

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, στο βαθμό που αυτές είναι εφαρμόσιμες με βάση το μέγεθος και την οργάνωσή της. Με στόχο την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και την διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων όσων συνδέονται με αυτή, η Εταιρεία οργανώνεται και διοικείται από ένα σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου που αποτελούν το σύστημα της εταιρικής της διακυβέρνησης. Οι βασικές εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία αρχές και πρακτικές αποτυπώνονται κυρίως στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4706/2020 «περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιριών» και έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον Ιούνιο του 2021 και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση: <https://www.geb.gr/images/stories/geb/ependitikessxeseis/Kodikasetairikisdiakivernisis 2021.pdf>.

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συνίσταται αφενός στην υιοθέτηση αναγκαστικού δικαίου νομικών κανόνων και αφετέρου στην εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων μέσω αυτορρύθμισης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τον ν. 4706/2020 («Νόμος εταιρικής διακυβέρνησης»), τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου, ορισμένες διατάξεις του Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών, αρχές, βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις αυτορρύθμισης.

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελείται από Μέρη και Ενότητες. Σε κάθε Ενότητα αρχικά παρατίθεται αυτούσιος ο σε ισχύ υποχρεωτικός κανόνας, όπως προκύπτει από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ο οποίος χαρακτηρίζεται «Υποχρεωτική Διάταξη». Παρατίθενται επίσης οι ρυθμίσεις της Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως παρατίθενται οι «Ειδικές Πρακτικές» που διέπονται από την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση» (“ComplyorExplain”) και χαρακτηρίζονται ως «Συμμόρφωση ή Εξήγηση», σύμφωνα με την αντίστοιχη αρχή. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τον Κώδικα είτε συμμορφώνονται με το σύνολο των διατάξεών του, είτε εξηγούν, αιτιολογημένα, τους λόγους μη συμμόρφωσής τους με τις συγκεκριμένες πρακτικές του.

Η Εταιρεία δεν έχει εναρμονισθεί ακόμα με κάποιες ειδικές πρακτικές του κώδικα που κατά την κρίση της διοίκησης δεν συνάδουν με τις ανάγκες λειτουργίας και πληροφόρησης της εταιρείας, οι οποίες θεσπίστηκαν για πολύ μεγαλύτερου μεγέθους και πολυπλοκότητας επιχειρήσεις. Ακολούθως παρατίθενται οι ειδικές πρακτικές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί, με σύντομη ανάλυση και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν την συγκεκριμένη μη συμμόρφωση/παρέκκλιση και εκείνες με τις οποίες βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης.

Μη συμμόρφωση/παρέκκλιση από ειδικές πρακτικές

Μέρος Α - Διοικητικό Συμβούλιο

Διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρεία δεν διαθέτει πλαίσιο πλήρωσης θέσεων και διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να εντοπίζει τις ανάγκες πλήρωσης θέσεων ή αντικατάστασης και να διασφαλίζεται κάθε φορά η ομαλή συνέχεια της Διοίκησης και η επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

Επίσης η Εταιρεία δεν διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σταδιακή αντικατάστασή τους ώστε να αποφεύγεται η έλλειψη Διοίκησης και,

Δεν υπάρχει πλαίσιο διαδοχής που λαμβάνει ιδίως υπόψη τα πορίσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες αλλαγές στη σύνθεση ή στις δεξιότητες και να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επιλογή κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υιοθετημένη πολιτική στο Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, έχει ανατεθεί στην επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Βάσει του κανονισμού λειτουργίας της, η επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνεται απαραίτητο. Συνεπώς η επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δύναται να συνεδριάσει άμεσα για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.

Περαιτέρω, η επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζει τα κριτήρια των εντύπων αξιολόγησης βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης λαμβάνει γνώση των αξιολογήσεων και στις περιπτώσεις αρνητικών, δύναται να προβαίνει άμεσα στην επιλογή των κατάλληλων προσώπων σε αντικατάσταση μελών με μη ικανοποιητική αξιολόγηση, πολύ πριν τεθεί θέμα της επίσημης αντικατάστασης τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια της διοίκησης και η επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

Επίσης, πολιτική της Εταιρείας ιστορικά, είναι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να επιλέγονται από Διευθυντικά Στελέχη που εργάζονται μακροχρόνια στην Εταιρεία και διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία σχετικά με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της.

Η επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την αξιολόγηση των Στελεχών και ενημερώνεται άμεσα για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τους, ώστε να είναι σε θέση να προσθέσει τα διευθυντικά στελέχη στα υποψήφια κατάλληλα πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειωτέο ότι δύο από τα σημερινά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν διατελέσει στο παρελθόν επί σειρά ετών, με ιδιαίτερη επιτυχία, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και των θυγατρικών της.

Επιπλέον, δεν τίθεται θέμα σταδιακής αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι η πρακτική που ακολουθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι ότι η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά

στην ίδια χρονική περίοδο. Η πρακτική αυτή έχει εφαρμοστεί με επιτυχία χωρίς να δημιουργηθεί θέμα έλλειψης διοίκησης από ιδρύσεως της Εταιρείας μέχρι σήμερα.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η κατάρτιση ενός άρτιου πλάνου διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν ανατίθεται στην επιτροπή υποψηφιοτήτων.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει εξειδικευμένο πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου μέσω της επιτροπής υποψηφιοτήτων, επί της ουσίας όμως υφίσταται διαδικασίες διαδοχής δεδομένου ότι η διαδοχή του στην Εταιρεία είναι προδιαγεγραμμένη από την φύση της, την μετοχική της σύνθεση και τις αρμοδιότητες των μελών και την σύνθεση του σημερινού της Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα η θέση του μελλοντικού Διευθύνοντος Συμβούλου ανήκει σε έναν από τους δύο εκτελεστικούς αντιπροέδρους του, οι οποίοι πέραν των ειδικών αρμοδιοτήτων τους στην Διοίκηση της Εταιρείας, έχουν αναλάβει και εκτελούν σε συνεργασία με τον σημερινό Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλα τα καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Αναφορικά με την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Αναφορικά με την Πολιτική Αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία προτίθεται να υιοθετήσει τα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την επιτροπή υποψηφιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται η επιτροπή υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η επιτροπή υποψηφιοτήτων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, καθορίζει τις παραμέτρους αξιολόγησης και προΐσταται στα εξής:

- Την αξιολόγηση του σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Τις ατομικές αξιολογήσεις του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου,
- Στο στοχευμένο προφίλ της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την στρατηγική και την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας.

