

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΡΗΣΗΣ 2021

1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2021
(Σύμφωνα με την παρ. 1θ άρθρου 44 του Ν. 4449/2020)

Κύριοι Μέτοχοι,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρία») σας παρουσιάζω συνοπτικά την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την κλειόμενη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) προκειμένου να καταδειχθεί η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή αυτής στην συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες και πολυεπίπεδες προκλήσεις και πρωτοφανείς αβεβαιότητες. Η έκθεση συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 10 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020.

Αρχικά, η Εταιρεία στην χρονιά αυτή χρειάστηκε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις πρωτοφανείς προκλήσεις της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19. Είμαστε ικανοποιημένοι από την ευελιξία, την καινοτομία και την επιμονή που έχουν δείξει οι άνθρωποι μας για να συνεχίσουν προστατεύσουν την λειτουργία της Εταιρείας και να λειτουργούν με ασφάλεια. Από την πλευρά μας, είναι καθησυχαστικό να βλέπουμε την εταιρεία να προσαρμόζεται, και να διατηρεί την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

1. ΣΥΝΘΕΣΗ

Η επιτροπή ελέγχου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021 αλλά και μέχρι σήμερα είναι τριμελής και αποτελείται από τα εξής μέλη

1. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη
2. Σταύρο Θεοδωρόπουλο του Θεοδοσίου
3. Αντωνία Μαρία Σακκά,

με πρόεδρο τον κ. Στρούτση Ιωάννη

Η Επιτροπή εξελέγη ως ακολούθως: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8^{ης} Ιουλίου 2021 περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του Δ.Σ. (3) μέλη, προέβη κατά τη συνεδρίαση του, της ίδιας ημέρας (8/7/2021) στον ορισμό των Μελών αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αριθ. πρωτ. 1508/17.07.2020 και 1149/17.05.2021 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη η παραπάνω Επιτροπή, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εις το ακέραιο πλήρωση εκ μέρους αυτών των

προυποθέσεων των τασσομένων εκ του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για πενταετή θητεία ήτοι έως τις 8/7/2026.

Εν συνεχεία σε ειδική συνεδρίασή της Επιτροπής για την συγκρότησή της σε σώμα, εξελέγη ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα μέλη της παρούσης επιτροπής πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προϋποθέσεις γνωστικής επάρκειας. Συγκεκριμένα:

- 1. Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά του Κωνσταντίνου.** Η κα Σακκά είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρίας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α 110) άρθρα 3 και 4 όπως σήμερα ισχύει. Διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις ευθύνης στους τομείς της Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Corporate Banking), Συμβουλευτικής και Ελεγκτικής. Τα έργα ευθύνης της έχουν λάβει χώρα σε Ελλάδα, ΝΑ Ευρώπη, Κύπρο και Αγγλία και εκτείνονται τόσο στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα όσο και στον πρωτογενή (ενδεικτικά αναφέρονται Υποδομές, Ενέργεια, Κατασκευές/Ακίνητα, Υγεία, Τουρισμός/φιλοξενία, Μεταποίηση, Πληροφορική, Τρόφιμα και Εμπόριο). Έχει εργαστεί επί 22 χρόνια στην Alpha Bank ως Σύμβουλος Διοικήσεως για την Αναδιάρθρωση Χαρτοφυλακίου Δανείων, ως Διευθύντρια της Διευθύνσεως Διεθνούς Επιχειρηματικής Τραπεζικής (International Wholesale Banking) και ως Senior Relationship Manager στη Διεύθυνση Corporate Banking, της οποίας και ήταν ένα από τα πρώτα στελέχη συμβάλλοντας σημαντικά στη σύσταση και στελέχωση αυτής. Προηγουμένως είχε διατελέσει διευθύντρια στην εταιρεία Συμβούλων Kantor Management Consultants όπου εργάστηκε για 5 έτη, με έργα στους τομείς της επιχειρηματικής στρατηγικής και ανάπτυξης, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εταιρικών αποτιμήσεων και εξαγορών/συγχωνεύσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχει επίσης διατελέσει ελεγκτής, για συνολικά 6 έτη, στις ελεγκτικές εταιρίες Grant Thornton Kostouris Michailidis (η οποία συγχωνεύθηκε αργότερα με την Price Waterhouse Coopers) και Ernst & Young, με πελάτες μεσαίες και μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- 2. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη.** Ο κ. Στρούτσης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α 110) άρθρα 3 και 4 όπως σήμερα ισχύει. Αποφοίτησε από Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ) και έχει Master (MBA) με διάκριση από το Babson College της Μασαχουσέτης με ειδίκευση Strategy και Finance. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Αθηνών, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, επί σειράν ετών ούτως ώστε να διαθέτει πλέον και επαρκέστατη γνώση στους συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.
- 3. Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου.** Ο κ. Θεοδωρόπουλος, είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας, Αποφοίτησε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει Master από το Harvard College με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε, και είναι στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων, και ιδρυτής της εταιρείας ECORESET. Είναι παντελώς ανεξάρτητος από την εταιρεία ως οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α 110) καθώς ουδεμία σχέση έχει ή διατηρεί με την εταιρεία πέραν της συγκεκριμένης ιδιότητάς του, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Εταιρείας. Επίσης λόγω της πολυετούς εμπειρίας του, διαθέτει διοικητική γνώση και εμπειρία σε εταιρικά θέματα εταιρειών όπως η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ, καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ιδιότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου να συμμετάσχει σε Επιτροπή Ελέγχου Εισηγμένης Εταιρείας, και να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του Ν. 4449/2017.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους πληρούν όλες τις εκ του νόμου προϋποθέσεις γνωστικής επάρκειας, εφόσον διαθέτουν

