

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφ' εξής η «Δήλωση») καταρτίζεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», ως ισχύει, το άρθρο 18 του Νόμου 4706/2020 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες που παρέχει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τις βασικές αρχές του Κώδικα κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και κατά την ημερομηνία της Δήλωσης.

Ως εταιρική διακυβέρνηση νοείται το σύστημα σχέσεων που εγκαθιδρύεται μεταξύ της Διοίκησης της εταιρείας, των μετόχων, των εργαζομένων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και αποσκοπεί στη δημιουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη δυνατών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ως σύνολο αρχών, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης εισάγει διατάξεις αυτορρύθμισης: δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των υποχρεωτικών, από τη νομοθεσία, διατάξεων, αλλά βασίζεται στην οικειοθελή αποδοχή και εφαρμογή κανόνων που καταγράφονται σε αυτόν ως ειδικές πρακτικές. Βάσει των διατάξεων αυτών ασκείται, παρακολουθείται και ελέγχεται η διοίκηση, επιτελούνται οι εταιρικές λειτουργίες, διαμορφώνονται οι σχέσεις με τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, προμηθευτές, πελάτες, δημόσια διοίκηση κλπ.) που διασυνδέονται με την εταιρεία, διευκολύνεται η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και εντοπίζονται και τίθενται υπό διαχείριση υφιστάμενοι ή ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης

Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:

- ❖ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση <https://www.qnr.com.gr/el/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7.html>)
- ❖ Κώδικα Συμπεριφοράς
- ❖ Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
- ❖ Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
- ❖ Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
- ❖ Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων
- ❖ Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων & Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης (outsourcing)
- ❖ Υπηρεσία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) (outsourcing)
- ❖ Κανονισμό Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου
- ❖ Εταιρικό Γραμματέα
- ❖ Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- ❖ Πολιτική Αποδοχών
- ❖ Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.)
- ❖ Πολιτική και Διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
- ❖ Πολιτική και Διαδικασία Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης & Ανάπτυξης
- ❖ Διαδικασίες Γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου / Πρόσληψης και αξιολόγησης απόδοσης ανώτατων διευθυντικών στελεχών / Συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν Διευθυντικά Καθήκοντα / Διαχείριση προνομιακών πληροφοριών/ Συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη)

Μέσω της κωδικοποίησης των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης επιδιώκεται η ευχερής εφαρμογή τους και ταυτοχρόνως η ενίσχυση της αξιοπιστίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς προς τους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, η ενίσχυση της διαφάνειας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, ένα πλαίσιο καλής εταιρικής διακυβέρνησης μέσω της εμπέδωσης της εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, μπορεί να γεφυρώσει, με αποτελεσματικό και ωφέλιμο τρόπο, τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, των πολιτών και της κοινωνίας.

I. Εφαρμοζόμενος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία, κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.4706/2020 και του άρθρου 4 της Απόφασης 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει υιοθετήσει δυνάμει της από 25/6/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), (εφ' εξής ο «Κώδικας») ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed>.

Η Εταιρεία μέσα στα πλαίσια εφαρμογής ενός δομημένου και επαρκούς συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης και στα πλαίσια της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών έχει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

ISO 9001:2015 Quality Management System by TUV AUSTRIA HELLAS
ISO 14001:2015 Environmental Management System by LL-C (Certification)
ISO/IEC 20000-1:2018 IT Service Management System by LL-C (Certification)
ISO 22301:2019 Business Continuity Management by LL-C (Certification)
ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System by TUV AUSTRIA HELLAS
ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information Management System by EUROCERT
ISO 37001:2017 Anti-Bribery Management System by EUROCERT

II. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις

Ο Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρμόζουν είτε να συμμορφώνονται με το σύνολο των ειδικών πρακτικών που τούτος καθιερώνει, είτε να εξηγούν αιτιολογημένα τους λόγους της μη συμμόρφωσής τους με τις συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές του.

Σε σχέση με τις εν λόγω πρακτικές και αρχές που καθιερώνει ο Κώδικας υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως της μη εφαρμογής), οι οποίες οφείλονται στα ειδικότερα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και τις υφιστάμενες δομές της Εταιρείας, για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και αιτιολογημένη επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές.

** Σημειώνεται ότι η χρησιμοποιούμενη αρίθμηση παραπέμπει στην αντίστοιχη αρίθμηση του ΚΕΔ.*

2.2.21. *Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είτε ως αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director).*

- Παρά το γεγονός ότι ο διορισθείς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, εντούτοις ουδέν εκ των λοιπών ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί ως Αντιπρόεδρος ή ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος. Η απόκλιση αυτή εδράζεται στην επιθυμία της Διοίκησης να μην επιβαρύνει επιπρόσθετα τα μέλη αυτά, δοθείσης της ενασχολήσεώς τους πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων αλλά και στην Επιτροπή Ελέγχου. Πάρα τούτα η Εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο σε επερχόμενη ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεδομένης της τροποποίησης του Καταστατικού αυτής που συντελέστηκε την 28/06/2022 με την οποία προβλέφθηκε η δυνατότητα διορισμού δύο Αντιπροέδρων αυτού, το διορισμό ενός εκ των Αντιπροέδρων που να φέρει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

2.4.8. *Η επιτροπή αποδοχών έχει την ευθύνη να προσδιορίζει το σύστημα αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη και να προβαίνει σε σχετική εισήγηση επ' αυτών στο*

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για αυτά ή και εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, όπου αυτό απαιτείται.

- Η εν λόγω απόκλιση αφορά μόνο στα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και τούτο διότι σύμφωνα με το ν.4548/2018 και δεδομένου ότι δεν υφίσταται διάφορη καταστατική ρύθμιση, η εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πολιτική αποδοχών αυτής δεν εφαρμόζεται στα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας.

5.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την ύπαρξη μηχανισμών γνώσης και κατανόησης των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά τους.

- Η εν λόγω απόκλιση δικαιολογείται από το μικρό χρονικό διάστημα ισχύος του νέου ΚΕΔ και του όγκου των διαρθρωτικών αλλαγών που η Εταιρεία έχει κληθεί να πραγματοποιήσει για την συμμόρφωσή της προς αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία σκοπεύει όπως μεριμνήσει το συντομότερο δυνατόν για τον προσδιορισμό των σημαντικών για την Εταιρεία ενδιαφερομένων μερών και των συμφερόντων αυτών σε συνάρτηση με το εύρος των δραστηριοτήτων της προκειμένου στη συνέχεια να συμμορφωθεί και στην συγκεκριμένη ειδική πρακτική του Κώδικα.