Κατά τη συνολική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψιν η σύνθεση, η πολυμορφία και η αποτελεσματική συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Κατά την ατομική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψιν η ιδιότητα του μέλους (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο), η συμμετοχή σε επιτροπές, η ανάληψη ειδικών αρμοδιοτήτων / έργων, ο χρόνος που αφιερώνεται, η συμπεριφορά καθώς και η αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την καθοδήγηση της επιτροπής υποψηφιοτήτων μεριμνά για την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό των μεταβλητών αποδοχών του.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται και συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνονται υπόψη στις εργασίες του σχετικά με τη σύνθεση, το πλάνο της ένταξης νέων μελών, την

ανάπτυξη προγραμμάτων και άλλα συναφή θέματά του. Σε συνέχεια της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών.

Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της αξιολόγησης των επιτροπών τους.

Η ατομική και συνολική αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του επιτυγχάνεται με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων που περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο :

- τα προσωπικά στοιχεία του αξιολογούμενου
- την γνώση της θέσης για την οποία υποβάλλεται το ερωτηματολόγιο (Εκτελεστικό ή μη Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
- την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία
- την διάθεση χρόνου στα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου
- τις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- την σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- την συμμετοχή στη χάραξη στρατηγικής και στην παρακολούθηση υλοποίησής της
- την κατανόηση της επιχείρησης και των κινδύνων της
- την γνώση του κανονιστικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης
- τις Επικοινωνίες / Κοινοποιήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
- τη γνώση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου
- τη γνώση των θεσμικών και εποπτικών υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
- την μεταβολή των ετήσιων οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας

Η αξιολόγηση έχει μεθοδευτεί να γίνεται ανά τριετία και θα διευκολυνθεί από εξωτερικό σύμβουλο.

Η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Καταλληλότητας παρακολουθεί και αξιολογεί το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας και όσον αφορά την χρήση 2021, δεν υπήρξαν ευρήματα και δεν προτάθηκαν διορθωτικές ενέργειες που αφορούν στη ατομική και συλλογική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του.

Η αξιολόγηση των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου (Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων) για την χρήση 2021, θα ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

B. Ειδικές πρακτικές σε διαδικασία συμμόρφωσης.

Μέρος Β - Εταιρικό συμφέρον

5 Πέμπτη ενότητα – Βιωσιμότητα

Η Εταιρεία είναι σε διαδικασία εφαρμογής πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης και παροχής πληροφόρησης ESG, ώστε να είναι έτοιμη σε περίπτωση που οι εν λόγω απαιτήσεις καταστούν υποχρεωτικές και για το μέγεθός της.

Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επί πλέον των προβλέψεων του Νόμου.

Η Εταιρεία όσον αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση, εφαρμόζει πιστά όσα προβλέπονται από τους υποχρεωτικούς κανόνες που ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία και δεν ακολουθούνται εφαρμοζόμενες πρακτικές επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείριση κινδύνων.

Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών που αποσκοπούν στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εντάξει στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τις διάφορες πολιτικές, διαδικασίες και κανονισμούς, με την εφαρμογή των οποίων καλύπτεται η διαχείριση των πιθανών κινδύνων και η διαδικασία σύνταξης αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπών πληροφοριών.

Ιδιαίτερα, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας περιλαμβάνει διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της περιουσίας της, να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, να διασφαλίζεται ότι τα οικονομικά στοιχεία με βάση τα οποία συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι σωστά, αληθή και ακριβή και ότι τηρούνται και εφαρμόζονται οι νόμοι και το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και οι αρχές και οι πολιτικές που αποφασίζει η Διοίκηση.

Η επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται σε συστηματική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου μέσω των τακτικών συναντήσεων που διεξάγονται με τον εσωτερικό ελεγκτή στα πλαίσια παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων της Εταιρείας.

Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

Εξασφαλίζει την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα σε ό,τι αφορά στην επίτευξη του σκοπού της και στην προώθηση των δραστηριοτήτων της.

Καθορίζει τις κύριες αρμοδιότητες και το αντικείμενο κάθε διεύθυνσης, ώστε ο διευθύνων σύμβουλος να αναθέτει σε κάθε

διευθυντή καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη των ανώτατων και ανώτερων στελεχών και τον καθορισμό της πολιτικής αμοιβών τους μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών.

Είναι υπεύθυνο για τον διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, με τη σύμφωνη γνώμη και της Επιτροπής Ελέγχου, και τον καθορισμό των αμοιβών τους.

Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη έκθεσης με τις αναλυτικές συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και τα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π.24, την οποία κοινοποιεί στις εποπτικές αρχές.

Είναι υπεύθυνο για την σύνταξη της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων).

Ο Όμιλος έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών υποδομών που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλίδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγματοποιούνται μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων.

Ως μέρος των διαδικασιών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, υφίστανται και λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση μεθοδολογιών κοινώς αποδεκτών βάσει των διεθνών πρακτικών. Οι βασικότερες περιοχές στις οποίες λειτουργούν δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών αναφορών και οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας είναι οι εξής:

Οργάνωση – Κατανομή Αρμοδιοτήτων

- Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τόσο στην ανώτερη Διοίκηση της εταιρείας όσο και στα μεσαία και κατώτερα στελέχη της, διασφαλίζει την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με παράλληλη διαφύλαξη του απαιτούμενου διαχωρισμού αρμοδιοτήτων.
- Κατάλληλη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών με άτομα που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική γνώση και εμπειρία για τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται.

Διαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

- Ύπαρξη ενιαίων πολιτικών και τρόπου παρακολούθησης των λογιστηρίων κοινοποιημένων στις θυγατρικές του Ομίλου, οι οποίες περιέχουν ορισμούς, αρχές λογιστικής που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, οδηγίες για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών, της ενοποίησης, κλπ.
- Αυτόματοι έλεγχοι και επαληθεύσεις που διενεργούνται μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληροφόρησης ενώ απαιτείται ειδική έγκριση λογιστικών χειρισμών μη επαναλαμβανόμενων συναλλαγών.

