

# ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

επί της διαχειριστικής χρήσης 2023

## A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 και το άρθρο 153 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.**» (εφεξής: η «**Εταιρεία**») περιλαμβάνει τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη διαχειριστική χρήση 2023. Η ημερομηνία αναφοράς της Δήλωσης είναι η 26<sup>η</sup> Απριλίου 2024.

## B. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

### 1. Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συντάχθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο «**Κώδικας**»).

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τον Κώδικα, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της <https://mathios.com/>.

Η Εταιρεία συμμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του 2023 με τις διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα.

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.

### 2. Ειδικές πρακτικές σε διαδικασία συμμόρφωσης

Η Εταιρεία είναι σε διαδικασία εφαρμογής πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης και παροχής πληροφόρησης ESG, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις σχετικές νόμιμες υποχρεώσεις της.

### 3. Επικαιροποίηση Εγγράφων Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά το 2023

Κατά τη διάρκεια του 2023, η Εταιρεία προέβη κατόπιν των με αριθμό 143/27-4-2023 και 152/30-10-2023 σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. σε αναθεώρηση/επικαιροποίηση:

- του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου
- Του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
- Του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
- Του Κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Του Κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ.
- Του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
- Του Κώδικα Δεοντολογίας
- Της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ.
- Της πολιτικής Απορρήτου

- Της πολιτικής Απορρήτου Εργαζομένων
- Της πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων
- Της πολιτικής για τη πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης
- Της πολιτικής για την Ισότητα, Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα
- Της πολιτικής whistleblowing

με στόχο την πλήρη εναρμόνισή τους με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και με τις πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

#### **4. Εταιρική Διακυβέρνηση σε επίπεδο Ομίλου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του επισκόπησαν τις Ετήσιες και τις Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, συζήτησαν θέματα σχετικά με τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ενημερώθηκε σχετικά με αλλαγές στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Επιτροπές των θυγατρικών.

#### **5. Προτεραιότητες για το Έτος 2024**

Οι βασικές προτεραιότητες εταιρικής διακυβέρνησης για το έτος 2024, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι ακόλουθες:

- Επισκόπηση των εγγράφων εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των κανονιστικών εξελίξεων.
- Παροχή περαιτέρω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Παρακολούθηση της υιοθέτησης πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης από τις θυγατρικές.
- Έγκριση νέων Πολιτικών σε συνέχεια των εξελίξεων στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ.

#### **Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, στο οποίο η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, συνίσταται από όλους τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου και έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζονται:

- η συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων,
- η αναγνώριση και η αντιμετώπιση των κινδύνων που αναλαμβάνονται για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων,

- η πληρότητα και η αξιοπιστία των στοιχείων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και για την παραγωγή αξιόπιστων Οικονομικών Καταστάσεων,
- η συμμόρφωση με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους κανόνες δεοντολογίας,
- η πρόληψη και η αποφυγή λανθασμένων ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Εταιρείας, των Μετόχων και των Συναλλασσομένων με αυτή,
- η αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής για την υποστήριξη της επιχειρησιακής στρατηγικής και για την ασφαλή διακίνηση, επεξεργασία και αποθήκευση των κρίσιμων επιχειρησιακών πληροφοριών.

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των διαδικασιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και για την εποπτεία και την παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.

Η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας πραγματοποιείται:

- α. Σε συνεχή βάση μέσω της επισκόπησης των ελέγχων που διενεργούνται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Ομίλου, σύμφωνα με ένα σχέδιο ελέγχου που βασίζεται σε ανάλυση κινδύνων, καθώς και μέσω των εργασιών της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- β. Σε τακτική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία και τις σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Διοίκηση, καθώς και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις των Εξωτερικών Ελεγκτών και των Εποπτικών Αρχών.
- γ. Σε περιοδική βάση από εξωτερικούς ελεγκτές, εκτός του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι είναι άτομα με μεγάλη εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο (εξωτερικοί ελεγκτές ή ειδικοί σύμβουλοι) και ανεξάρτητα από τον Όμιλο.

Όσον αφορά ειδικότερα τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και λογιστικής, η Εταιρεία διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Οι κύριες διαδικασίες που ακολουθεί η Εταιρεία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και την αποφυγή λαθών και απατών περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων και την αρχή του διπλού ελέγχου (η οποία βασίζεται στον διαμοιρασμό των αρμοδιοτήτων όσον αφορά βασικές διαδικασίες σε περισσότερα από ένα άτομα ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις και στην έγκριση συγκεκριμένων εργασιών από τουλάχιστον δύο άτομα) ως εξής: 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.

Έχουν δε καθοριστεί διαδικασίες ελέγχου και λογιστικών συμφωνιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η πληρότητα, η ορθότητα και η ακρίβεια των καταχωρίσεων στα λογιστικά βιβλία, καθώς και η πληρότητα και η εγκυρότητα των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η διοίκηση του Ομίλου, παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη διοικητική πληροφόρηση του Ομίλου, πληροφορίες οι οποίες παράγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συντάσσονται με τρόπο που να διευκολύνει την κατανόησή τους. Η μηνιαία παρακολούθηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της διοικητικής πληροφόρησης του Ομίλου, καθώς και η ανάλυσή τους από τα αρμόδια τμήματα, αποτελούν βασικό εργαλείο ελέγχου ποιότητας και ακεραιότητας των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Οι εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές του Ομίλου εξετάζουν τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, του Ομίλου, καθώς και των σημαντικών θυγατρικών, και ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω. Επιπρόσθετα, οι εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές του Ομίλου ενημερώνουν την Επιτροπή Ελέγχου για τα αποτελέσματα των ελέγχων τους. Η Επιτροπή Ελέγχου, κατά τη διάρκεια των τριμηνιαίων συνεδριάσεών της πριν την οικονομική έκθεση, λαμβάνει την απαιτούμενη πληροφόρηση από τον Οικονομικό Διευθυντή και τα άλλα αρμόδια στελέχη του Ομίλου για τις επιδόσεις του Ομίλου.

**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 διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων**

- Ύπαρξη δικλείδων 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.).

## **1. Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου**

Σκοπός της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή ανεξάρτητων και αντικειμενικών υπηρεσιών διασφάλισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να προστεθεί αξία και να βελτιωθούν οι δραστηριότητες της Εταιρείας σε επίπεδο Ομίλου. Αποστολή της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η ενίσχυση και η προστασία της οργανωτικής αξίας με τη διενέργεια ελέγχων που βασίζονται σε ανάλυση κινδύνων και με την επισκόπηση διευθετήσεων, διαδικασιών και μηχανισμών που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ορθοί και αποτελεσματικοί και ότι εφαρμόζονται με συνέπεια, καθώς και να παράσχει με αντικειμενικότητα διασφάλιση, συμβουλές και στοιχεία.

Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου βοηθά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, ακολουθώντας συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί και η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει τη Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου να:

- Έχει απρόσκοπτη σε ολόκληρο τον οργανισμό, πλήρη, ελεύθερη και απεριορίστη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, τα αρχεία, τα έγγραφα, τις πληροφορίες, τα κτίρια, την περιουσία και το Προσωπικό του Ομίλου που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή κάθε ελέγχου, υπό την αίρεση της λογοδοσίας για λόγους εμπιστευτικότητας και διασφάλισης αρχείων και πληροφοριών. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει και πρόσβαση στα Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης και στα Πρακτικά των συνεδριάσεων όλων των Επιτροπών και των οργάνων που λαμβάνουν αποφάσεις.
- Διαθέτει επαρκείς πόρους και να διασφαλίζει ότι τα προσόντα του Προσωπικού και η ποιότητα των πόρων της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, ειδικά όσον αφορά τα εργαλεία ελέγχου και τις μεθόδους ανάλυσης κινδύνων που χρησιμοποιεί, είναι κατάλληλα για το μέγεθος και τους χώρους του Ομίλου, καθώς και για τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που σχετίζονται με το επιχειρησιακό του μοντέλο, τις δραστηριότητες, την κουλτούρα κινδύνου και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων.

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές τηρούν αμερόληπτη στάση που τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους αντικειμενικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούν ότι δεν κάνουν συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα του αποτελέσματος της εργασίας τους και ότι δεν εξαρτάται από άλλους η κρίση τους σε θέματα ελέγχου. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν έχουν λειτουργική ευθύνη ή εξουσία επί των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων. Επίσης, δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται να ελέγξουν από οργανωτικής πλευράς.

Στο εύρος των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνεται ενδεικτικά αντικειμενική εξέταση των στοιχείων, προκειμένου να παρασχεθούν ανεξάρτητες αξιολογήσεις στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και διαδικασιών ελέγχου της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του 2023, ο Εσωτερικός Έλεγχος πραγματοποίησε 11 ελέγχους, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι.

Όλες οι εκθέσεις για τους ανωτέρω ελέγχους υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου.

Στην Επιτροπή Ελέγχου υποβλήθηκαν, επίσης, τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου με αναφορά στα πιο σημαντικά ευρήματα του ελέγχου.

## **2. Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης**

Η Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του Κινδύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Ως τμήμα της Δεύτερης Γραμμής Άμυνας, η Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης και για την ανάλογη ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων, καθώς και για την πρόταση κατάλληλων μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν, και για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Κίνδυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος που επηρεάζει το επιχειρησιακό μοντέλο, τη φήμη και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, εξαιτίας της αποτυχίας συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό

πλαίσιο που ισχύει για την Εταιρεία, με τις εποπτικές πράξεις που εκδίδονται από τις Αρχές, με τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και με τις εσωτερικές διαδικασίες.

Όσον αφορά τη Διακυβέρνηση, η Κανονιστική Συμμόρφωση αναφέρεται μέσω της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ανεξάρτητη λειτουργία και ενισχύεται από την απεριόριστη πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για να υλοποιεί την αποστολή της. Η Διοίκηση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στη Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης να εκτελεί τα καθήκοντά της.

Η Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης υπόκειται σε ελέγχους ή επισκοπήσεις που διενεργούνται από τις αρμόδιες και τις εποπτικές αρχές [Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς] και από τον Εσωτερικό Έλεγχο.

Η Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνη για:

- Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον εποπτικών και άλλων αρχών.
- Την αναφορά στη Διοίκηση σχετικά με το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας και για την πρόταση ενεργειών για την ενίσχυση της τήρησης των απαιτήσεων του εποπτικού πλαισίου από την Εταιρεία.
- Τη θέσπιση και την υλοποίηση κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό την επίτευξη της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.
- Την αξιολόγηση της πολυπλοκότητας και της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της προώθησης νέων προϊόντων και επιχειρησιακών πρακτικών, κατά την εισαγωγή των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών.
- Τη διασφάλιση της έγκαιρης, πλήρους και μονίμως αποτελεσματικής διαχείρισης των σχετικών κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ακολουθώντας συστηματική μεθοδολογία και εισάγοντας ενισχύσεις σε περίπτωση αποκλίσεων. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάζει δείκτες αποδοτικότητας και μέτρησης κινδύνων, προκειμένου να υπολογιστεί ο υπολειπόμενος κίνδυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και να πλαισιωθεί η διάθεση ανάληψης κινδύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Την παρακολούθηση της τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου και της υιοθέτησης των Πολιτικών του Ομίλου από τις θυγατρικές του Ομίλου, προκειμένου να διευκολυνθεί η ύπαρξη εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την Κανονιστική Συμμόρφωση μεταξύ τους.
- Τη διασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσης σχετικά με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσω εκπαίδευσης που βασίζεται σε προγράμματα προσανατολισμένα στην κανονιστική συμμόρφωση.

Η Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης το οποίο, αφού επισκοπηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου και λάβει τη σύμφωνη γνώμη της, στη συνέχεια υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με τον Εσωτερικό Έλεγχο και τις Νομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσει θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης υπό μία κοινή προσέγγιση.

Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνος για:

- Την αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου και με τις εσωτερικές διαδικασίες, καθώς και για την παροχή σχετικών πληροφοριών στη Διοίκηση.
- Την επίβλεψη του Προσωπικού που εκτελεί εργασίες που αφορούν θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και για τη διασφάλιση της επαρκούς εκπαίδευσής του και της συνεχούς ενημέρωσης για τις σχετικές εξελίξεις.

- Τη συνεχή παρακολούθηση τάσεων, βέλτιστων πρακτικών, νόμων και κανονισμών για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Την επίβλεψη των Λειτουργιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης των θυγατρικών του Ομίλου.
- Την αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο και για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών επί θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Τη διασφάλιση της ορθής οργάνωσης και λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

### **3. Περιοδική Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου**

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της Πολιτικής και των Διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου διεξάγεται κάθε τρία έτη από ανεξάρτητους αξιολογητές και μετά την ολοκλήρωσή της καταρτίζεται έκθεση στην οποία περιγράφονται τα ευρήματα των αξιολογητών μαζί με την ανάλυση και τα συμπεράσματά τους. Η τελευταία έκθεση αξιολόγησης καταρτίστηκε από τη ΣΟΛ Α.Ε τον Μάρτιο του 2023, κάλυπτε την περίοδο 2020-2022 και υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου. Η Εταιρεία έχει προβεί και ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ευρήματα της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και συγκεκριμένα:

1. Ως προς το 1ο εύρημα, το οποίο αφορά τη Παρακολούθηση του ΣΕΕ: Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπέβαλε στην Επιτροπή Ελέγχου όλες τις συνταχθείσες εκθέσεις που είχε καταρτίσει κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων τριμήνων προς τις ελεγχόμενες μονάδες. Οι εν λόγω εκθέσεις έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
  