5.8 Το Διοικητικό Συμβούλιο περιγράφει στην ετήσια έκθεση με ποιο τρόπο έχουν ληφθεί υπόψη τα συμφέροντα των σημαντικών ενδιαφερομένων μερών στις συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- Η εν λόγω απόκλιση αποτελεί απόρροια της προηγούμενης αναφερόμενης περί της απουσίας μηχανισμών γνώσης και κατανόησης των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών. Ως εκ τούτου μετά την κατάρτιση αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στη δέουσα περιγραφή στην ετήσια έκθεσή του.

III. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείριση κινδύνων

Ως «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου» της Εταιρείας νοείται το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της (άρθρο 2 §7 ν.4706/2020).

Τα κύρια στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

❖ Το Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)

Αποτελείται από το σύνολο των δομών, των πολιτικών και των διαδικασιών οι οποίες έχουν θεσπιστεί και υιοθετούνται από την Εταιρεία οι οποίες παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Σ.Ε.Ε., παρέχοντας το πλαίσιο και τη δομή για την επίτευξη των θεμελιωδών αντικειμενικών σκοπών του Σ.Ε.Ε. Πρόκειται ουσιαστικά για το άθροισμα όλων των επιμέρους στοιχείων που καθορίζουν τη συνολική οργάνωση και τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας.

❖ Η Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)

Η αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων (risk assessment), η διαχείριση και απόκριση της Εταιρείας σε αυτούς (risk response) και η παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων (risk monitoring) που πραγματοποιείται από την αρμόδια Μονάδα (αναλυτικά ενότητα Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων).

❖ Οι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλείδες Ασφαλείας (Control Activities)

Οι θεσπιζόμενοι μηχανισμοί ελέγχου των θεμάτων που σχετίζονται με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, διαχωρισμό καθηκόντων, διακυβέρνηση και ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων.

❖ Το Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Information and Communication)

Η Εταιρεία μέσω θεσπιζόμενων διαδικασιών διαθέτει τα κατάλληλα κανάλια εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας (ενδεικτικά αναφερομένων της διαδικασίας καταγγελίας πληροφοριών (whistleblowing), επικοινωνίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους μετόχους και τους επενδυτές, επικοινωνίας με τις υφιστάμενες Επιτροπές της Εταιρείας).

❖ Παρακολούθηση του Σ.Ε.Ε. (Monitoring)

Αφορά την επισκόπηση δομών και μηχανισμών της εταιρείας που έχουν επιφορτισθεί με την διαρκή αξιολόγηση στοιχείων του ΣΕΕ και την αναφορά ευρημάτων προς διόρθωση ή βελτίωση

Επιτροπή Ελέγχου

Σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου γνωστοποιούνται πληροφορίες στο μέρος Β της Δήλωσης Ε.Δ (ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας στην διεύθυνση https://www.qnr.com.gr/images/financial/Investor_Updates/Corporate_Governance/%ce%9a%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%9d%ce%99%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%99%20%ce%9b%ce%95%ce%99%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91%ce%a3%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5.pdf)

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο υπεύθυνος της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Ο υπεύθυνος της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας και εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου. (Ο κανονισμός λειτουργίας της μονάδας έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας στην διεύθυνση:

https://www.qnr.com.gr/images/financial/Investor_Updates/Corporate_Governance/%ce%9a%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%9d%ce%99%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%99%20%ce%9b%ce%95%ce%99%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91%ce%a3%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5.pdf

Η Κανονιστική Συμμόρφωση

Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπουν την Εταιρεία σε συνδυασμό και με τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της, πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία (τα καθήκοντα έχουν ανατεθεί στην εταιρεία «RISK WISE GREECE» που λειτουργεί βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων εκτίμησης κινδύνων (31000:2018) και ασφάλειας πληροφοριών (βλ., 27001, 27701).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε

Η αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ πραγματοποιείται με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με στόχο να διασφαλίζονται τα σχετικά με το ΣΕΕ οριζόμενα. Ως προς τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αναφέρονται ενδεικτικά τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Federation of Accountants: International Standards on Auditing), το Πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων για τον Εσωτερικό έλεγχο (Institute of Internal Auditors: The International Professional Practices Framework) και το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής COSO (COSO: Internal Control Integrated Framework).

Μέσω της θεσπισμένης από την Εταιρεία Πολιτική και διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται οι γενικές αρχές ως προς το αντικείμενο και την περιοδικότητα του ελέγχου, το εύρος αξιολόγησης, οι σημαντικές θυγατρικές που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση και η ανάθεση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων αυτής. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τα επιμέρους στάδια επιλογής των υποψηφίων που θα διενεργήσουν την αξιολόγηση, τη διαδικασία πρότασης και επιλογής, για τα οποία αρμόδια είναι η Επιτροπή Ελέγχου, τη διαδικασία έγκρισης της ανάθεσης της αξιολόγησης την οποία λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και την παρακολούθηση και τήρηση του συμφωνηθέντος έργου που διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Τα αντικείμενα της περιοδικής αξιολόγησης του ΣΕΕ είναι τα ακόλουθα :

1. Περιβάλλον ελέγχου
2. Διαχείριση κινδύνων
3. Ελεγκτικοί μηχανισμοί και δικλείδες ασφαλείας
4. Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
5. Παρακολούθηση του ΣΕΕ

Η περιοδική αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) διενεργείται στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιείται από ανεξάρτητο πρόσωπο που διαθέτει αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές (ενδεικτικά τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, το Πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων για τον Εσωτερικό Έλεγχο και του Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής COSO).

Σ.Ε.Ε ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Κύρια χαρακτηριστικά ΣΕΕ σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της «Quality & Reliability A.E.» και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας :

- Επάρκεια σε γνώσεις, προσόντα και διαθεσιμότητα των εμπλεκόμενων στελεχών
- Ύπαρξη καταγεγραμμένων και επικαιροποιημένων διαδικασιών σχετικών με την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων και κατάλληλου χρονοδιαγράμματος.
- Τακτική επικαιροποίηση των λογιστικών αρχών και πολιτικών και έλεγχος τήρησής τους.
- Ύπαρξη δικλείδων σχετικών με την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων πληροφοριακών συστημάτων.
- Τακτική επικοινωνία των Ανεξάρτητων Ορκωτών ελεγκτών με τη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου.
- Τακτική επικοινωνία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου με τον Οικονομικό Διευθυντή και τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
- Επιβεβαίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ετήσια τουλάχιστον βάση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
- Πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων επικύρωσης και καταγραφής των σημαντικών κρίσεων, παραδοχών και εκτιμήσεων που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις.

- Ύπαρξη μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων και τεκμηρίωση της εφαρμογής της.
- Παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης κινδύνων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Ύπαρξη ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλες τις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου και κεντρική διαχείρισή του.
- Ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που ακολουθείται για την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξασφαλίζει την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού, καθορίζει τις κύριες αρμοδιότητες και το αντικείμενο κάθε διεύθυνσης, είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη στελεχών, για τον διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας και τη σύνταξη όλων των αναφορών χρηματοοικονομικών και μη.