Διαδικασίες διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων

- Ύπαρξη δικλιδών ασφαλείας για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέματα, τα χρηματικά διαθέσιμα - επιταγές και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, όπως ενδεικτικά η φυσική ασφάλεια ταμείου ή αποθηκών και η απογραφή και σύγκριση των καταμετρημένων ποσοτήτων με αυτές των λογιστικών βιβλίων.
- Πρόγραμμα περιοδικών φυσικών απογραφών για την επιβεβαίωση των υπολοίπων των φυσικών και των λογιστικών αποθηκών .

Εγκριτικά όρια συναλλαγών

- Ύπαρξη επιπέδων έγκρισης, στα οποία απεικονίζονται οι εκχωρηθείσες εξουσίες στα διάφορα στελέχη της εταιρείας για διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγών ή πράξεων (π.χ. πληρωμές, εισπράξεις, δικαιοπραξίες, κλπ).

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Για τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρίας, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών αλλά και σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της, έχει δημιουργηθεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων καθώς και γενικότερα για την τήρηση των αρχών και των διαδικασιών ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρίας, χρηματοοικονομικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους εφαρμογών της χρηματιστηριακής και της γενικότερης Νομοθεσίας, καθώς και επί του συνόλου των υπηρεσιών της Εταιρίας, σε περίπτωση όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι βλάπτονται τα συμφέροντά της, διενεργούνται ειδικοί έλεγχοι. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή για τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους ενώ υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται.

Ειδικότερα κατά τη διενέργεια των ελέγχων η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας. Επίσης ζητεί την συνεργασία της Διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την διαμόρφωση γνώσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση , καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου συντάσσει έκθεση προς τις ελεγχόμενες μονάδες με τα ευρήματα που αφορούν τους κινδύνους που απορρέουν από τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης, εάν υπάρχουν. Τα προσχέδια των εκθέσεων αυτών συζητούνται με τους ελεγχόμενους. Στη συνέχεια ενσωματώνονται σε αυτά οι σχετικές απόψεις από τις ελεγχόμενες μονάδες, οι συμφωνημένες δράσεις, αν υπάρχουν, ή η αποδοχή του κινδύνου της μη ανάληψης δράσης από αυτές, υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην Επιτροπή Ελέγχου για συζήτηση και τελική έγκριση.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ελέγχου τα παρουσιάζει και τα υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διαβεβαίωση της Διοίκησης της Εταιρείας ότι οι επιμέρους μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα) εργάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές της.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει όποιες αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες που ελέγχονται, του ζητηθούν από την Επιτροπή Ελέγχου ή από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου επίσης παρέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της, εκφέροντας Γνώμη για αυτά, σε κάθε Έκθεση ελέγχου που διενεργεί.

Ο επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

Επιπλέον των ανωτέρω σε ετήσια βάση ελέγχονται και εξετάζονται, αφενός η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αφετέρου η λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης των μετόχων και η υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.4706/2020 και των αποφάσεων και εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δήλωση Διοικητικού Συμβουλίου

Στην τρέχουσα περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ενώ έγινε εξέταση και επικαιροποίηση των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρείας σύμφωνα με την επίσημη πολιτική διαχείρισης κινδύνων.

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση, ενώ η απόφασή της δεσμεύει και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος με συγκεκριμένη διαδικασία μεριμνά ώστε να εκλεχθεί ο τακτικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ. Υποχρέωση της Γ.Σ. είναι να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν, ενώ είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει μεταξύ άλλων και για τα εξής:

- α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού συμπεριλαμβανομένου των μεταβολών κεφαλαίου,
- β) για την εκλογή των μελών του Δ.Σ, των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους. Βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού εξαιρείται η εκλογή των μελών του πρώτου Δ.Σ., ενώ βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού εξαιρείται η εκλογή συμβούλων του Δ.Σ. προς αναπλήρωση κενών θέσεων που προέκυψαν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως,
- γ) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων,
- δ) για την διάθεση των ετησίων κερδών,
- ε) για την έκδοση ομολογιακού δανείου,
- στ) για τις περιπτώσεις συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας και
- ζ) για τον διορισμό εκκαθαριστών.

Η Εταιρεία έχει προσαρμόσει τις διατάξεις του καταστατικού της που υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως τις προαναφερθείσες αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία (2/3) και πλειοψηφία (2/3 των παρόντων). Τροποποίηση λοιπών διατάξεων με απλή απαρτία (1/5) και πλειοψηφία ($\frac{1}{2} + 1$ των παρόντων).

Επικοινωνία με το επενδυτικό κοινό

Η εταιρεία διατηρεί ιστοσελίδα στην οποία αναρτά θέματα και πληροφορίες που αφορούν στο επενδυτικό κοινό και βρίσκονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων

Η εταιρεία αναρτά στην ιστοσελίδα της όλες τις απαιτούμενες, πληροφορίες για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης προς εξυπηρέτηση των μετόχων.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Ο Ν. 4548/2018 στο άρθρο 124 ορίζει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μετόχων στην Γενική Συνέλευση.

- Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει την μετοχική ιδιότητα κατά την πέμπτη ημέρα (ημερομηνία καταγραφής) πριν από την Γενική Συνέλευση.
- Για τις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ή εξ αναβολής, ισχύουν οι προθεσμίες του άρθρου 124 Ν. 4548/2018.
- Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από πληροφόρηση που λαμβάνεται από το Κεντρικό Αποθετήριο, καθώς και με κάθε νόμιμο μέσο.
- Δεν απαιτείται δέσμευση μετοχών των μετόχων για την συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις.

Δικαιώματα των Μετόχων

Ο Ν. 4548/2018 στο άρθρο 123 καθορίζει τα δικαιώματα των μετόχων σχετικά με την Γενική Συνέλευση και ειδικότερα για τις πληροφορίες που υποχρεούται να παρέχει η εταιρεία στους μετόχους της. Συγκεκριμένα η εταιρεία υποχρεούται να αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο, από την δημοσίευση της πρόσκλησης και έως την σύγκλησή της, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 121 του Ν 4548/2018 σχετικά με:

- την διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου,
- τις πληροφορίες σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018,
- την διαθεσιμότητα εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου,
- τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
- τον συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- τον εναλλακτικό τρόπο παροχής εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, χωρίς χρέωση, για τις περιπτώσεις αδυναμίας λήψης τους μέσω διαδικτύου.

Για τις περιπτώσεις συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου ισχύει το άρθρο 128 του Ν 4548/2018. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση αντιπροσώπου υποβάλλεται εγγράφως στην Εταιρεία 48 ώρες, τουλάχιστον, πριν από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο μέτοχος που δεν συμμορφώθηκε μπορεί να μετέχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή του για σπουδαίο λόγο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις

οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται. Μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε περίπτωση εξυπηρέτησης συμφερόντων άλλων από εκείνων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας και ο τρόπος άσκησής τους καθορίζονται στα άρθρα 141, 142 και 144 του Ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία δεν παρέχει δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού τις, διοικείται από τρεις (3) μέχρι δέκα πέντε (15) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστως επανεκλέξιμα. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητός του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του στην έδρα της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ένας των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον (3) τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές, που η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους έχει διορίσει και

να αναθέτει σε αυτούς αρμοδιότητες που ενδεικτικά αναφέρονται σε άρθρο του καταστατικού, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι δωδεκαμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
2. Νικόλαος Μαθιός του Δημητρίου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου, (εκτελεστικό μέλος)
3. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)
4. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος) .
5. Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό και Γραμματέας του Δ.Σ.)
6. Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
7. Χρήστος Μαρίδης του Γεωργίου , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
8. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
9. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
10. Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννου ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
11. Σταύρος Θεοδωρόπουλος του Θεοδοσίου ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
12. Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 8^η Ιουλίου 2021 και η θητεία του λήγει στις 8^η Ιουλίου 2026.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μετέχουν σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια ανταγωνιστικών εταιρειών.

Τα Βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο κύριος Ιωάννης Κ. Μαθιός είναι μέλος της τέταρτης γενιάς της οικογενείας Μαθιού που ασχολείται με τα πυρίμαχα και δομικά ,είναι Πρόεδρος της Εταιρείας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε η οποία είναι πρωτοπόρος στον τομέα των Πυριμάχων στην Ελλάδα, από το έτος 1984 ως σήμερα. Έχει μεγαλώσει μαζί με την εταιρεία, απασχολούμενος κατά την οικογενειακή τακτική, σε όλες τις θέσεις της εταιρείας (παραγωγή, διανομή, τεχνικά έργα κλπ) πριν αναλάβει διευθυντικές θέσεις. Επί 35 χρόνια, έχει στην ουσία αναλάβει και εξελίξει την εταιρεία, με αποτέλεσμα επί σειρά ετών τον διπλασιασμό του κύκλου εργασιών ανά τριετία., έχοντας πλήρη γνώση όλων των τομέων στους οποίους αυτή δραστηριοποιείται. Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, έχει τρία παιδιά και μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, και Γερμανικά.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο κύριος Δημήτριος Μαθιός γεννήθηκε το 1954 στον Πειραιά. Αποφοίτησε από το Ζηρίδιο Λύκειο το 1972 και από το Πολυτεχνείο του Τορίνου στην Ιταλία στο οποίο σπούδασε από το 1972 έως το 1977 στην Ειδικότητα Αρχιτέκτων –

Μηχανικός. Κατέχει Master of Business Administration (MBA). Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ», μέλος του ΧΑΑ. Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της Βιομηχανίας Ideal Πυρίμαχα ΑΕ. Ιδιοκτήτης – Υπεύθυνος Πωλήσεων & Προώθησης των καταστημάτων λιανικής πώλησης δομικών υλικών «BAUMARKET ΑΕ». Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Μέλος του Συνδέσμου Ευρωπαϊών Κατασκευαστών Πυριμάχων. Μέλος Παγκόσμιας Ένωσης Ενεργειακών Μηχανικών. Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ). Αντιπρόεδρος στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC). Αντιπρόεδρος στο Έλληνο-Σλοβενικό Επιμελητήριο. Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Μέλος Δ.Σ. στην Έλληνο-Σαουδαραβικής Ένωσης. Μέλος Δ.Σ. στο Έλληνο-Αιθιοπικό Επιμελητήριο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο κ. Ιωάννης Μαθιός του Νικολάου, είναι επί σειρά ετών αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε, και μέλος του ΔΣ της IDEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ . Επίσης είναι επί μία τριακονταετία Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας. Έχει περισσότερα από πενήντα χρόνια εμπειρίας στον τομέα των πυριμάχων και οξυμάχων κατασκευών με διαρκή παρουσία σε όλα τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει η εταιρία όπως την ανέγερση νέων Μονάδων ενεργειακών εργοστασίων στον ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Μον. V), ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ (Μον. Ι), MARITZA EAST 1 Βουλγαρίας (2X300MW), ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (Μον. V), αλλά και στην κατασκευή πλήθους κλιβάνων βιομάζας για παραγωγή ενέργειας. Ιδιαίτερο είναι και το ενδιαφέρον του σε νέες τεχνολογίες και υλικά προσφέροντας στους πελάτες της εταιρίας πάντα την κατάλληλη λύση για το πρόβλημα τους και δημιουργώντας ένα σταθερό κλίμα εμπιστοσύνης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ο κ. Μαθιός είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αθηνών Πειραιώς και Ταμίας του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Πειραιά. Εργάζεται επί 22 χρόνια στην εταιρεία έχοντας καλύψει σωρεία εμπορικών θέσεων ώστε να έχει πολύτιμη πείρα στα θέματα marketing, πωλήσεων και εξαγωγών της Εταιρείας. Έχει κάνει εξειδικευμένες σπουδές στο ευρύτερο αντικείμενο της εταιρείας, έχοντας αποφοιτήσει από το Staffordshire University – Ceramic Engineering (BA) και εν συνεχεία συνέχισε με MBA στο NY College. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ

Ο κ. Κοκκινιώτης είναι Μεταλλειολόγος Μηχανικός ο οποίος τα τελευταία 20 περίπου χρόνια είναι Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας. Έχει τεράστια εργασιακή εμπειρία έχοντας εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στις εταιρείες FIMISCOS.A., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ, ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ, MINING ITALIANA, κ.οκ. Έχει επίσης συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Ιταλίας (C.N.R.) Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Ρώμης “La Sapienza» από το Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών και μιλά Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ο κ. Θεοδωρόπουλος, έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας, Αποφοίτησε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει Master από το HarvardCollege με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε, και είναι στέλεχος βιομηχανικών επιχειρήσεων, και ιδρυτής της εταιρείας ECORESET .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ο κ. Στρούτσης έχει διατελέσει επί σειρά ετών ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ) και έχει Master (MBA) με διάκριση από το BabsonCollege της Μασαχουσέτης με ειδίκευση Strategy και Finance.

Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Αθηνών, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί σειράν ετών ούτως ώστε να διαθέτει πλέον και επαρκέστατη γνώση στους συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο κ. Μαρίδης 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. Αποφοίτησε από την Γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία σπούδασε Οικονομολόγος Μηχανολόγος στο πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κλιματεχνική Α.Ε Πέραν των σπουδών, των διοικητικών, λογιστικών και οικονομικών του γνώσεων στον δικό του τομέα δραστηριοποίησης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, επί σειράν ετών ούτως ώστε να διαθέτει πλέον και επαρκέστατη γνώση στους συγκεκριμένους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Η κ. Μαθίου γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1995 και προέρχεται από επιχειρηματικές οικογένειες. Έχει αποφοιτήσει από το CASSBUSINESSSCHOOL, CITYUNIVERSITY, LondonUK όπου έκανε επιχειρηματικές σπουδές με ειδικότητα στα Χρηματοοικονομικά, και εν συνεχεία από το BABSONCOLLEGE, MAUSA όπου και έλαβε MBA και βραβεύτηκε με το Βραβείο ηγεσίας γυναικών. Έχει εργαστεί ως DIGITALMARKETINGSPECIALIST στην RelevanceDigitalAgency, ως BRANDACTIVATIONMBAINTERN στην Johnson&Johnson, ως DATA&ANALYTICSADVISOR στην Ernst&Young (EY), ως MARKETINGINTERN στην Johnson&Johnson, ως FINANCEASSISTANT στη Μαθιός Πυρίμαχα, ως MARKETING&CSRINTERN στην IKEA, και τέλος ως MARKETINGINTERN στην εταιρεία – KORRES φυσικά προϊόντα. ΜιλάΑγγλικά και Ισπανικά.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ) ΣΑΚΚΑ

Η κυρία Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις ευθύνης στους τομείς της Επιχειρηματικής Τραπεζικής (CorporateBanking), 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 εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο κ. Μαθιός έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1983, έχει λάβει το BEng (Hons) in Civil Engineering από το Πανεπιστήμιο του Bristol, εν συνεχεία MSc(Eng) in Structural Engineering από το Πανεπιστήμιο του fSheffield, United Kingdom και τέλος MSc in Management από το Imperial College – Tanaka Business School, London

Έχει εργαστεί στην ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε, στην Διεύθυνση Εξαγωγών, στην Διεύθυνση Βιομηχανικών Υλικών, ως Βοηθός Τεχνολογίας Υλικών στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για R&D σε αυτοεπιπεδούμενα πυρίμαχα σκυροδέματα χαμηλής και πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε πυρίμαχο τσιμέντο, ως Διευθυντής Εργοταξίου στο έργο της πυρίμαχης επένδυσης του ατμοηλεκτρικού σταθμού λιθάνθρακα στο Datteln KW4 (1100MW) της Γερμανίας, σε έργο της Hitachi Power Europe GmbH (Managing construction sequence and conformity, contracts, personnel, subcontractors, finance, QA&QC of deliverables), ως μηχανικός, Διευθυντής Εργοταξίου και Επιβλέπων Μηχανικός τόσο για λογαριασμό της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ όσο και άλλων εταιριών σε έργα όπως η κατασκευή πυρίμαχης επένδυσης του λιγνιτικού ατμοηλεκτρικού σταθμού “AES 3C Mariza East 1” (750MW) στο Galabovo (Υπεργολαβία για την “Alstom Power Systems GmbH” σε EPC βάση), την κατασκευή της πυρίμαχης επένδυσης του φούρνου αναμονής και τήξης της εταιρίας “ΕΛΒΑΛ Α.Ε.” στα Οινόφυτα, σε εργασίες εκτεταμένης συντήρησης της καμίνου ασβέστη στην εταιρία “Π Παυλίδης Α.Ε.”, στην αντικατάσταση της πυροδομής σε ζώνη καύσης, ψύξης και θόλου καυσαερίων κατά την συντήρηση των περιστροφικών κλιβάνων αλουμίνιας της εταιρίας “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.”, στην επίβλεψη κατασκευής πλατφόρμας, και εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων για την επεξεργασία εξηλασμένης πολυστερίνης για την εταιρία FIBROTERMICA στην Ιταλία, στην εταιρία ROIKOS CONSULTING κ.ο.κ.

Είναι μέλος του Association of Energy Engineers (AEE), Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μιλά Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά και Ιταλικά

ΜΥΡΤΩ ΜΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Η κ. Μαθιού έχει γεννηθεί το έτος 1993, προέρχεται από κατ' εξοχήν επιχειρηματικές οικογένειες και παρά το νεαρό της ηλικίας της εκτός από τις σπουδές της, στο Middlesex University, BA Marketing και εν συνεχεία MA Marketing στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, έχει ήδη μεγάλη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως Διευθύντρια Επικοινωνίας στην Trade Status S.A., ως Franchisee της Dpam σε Ελλάδα & Κύπρο (Λιανική αλυσίδα παιδικών ενδυμάτων και αξεσουάρ), στο IKEA Wembley στο Τμήμα Marketing, και στην Sciense Diamond Management BV, Λονδίνο. Μιλά

Αγγλικά και Ιταλικά. Είναι από ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχοντας αποκτήσει μεγάλη τριβή με το αντικείμενο της Εταιρείας ειδικά στα θέματα της προώθησης των πωλήσεων.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πραγματοποίησε τριάντα (30) συνεδριάσεις εκ των οποίων είκοσι δύο (20) συνεδριάσεις αφορούσαν σε επιχειρησιακά θέματα όπως αποφάσεις στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, εκτιμήσεις κινδύνων και επισφαλειών, επικαιροποίηση εσωτερικού κανονισμού, κανονισμούς λειτουργίας επιτροπών, παρουσίαση εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου και εγκρίσεις περιοδικών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ακολουθεί πίνακας με τις παρουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλη του Δ.Σ.	Ιδιότητα	Συμμετοχή σε συνεδριάσεις	% συμμετοχής
Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	30/30	100,0%
Νικόλαος Μαθιός του Δημητρίου	Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου	21/21	100,0%
Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου	Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	30/30	100,0%
Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου	Μη εκτελεστικό μέλος	30/30	100,0%
Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη	Μη εκτελεστικό μέλος, Γραμματέας ΔΣ	30/30	100,0%
Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου	Μη εκτελεστικό μέλος	30/30	100,0%
Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου	Μη εκτελεστικό μέλος	30/30	100,0%
Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννου	Μη εκτελεστικό μέλος	21/21	100,0%
Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	20/30	66,7%
Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	20/30	66,7%
Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	20/30	66,7%
Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κων/νου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	14/21	66,7%