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου την 20-3-2023, 1-6-2023, 7-9-2023 και 29-12-2023 υπέβαλε στην Επιτροπή Ελέγχου τις τριμηνιαίες αναφορές για τις χρήσεις 2022 και 2023, σχετικά με τα σημαντικότερα θέματα που διαπιστώθηκαν και τις προτάσεις της στο πλαίσιο παρακολούθησης, του ελέγχου και της αξιολόγησης του ΣΕΕ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 16 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 4706/2020'. Στη συνέχεια δε, η Επιτροπή Ελέγχου την 20-3-2023, 1-6-2023, 7-9-2023 και 29-12-2023 αντίστοιχα παρουσίασε τις ανωτέρω αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τις σχετικές παρατηρήσεις της.
2. Ως προς το 2ο εύρημα, το οποίο επίσης αναφερόταν στην παρακολούθηση του ΣΕΕ / Περιβάλλον ελέγχου σημειώνονται τα εξής: Η Επιτροπή Ελέγχου παρότι δεν είχε στη διάθεσή της το σύνολο των αποτελεσμάτων των τριμηνιαίων ελέγχων και αναφορών της ΜΕΕ, έλαβε επαρκή πληροφόρηση μέσω συναντήσεων που έλαβαν χώρα την 24-2-2023 και 19-4-2023 με τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στα πλαίσια του ελέγχου για τη χρήση του 2022. Κατόπιν αυτών και σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν στη προηγούμενη παράγραφο, η Επιτροπή Ελέγχου έχει διαμορφώσει σαφή εικόνα σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ αλλά και την διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και εφεξής.
3. Ως προς το τρίτο εύρημα, το οποίο αφορά την Ακεραιότητα, Ηθικές Αξίες και Συμπεριφορά Διοίκησης: Με το με αριθμό 143/27-4-23 του Δ.Σ. εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων. Ο δε επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος παρακολουθεί και αντιμετωπίζει, σύμφωνα με την σχετική Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας, τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τηρεί αρχείο περιστατικών, στη συνταχθείσα με ημερομηνία 31-12-2023 ετήσια απολογιστική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων για τη χρήση 2023.

4. Ως προς το 4ο εύρημα, το οποίο αφορά την Παρακολούθηση του ΣΕΕ: Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί το Μητρώο Κινδύνων (Risk Register), το οποίο καταρτίζεται και επικαιροποιείται από την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, (ΜΔΚ) της Εταιρείας και κάθε έλεγχος που διεξάγεται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) λαμβάνει υπόψη του κατ' αρχήν το Μητρώο Κινδύνων, όπως έχει διαμορφωθεί από τη ΜΔΚ και αναμορφώνει την εκτίμησή του για τους συγκεκριμένους κινδύνους στο σχεδιασμό του όπου αυτό χρειαστεί. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Μονάδας του Εσωτερικού Ελέγχου υπέβαλε την 28-3-2023 στην Επιτροπή Ελέγχου ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων για το έτος 2023 και τις απαιτήσεις των απαραίτητων ελεγκτικών πόρων, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της μονάδας, το δε ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίστηκε με βάση την αναμορφωμένη από τη ΜΕΕ αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας, αφού προηγουμένως ελήφθη υπόψη η γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου την 28-3-2023 διατύπωσε γνώμη επ' αυτού προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και ενέκρινε το τελικό πρόγραμμα.
5. Ως προς το 5ο εύρημα, το οποίο αφορά τη Κανονιστική Συμμόρφωση: Ο επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατήρτισε πρόγραμμα παρακολούθησης κανονιστικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2023, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ως προς τη συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και την έγκαιρη συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, όπως επίσης και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της, το οποίο υπέβαλε την 31-3-2023 προς έλεγχο και έγκριση στον Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας, ο οποίος και το ενέκρινε.
6. Ως προς το 6ο εύρημα το οποίο αφορά Ελεγκτικούς Μηχανισμούς και Δικλείδες: Το τμήμα IT έχει ολοκληρώσει επαρκώς και καταλλήλως την παραμετροποίηση κανόνων κωδικών πρόσβασης. Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί πολιτική για τις ρυθμίσεις ασφάλειας για τους κωδικούς πρόσβασης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές κωδικών πρόσβασης σε ότι αφορά τα Πληροφοριακά Συστήματα Solution Π ERP. Έχει εξασφαλιστεί η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα και επιτευχθεί η βελτίωση της προστασίας σε τομείς όπως αυτοί της ακεραιότητας δεδομένων, της διαθεσιμότητας συστήματος και δεδομένων, της προστασίας και εμπιστευτικότητας δεδομένων και της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
7. Ως προς το 7ο εύρημα, το οποίο αφορά Ελεγκτικούς Μηχανισμούς και Δικλείδες: Το τμήμα IT εφαρμόζει διαδικασία διαχείρισης αλλαγών στα συστήματα της Εταιρείας, προκειμένου να μην συντρέχει κίνδυνος διενέργειας μη εγκεκριμένων/ εξουσιοδοτημένων αλλαγών, απώλειας της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών, συντήρησης των συστημάτων ΤΠΕ.

## **Δ. ΜΕΤΟΧΟΙ**

### **1. Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες Μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση) ή εκτάκτως.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας προσωρινούς γραμματείς και προσλαμβάνοντας προσωρινούς ψηφοδέκτες, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας



των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση εκλέξει το τακτικό προεδρείο της, δηλαδή τον οριστικό Πρόεδρο και τους οριστικούς γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης και τους ψηφοδέκτες.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του κατά την ημέρα της διεξαγωγής της. Επιπλέον, μπορεί να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής).

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή Διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων ή ενδεχομένως και από απόσταση. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας διεξαγομένης πριν από την Συνέλευση. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

Κατά το 2023 έλαβε χώρα μία Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι Μέτοχοι.

#### Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6-7-2023

##### Απαρτία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μέτοχοι (που παρέστησαν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου)	11
Κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές	8.237.861 (Επί συνόλου 9.819.370 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών)
Ψηφίζον μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας	83,89%

Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης παρουσιάζονται κατωτέρω:

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>
1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2022 – 31/12/2022. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022- καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.	Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.685.597 υπέρ (ποσοστό 78,27%) και 552.264 ψήφους κατά (ποσοστό 5,62.%)
2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.	Εγκρίθηκε τυπικά και άνευ σχολίων με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 ψήφους κατά
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.	Εγκρίθηκε με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 κατά
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.	Εγκρίθηκε με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 κατά

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023, και ορισμός της αμοιβής τους.	Εκλέχτηκε με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 απέχοντες
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.	Ενέκρινε με ψήφους 7.685.597 υπέρ και 552.264 απέχοντες
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.	Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 8.237.861 υπέρ
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. Άλλως Παροχή αδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.	Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 8.237.861 (παμψηφεί)
9. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.	Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία
10. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά την προσθήκη σε αυτήν του πλάνου διαδοχής.	Ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 8.237.861 (παμψηφεί)
11. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις	Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία

Οι Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6-7-2023 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://mathios.com/>.

## 2. Μετοχική Σύνοψη

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (4.909.685) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (9.819.370) ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων εκάστη έχει αξία ευρώ πενήντα λεπτά (€ 0,50).

## Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE – ESG)

### Δέσμευση για Βιωσιμότητα

Η Εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί υπεύθυνα και με μακροπρόθεσμη προοπτική τη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους Μετόχους της και τα άλλα Ενδιαφερόμενα Μέρη, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της λειτουργίας της τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες όπου έχει παρουσία. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της για τη Βιωσιμότητα και με βάση τη σχετική

νομοθεσία, τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, καθώς και με βάση τις Πολιτικές του Ομίλου, η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει τέσσερις πρωταρχικές ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών, ήτοι (i) Επενδυτές, (ii) Πελάτες, (iii) Εργαζομένους και Κοινωνία και (iv) Δημόσιες και Εποπτικές Αρχές. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο και συνεργασία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, προκειμένου να κατανοεί τις προσδοκίες, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους και να ανταποκρίνεται σε αυτά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να ισορροπεί τους στόχους της για κερδοφορία με τις ανάγκες των Πελατών της, με το Περιβάλλον και την Κοινωνία ως σύνολο, ενσωματώνοντας αρχές που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης στην εταιρική στρατηγική της και τις δραστηριότητές της και να επενδύει στους Υπαλλήλους της, στο Δίκτυό της και στις υποδομές της, προκειμένου να αναπτύξει και να διαθέσει στην αγορά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα.

## **ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ**

### **1. Διοικητικό Συμβούλιο**

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των εργασιών της Εταιρείας και την εκπροσώπησή της έναντι τρίτων. Επιπλέον, έχει την τελική και συνολική ευθύνη για την Εταιρεία και καθορίζει και επιβλέπει την εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών διακυβέρνησης εντός της Εταιρείας που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκησή της και λογοδοτεί αναφορικά με την εν λόγω εφαρμογή. Μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α. έχει τη συνολική ευθύνη για την Εταιρεία, εγκρίνει και επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων, της στρατηγικής επί θεμάτων ESG και της εσωτερικής διακυβέρνησης της Εταιρείας,
- β. διασφαλίζει την ακεραιότητα των συστημάτων υποβολής λογιστικών στοιχείων και χρηματοοικονομικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και των λειτουργικών ελέγχων και της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και με τα συναφή πρότυπα,
- γ. επιβλέπει τη διαδικασία γνωστοποιήσεων και επικοινωνίας,
- δ. είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική επίβλεψη της Ανώτατης Διοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει τα έξι (6) έτη.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Νομικό Πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών Μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των Μελών και αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι ανεξάρτητα δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν Πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην έδρα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας, κείμενο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί ως προς αυτόν η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 90 παρ.5 του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ή αντιπροσωπευμένων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή όπου σχετική διάταξη προβλέπει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες, καθώς και οι αρχές και το πλαίσιο για την ορθή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://mathios.com/>.

## **2. Πληροφορίες και βιογραφικά Σημειώματα των Μελών 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) και
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 8η Ιουλίου 2021 και η θητεία του λήγει στις 8η Ιουλίου 2026.

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

Τα βιογραφικά σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται κατωτέρω και είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://mathios.com/>.

### **Βιογραφικά σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

#### **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 FIMISCO S.A., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ, ΛΕΥΚΟΛΙΘΩΝ, MINING ITALIANA, κοκ. 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 έλαβε Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ. Έχει πολυετή εμπειρία ως στέλεχος μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Διετέλεσε μέλος ΔΣ -και Πρόεδρος της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου του ΔΣ- της εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. (2007-2009) και είναι ιδρυτής της εταιρείας ECORESET Α.Ε.

#### 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 (ΑΣΟΕΕ) 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 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 Δ.Σ. της Εταιρείας 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. Μαθιού γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1995 και προέρχεται από επιχειρηματικές οικογένειες. Έχει αποφοιτήσει από το CASS BUSINESS SCHOOL, CITYUNIVERSITY, London UK όπου έκανε επιχειρηματικές σπουδές με ειδικότητα στα Χρηματοοικονομικά, και εν συνεχεία από το BABSON COLLEGE, MAUSA όπου και έλαβε MBA και βραβεύτηκε με το Βραβείο ηγεσίας γυναικών. Έχει εργαστεί ως DIGITAL MARKETING SPECIALIST στην Relevance Digital Agency, ως BRAND ACTIVATION MBA INTERN στην Johnson & Johnson, ως DATA & ANALYTICS ADVISOR στην Ernst&Young (EY), ως MARKETING INTERN στην Johnson&Johnson, ως FINANCE ASSISTANT στη Μαθιός Πυρίμαχα, ως MARKETING & CSR INTERN στην IKEA, και τέλος ως MARKETING INTERN στην εταιρεία – KORRES φυσικά προϊόντα. Μιλά Αγγλικά 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 (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 PriceWaterhouseCoopers) και Ernst & Young, με πελάτες μεσαίες και μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες 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 Sheffield, United Kingdom και τέλος MSc in Management από το Imperial College – Tanaka Business Schooll, 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 DattelnKW4 (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 εταιρειών σε έργα όπως η κατασκευή πυρίμαχης επένδυσης του λιγνιτικού ατμοηλεκτρικού σταθμού «AES 3 C Maritza 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 κοκ.

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 Dram σε Ελλάδα & Κύπρο (Λιανική αλυσίδα παιδικών ενδυμάτων και αξεσουάρ), στο IKEA Wembley στο Τμήμα Marketing, και στην Sciense Diamond ManagementBV, 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.

#### **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 εταιρία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. από το 2005, έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως Financial Controller στην εταιρία CHIPITAA.E. και ως Βοηθός Οικονομικού Διευθυντή – Financial Controller στην εταιρία MAKROCASH&CARRYA.E.. Επίσης, διαθέτει εκτενή προϋπηρεσία ως Λογίστρια - Αναλύτρια, έχοντας εργαστεί στην εταιρία ESTEE LAUDER HELLAS A.E.

Παρούσης Αθανάσιος: Ο κ. Αθανάσιος Παρούσης κατέχει την θέση του Διευθυντή Εργοστασίου Ριτσώνας στην εταιρία 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 ΙΝΤΕΑΛ 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 Medical Techn Supplies S.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	4.733.367	48,2%
Μαθιός Νικόλαος του Δημητρίου	Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου	1.435.076	14,6%
Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου	Μη εκτελεστικό μέλος		
Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου	Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	1.256.150	12,8%
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%

### 3. Συμμετοχή των Μελών στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του

Κατά τη διάρκεια του έτους 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πραγματοποίησε είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις εκ των οποίων δέκα επτά (17) 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.

<b>Μέλη του Δ.Σ.</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Συμμετοχή σε συνεδριάσεις</b>	<b>% συμμετοχής</b>
Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	24/24	100,0%
Νικόλαος Μαθιός του Δημητρίου	Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου	24/24	100,0%
Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου	Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	24/24	100,0%
Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου	Μη εκτελεστικό μέλος	24/24	100,0%
Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη	Μη εκτελεστικό μέλος, Γραμματέας ΔΣ	24/24	100,0%
Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου	Μη εκτελεστικό μέλος	24/24	100,0%
Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου	Μη εκτελεστικό μέλος	24/24	100,0%
Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννου	Μη εκτελεστικό μέλος	24/24	100,0%
Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	24/24	100,0%
Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	24/24	100,0%
Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	24/24	100,0%
Σακκά Αντωνία-Μαρία (Μάνια) του Κων/νου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	24/24	100,0%

Το ποσοστό συμμετοχής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις ανήλθε σε 100%.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφίων έκρινε ότι δεν σημειώθηκαν αδικαιολόγητες απουσίες των Μελών από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **4. Πολιτική Καταλληλότητας**

Η Πολιτική περιλαμβάνει το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.