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα οικονομικά στοιχεία, βάσει των οποίων συντάσσονται οι ενοποιημένες και μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, είναι ορθά, η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι:

Η λογιστική καταγραφή των συναλλαγών και των λοιπών γεγονότων πραγματοποιούνται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας που απαιτεί όλα τα παραστατικά να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα και να φέρουν τις ανάλογες εγκρίσεις.

Οι οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας πραγματοποιούν περιοδικές (συνήθως μηνιαίες) συμφωνίες των υπολοίπων των λογαριασμών μισθοδοσίας, πελατών, προμηθευτών, τραπεζών, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κλπ. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγραμμένες διαδικασίες κλεισίματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν προθεσμίες υποβολής, αρμοδιότητες και ενημέρωση για τις απαιτούμενες ενέργειες. Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και την ασφάλεια ικανών πληροφοριακών συστημάτων που εξασφαλίζουν την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την σωστή καταγραφή, την διατήρηση και την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών.

Η παρακολούθηση των προϋπολογιστικών μεγεθών και οι αποκλίσεις τους σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα γίνεται σε τριμηνιαία βάση.

Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνων έχει ως προϋπόθεση τον καθορισμό αντικειμενικών σκοπών βάσει των οποίων αναγνωρίζονται τα σημαντικότερα γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την Εταιρεία, αξιολογούνται οι σχετικοί κίνδυνοι και αποφασίζεται η απόκριση της Εταιρείας σε αυτούς.

Η επάρκεια του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων βασίζεται:

- ο Στη φύση και έκταση των κινδύνων που αντιμετωπίζει,
- ο Στην έκταση και τις κατηγορίες κινδύνων που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει πως βρίσκονται σε όρια αποδεκτά για την Εταιρεία,
- ο Στην πιθανότητα υλοποίησης των κινδύνων,
- ο Στην ικανότητα της Εταιρείας να μειώσει την επίπτωση των κινδύνων που τελικώς υλοποιούνται,
- ο Στο κόστος λειτουργίας συγκεκριμένων ασφαλιστικών δικλείδων, σε σχέση με το όφελος από τη διαχείριση των κινδύνων.

Η διαχείριση κινδύνων είναι μια διαδικασία που:

- ο Πραγματοποιείται από τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων σε συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη και τους λοιπούς εργαζόμενους της Εταιρείας.
- ο Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αναγνωριστούν δυνητικά γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την Εταιρεία.
- ο Διαχειρίζεται τους κινδύνους στα πλαίσια ανάληψης κινδύνων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρχει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διαχείριση κινδύνων διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις:

- **Καθορισμός αντικειμενικών στόχων:** Οι στόχοι της Εταιρείας καθορίζονται σε στρατηγικό επίπεδο, σε συνεργασία με τη Διοίκηση. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει ποικίλους κινδύνους από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές. Ο καθορισμός σαφών στόχων είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση κινδύνων/ γεγονότων. Οι στόχοι της Εταιρείας, ευθυγραμμίζονται με τη την άποψη της Διοίκησης για την ανάληψη κινδύνων.
- **Αναγνώριση κινδύνου:** Η αναγνώριση κινδύνων βασίζεται στη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία της Διοίκησης, των εργαζόμενων και άλλων φορέων της Εταιρείας και διενεργείται μέσω δομημένων συζητήσεων. Κάθε ομάδα εργασίας έχει έναν συντονιστή που οδηγεί τη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.
- **Αξιολόγηση κινδύνου:** Η πιθανότητα του κινδύνου αξιολογείται με βάση τις ακόλουθες προσεγγίσεις ανάλογα με το αν ο κίνδυνος είναι επαναλαμβανόμενος ή όχι: α) για τους επαναλαμβανόμενους κινδύνους, η συχνότητα εκδήλωσής τους κατά τη διάρκεια του έτους, β) για συνεχείς κινδύνους ή κινδύνους που χαρακτηρίζονται από ένα περιστατικό, η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός κινδύνου, εξετάζεται ο αντίκτυπος που θα έχει στα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της Εταιρείας και του Ομίλου. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι: α) χρηματοοικονομικές (απώλεια εσόδων, μείωση των κερδών, πτώση της απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων), β) εμπορικές (απώλεια πελατείας ή συμβάσεων, μείωση της ικανοποίησης του πελάτη), γ) ανθρώπινες και κοινωνικές (ζημίες στη σωματική ακεραιότητα, αστικής ευθύνης), δ) στην εικόνα και τη φήμη των της Εταιρείας που λαμβάνονται υπόψη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, ρυθμιστικές αρχές, ευρύ κοινό).
- **Απόκριση στον κίνδυνο:** Ύστερα από αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων, η Διοίκηση καθορίζει τον τρόπο αντίδρασης της Εταιρείας. Κατά τη διαδικασία αυτή, η Εταιρεία εξετάζει το σχετικό κόστος και τα οφέλη των επιλογών ανταπόκρισης στους κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τα μετρήσιμα άμεσα και έμμεσα κόστη που συνδέονται με την απόκριση στον κίνδυνο. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το κόστος ευκαιρίας που συνδέεται με τη χρήση των πόρων που θα απασχοληθούν για την απόκριση στον κίνδυνο.

Τα καθήκοντα της μονάδας διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας πληροφοριών έχουν ανατεθεί στην εταιρεία «RW GREECE» που λειτουργεί βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων εκτίμησης κινδύνων (31000:2018) και ασφάλειας πληροφοριών (βλ., 27001, 27701).

IV. Πολιτική καταλληλότητας και πολυμορφίας που εφαρμόζονται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία συμμορφούμενη στις επιταγές του ν.4706/2020 προέβη στην κατάρτιση Πολιτικής Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16/07/2021.

Η ως άνω καταρτισθείσα Πολιτική αποβλέπει και επιδιώκει την διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης και της αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνάρτηση με τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσοπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση:

https://www.qnr.com.gr/images/financial/Investor_Updates/Corporate_Governance/%ce%a0%ce%9f%ce%9b%ce%99%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%9b%ce%97%ce%9b%ce%9f%ce%a4%ce%97%ce%a4%ce%91%ce%a3%20%ce%a4%ce%a9%ce%9d%20%ce%9c%ce%95%ce%9b%ce%a9%ce%9d%20%ce%a4%ce%9f%ce%a5%20%ce%94.%ce%a3.pdf

Παράλληλα η Εταιρεία ως εργοδότης παρέχει ίσες ευκαιρίες, προάγει μια κουλτούρα πολυμορφίας και ένταξης και δεσμεύεται να προωθή την ισότητα μεταξύ των Διοικούντων των εργαζομένων και των συνεργατών.