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της παράδοσης και του μεγέθους της Εταιρείας, τα καθήκοντα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται από το ίδιο άτομο. Ο ρόλος και οι ιδιότητες του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ., είναι οι ακόλουθες :

Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διασφαλίζει την καλή οργάνωση των εργασιών του Δ.Σ., συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, καθοδηγεί το management και διαχειρίζεται της εταιρικές υποθέσεις, για την επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων που τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση.

Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις σημαντικότερες ενέργειες - γεγονότα της Εταιρείας και διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή μελών του ΔΣ στις εργασίες του, καθώς επίσης διασφαλίζει ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών.

Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθοδηγεί τις στρατηγικές επιλογές και επικυρώνει τις σημαντικές αποφάσεις της Εταιρείας και προΐσταται όλων των διευθύνσεων της και είναι αρμόδιος για:

α) Την λήψη στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών καθώς επίσης και την πρόταση μεγάλων επενδύσεων, τον καθορισμό των οργανωτικών σχεδίων της Εταιρείας, την διασφάλιση της εφαρμογής των αποφάσεων της Εταιρείας και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα της Εταιρείας.

β) Τον συντονισμό των ανώτατων στελεχών, την επίβλεψη και διασφάλιση της αποδοτικότητάς τους για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, την συμμετοχή σε μεγάλες επιχειρησιακές αποφάσεις της Εταιρείας, τον καθορισμό των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου, την αξιολόγηση των κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

γ) Τον προσδιορισμό των στόχων του προϋπολογισμού καθώς και την πρόταση καθορισμού των ετήσιων στόχων απόδοσης, την υλοποίηση των στόχων των ετήσιων προϋπολογισμών, την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας και την διασφάλιση της διαδικασίας επίτευξης των στόχων και αποτελεσμάτων.

δ) Την πρόσληψη και καθοδήγηση της ηγετικής ομάδας στελεχών της Εταιρείας, την χάραξη και τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης της απόδοσης, προαγωγών και ανάπτυξης στελεχών, καθώς και του συστήματος ανταμοιβής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για θέματα συντονισμού των επιμέρους Διευθύνσεων της Εταιρείας και την υποβολή εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου.

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τον ορισμό τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μέχρι και την ημερομηνία της παρούσης έκθεσης, δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές,

επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, σχετικά με τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει άμεσα στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έγκριση και δημοσιοποίηση της παρούσας ετήσιας οικονομικής έκθεσης, διενήργησε τους σχετικούς ελέγχους ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και διαπίστωσε την ύπαρξη των συγκεκριμένων προϋποθέσεων στα πρόσωπα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου - Έκθεση αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 Ν.4548/2018

Η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4706/2020 έχει προβεί στην σύσταση επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων που διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αμοιβών που υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018 και τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2021 περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4548/2018, που επισυνάπτεται στο **Παράρτημα Ι** της παρούσης.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής Ε.Ε.) συγκροτείται με βασικό στόχο την παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπίπτουν 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, τον εντοπισμό 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, την αξιολόγηση και ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ανεξαρτησίας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Ε.Ε. αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου της εταιρείας μας κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχει εκλεγεί από 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, Αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν επίσης εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, έχει οριστεί από τα Μέλη της. Η θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι πενταετής.

Τα μέλη της Ε.Ε. είναι στην πλειονότητα τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα και διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Η επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται από τα εξής άτομα :

Ιωάννη Στρούτση ,

Σακκά Αντωνία – Μαρία (Μάνια) και

Σταύρο Θεοδωρόπουλο.

Χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων Διοίκησης που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, η Επιτροπή Ελέγχου έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες:

(α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος αυτής στην εν λόγω διαδικασία,

(β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,

(δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής,

(ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα. Σημειώνεται ότι οι ελεγκτές δεν προσφέρουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία και

(στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν.

Η Επιτροπή Ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορές που λαμβάνει από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι προτάσεις της σχετικά με τα καθήκοντα της, των περ. α) και β) του άρθρου 16 του ν. 4706/2020 και υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική Γενική συνέλευση της Εταιρείας. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνεται απαραίτητο και πάντως τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία και έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2021 και 2022, η επιτροπή συνεδρίασε έντεκα (11) φορές, με πλήρη σύνθεση:

- μία (1) φορά μετά τον ορισμό της από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την συγκρότησή της σε σώμα,
- δύο (2) φορές πριν την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, και των 6μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021, προκειμένου να ενημερωθεί από τον οικονομικό διευθυντή για την πορεία και τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας των καταστάσεων και από τον ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για την εξέλιξη του εξωτερικού ελέγχου, τη συμπληρωματική έκθεση και την έκθεση ελέγχου ώστε να διαμορφώσει εμπειριστατωμένη άποψη και να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση τους.
- μία (1) φορά για την σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων της χρήσης 2020
- τρεις (3) φορές κατά την υποβολή από τον Εσωτερικό Ελεγκτή των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων ελέγχου και των προτάσεων του επί αυτών.
- δύο (2) φορές για την εξέταση του προγράμματος ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και την προετοιμασία ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021,
- μια (1) φορά για την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου της χρήσης 2021 και τον καθορισμό του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου της χρήσης 2022 και
- μια (1) φορά προκειμένου να επιλέξει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον κατάλληλο υποψήφιο για Επικεφαλή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας έχει συσταθεί βάσει των άρ. 11 και 12 του Ν.4706/2020, με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του απέναντι στους μετόχους, σχετικά με τη διασφάλιση ότι η ανάδειξη υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή των μελών του καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας. Στο πλαίσιο του ρόλου της, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η Εταιρεία, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση (ν.4548/2018, αρ.112) και τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής

Αποδοχών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την υποβολή της έκθεσης στην Γενική Συνέλευση. Η πολιτική και οι πρακτικές αποδοχών που υιοθετεί η Εταιρεία χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη και υπευθυνότητα και συνδέουν ξεκάθαρα την απόδοση της Εταιρείας με αυτήν του ατόμου.

