

Δήλωση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (καλούμενος εφεξής «Κώδικας»), το οποίο (ΕΣΕΔ) πιστοποιήθηκε Εθνικός Φορέας Εγνωσμένου Κύρους για την έκδοση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 με την από 7.6.2021 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος στην διεύθυνση της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών www.eneiset.gr

(<http://www.eneiset.gr/page/default.asp?la=1&id=582&ap=53&pl=56&pk=6314>)

Η Εταιρία υιοθέτησε τον Κώδικα με τις ακόλουθες αποκλίσεις, ως προς Ειδικές Πρακτικές για τις οποίες επιτρέπεται Συμμόρφωση (υιοθέτηση) ή Εξήγηση (λόγω απόκλισης). Οι αποκλίσεις δικαιολογούνται αφού λήφθηκε υπόψη το εύρος δραστηριοτήτων και το μικρό μέγεθος της Εταιρίας καθώς και ο μικρός αριθμός των απασχολούμενων προσώπων και στελεχών κλπ. της Εταιρίας.

1) Όσον αφορά το ρόλο και τις αρμοδιότητες ΔΣ

1.7. Δεν χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία και τεχνικές για την ενσωμάτωση της επιθυμητής κουλτούρας στα συστήματα και τις διαδικασίες της Εταιρίας. Λόγω μικρού αριθμού στελεχών και υπαλλήλων της Εταιρίας η Διοίκηση περιορίζεται στην διά ζώσης κοινοποίηση και εφαρμογή των σχετικών πρακτικών, η οποία είναι επαρκής για τις ανάγκες και τους στόχους της Εταιρίας.

1.11 Λόγω μικρού μεγέθους της Εταιρίας δεν κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και εντεύθεν καθορισμός αρμοδιοτήτων του. Η απόκλιση αυτή εξάλλου δικαιολογείται και από το μικρό αριθμό των μελών του ΔΣ (5).

1.17 Δεν κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση ημερολογίου συνεδριάσεων στην αρχή κάθε έτους. Το ολιγάριθμο ΔΣ είναι ευέλικτο και συνεδριάζει ανάλογα με τις εξελίξεις και ανάγκες της Εταιρίας χωρίς να τίθεται ζήτημα απουσίας των μελών του. Εναλλακτικά αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία, μπορεί να υιοθετηθεί η με τη συναίνεση όλων συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

1.19 Λόγω αντικειμένου και περιορισμένης στελέχωσης της Εταιρίας δεν υφίστανται στελέχη ανώτατης διοίκησης της Εταιρίας και συναφώς η σχετική πρόβλεψη στερείται αντικειμένου στην Εταιρία.

2) Όσον αφορά το μέγεθος και τη σύνθεση του ΔΣ

2.2.15 Δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής λόγω του μικρού αριθμού απασχολουμένων στην Εταιρία. Η Εταιρία σε μελλοντικές προσλήψεις θα λάβει υπόψη της κατά το δυνατό τον παράγοντα αυτό.

2.2.16 Η Εταιρία δεν δίνει έμφαση στο συγκεκριμένο ζήτημα διότι δεν υποχρεούται κατά νόμο να εφαρμόζει πολιτικές ESG, ενώ και λόγω του μεγέθους, του αντικειμένου δραστηριότητας κλπ. δεν έχει υιοθετήσει ούτε εθελοντικά σχετικούς δείκτες.

2.2.18 Η Εταιρία δεν εφαρμόζει αυτό τον περιορισμό. Λόγω μεγέθους και αντικειμένου δραστηριότητας δεν θεωρεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η ορθή λειτουργία της.

2.2.21 Δεν ορίζεται αντιπρόεδρος λόγω μικρού αριθμού μελών ΔΣ

2.2.22 Δεν ορίζεται αντιπρόεδρος λόγω μικρού αριθμού μελών ΔΣ

2.3.4. Η Εταιρία λόγω μικρού μεγέθους και περιορισμένου αντικειμένου δραστηριότητας δεν διαθέτει πλάνο διαδοχής Διευθύνοντος Συμβούλου στην παρούσα φάση. Αν ανακύψει έκτακτο ζήτημα το ΔΣ θα προχωρήσει σε αντικατάστασή του με εκλογή νέου μέλους ΔΣ. Η απόκλιση αυτή δεν δημιουργεί κινδύνους ως προς τη λειτουργία της Εταιρίας λόγω του εύρους δραστηριοτήτων της.

2.3.7. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων δεν εμπλέκεται στην επιλογή ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας λόγω πολύ μικρού αριθμού αυτών.

2.3.8. Δεν υφίσταται επιτροπή υποψηφιοτήτων σε θυγατρική της Εταιρίας, λόγω περιορισμένου εύρους δραστηριοτήτων.

2.3.10 Οι ανάγκες ανανέωσης εξετάζονται εκτάκτως όποτε απαιτηθεί και προ της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.3.12 Δεν υιοθετείται ο περιορισμός 9 χρονής θητείας, διότι κρίνεται ότι δεν εξυπηρετεί ανάγκες της Εταιρίας στην παρούσα φάση.

2.4.4. Προς το παρόν δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής πρόσθετων αμοιβών για συμμετοχή σε επιτροπές. Εφόσον αλλάξει αυτή η πολιτική, η αποτύπωση και η έγκριση θα γίνονται κατά τη σύσταση του Κώδικα.

2.4.10 Λόγω μικρού μεγέθους της Εταιρίας, περιορισμένου εύρους δραστηριοτήτων και περιορισμένης ανάγκης εξωτερικής χρηματοδότησης, δεν εφαρμόζονται δείκτες σχετικοί με θέματα ESG. Η οικειοθελής τους εφαρμογή θα συνεπάγονταν επαύξηση του λειτουργικού κόστους της Εταιρίας χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

2.4.11 Δεν υιοθετείται ο περιορισμός 9 χρονής θητείας, διότι κρίνεται ότι δεν εξυπηρετεί ανάγκες της Εταιρίας στην παρούσα φάση.

2.4.14 Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στις συμβάσεις εκτελεστικού μέλους ΔΣ. Υπάρχει πρόβλεψη στην Πολιτική Αποδοχών, η οποία είναι εμμέσως δεσμευτική και για τα πρόσωπα αυτά και μπορεί να θεμελιώσει σχετική αξίωση της Εταιρίας.

5) Ως προς τη Βιωσιμότητα

5.3. Λόγω μεγέθους και αντικειμένου δραστηριοτήτων η Εταιρία δεν εφαρμόζει μέτρηση με βάση μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες και δεν έχει υιοθετήσει οικειοθελώς σχετικούς δείκτες.

5.6. Η Εταιρία δεν υποχρεούται κατά νόμο να εφαρμόσει πολιτική ESG. Επίσης λόγω μεγέθους και αντικειμένου δραστηριοτήτων η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει οικειοθελώς σχετικούς δείκτες μέτρησης ESG.

5.10. Η Εταιρία προτίθεται να εφαρμόσει την επιλογή υπό β.

6.10. Η Εταιρία θα έχει τις ακόλουθες αποκλίσεις, λόγω μικρού μεγέθους και περιορισμένου αριθμού εργαζομένων

- Δεν εφαρμόζει ειδικό Κώδικα δεοντολογίας και διαδικασίες παρακολούθησης εφαρμογής
- Δεν προβαίνει σε αναλυτική περιγραφή του στρατηγικού σχεδιασμού, διαδικασία ανάπτυξης αυτού και υλοποίησής του.
- Δεν προβαίνει σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο προγραμματισμό δράσης ανά σημαντική δραστηριότητα, με αντίστοιχο απολογισμό και επισήμανση των αποκλίσεων σε περιοδική βάση, καθώς και αιτιολόγηση αυτών.
- Δεν εφαρμόζει αναλυτικές διαδικασίες πρόσληψης, επιμόρφωσης, ανάθεσης αρμοδιοτήτων, στοχοθεσίας και αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών.
- Δεν εφαρμόζει πολιτικές για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση θεμάτων (ESG factors).

7) Ως προς τη Γενική Συνέλευση

7.6. Η Εταιρία εφαρμόζει τη σχετική εταιρική νομοθεσία στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή πληροφοριών.