Προς το σκοπό αυτό έχει υιοθετήσει πολιτική πολυμορφίας η οποία αποτελεί τμήμα της Πολιτικής Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία κατά την ημερομηνία υιοθέτησης της πολιτικής είχε θέσει ως στόχο έως τέλος της κλειόμενης χρήσης 2022 το γυναικείο φύλο να εκπροσωπεί:

- ❖ έως το 25% της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ❖ το 10% των ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και το
- ❖ το 45% των εργαζομένων άμεσης απασχόλησης.

Οι ως άνω στόχοι όχι μόνο στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία αλλά ξεπεράστηκαν κατά πολύ δεδομένου ότι το γυναικείο φύλο εκπροσωπείται κατά ποσοστό :

- ❖ 29% στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ❖ 40 % στη σύνθεση των ανώτατων στελεχών της Εταιρείας και
- ❖ 42% στη σύνθεση των εργαζομένων άμεσης απασχόλησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας επεδίωξε και πέτυχε την πολυμορφία ως προς το φύλο, την εκπαίδευση, το επάγγελμα και την ηλικία εξασφαλίζοντας ποικιλία απόψεων και εμπειριών και διευκολύνοντας τις ανεξάρτητες απόψεις και τη σωστή λήψη αποφάσεων.

V. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών τους

ΜΕΡΟΣ Α. Διοικητικό Συμβούλιο

1) Εφαρμοζόμενη Πολιτική Καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 4706/2020, όπως ισχύει.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Πολιτική Καταλληλότητας η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής την 16^η Ιουνίου 2021 και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16^{ης} Ιουλίου 2021, βρίσκεται δε αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.qnr.com.gr.

Μέσω της Πολιτικής Καταλληλότητας επιδιώκεται η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Δ.Σ. με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

2) Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις επί κάθε ζητήματος αναφορικά με την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, τη διοίκηση και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Διαθέτει πολυμορφία και τα μέλη του έχουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών που απαιτούνται, σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει θεσπίσει η Εταιρεία

Στις βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων :

- ❖ Ο καθορισμός των αξιών και του στρατηγικού προσανατολισμού της Εταιρείας καθώς και η διαρκής παρακολούθηση της τήρησής τους.
- ❖ Η ευθύνη για την έγκριση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας καθώς και η διαρκής παρακολούθησης υλοποίησής τους.
- ❖ Η τακτική επανεξέταση των ευκαιριών και των κινδύνων σε σχέση με την καθορισμένη στρατηγική καθώς και τα σχετικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.

- ❖ Η λήψη όλων των απαραίτητων πληροφοριών από τα εκτελεστικά μέλη του ή/και τα διευθυντικά στελέχη καθώς και η ενημέρωση για την αγορά και κάθε εξέλιξη που επηρεάζει την Εταιρεία.
- ❖ Η διασφάλιση ότι οι αξίες και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Εταιρείας ευθυγραμμίζονται με την εταιρική κουλτούρα, τούτες δε μεταφράζονται και εφαρμόζονται στην πράξη και επηρεάζουν τις πρακτικές, τις πολιτικές και τις συμπεριφορές εντός της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα.
- ❖ Θέτει, μαζί με την ανώτατη διοίκηση, το πρότυπο των χαρακτηριστικών και των συμπεριφορών που διαμορφώνουν την εταιρική κουλτούρα και αποτελεί παράδειγμα της εφαρμογής της ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνικές που στοχεύουν στην ενσωμάτωση της επιθυμητής κουλτούρας στα συστήματα και τις διαδικασίες της Εταιρείας.
- ❖ Η κατανόηση των κινδύνων της Εταιρείας και της φύσης αυτών και καθορίζει την έκθεση αυτής στους κινδύνους που προτίθεται να αναλάβει στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της.
- ❖ Η παροχή της προσήκουσας έγκρισης, η παρακολούθηση της πορείας των στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων και η διασφάλιση της ύπαρξης των αναγκαίων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.
- ❖ Ο ορισμός και η επίβλεψη της υλοποίησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των διατάξεων 1 έως 24 του Ν.4706/2020,
- ❖ Η παρακολούθηση και αξιολόγησή περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του συστήματος αυτού προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του
- ❖ Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των λειτουργιών που συγκροτούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση με τους ελεγχόμενους επιχειρηματικούς τομείς.
- ❖ Η διασφάλιση της πληρότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα καθώς και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,
- ❖ Η επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων.
- ❖ Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας.
- ❖ Ο καθορισμός και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και του αναπληρωτή του εφόσον υφίσταται καθώς και η ενθάρρυνση των μη εκτελεστικών μελών αυτού να μερμούν για την ενημέρωσή τους, αναφορικά με τα ανωτέρω θέματα.

Σε επίπεδο διάρθρωσης και διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων προκειμένου να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία του. Τα πρόσωπα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι διαφορετικά, ενώ οι αρμοδιότητές τους είναι διακριτές και εξειδικεύονται τόσο από το καταστατικό της Εταιρείας όσο και από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα :

(α) Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του, τότε είναι υποχρεωτικός ο διορισμός Αντιπροέδρου εκ των μη εκτελεστικών μελών αυτού.

Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση όμως που επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ως αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών πλην όμως δεν μπορεί στην περίπτωση αυτή να συμμετέχει στον καθορισμό της αμοιβής του. Επίσης δεν μπορεί προεδρεύει αυτής αν δε είναι ανεξάρτητος.

Ο ρόλος του Προέδρου καθορίζεται εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού και συνίσταται μεταξύ άλλων στην οργάνωση και στον συντονισμό των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και είναι υπεύθυνος για τη συνολική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργάνωση των συνεδριάσεών του. Παράλληλα προωθεί κουλτούρα ανοικτού πνεύματος και επικοινωνιακού διαλόγου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του, διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία καλών και επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική συνεισφορά όλων των μη εκτελεστικών μελών στις εργασίες αυτού με τη διασφάλιση της παροχής έγκαιρης, πλήρους και ορθής πληροφόρησης των μελών του.

Επιπρόσθετα εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του έχει ικανοποιητική κατανόηση των απόψεων των μετόχων μεριμνώντας για την αποτελεσματική επικοινωνία με αυτούς με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων τους και την ανάπτυξη επικοινωνιακού διαλόγου μαζί τους ώστε να κατανοήσει τις θέσεις τους.

Τέλος συνεργάζεται στενά με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εταιρικό Γραμματέα για την προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση των μελών αυτού.