αποδεδειγμένα διοικητική γνώση και εμπειρία στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής, ο κ. Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου και η κ. Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα) και τα δεδομένα αυτά διασφαλίζουν πλήρως την συμμόρφωση της εταιρείας στις προϋποθέσεις του νόμου και στις συστάσεις και υποδείξεις των ανεξάρτητων αρχών αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου καθώς τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν την ανεξαρτησία, την εμπειρία αλλά και το επίπεδο κατάρτισης και γνώσεων που απαιτεί ο νόμος

3. ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός στόχος της Επιτροπής είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπíπτουν στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή κυρίως την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση, την διαχείριση εταιρικών κινδύνων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο εντοπισμός πιθανών περιπτώσεων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα ή τυχόν ασυνήθιστων συναλλαγών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς και η υποβολή στο Δ.Σ. των σχετικών αναφορών

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

- Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ελεγχόμενης οντότητας.
- Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
- Η επισκόπηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται αναλυτικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η προηγούμενη επιτροπή ελέγχου, αποτελούμενη από τους κ.κ. **Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη, Χρήστο Μαρίδη του Γεωργίου και Σταύρο Θεοδωρόπουλο του Θεοδοσίου** με πρόεδρο τον κ. Στρούτση Ιωάννη, συνεδρίασε το έτος 2021 τρεις φορές και συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου, τις 29 Απριλίου και τις 2 Ιουνίου, με θέμα και των τριών συνεδριάσεων την παρακολούθηση της διαδικασίας ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020.

Εν συνεχεία αναφορικά με την χρήση 2021 συνεδρίασε 8 φορές στις κάτωθι ημερομηνίες :

08/7, 12/7, 27/9, 30/9, 19/10 και 3/12 2021, και 2/3, και 3/3 .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΜΑ
1	10 Μαρτίου 2021	Παρακολούθηση διαδικασίας ελέγχου των

		χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020
2	29 Απριλίου 2021	Ενημέρωση επιτροπής για την εξέλιξη του εξωτερικού ελέγχου, τη συμπληρωματική έκθεση και την έκθεση ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή, για την χρήση 2020.
3	2 Ιουνίου 2021	Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής για την χρήση 2020
4	8 Ιουλίου 2021	Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
5	12 Ιουλίου 2021	Σύνταξη εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2021 (ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 30 ^{ης} Ιουνίου 2021)
6	27 Σεπτεμβρίου 2021	Πρόταση για εκλογή υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας
7	30 Σεπτεμβρίου 2021	Πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου χρήσης 2022 (01.01 - 31.12.2022) Αξιολόγηση κινδύνων Τρόπος συνεργασίας του εσωτερικού ελεγκτή με την επιτροπή ελέγχου
8	19 Οκτωβρίου 2021	Αναφορά της εξέλιξης του προγράμματος ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή έως τη στιγμή της συνεδριάσεως και προετοιμασία ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (01.01 -31.12.2021).
9	3 Δεκεμβρίου 2021	Συζήτηση επί των ευρημάτων ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων Συζήτηση επί του τρόπου παρουσίασης και αξιολόγησης των ευρημάτων ελέγχου
10	2 Μαρτίου 2022	Αναφορά της εξέλιξης του προγράμματος ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή έως τη στιγμή της συνεδριάσεως και προετοιμασία ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (01.01 -31.12.2021).
11	3 Μαρτίου 2022	Συζήτηση επί των ευρημάτων των ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων Συζήτηση επί των ευρημάτων των ελέγχων επί του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Συζήτηση επί των ευρημάτων ελέγχων της Εξαμηνιαίας Έκθεσης

Αναλόγως των θεμάτων προς συζήτηση, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής κλήθηκαν και συμμετείχαν τα αρμόδια στελέχη της Εταιρίας που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ενώ στις συνεδριάσεις 19/10 ,2/3 και 29/04 έγιναν με τη συμμετοχή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας, επιβλέποντας τη διαδικασία του σχετικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Τα κυριότερα θέματα που διαχειρίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου κατηγοριοποιούνται συνοπτικά ως εξής:

- ενημερώθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας αναφορικά με τον σχεδιασμό του ελέγχου, τα χρονοδιαγράμματα και τις ομάδες ελέγχου, την ελεγκτική προσέγγιση τόσο για τη μητρική εταιρία όσο και τις θυγατρικές, το εύρος ελέγχου, την μέθοδο καθορισμού του ουσιώδους μεγέθους, τα σημαντικά θέματα ελέγχου, τον τρόπο αξιολόγησης των σημαντικότερων κινδύνων και τις προτεινόμενες ελεγκτικές διαδικασίες για την έκδοση των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.
- Παρακολούθησε και αξιολόγησε, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας, πριν την έγκρισή τους από το Δ.Σ., την διαδικασία σύνταξης των εξαμηνιαίων και ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες), που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και αξιολόγησε θετικά την πληρότητα και την συνέπεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρασχέθηκε στα μέλη της
- Αξιολόγησε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (ετήσιες και εξαμηνιαίες) και επιβεβαίωσε την πληρότητα και τη συνέπειά τους, πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση Ελέγχου καθώς και τη Συμπληρωματική Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.
- εξέτασε, με την ολοκλήρωση του ετήσιου υποχρεωτικού ελέγχου, τα θέματα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο και τα αποτελέσματα του ελέγχου και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά
- παρακολούθησε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου και αξιολόγησε την απόδοσή τους κατά τη χρήση.
- συζήτησε με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές χωρίς την παρουσία μελών της Διοίκησης και ενημερώθηκε για τη συνεργασία τους με τη Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου
- Παρακολούθησε την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, με έμφαση στα θέματα των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, της αξιολόγησης κινδύνων, της τήρησης του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε βάσει του Ν.4706/2020.

Κατά την άσκηση του έργου της, εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της και έλαβε εγκαίρως όλο το υποστηρικτικό υλικό προς ενημέρωσή της επί των εκάστοτε θεμάτων. Οι δε συζητήσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου καταχωρίζονται σε πρακτικά τα οποία διανέμονται και υπογράφονται από τα παρισταμένα μέλη.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020 (άρθρο 74), η Επιτροπή Ελέγχου καλείται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την παρούσα έκθεση, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι ακόλουθοι παράγραφοι παρουσιάζουν μια συνοπτική περιγραφή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι σε συμφωνία με τις αξίες της Εταιρείας, υπευθυνότητα, ακεραιότητα,

διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Η Πολιτική καθορίζεται από την Ανώτατη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας, την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

- Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε τις δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα της ανάπτυξης και τη βελτίωση των προϊόντων που παράγει. Επίσης παρακολούθησε τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εξασφάλισε ότι λειτουργούν κάτω από δίκαιες και νόμιμες συνθήκες, χωρίς να υπάρχει διάκριση ανάλογα με την ηλικία, τη φυλή, το γένος, το χρώμα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, την υγεία, τις ερωτικές προτιμήσεις, τις πολιτικές ή ιδεολογικές απόψεις ή άλλα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που προστατεύονται από νόμους και κανονισμούς.
- Σημειώνεται καταληκτικά, ως προς το ζήτημα της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, ότι αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 3 περ. ιβ) του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, και σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 3 αυτού, η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ 12 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην ως άνω διάταξη προβλέπεται η ύπαρξη τέτοιας πολιτικής, ως μέρος του κανονισμού λειτουργίας της εισηγμένης εταιρείας, «όπου απαιτείται». Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, δεδομένων των λειτουργιών της και του μεγέθους της, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη κρίνει σκόπιμο να θεσπίσει τέτοια διακριτή πολιτική. Όμως, η Εταιρεία δίδει μεγάλη έμφαση, τόσο στη δραστηριότητά της όσο και στα προϊόντα της, σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας. Με βάση τα παραπάνω, η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού μίας επίσημης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την υιοθέτηση συγκεκριμένων βιώσιμων στόχων που συνάδουν με την επιχειρηματική της λειτουργία, η οποία θα ολοκληρωθεί το νωρίτερο δυνατόν.

Οφείλουμε επίσης να υπογραμμίσουμε ότι την παρούσα χρονική στιγμή εξακολουθεί να μας απασχολεί όλους η πανδημία του COVID-19, όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία σχετικά με τους οικονομικούς κινδύνους που εκτίθεται η οικονομία και κατά συνέπεια και η εταιρεία .

Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά την άσκηση του έργου μας, είχαμε και έχουμε απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ενώ η Εταιρεία μας παρέχει τις αναγκαίες υποδομές και χώρους για να επιτελέσουμε αποτελεσματικά τα καθήκοντα μας

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου