η εταιρεία σε κάθε μια από αυτές

Όνομα Εταιρείας	% μετοχών που κατέχει ο Ασφαλισμένος	Όνομα μετόχου μειοψηφίας	% μετοχών που κατέχει η μειοψηφία

40. Κατέχει η εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, μετοχές, ομόλογα ή αποθέματα στη Βόρειο Αμερική; ☐ Ναι ☐ Όχι

Αν ναι, παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα:

(α) Πότε έγινε η τελευταία προσφορά/έκδοση; _____

(β) Η προσφορά έγινε με βάση τις πρόνοιες του United States Securities Act of 1993 ή/και The Securities Exchange Act of 1934 ή/και τις όποιες τροποποιήσεις που ακολούθησαν; ☐ Ναι ☐ Όχι

(γ) Αν κάποια αποθέματα ή μετοχές διαπραγματεύονται με τη μορφή του ADR's, παρακαλώ αναφέρετε:

(i) αν είναι εγγυημένα ή μη εγγυημένα _____

(ii) το ποσοστό που είναι υπο διαπραγμάτευση, από το σύνολο του εκδομένου κεφαλαίου _____

(iii) τον αριθμό των μετόχων ADR _____

41. Έγινε αίτηση 20-f στις Αμερικανικές Αρχές ☐ Ναι ☐ Όχι
Αν όχι, παρακαλούμε παραθέστε λεπτομέρειες: _____

Όνομα Συνεργάτη/Προτείνοντα	Υπογραφή Συνεργάτη/Προτείνοντα	Ημερομηνία