(β) Αντιπρόεδροι Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να εκλέγει έναν ή δύο Αντιπροέδρους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη τότε ο Αντιπρόεδρος ορίζεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Επίσης σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του, τότε είναι υποχρεωτικός ο διορισμός Αντιπροέδρου εκ των μη εκτελεστικών μελών αυτού.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο στο σύνολο των αρμοδιοτήτων αυτού όταν τούτος κωλύεται ή απουσιάζει, εκτός αυτών που άπτονται της τυχόν ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους εφόσον και αυτός δεν είναι ανεξάρτητος και δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ.

Σε περίπτωση εκλογής δύο Αντιπροέδρων ο ένας εξ αυτών είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος μη εκτελεστικός, ο οποίος πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων του ως Αντιπρόεδρος είναι επιφορτισμένος και με το συντονισμό και την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ προΐσταται των συνεδριάσεων των μη εκτελεστικών μελών και της αξιολόγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος ενώ στο πρόσωπό του δεν δύναται να συμπίπτει και η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ.

Στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η :

- Εποπτεία της επιχειρηματικής και οικονομικής πολιτικής της Εταιρείας.
- Διασφάλιση ότι κάθε πληροφορία είναι διαθέσιμη στο Δ.Σ. σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
- Παρακολούθηση για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
- Παρακολούθηση της οργάνωσης και λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της.
- Έγκριση προσλήψεων προσωπικού, όπως κρίνεται κατάλληλο.
- Καθορισμός, σε συνεργασία με το Δ.Σ. των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.
- Καθορισμός των στόχων και παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης της Εταιρείας.
- Εξουσία ανάθεσης της καθημερινής διαχείρισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας σε κάθε ένα από τα διοικητικά στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης.
- Εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας έναντι τρίτων.

➤ Παρακολούθηση των καθημερινών λειτουργιών της Εταιρείας.

(δ) Τα εκτελεστικά μέλη είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρεία, όπως όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.

(ε) Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

ι. Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,

ii. Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους και

iii. Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Προκειμένου ένα μέλος να μπορεί να εκλεγεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 11 §3) απαγορεύεται στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) ισηγμένων εταιρειών και στην περίπτωση του Προέδρου περισσότερων των τριών (3).

3) Λειτουργία

Αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διαδικασίες που ακολουθεί στον τρόπο που συνέρχεται και λαμβάνει αποφάσεις, το ρόλο και τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών μελών, καθώς επίσης και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, των Αντιπροέδρων αυτού, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εταιρικού Γραμματέα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών, αποτυπώνονται στον θεσπισμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Όσον αφορά τις αμοιβές των μελών αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και οι ρυθμίσεις της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 09/09/2019 Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο της εταιρείας στην διεύθυνση:

https://www.qnr.com.gr/images/financial/Investor_Updates/Corporate_Governance/%ce%a0%ce%9f%ce%9b%ce%99%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%95%ce%a3/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D.pdf

Η ως άνω Πολιτική, δεδομένης της μη υπάρξεως διάφορης καταστατικής πρόβλεψης, ισχύει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ δεν εφαρμόζεται σε ανώτερα ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (πχ. Γενικό Διευθυντή ή Αναπληρωτή αυτού)

Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας για τη χρήση 2022 ενσωματώνεται στην παρούσα δήλωση ως Παράρτημα Ι.

4) Σύνθεση

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση – εκτός από την περίπτωση εκλογής μέλους σε αντικατάσταση άλλου το οποίο παραιτήθηκε, απεβίωσε ή απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό - και αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των μελών του καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, ήτοι από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

Η ιδιότητα των μελών αυτού ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ η Γενική Συνέλευση ορίζει με την εκλογή τους τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία δεν μπορεί να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού εκλεγέντος αριθμού των μελών του Δ.Σ. και πάντως δεν είναι λιγότερα των δύο. Σε περίπτωση κλάσματος, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Η θητεία των μελών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε ως επταμελές από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28/06/2022 με τριετή θητεία (ήτοι έως 28/06/2025), παρατεινομένης της θητείας αυτού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από δύο εκτελεστικά και πέντε μη εκτελεστικά μέλη - εκ των οποίων τα τέσσερα ανεξάρτητα - και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 28/06/2022 απόφασή του ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Χαριτάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Εμμανουήλ Ξιώνης του Ηρακλέους, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Σταματίνα Δοκοπούλου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Παναγιώτα Γρηγοράκη του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ευάγγελος Λιάσκας του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Θεόδωρος Γεώργας του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ακολούθως και κατόπιν της από 15/08/2022 παραίτησεως του κ. Νικολάου Χαριτάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17/08/2022 απόφασή του και κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Γεωργόπουλο ως Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως :

1. Δημήτρης Γεωργόπουλος του Μιχαήλ, Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Εμμανουήλ Ξιώνης του Ηρακλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,
3. Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Σταματίνα Δοκοπούλου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Παναγιώτα Γρηγοράκη του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Ευάγγελος Λιάσκας του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
7. Θεόδωρος Γεώργας του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τέλος και κατόπιν της από 04/04/2023 παραίτησεως του κ. Λιάσκα, Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 07/04/2023 απόφασή του και

κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξέλεξε την κα Αθανασία Παπασπύρου ως Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως :

1. Δημήτρης Γεωργόπουλος του Μιχαήλ, Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Εμμανουήλ Ξιώνης του Ηρακλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,
3. Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Σταματίνα Δοκοπούλου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Παναγιώτα Γρηγοράκη του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Αθανασία Παπασπύρου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
7. Θεόδωρος Γεώργας του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα ανακοινωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018.

5. (α) Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης : Έχει λάβει τα ακόλουθα Διπλώματα: 1) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Έτος κτήσης Διπλώματος: 1988, 2) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός (έχοντας συμμετάσχει στην εκπόνηση πληθώρας ερευνητικών εργασιών και με συμμετοχή σε πολλά Διεθνή Συνέδρια). Έτος κτήσης Διδακτορικού Διπλώματος: 1992. Έχει απασχοληθεί στην εταιρεία «MATRA DATAVISION» ως Project Manager (1/1/89/ - 1/1/90) είναι δε εκ των ιδρυτών της Εταιρείας «Quality & Reliability A.E». (Έτος Ίδρυσης: 1992), έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής ενώ σήμερα ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Συμβούλου της. Από το 2015 είναι ιδρυτής και Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού «Safe Water Sports», δράση του οποίου έχει σαν στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον και την μείωση των πνιγμών και θαλασσιών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε αυτό. Για την δράση του ο Οργανισμός τιμήθηκε το 2019 με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών.

Δημήτριος Γεωργόπουλος : Σπούδασε στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου. Διετέλεσε βοηθός ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Queen Mary . Εν συνεχεία , συνεργάτης σε Δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα και δικηγόρος σε μεγάλη ελληνική τράπεζα με δραστηριότητα τόσο δικαστηριακή όσο και συμβουλευτική. Από το 2001 και εφεξής έχει συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Τραπεζών ως Νομικός Σύμβουλος αλλά και μέλος της Νομικής Επιτροπής αυτής. Με την ελεύθερη δικηγορία ασχολείται συστηματικά από τον Νοέμβριο 1979 κι εφεξής τόσο σε δικαστηριακά όσο και συμβουλευτικά θέματα. Είναι Πρόεδρος του ΔΣ.