Στο πλαίσιο του ρόλου της η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών:

- Συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Υποβάλλει προτάσεις για την Πολιτική Πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.
- Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Διεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
- Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εφόσον απαιτείται.
- Περιοδικά αξιολογεί το μέγεθος και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει προτάσεις προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του.
- Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων
- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.
- Εξετάζει την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών.

- Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών εφόσον απαιτείται.
- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.
- Υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2021, η επιτροπή συνεδρίασε μία (1) φορά κατά την συγκρότησή της σε σώμα μετά την ορισμό της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πολιτική Καταλληλότητας (εφεξής Πολιτική) αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Η παρούσα Πολιτική περιλαμβάνει τα εξής:

- τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση της θητείας υφιστάμενων μελών,
- τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο,
- την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ισχύει από την έγκρισή της και για αόριστη διάρκεια εκτός και αν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα εξετάζει σε ετήσια βάση εάν η Πολιτική εξακολουθεί να είναι συμβατή με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ή εάν θα πρέπει να προτείνει τροποποιήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λαμβάνονται επίσης υπόψη συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, του Εταιρικού Γραμματέα και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων. Εάν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις όποιες αλλαγές της Πολιτικής κρίνει ενδεδειγμένες και ακολούθως, εφόσον είναι ουσιώδεις, τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση. 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 Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της ισχύει από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι σαφής, επαρκώς τεκμηριωμένη και διέπεται από την αρχή διαφάνειας και αναλογικότητας. Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Καταστατικό και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Κατά τη διαμόρφωση της Πολιτικής Καταλληλότητας λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ειδικό ως προς την Εταιρεία. Η διαμόρφωση και η παρακολούθηση της εφαρμογής και της απολεσματοκότητας της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεσματική συμβολή κατά τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής δύναται να παρέχουν η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ο Εταιρικός Γραμματέας όπου απαιτείται. Η Πολιτική Καταλληλότητας αξιολογείται περιοδικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ετησίως) ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Πολιτικής Καταλληλότητας καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που εντοπίζονται, καταγράφονται. Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή τη συμμετοχή του ή μη σε Επιτροπές, τη φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου) και τον χαρακτηρισμό του ως ανεξάρτητου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Η ισχύουσα Πολιτική είναι αναρτημένη, επικαιροποιημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.mathios.com

Το Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνεται με πρόσωπα που διαθέτουν ήθος, φήμη και αξιοπιστία, κατάλληλα είτε για τον εκτελεστικό είτε για τον μη εκτελεστικό τους ρόλο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν περαιτέρω 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. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους γνωρίζουν, κατά το δυνατό, την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας ενώ, επίσης, ενημερώνονται επαρκώς σύμφωνα με την πολιτική και διαδικασία εκπαίδευσης νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου που διαθέτει η Εταιρεία και περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας ή την αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας βάσει της ισχύουσας Πολιτικής.

Η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθείται σε διαρκή βάση, ιδίως για να εντοπίζονται, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν και κατανοούν τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτή εφαρμόζει, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τόσο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ως μέλη των Επιτροπών αυτού, τη δομή του Ομίλου και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Εχέγγυα ήθους και φήμης

Η καλή φήμη, η εντιμότητα, το ήθος και η ακεραιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής σημασίας, τα οποία η Εταιρεία 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. Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της στοιχεία, αποφάσεις, δικαιολογητικά και οτιδήποτε κρίνει απαραίτητο με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

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 Κανονισμό Λειτουργίας της. Στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της 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.

Πολιτική πολυμορφίας στη σύνθεση του Δ.Σ. και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Ίσων Ευκαιριών και Πολυμορφίας κατά τον ορισμό των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέραν της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, κατά την επιλογή νέων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δε γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικότητας ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφορικά με την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Καταλληλότητας παρακολουθεί και αξιολογεί το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας και όσον αφορά την χρήση 2021, δεν υπήρξαν ευρήματα και δεν προτάθηκαν διορθωτικές ενέργειες που αφορούν στη ατομική και συλλογική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του.

Η αξιολόγηση των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου (Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων) για την χρήση 2021, θα ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

Μονάδα Εταιρικών ανακοινώσεων και μονάδα Εξυπηρέτησης μετόχων

Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων, η οποία αποτελείται από ένα άτομο και έχει την ευθύνη για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας.

Η μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων μεριμνά για τα εξής:

α) τη διανομή μερισμάτων και δωρεάν μετοχών, τις πράξεις έκδοσης νέων μετοχών με καταβολή μετρητών, την ανταλλαγή μετοχών, τη χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης ή τις μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια, όπως η επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων,

β) την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές,

γ) την απόκτηση ιδίων μετοχών και τη διάθεση και ακύρωσή τους, καθώς και τα προγράμματα διάθεσης μετοχών ή δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας,

δ) την επικοινωνία και την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και τους διαμεσολαβητές, στο πλαίσιο ταυτοποίησης των μετόχων,

ε) την ευρύτερη επικοινωνία με τους μετόχους,

στ) την ενημέρωση των μετόχων, τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 17 του ν. 3556/2007 (Α' 91), για την παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών από εκδότες κινητών αξιών,

ζ) την παρακολούθηση της άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων, και της άσκησης του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.