Η 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. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την επιλογή και διατήρηση ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου προσώπων κατάλληλων και ικανών που θα διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας καθώς επίσης και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Στόχοι της Πολιτικής είναι:

- Να θέσει τις γενικές αρχές που παρέχουν καθοδήγηση στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφίων και στον Πρόεδρό της σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση και την υποβολή προτάσεων για υποψήφια Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σχετικά με την αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανανέωση της θητείας τους.

- Να θέσει τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων διαφοροποίησης, για την επιλογή των υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους.
- Να θέσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση σε διαρκή βάση της ατομικής καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Να θεσπίσει κριτήρια για την επιλογή και την τοποθέτηση Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις.
- Να θεσπίσει μία διαφανή, αποτελεσματική και αποδοτική από άποψη χρόνου διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας και ανάδειξης υποψηφίων.

Η Πολιτική και η εφαρμογή της παρακολουθούνται και επανεξετάζονται σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφίων και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τυχόν τροποποίηση της Πολιτικής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφίων. Κατά την κατάρτιση, την τροποποίηση και την επανεξέταση της Πολιτικής, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφίων και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις ή τα ευρήματα άλλων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και αρμόδιων Μονάδων, ιδίως των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, πρέπει να παρέχουν αποτελεσματική πληροφόρηση όσον αφορά την επανεξέταση της Πολιτικής. Συγκεκριμένα, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης πρέπει να αναλύει με ποιον τρόπο η Πολιτική επηρεάζει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τη νομοθεσία, με τους κανονισμούς, καθώς και με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες και να αναφέρει στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφίων όλους τους κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης και όλα τα θέματα μη συμμόρφωσης που διαπιστώνονται.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφίων προτείνει για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποψηφίους που θεωρεί ότι είναι κατάλληλοι σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο και στην Πολιτική. Η καταλληλότητα καθορίζεται με βάση τα κριτήρια της Πολιτικής για τους υποψηφίους (ατομική και συλλογική καταλληλότητα) και τις τρέχουσες ανάγκες σύνθεσης. Κατάλληλο κρίνεται ότι ένα πρόσωπο έχει καλή φήμη και διαθέτει, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό επίπεδο, από κοινού με τα άλλα Μέλη, επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες και επαρκή πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων του και κατανοεί με σαφήνεια τη φιλοσοφία, τις αξίες και τη συνολική στρατηγική της Εταιρείας. Η καταλληλότητα καλύπτει επίσης την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία κρίσης κάθε μεμονωμένου ατόμου, καθώς και την ικανότητά του να αφιερώνει επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφίων, εντός του προαναφερθέντος πλαισίου, εξετάζει σε περιοδική βάση την καταλληλότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιοποιώντας αξιολογήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη σχετική διαθέσιμη πληροφορία.

Προκειμένου να θεωρηθεί κατάλληλος από το Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφίων, ο πιθανός υποψήφιος πρέπει: να πληροί τις απαιτήσεις καταλληλότητας, να πληροί τις απαιτήσεις ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, να μην έχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία, να μην έχει κωλύματα με βάση τη σχετική νομοθεσία και να είναι σε θέση να αφιερώνει επαρκή χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις.

## **5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο πλαίσιο, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα οφέλη που μπορεί να έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο που χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση και ότι η διαφοροποίηση δίνει τη δυνατότητα

να επιτευχθεί η μέγιστη ομαδική απόδοση και αποτελεσματικότητα, να ενισχυθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα και να προωθηθεί η κριτική σκέψη και η ομαδική συνεργασία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

### Αρχές Πολιτικής

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, όσον αφορά: α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης,

β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας,

γ) τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές, την απόλυση, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και σε περίπτωση ανεργίας την επανένταξη και την εκ νέου απασχόληση και

δ) την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτές, και ιδίως του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επίσης, η αρχή της ίσης μεταχείρισης εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, όσον αφορά: α) στην κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, β) στις κοινωνικές παροχές και τις φορολογικές διευκολύνσεις ή πλεονεκτήματα, γ) στην εκπαίδευση, δ) στην πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται (συναλλακτικά).

Για να το πετύχει αυτό η Εταιρεία:

- Αυξάνει την ευαισθητοποίηση και τη βαθύτερη κατανόηση.
- Ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη καινοτομία. Δημιουργούνται ομάδες που αντικατοπτρίζουν τη διαφορετικότητα των εργαζομένων, καθώς ο συνδυασμός των διακριτών ταυτοτήτων των ανθρώπων και των επιχειρηματικών συνεργατών αποτελεί πηγή δύναμης και βασικό συστατικό της επιτυχίας της Εταιρείας.
- Οι χώροι εργασίας είναι προσβάσιμοι. Με οδηγό τα οριζόμενα στον νόμο και κατευθυντήριες γραμμές τις παραδοσιακές αξίες της Εταιρείας, με την παρούσα Πολιτική εγκαθιδρύεται ένα συμπεριληπτικό μοντέλο ηγεσίας και στρατηγικών εταιρικής κουλτούρας, που θα προάγουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και στερεότυπα, θα σέβονται την ποικιλομορφία/ διαφορετικότητα και θα προστατεύουν τις ισότιμες ευκαιρίες σε κάθε εργαζόμενο/-η. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούνται εκπαιδευτικές δράσεις σχετικά με την κουλτούρα της ποικιλομορφίας και συμπερίληψης, που θα απευθύνονται σε όλους, ώστε να δημιουργείται ομοιόμορφη δράση συμπερίληψης και ισότητας και να χαράσσεται σε κεντρικό επίπεδο (διοίκησης και διευθυντικό) κατευθυντήρια γραμμή ενίσχυσης και προώθησης σεβασμού του διαφορετικού. Επίσης, είναι επιβεβλημένο να γίνεται ενσωμάτωση των στρατηγικών ποικιλομορφίας και συμπερίληψης στο επίπεδο της πρόσληψης, στη διαχείριση της απόδοσης, στην αξιολόγηση ηγετών/ στελεχών και υφισταμένων, αλλά και στην εκπαίδευση εντός της Εταιρείας.

Έτσι, η Εταιρεία έμπρακτα δίδει αξία σε όλους τους εργαζομένους και δεν ανέχεται πρακτικές που προωθούν τις διακρίσεις και δεν προάγουν τις ίσες ευκαιρίες στις προσλήψεις, την ίδια την απασχόληση, την εξέλιξη/προαγωγή και τη διαχείριση ταλέντων.

Τέλος, είναι απαράδεκτη κάθε μορφής βία και παρενόχληση (και) με αφορμή τη διαφορετικότητα.