Εμμανουήλ Ξιώνης: Σπούδασε Management Production Engineering at the Technical University of Crete. Έχει 20 χρόνια καριέρας στον χρηματοοικονομικό τομέα και έχει συμμετάσχει σε αρκετές εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Επίσης έχει επενδύσει στους κλάδους πληροφορικής ενέργειας και χρηματοοικονομικών. Από το 2013 είναι βασικός μέτοχος και μέλος Δ.Σ. στην εταιρεία πληροφορικής «Quality & Reliability A.E.», σήμερα δε είναι Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος αυτού.

Αθανασία Παπασπύρου : Σπούδασε Business Administration στο Deree Pierce College. Διετέλεσε Πρόεδρος Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δ. Κηφισιάς , Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς. Στο Υπουργείο Οικονομικών εργάστηκε σε διάφορες θέσεις όπως α) συμμετοχή στην Επιτροπή δημιουργίας κτηματολογίου β) μέλος της ομάδας της εργασίας για τη δημιουργία προγραμμάτων κεφαλαίου taxis, εγκατάσταση και παρακολούθηση αυτών και γ) μέλος της ομάδας εργασίας για τη δημιουργία προγράμματος υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου. Είναι ανεξάρτητο με εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Θεόδωρος Γεώργιας: Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Ιδρυτής της Εταιρείας Πληροφορικής (Εφαρμογές Λογισμικού για μεσαίες μεγάλες Επιχειρήσεις) «Νέος Αιώνας Προηγμένες Τεχνολογίες Α.Ε» η οποία αποτέλεσε τη συνέχεια της Ο.Ε. Εταιρείας Criterion (1992). Η εμπειρία τόσων ετών επιχειρηματικότητας αποτυπώνεται τόσο στη Οργάνωση & Διοίκηση (20 άτομα προσωπικό, συναλλαγές με Δημόσιους & Τραπεζικούς Οργανισμούς κλπ), όσο και στις Πωλήσεις (Επιχειρηματικές Συμφωνίες με Πελάτες, Συνεργάτες, Προμηθευτές), στην Ανάλυση & Επανασχεδιασμό Διαδικασιών στα Έργα καθώς και στο Project Management αυτών. Η εταιρεία του δημιούργησε επαναστατικά προϊόντα λογισμικού (nca ERP System, nca Business Framework, Spot4U www.spot4u.gr, nca Cloud Accounting System hermes.nca.gr).

Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της «Quality & Reliability ΑΕ.»

Σταματίνα Δοκοπούλου: Είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Athens University of Applied Sciences με ειδίκευση στη Λογιστική (Έτος κτήσης πτυχίου 2004). Έχει απασχοληθεί στο λογιστήριο της εταιρείας «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» (1999-2003) και από το 2004 μέχρι και σήμερα εργάζεται στις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο τομέα της ασχολίας της και επίσης γνωρίζει πολύ καλά τη νομοθεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Στην Εταιρεία κατέχει τη θέση του Senior Accountant & Shareholders Services & Corporate Announcements Officer ενώ είναι και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. αυτής.

Παναγιώτα Γρηγοράκη: Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1994 και του Μητρώου Νομικών Εισηγητών για την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Σπούδασε στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μετέπειτα εκπαιδεύσεις στα αντικείμενα «Οικονομία και Δίκαιο», «Corporate Finance and Law» και «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα». Κύρια ενασχόλησή καθόλα τα έτη της επαγγελματικής της πορείας είναι το Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Εταιρειών, ο Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, τα ζητήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Εισηγμένων και μη Εταιρειών και το Εμπράγατο Δίκαιο. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της «Quality & Reliability ΑΕ.».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αριστείδης Σερρέπετσης: Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικών Υπηρεσιών. Υπεύθυνος της Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας. Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Μάρκετινγκ και MBA στη Διεθνή Διοίκηση του Πανεπιστημίου του UEL με ειδίκευση στη

<p>Στρατηγική. Διαθέτει επίσης εξειδίκευση στον Εσωτερικό Έλεγχο. Στέλεχος με πολυετή επαγγελματική εμπειρία. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2000.</p>
<p>Χρήστος Σουλιώτης: Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας από το 2018. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει σπουδές στην σχολή Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα Φυσικής και είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος του ΤΕΙ Ηρακλείου. Η προϋπηρεσία του ξεκινάει το 1992 στην Quest Services ABEE και περιλαμβάνει μία αξιοσημείωτη πορεία στις ακόλουθες εταιρείες INFOPAC AE, Info QUEST AE/BE, ALTEC ABEE, ACE Προηγμένες Εφαρμογές AE και την ALTEC INTEGRATION A.E.</p>
<p>Διονύσιος Γεωργόπουλος: Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας από το 2021. Κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθώς επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η προϋπηρεσία του ξεκινάει το 2000 στην Sonak, στην ALTEC, ακολουθεί δεκαετής συνεργασία με την Quality & Reliability AE η οποία στην συνέχεια εμπλουτίζεται με εργασιακή εμπειρία στον ΟΠΑΠ και το 2021 επιστρέφει στην εταιρεία.</p>
<p>Σοφία Λάμπρου: Υπεύθυνη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας και Τμήματος ISO. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire και πτυχιούχος Λογιστικής και Πληροφορικής Διαχείρισης από το ίδιο πανεπιστήμιο. Ανήκει στο προσωπικό της εταιρείας από το 2001.</p>
<p>Ιωάννα Ιακωβάκη: Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας από το 2002. Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η προϋπηρεσία της στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ιστορεί από το 1998 στην Ernst & Young Hellas και στην συνέχεια το 2000 στην Opticom SA (Μέλος του Ομίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ).</p>

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται στο έργο του από την κα Παναγιώτα Ζορμπάνου στην οποία έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα της Εταιρικής Γραμματέως.

Η κα Ζορμπάνου είναι πτυχιούχος της Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει απασχοληθεί ως γραμματέας στην εταιρεία «IRI HELLAS» (1996-1998) και από το 1998 μέχρι και σήμερα αποτελεί στέλεχος της εταιρείας με πολυετή εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη της Διοίκησης και της Εταιρείας γενικά. Διαθέτει ικανότητες σωστού προγραμματισμού, ελέγχου και συνέπειας έναντι των υποχρεώσεων και υψηλών απαιτήσεων της εταιρείας. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

(β) Πέραν της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις λοιπές Επιτροπές της Εταιρείας τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις ακόλουθες λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών υποχρεώσεών τους ως μη εκτελεστικών μελών σε άλλες εταιρείες καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς):

1) Παναγιώτης Πασχαλάκης :

- (α) Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής εταιρείας “Greenovative A.E.”
- (β) Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “SAFE WATER SPORTS”

2) Εμμανουήλ Ξιώνης :

- (α) Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχών “D.C.V. Finance AE.”
- (β) Διευθυντής στην κυπριακή εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμμετοχών “DINUM LIMITED”
- (γ) Διευθυντής στην κυπριακή εταιρεία συμμετοχών “LOVATIA HOLDINGS LIMITED”
- (δ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας “Greenovative A.E.”