Επίσης η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες ανακοινώσεις που αφορούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3556/2007 (Α' 91), καθώς και εταιρικά γεγονότα σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων ή δικαιούχων άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας. Η μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων έχει την αρμοδιότητα για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, όσον αφορά τη δημοσιοποίηση προνομακίων πληροφοριών, και στις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021	
Θέμα	Ημερομηνία
Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου.	29/4
Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων	17/6
Ανακοίνωση για αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων	8/7
Ανακοίνωση για την συγκρότηση του νέου Δ.Σ της εταιρείας	8/7
Ανακοίνωση για Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου	8/7
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων	15/7
Ανακοίνωση για Επαναπροσδιορισμό Επιτροπής Ελέγχου	15/7
Ανακοίνωση Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση σε Σώμα	15/7
Απόσπασμα πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου	15/7
Απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης	15/7
Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ για εκλογή Επιτροπής Ελέγχου	15/7
Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ για εκλογή Επιτροπής Αμοιβών	15/7
Ανακοίνωση για μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	26/8
Ανακοίνωση για αγορά ποσοστού μειοψηφίας θυγατρικής εταιρείας	19/11
Ανακοίνωση για αποτελέσματα εννεάμηνου 2021	29/11
Ανακοίνωση περί παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας για συγχώνευση θυγατρικής εταιρείας	14/12
Ανακοίνωση για έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης θυγατρικής εταιρείας	22/12

Βιογραφικά ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πλαισιώνονται από ένα επιτελείο ικανών και έμπειρων στελεχών με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και βασίζεται στον καταμερισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή της χαρασσόμενης από τη Διοίκηση πολιτικής. Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Αντωνάκη Σοφία: Η κα. Σοφία Αντωνάκη κατέχει την θέση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. Γεννηθείσα το 1966, διαθέτει πτυχίο Οικονομικών από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την ΕΕΔΕ. Η κα. Αντωνάκη εργάζεται στην εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. από το 2005, έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως FinancialController στην εταιρία CHIPITAA.E. και ως Βοηθός Οικονομικού Διευθυντή – FinancialController στην εταιρία ΜΑΚΡΟCASH&CARRYA.E. Επίσης, διαθέτει εκτενή προϋπηρεσία ως Λογίστρια - Αναλύτρια, έχοντας εργαστεί στην εταιρία ESTEELAUDERHELLASA.E.

Παρούσης Αθανάσιος: Ο κ. Αθανάσιος Παρούσης κατέχει την θέση του Διευθυντή Εργοστασίου Ριτσώνας στην εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. Γεννηθείς το 1961, διαθέτει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο κ. Παρούσης εργάζεται στην εταιρία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. από το 2005. Διαθέτει εκτενή προϋπηρεσία έχοντας εργαστεί ως Διευθυντής συρματοουργικής μονάδας στο νομό Βοιωτίας, ως Προϊστάμενος Τεχνικής Υποστήριξης και αργότερα ως Τεχνικός Διευθυντής και Διευθυντής Εργοστασίου στο εργοστάσιο της INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε., ως Προϊστάμενος Παραγωγής στο εργοστάσιο Σωληνουργία Αθηνών στη Χαλκίδα και ως Προϊστάμενος Συντήρησης στο εργοστάσιο έλασης της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στον Βόλο. Επίσης, έχει εργαστεί ως Προϊστάμενος Μηχανολογικού Γραφείου στο εργοστάσιο παραγωγής πυριμάχων προϊόντων της Α.Ε.Ε.Μ.Β.Ν. στο Μαντούδι Ευβοίας.

Βρύνας Ανδρέας: Ο κ. Ανδρέας Βρύνας κατέχει την θέση του Διευθυντή Πυριμάχων της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.. Γεννηθείς το 1969, διαθέτει πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο κ. Βρύνας εργάζεται στην εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. από το 1996, έχοντας εργαστεί προηγουμένως στο εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα-χυτοσιδήρου Α.Ε. ΧΑΛΥΒΩΝ με αντικείμενο την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και του ποιοτικού ελέγχου, στο τμήμα μηχανογράφησης του Ο.Π.Α.Π. και στο Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας της Αεροπορίας σε ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο την διάβρωση κραμάτων αλουμινίου.

Πετρόπουλος Παναγιώτης: Ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος κατέχει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Εσωτερικού στην εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. Γεννηθείς το 1973, διαθέτει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το ALBA. Ο κ. Πετρόπουλος εργάζεται στην εταιρία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. από το 2002, έχοντας αναλάβει στο παρελθόν θέσεις Αναπληρωτή Διευθυντή Πωλήσεων Εσωτερικού και Διευθυντή Logistics&Marketing. Προηγουμένως έχει εργαστεί ως Σύμβουλος στις εταιρίες EXCEM Ltd και MedicalTechnSuppliesS.A.

Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη

Σύμφωνα με το τηρούμενο από την Εταιρεία μετοχολόγιο και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν. 4706/2020 παρέχονται στον παρακάτω πίνακα πληροφορίες για τον αριθμό μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε κύριο Διευθυντικό στέλεχος στην Εταιρεία:

Μέλη του Δ.Σ.	Ιδιότητα	Μετοχές της εταιρείας	% επί του κεφαλαίου
Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	4.606.656	46,9%
Νικόλαος Μαθιός του Δημητρίου	Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου	35.660	0,4%
Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου	Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	1.256.150	12,8%
Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου	Μη εκτελεστικό μέλος	1.399.416	14,3%

Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου	Μη εκτελεστικό μέλος	25.404	0,3%
Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου	Μη εκτελεστικό μέλος	67.000	0,7%
Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννου	Μη εκτελεστικό μέλος	67.000	0,7%

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας

Η Εταιρεία έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της.

Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της 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, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η Εταιρεία.
- την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της.
- την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
- τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.

Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/25/EK, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1εδ. (γ),(δ),(στ),(η) και (θ) της Οδηγίας 2004/25/E.K. παρατίθενται οι παρακάτω πληροφορίες με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2021 :

• **ως προς το σημείο γ΄** : οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

- α) MATHIOS AD Βουλγαρίας (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99,99% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου,
- β) MATHIOS GmbH Γερμανίας (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 85,8 % των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου,
- γ) BAU MARKET A.E. Ελλάδας (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100 % των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου,
- δ) INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ABETE Ελλάδας (θυγατρική), στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100 % των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου,

Περαιτέρω οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν.3556/2007 είναι οι ακόλουθες:

- Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου : 4.605.656 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – ποσοστό 46,90% (άμεση συμμετοχή).
- Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου : 1.399.416 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – ποσοστό 14,25% (άμεση συμμετοχή).
- Ιωάννης Μαθιός του Νικολάου : 1.256.150 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – ποσοστό 12,80% (άμεση συμμετοχή).

• **ως προς το σημείο δ΄** : δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι , οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

• **ως προς το σημείο στ΄** : δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου (όπως περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων) Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης .

• **ως προς το σημείο η΄** : αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης

• **ως προς το σημείο θ΄** : δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με έκδοση ή την επαναγορά μετοχών.

Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης (Διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Της Μητρικής Εταιρείας

Ιωάννης Κ.Μαθιός