Γι' αυτό:

- η Εταιρεία έχει μηδενική ανοχή απέναντι στην παρενόχληση (π.χ. σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, προφορική, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής) και στη διάκριση που βασίζεται στα εξής: φύλο, ταυτότητα, ηλικία, καταγωγή, θρησκεία, φυλή, πολιτιστική κληρονομιά, σεξουαλικό προσανατολισμό, σωματική εμφάνιση, αναπηρία, συνδικαλιστική δραστηριότητα, πολιτικές απόψεις, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμπεριφορά ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την αξιοπρέπεια ενός ατόμου.
- Αποφεύγεται η ομοιογένεια παρέχοντας στους εργαζόμενους την υποστήριξη που χρειάζονται για να εγγυηθούν ότι θα ακουστούν οι απόψεις τους.
- Η Εταιρεία έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

<b>Τομείς σπουδών σε σχέση με τα μέλη Δ.Σ.</b>			
Τριτοβάθμια εκπαίδευση	100%		
<b>Τομείς σπουδών σε σχέση με το προσωπικό</b>			
Τριτοβάθμια εκπαίδευση	37%	Βασική εκπαίδευση	63%
<b>Διαφοροποίηση ως προς το φύλο σε σχέση με τα μέλη Δ.Σ.</b>			
Άνδρες	75%	Γυναίκες	25%
<b>Διαφοροποίηση ως προς το φύλο σε σχέση με το προσωπικό</b>			
Άνδρες	77%	Γυναίκες	23%
<b>Ηλικιακή κατανομή σε σχέση με τα μέλη Δ.Σ.</b>			
25+	25%	50+	75%
<b>Ηλικιακή κατανομή σε σχέση με το προσωπικό</b>			
20+	43%	50+	57%

## 6. Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν επίσημη εισαγωγική ενημέρωση. Παράλληλα και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρόεδρος μεριμνά για τη συνεχή διεύρυνση των γνώσεων τους σε θέματα που έχουν σημασία για την Εταιρεία και την αφορούν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν μέρος στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν και να αφιερώνουν το χρόνο που απαιτείται για την ικανοποιητική εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό, οφείλουν να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την εκλογή τους, τις λοιπές σημαντικές επαγγελματικές

υποχρεώσεις τους και τις συμμετοχές τους σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών, με μία γενική αναφορά για το χρόνο που αυτές θα απαιτούν.

Επίσης, οφείλουν να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετική μεταβολή των υποχρεώσεών τους.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε περισσότερα από δύο άλλα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιριών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει μεταβολή της ιδιότητάς τους ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Σύγκρουση συμφερόντων**

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην Εταιρία. Οφείλουν συνεπώς να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα τα οποία αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας. Υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν αμέσως τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ύπαρξη ιδίων συμφερόντων τα οποία ενδέχεται να δημιουργηθούν από συναλλαγές της Εταιρίας, καθώς και κάθε σύγκρουση των ιδίων συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με την Εταιρία επιχειρήσεων, τα οποία ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Υποχρεούνται, επίσης, να γνωστοποιούν οποιαδήποτε τυχόν σύγκρουση συμφερόντων της Εταιρίας με ίδια συμφέροντα συνδεδεμένων με αυτούς μερών.

Δεδομένου δε ότι έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση, υποχρεούνται να διατηρούν αυτές τις πληροφορίες αυστηρώς ως εμπιστευτικές και να μην τις χρησιμοποιούν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

Ομοίως, υποχρεούνται να μη χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για την αγορά ή διάθεση, αμέσως ή εμμέσως, μετοχών ή χρεογράφων της Εταιρίας ή οποιασδήποτε Εταιρίας του Ομίλου.

Υποχρεούνται, επίσης, να μην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες αυτές σε άλλα πρόσωπα ούτε να παρακινούν τρίτους, με βάση τις εν λόγω προνομιακές πληροφορίες, να προβούν σε αγορές ή πωλήσεις μετοχών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με την Εταιρία επιχειρήσεων που είναι υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχους ή υπαλλήλου σε επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου που ανταγωνίζονται την Εταιρία ή οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου, και γενικά να μην ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία. Σε περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε γεγονός από τα ανωτέρω, οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο και να υποβάλουν την παραίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

### **7. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί ετησίως ουσιαστική και ενδελεχή αξιολόγηση για την απόδοσή του, καθώς και για την απόδοση των επιτροπών του και ατομικά των μελών του.

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. Το αντικείμενο αυτής της αξιολόγησης ήταν η εκτίμηση της απόδοσης και των ισχυρών σημείων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης των περιοχών όπου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αυτού και η παροχή συστάσεως για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

## **8. Επιβεβαίωση σε ετήσια βάση της ανεξαρτησίας των Μελών**

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια για να είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τον ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συντάχθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα:

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη απαιτείται να συμπληρώνουν και να υπογράφουν, σε ετήσια βάση, Δήλωση σχετικά με την πλήρωση όλων των κριτηρίων για να είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Επιπλέον, λαμβάνεται αντίγραφο του ποινικού μητρώου των Μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού επισκόπησε τα κριτήρια ανεξαρτησίας, επιβεβαίωσε ότι τα Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη, κ.κ Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου, Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου, Σακκά Αντωνία Μαρία (Μάνια) πληρούν όλα τα κριτήρια για να είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Καταστατικό και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύουν.

Κατά το 2023 τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη υπέγραψαν την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (στις 29/12/2023, 28/12/2023, 12/12/2023 και 31/12/2023).

## **9. Συνεργασία των Μη Εκτελεστικών Μελών με τα Εκτελεστικά Μέλη**

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέτασαν θέματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των Εκτελεστικών Μελών.

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε η καλή συνεργασία όλων των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μη Εκτελεστικά. Τα Εκτελεστικά Μέλη ξεχωρίζουν για την επαγγελματική τους εμπειρία, την ποιότητα του χαρακτήρα τους, την ακεραιότητά τους και το πνεύμα ομαδικής εργασίας. Αφιερώνουν επαρκή χρόνο και επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσήλωση με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την κατάρτιση εποπτικών αναφορών.

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους στα Εκτελεστικά Μέλη για τη θετική τους συνεισφορά στη διοίκηση της Εταιρείας.

## **10. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη**

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη, προκειμένου να εντοπίζει, να αξιολογεί, να εγκρίνει και να γνωστοποιεί ορθά τις συναλλαγές της με Συνδεδεμένα Μέρη.

Όλες οι διαδικασίες και οι διεργασίες που έχουν θεσπιστεί αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι οι συναλλαγές διενεργούνται προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδια να παρακολουθεί αν οι συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη συμμορφώνονται με τη διαδικασία και τις αρχές που εφαρμόζονται.

## **11. Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήσει μόνιμες ή έκτακτες Επιτροπές για να συνδράμουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, να διευκολύνουν τις δραστηριότητές του και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη λήψη αποφάσεων. Οι Επιτροπές έχουν συμβουλευτικό ρόλο, αλλά δύνανται επίσης να αναλάβουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κάθε Επιτροπή διαθέτει τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος καθορίζει τη σύνθεση, τη θητεία, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της.

Σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργούν δύο Επιτροπές, ήτοι:

- η Επιτροπή Ελέγχου,
- η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κάθε Επιτροπή απαρτίζεται κατ' ελάχιστον από τρία Μέλη. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται τη σύνθεση κάθε Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις, καθώς και το αντίστοιχο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι Επιτροπές εστιάζουν κυρίως στην εποπτεία των πολιτικών, των πρακτικών και των διαδικασιών αναφορικά με συγκεκριμένους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της κάθε Επιτροπής, στην κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην υποβολή σχετικών ενημερώσεων, εκθέσεων, βασικών πληροφοριών και εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Επιτροπές υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητές τους.



## 12. Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, η διάρκεια της θητείας της, καθώς και ο αριθμός και τα προσόντα των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017, αποφασίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8-7-2021.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

- Ιωάννης Στρούτσης, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Αντωνία Μαρία (Μάνια ) Σακκά, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου 2023	17
Μέσο ποσοστό συμμετοχής των Μελών στις συνεδριάσεις 2023	100%

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει αναφορές στο Δ.Σ., εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ως ακολούθως.

Η Επιτροπή:

- Εποπτεύει τις διεργασίες και τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την κατάρτιση των Ετήσιων και των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.
- Επισκοπεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας παράλληλα με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά περίπτωση, και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την υποβολή τους για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη σημαντικών λογιστικών προτύπων και επιβλέπει τον αντίκτυπο αυτών στις λογιστικές πολιτικές.
- Εξετάζει ετήσια ή πολυετή σχέδια ελέγχου και εισηγείται την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Επισκοπεί τις περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του Εσωτερικού Ελέγχου στην Εταιρεία, καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες για τον επαρκή χειρισμό των σχολίων και των εισηγήσεων που εντοπίζονται στις εκθέσεις αυτές.
- Εξετάζει και εγκρίνει πολιτικές που αφορούν τον Εσωτερικό Έλεγχο της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους.
- Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και εξηγεί πώς αυτός συνέβαλε στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος υπήρξε ο δικός της ρόλος σε αυτή τη διαδικασία.

- Επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στη διασφάλιση της ανεξάρτητης, αντικειμενικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής των εσωτερικών και των εξωτερικών ελέγχων.
- Επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εποπτεία της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.
- Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας και προβαίνει σε εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την τοποθέτηση ή την απομάκρυνση, την εναλλαγή, τη θητεία και την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές και νομικές διατάξεις.
- Παρακολουθεί την ανεξαρτησία και την επίδοση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, διαδικασία που περιλαμβάνει και τον έλεγχο, μεταξύ άλλων, της παροχής από αυτούς Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών προς την Εταιρεία και τον Όμιλο.
- Παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου, με βάση τις εκθέσεις του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τα ευρήματα των εξωτερικών ελεγκτών, των εποπτικών και των φορολογικών αρχών και, κατά περίπτωση, τη διοικητική πληροφόρηση.
- Αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών και των διαδικασιών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με βάση την Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να εκπληρώνουν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενώ το μέγεθος και η συλλογική γνώση της Επιτροπής θα αντανακλά το επιχειρηματικό μοντέλο και τις οικονομικές συνθήκες της Εταιρείας.

Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://mathios.com/>.

### Περιγραφή των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια του 2023

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΜΑ
1	20 Μαρτίου 2023	Ενημέρωση επί της εξέλιξης του ελέγχου της Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2022. Ενημέρωση επί της εξέλιξης της Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Έγκριση της έκθεσης ελέγχου της Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2022 και αποστολή της στο διοικητικό συμβούλιο.
2	28 Μαρτίου 2023	Εγκρίθηκε το πρόγραμμα εσωτερικών ελέγχων του 2023.
3	31 Μαρτίου 2023	Εγκρίθηκε η Έκθεση Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που υπέβαλλαν οι εξωτερικοί αξιολογητές.
4	25 Απριλίου 2023	Ενημέρωση επιτροπής για την οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου της χρήσης 2022 (01.01 – 31.12.2022).

	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	<b>ΘΕΜΑ</b>
5	26 Απριλίου 2023	Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής για την χρήση 2022. Έγκριση του επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Έγκριση του επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Έγκριση του επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
6	27 Απριλίου 2023	Ενημέρωση της επιτροπής για την εξέλιξη του εξωτερικού ελέγχου, τη συμπληρωματική έκθεση, τη συμπληρωματική έκθεση και την έκθεση ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2022. Σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής για τη χρήση 2022.
7	28 Απριλίου 2023	Έκδοση της τελικής έκθεσης ελέγχου και συζήτηση της συμπληρωματικής έκθεσης της χρήσης 2022.
8	1 Ιουνίου 2023	Συζήτηση και έγκριση των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου επί της Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, της Εξαμηνιαίας Έκθεσης 2022 και της Ετήσιας Έκθεσης 2021.
9	12 Ιουνίου 2023	Πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης 2023.
10	07 Σεπτεμβρίου 2023	Συζητήθηκαν τα ευρήματα και εγκρίθηκε η έκθεση ελέγχου επί του Κανονισμού Λειτουργίας 2022, καθώς και επί της Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021.
11	19 Σεπτεμβρίου 2023	Σύνταξη εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023 (01.01 – 30.06.2023).
12	7 Νοεμβρίου 2023	Καθορίστηκε ο τρόπος εποπτείας της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων.
13	5 Δεκεμβρίου 2023	Ενημέρωση της Επιτροπής για την εξέλιξη των ελέγχων του άρθρου 16, του νόμου 4706/20, καθώς και για το σύνολο των ελεγκτικών αντικειμένων (audit universe) της υπηρεσίας.
14	29 Δεκεμβρίου 2023	Συζήτηση επί των ευρημάτων των ελέγχων επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης 2023, Μετοχολογίου 2022 και της Ετήσιας Έκθεσης 2022.
15	15 Ιανουαρίου 2024	Προετοιμασία ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (01.01 -31.12.2023).
16	8 Απριλίου 2024	Ενημέρωση της Επιτροπής για την εξέλιξη του ελέγχου της χρήσης 2023, από τον ορκωτό ελεγκτή.
17	15 Απριλίου 2024	Απολογισμός των ελέγχων του 2023, έγκριση του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων χρήσης 2024 (01.01 - 31.12.2024), καθώς και της Συνολικής Γνώμης του Εσωτερικού Ελεγκτή για τις χρήσεις 2022 και 2023.

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, και 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 για τη χρήση 2023.

- 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.
- Ενημερώθηκε και πρότεινε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης 2023.

Κατόπιν ομόφωνης αποδοχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η επανεκλογή της ΣΟΛ Α.Ε. για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου κατά το οικονομικό έτος 2023 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6ης Ιουλίου 2023.