(ε) Διευθυντής της θυγατρικής εταιρείας “Q&R Financial Services LTD”

3) Θεόδωρος Γεώργας :

(α) Διαχειριστής στην ομόρρυθμη εταιρεία “Θ.ΓΕΩΡΓΑΣ - Π.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.”

(β) Εκπρόσωπος του υποκαταστήματος στην Ελλάδα “TRAVEL IN GREECE 4EVER LTD” της κυπριακής εταιρείας «Travel in Greece LTD».

(γ) Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας “ΝΕΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.”

(δ) Διαχειριστής ατομικής επιχείρησης Θεόδωρας Γεώργας

7) Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των επιτροπών του άρθρου 10 του ν.4706/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε με τηλεδιάσκεψη οποτεδήποτε τούτο απαιτείται είτε εκ του νόμου είτε εκ των αναγκών λειτουργίας και διοικήσεως της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 86 φορές κατά τη χρήση 2022 (01/01-31/12/2022), η δε συμμετοχή των μελών αυτού στις συνεδριάσεις αυτές καθώς και στις συνεδριάσεις των επιτροπών του άρθρου 10 του ν.4706/2020 παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα :

Στοιχεία Μέλους	Ιδιότητα	Διοικητικό Συμβούλιο	Επιτροπή Ελέγχου	Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
	(Συνεδριάσεις)	86	36	11
		Συμμετοχή	Συμμετοχή	Συμμετοχή
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ¹	Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	16	-	-
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος	64	-	-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	86	-	-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ²	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	14	22	-
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ	Μη Εκτελεστικό Μέλος	86	-	11
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	80	-	11
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	86	36	11

- Ο Νικόλαος Πασχαλάκης παραιτήθηκε την 28/02/2022 από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Ο κ. Δημήτριος Γεωργόπουλος έχει παραστεί στο σύνολο των συνεδριάσεων του ΔΣ από την ημέρα του διορισμού του 17/08/2022.
- Η κ. Σταματίνα Δοκοπούλου έχει παραστεί στο σύνολο των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων από την ημέρα του διορισμού της 28/06/2022.
- Η κ. Παναγιώτα Γρηγοράκη έχει παραστεί στο σύνολο των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου από την ημέρα του διορισμού της 28/06/2022.

(ε) Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τον αριθμό μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κάθε μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε κύριο διευθυντικό στέλεχος αυτής κατά την

¹ Ημερομηνία εκλογής : 17/08/2022

² Ημερομηνία εκλογής : 28/06/2022

31/12/2022 :

	Ιδιότητα	Άμεσα Κατεχόμενος αριθμός μετοχών	Έμμεσα κατεχόμενος αριθμός μετοχών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	2.397.460	-
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ	Εκτελεστικό Μέλος	-	3.079.235
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ	Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	200.347	-
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΕΡΕΠΕΤΣΗΣ	Υπεύθυνος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών	70.000	-
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ	Εμπορικός Διευθυντής	-	-
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	Τεχνικός Διευθυντής	20.000	-
ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ	Υπεύθυνη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Τμήματος ISO	-	-
ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ	Υπεύθυνη προσωπικού	-	-

ΜΕΡΟΣ Β. Επιτροπή Ελέγχου

(α) Η Εταιρεία, σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 10 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, διαθέτει επιτροπή ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την από 28/06/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθορίστηκε, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 ως ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτο πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020, με τριετή θητεία [ήτοι έως 28/06/2025], ισόχρονη δηλαδή αυτής του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Δεδομένης της ως άνω φύσεως της Επιτροπής η εκλογή και ο ορισμός του τρίτου προσώπου πραγματοποιήθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση.

Η ως άνω επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 28/06/2022 αποφάσεώς της ως ακολούθως:

- 1) **Αγησίλαος Παναγάκος** του Νικολάου, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος.
- 2) **Θεόδωρος Γεώργας** του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος και
- 3) **Παναγιώτα Γρηγοράκη** του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος.

Τα βιογραφικά των δύο μελών της Επιτροπής που αποτελούν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκτίθενται ανωτέρω ενώ το βιογραφικό του κ. Αγησίλαου Παναγάκου έχει ως ακολούθως :

Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και ειδικότερα του τμήματος Διοίκησης των Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στην Λογιστική και μεταπτυχιακό τίτλο Μάστερ Επιστημών (MSC) στη Χρηματοοικονομική Λογιστική από το University of Baltimore School of Business Βαλτιμόρη / Μέρυλαντ Η.Π.Α. Πιστοποιημένος Λογιστής / Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης και συμπεριλαμβανόμενος στον κατάλογο ασφαλιστικών εκκαθαριστών της Τραπέζης Ελλάδος, σύμφωνα με την ΕΠΑΘ 190/1/29.6.2016 καθώς και αναπληρωματικό μέλος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων των διαχειριστών αφερεγγυότητας σύμφωνα με την από 19/11/2018 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Παναγάκος ξεκίνησε της επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1985 στον όμιλο των ναυτιλιακών εταιρειών εκμετάλλευσης Κρουαζιερόπλοιων SUN LINE, με έδρα τον Πειραιά σαν υπεύθυνος προσωπικού και αναπληρωτής Οικονομικού Διευθυντού μέχρι το 1998 και στη συνέχεια σαν Εκκαθαριστής των εταιρειών Sun Line Greece, Oceanic Sun Line, Sun Line Ltd. Το 2001 προέβη στην ίδρυση των δύο πρώτων εταιρειών με αντικείμενο εργασιών την Οργανωτική, Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Επαγγελματιών, οι οποίες το 2004 μετετράπησαν σε Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ERGOACCOUNTING A.E.» με διευρυμένο αντικείμενο εργασιών η οποία λειτουργεί από τότε αδιαλείπτως και στην οποία κατέχει την θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου. Δραστηριοποιείται πλέον των 30 ετών ως Οικονομικός Διευθυντής/Υπεύθυνος Λογιστηρίων-Φορολογικός Σύμβουλος και Ελεγκτής του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20 και των τροποποιήσεών αυτού, σε Εμπορικές, Βιομηχανικές, Κατασκευαστικές, Ναυτιλιακές, Διασυνοριακές Επιχειρήσεις, Εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογίας καθώς και σε Εταιρείες του Δημοσίου, σε θέματα σχετικά με την φορολογία, διοίκηση, οργάνωση λογιστηρίου, σύνταξη, έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, παραμετροποίηση πληροφορικών συστημάτων, business planning, εργασιακά και εργατικά. Ο κύριος Παναγάκος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών Α.Ε.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της που έχει καταρτισθεί από αυτήν και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση:

https://www.qnr.com.gr/images/financial/Investor_Updates/Corporate_Governance/%ce%9a%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%9d%ce%99%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%99%20%ce%9b%ce%95%ce%99%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91%ce%a3/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5.pdf ενώ οι συνεδριάσεις και τα πεπραγμένα της περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων αυτής, η οποία έχει ενταχθεί διακριτά στην Ετήσια Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Έκθεση της Εταιρείας.