- Ενέκρινε την αμοιβή των εξωτερικών ελεγκτών.
- Παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και ενέκρινε το σχέδιο των εσωτερικών ελέγχων, τον προϋπολογισμό και το πλάνο εκπαίδευσης της υπηρεσίας για το έτος 2023.
- Έλαβε όλες τις εκθέσεις της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του έτους και με τα σημαντικότερα ευρήματά τους, ενημέρωσε το Δ.Σ.
- Υπέβαλε την Έκθεση Πεπραγμένων της για τη χρήση 2022 στο Δ.Σ και στη συνέχεια στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 06.07.2023.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε βάσει του Ν.4706/2020.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

## Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Τα Μέλη της υφιστάμενης Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκαν μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 9-7-2021.

Η Σύνοψη της Επιτροπής έχει ως εξής:

- Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
- Μαρίδης Χρήστος , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- Θεοδωρόπουλος Σταύρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Αριθμός συνεδριάσεων Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 2023	1
Μέσο ποσοστό συμμετοχής των Μελών στις συνεδριάσεις 2023	100%

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρό της ή μετά από εισήγηση οποιουδήποτε μέλους προς τον Πρόεδρό της και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία (1) φορά ετησίως.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους από τον Πρόεδρο τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών περιγράφονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ως ακολούθως.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

- Επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε αυτό να διασφαλίζει ότι η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη με τις αξίες, τις αρχές, την επιχειρησιακή στρατηγική, τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας και των Ουγατρικών της, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
- Είναι αρμόδια για την προετοιμασία των αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη σχετικά με τις αποδοχές, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και άλλων συγκεκριμένων μελών του Προσωπικού (ήτοι Μέλη του Προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας).
- Παρέχει την υποστήριξη και τις συμβουλές της στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον σχεδιασμό της Πολιτικής Αποδοχών για την Εταιρεία, ώστε, μεταξύ άλλων, η εν λόγω Πολιτική να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, να υποστηρίζει την ίση μεταχείριση των Εργαζομένων, ενώ παράλληλα να προάγει τη συμπερίληψη και να σέβεται τη διαφορετικότητα εν γένει.
- Προτείνει στα Μη Εκτελεστικά Μέλη τις αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Επισκοπεί τις σταθερές αποδοχές, τις παροχές και τις συνολικές αποδοχές εντός της Εταιρείας και παρέχει συμβουλές επ' αυτών.
- Επισκοπεί το πλαίσιο μεταβλητών αποδοχών.
- Επισκοπεί την απόδοση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις στην Εταιρεία,

- Διασφαλίζει ότι υφίστανται επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες για την τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των Ανώτατων Στελεχών και των Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις
- Επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς το να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαδοχής και συνέχειας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Αναπτύσσει και επισκοπεί τακτικά τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες τοποθέτησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εντοπίζει και προτείνει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίους κατάλληλους για τοποθέτηση σε κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις,
- Αξιολογεί την ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, διαφοροποίησης και εμπειρίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
- καταρτίζει περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των απαιτούμενων ικανοτήτων για μία συγκεκριμένη τοποθέτηση και αξιολογεί την αναμενόμενη χρονική δέσμευση.
- Αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως τη δομή, το μέγεθος, τη σύνθεση και την επίδοση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τυχόν αλλαγές.
- Αξιολογεί περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία κάθε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου σε συλλογικό επίπεδο και υποβάλλει αντίστοιχες αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Επιβλέπει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος εισαγωγικής κατάρτισης για τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη διαρκή ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των Μελών, στηρίζοντας την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους

Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να εκπληρώνουν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενώ το μέγεθος και η συλλογική γνώση της Επιτροπής θα αντανακλά το επιχειρηματικό μοντέλο και τις οικονομικές συνθήκες της εταιρείας.

Τα μέλη της διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://mathios.com/>.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή συνεδρίασε 1 φορά τον Απρίλιο του 2023. Τα κυριότερα θέματα των εν λόγω συνεδριάσεων ήταν:

- Διατύπωσε προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών
- Διατύπωσε προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών
- Εξέτασε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη προς το Δ.Σ.
- Επισκόπησε τον Κώδικα Δεοντολογίας,
- Παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της επί της Οργανωτικής Δομής και επί του Οργανογράμματος της Εταιρείας

- Επιβεβαίωσε ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη πληρούν όλα τα κριτήρια για να είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, το Καταστατικό και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύουν.
- Έλαβε ενημέρωση σχετικά με τον Σχεδιασμό Διαδοχής για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Συζήτησε επί του Σχεδιασμού Διαδοχής και των Αντικαταστατών σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Ανώτερων Στελεχών και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις.
- Έλαβε γνώση της Έκθεσης Αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ενημερώθηκε για την Ατομική Αξιολόγηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022
- Ενημερώθηκε σχετικά με τη συμμετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών
- Επισκόπησε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της και την υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ενημέρωση

## **Θ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ**

### **Αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023**

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την Εταιρεία σε θέσεις Ανώτερων Στελεχών με συμβάσεις αορίστου χρόνου στις οποίες προβλέπεται λύση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών αποδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων εργασίας τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου

Η ετήσια Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023 επισυνάπτεται στο **Παράρτημα Ι** της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Έκθεση Αποδοχών μέσω του Συνδέσμου <https://mathios.com/>.

### **Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης των Μετόχων**

#### **- Εξυπηρέτηση Μετόχων**

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των μετόχων και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις και της άσκησης των δικαιωμάτων τους.

Η Υπηρεσία αυτή είναι, επίσης, υπεύθυνη για την αλληλογραφία με τους μετόχους για διάφορα θέματα.

Επιδαύρου 5

Τ.Κ. 182 33 Αγ. Ι Ρέντης

Σοφία Αντωνάκη

Email : [santonaki@mathios.gr](mailto:santonaki@mathios.gr)

Τηλ: 2160709199

## **-Εταιρικές Ανακοινώσεις**

Η Εταιρεία, ως οικονομική οντότητα με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, υποχρεούται να δημοσιεύει ανακοινώσεις σε συμμόρφωση προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς, τους Ελληνικούς Νόμους 4443/2016 και 3556/2007 και τις αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευση των ανωτέρω πληροφοριών γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και ισότιμη πρόσβαση σε αυτές από το επενδυτικό κοινό.

Όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας και κοινοποιούνται στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι :<https://mathios.com/>.

## **I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1εδ. (γ), (δ), (στ), (η) και (θ) της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. παρατίθενται οι παρακάτω πληροφορίες με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2023:

- **ως προς το σημείο γ’:** οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρίας 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 87,7% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου,
  - γ) INTEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕΤΕ Ελλάδα (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 Εταιρίας, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του ν.3556/2007 είναι οι ακόλουθες:

- Ιωάννης Μαθιός του Κωνσταντίνου: 4.774.367 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – ποσοστό 48,62% (άμεση συμμετοχή).
- Δημήτριος Μαθιός του Νικολάου και Νικόλαος Μαθιός του Δημητρίου ( Κοινή Επενδυτική Μεριδα): 1.435.076 μετοχές και δικαιώματα ψήφου – ποσοστό 14,61% (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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, 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 Εταιρίας  
Ιωάννης Κ. Μαθιός