Τα μέλη της στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ ο κ. Παναγάκος, που είναι ανεξάρτητος, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική ο οποίος και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2022 συνεδρίασε **(36) φορές με παρευρισκόμενο το σύνολο των μελών της.**

Οι αποφάσεις της αποτυπώνονται στα σχετικά πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη της ενώ ουδέποτε υπήρξε διαφωνία μεταξύ των μελών επί των συζητούμενων θεμάτων.

Σημειώνεται ότι πέρα των συνεδριάσεών τους τα μέλη της Επιτροπής βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους και συνεργάζονται στενά και συντονισμένα με την ανώτερη Διοίκηση της Εταιρείας, τον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου και τους εκπροσώπους της εκλεγμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28/06/2022 ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές

Α.Ε.».

ΜΕΡΟΣ Γ. Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί ενιαία Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020. Η Επιτροπή διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο προσδιορίζονται η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής, οι αρμοδιότητές της και οι βασικές αρχές και κανόνες εσωτερικής λειτουργίας αυτής, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της εταιρείας στην διεύθυνση:

https://www.qnr.com.gr/images/financial/Investor_Updates/Corporate_Governance/%ce%9a%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%9d%ce%99%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%99%20%ce%9b%ce%95%ce%99%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%a1%ce%93%ce%99%ce%91%ce%a3/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf

Η υφιστάμενη Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εκλέχθηκε δυνάμει της από 28/06/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ως άνω ημερομηνία ως ακολούθως :

1. **Θεόδωρος Γεώργας** του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. **Ευάγγελος Λιάσκας**³ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής και
3. **Σταματίνα Δοκοπούλου** του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή κατά το έτος 2022 συνεδρίασε 11 φορές και συζήτησε για όλα τα θέματα που άπτονται των τομέων αρμοδιότητάς της στο σύνολο δε των συνεδριάσεων αυτής παρέστησαν όλα τα μέλη της.

ΗΜ/ΝΙΑ	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
15.4.2022	ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν.4548/2018 ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ Τ.Γ.Σ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
22.4.2022	ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ
23.5.2022	ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
24.5.2022	ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 110 ΤΟΥ Ν.4548/2018.
28.6.2022	ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
16.8.2022	ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
27.12.2022	ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

³ Λόγω της παραιτήσεως του κ. Λιάσκα την 07/04/2023 τούτος αντικαταστάθηκε από την κα Αθανασία Παπασπύρου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος τους Διοικητικού Συμβουλίου

29.12.2022	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΗ BONUS ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
30.12.2022	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ
30.12.2022	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή πραγματοποίησε κατ' ιδίαν συναντήσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τον υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών, το νομικό σύμβουλο, την υπεύθυνη προσωπικού και τον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας.

ΜΕΡΟΣ Δ. Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, ενώ οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης στην οποία περιλαμβάνεται και η έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε ουσιώδη τροποποίηση αυτής, καθορίζεται και εξειδικεύεται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας, ιδιαίτερα δε του άρθρου 117 του ν.4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε όποια άλλη περίπτωση ορίζεται από ρητή διάταξη του καταστατικού ή εκ του νόμου.

Οι διαδικασίες και ο τρόπος σύγκλησης, συμμετοχής και λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) καθορίζονται και ρυθμίζονται αναλυτικά στις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και στο ν.4548/2018 με τον οποίο τούτο εναρμονίζεται.

VI. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ατομικής και συλλογικής αξιολόγησης του Δ.Σ. και των επιτροπών του.

Σύμφωνα με τον πρόσφατα θεσπισθέντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (27/12/2022) αλλά και την Πολιτική Καταλληλότητας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει ετησίως στην αξιολόγηση των μελών του, της αποτελεσματικότητάς του, της εκπλήρωσης των καθηκόντων του καθώς και των επιτροπών του.

Για την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται η υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συμπληρωματικά, ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

Η εν λόγω αξιολόγηση συλλογική αλλά και ατομική κρίνεται από την Εταιρεία ως σημαντικό εργαλείο για την ευθυγράμμιση των στόχων του Διοικητικού Συμβουλίου με το όραμα και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Εταιρείας. Με την εφαρμογή ενός ορθού και μεθοδικού μηχανισμού αξιολόγησης, ενδυναμώνει την προοπτική για βέλτιστη απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα από την αντιμετώπιση των αδυναμιών και την ενίσχυση των δυνατών του στοιχείων.

Της διαδικασίας προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με εξαίρεση την αξιολόγηση της απόδοσης του ίδιου του Προέδρου, της οποίας προεδρεύει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η απόδοση κάθε Επιτροπής αξιολογείται ετησίως από την ίδια και τα αποτελέσματά γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. **Επίσης οι Επιτροπές αξιολογούνται και από το Δ.Σ**

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ατομικής καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. εξειδικεύονται και αναλύονται στην Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία συνοψίζονται δε στους ακόλουθους τομείς :

- (α) Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων
- (β) Εχέγγυα ήθους και φήμης
- (γ) Συγκρούσεις συμφερόντων – Ειδικά κωλύματα – Ασυμβίβαστα

- (δ) Ανεξαρτησία κρίσης και
- (ε) Διάθεση επαρκούς χρόνου

Όσον αφορά τη συλλογική καταλληλότητα τα κριτήρια που ομοίως εξειδικεύονται στην Πολιτική Καταλληλότητας εδράζονται στους ακόλουθους τρεις τομείς :

- (α) Γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία
- (β) Επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλλο και
- (γ) Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πραγματοποιείται με τη χρήση ερωτηματολογίων/βαθμολόγησης κριτηρίων τα οποία καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις/προσδοκίες στο πλαίσιο των προβλέψεων του κανονιστικού πλαισίου. Πλέον των ερωτηματολογίων, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μπορεί να συγκεντρώσει οποιοδήποτε επιπλέον υλικό θεωρεί χρήσιμο στη διαδικασία, να πραγματοποιήσει προσωπικές συνεντεύξεις με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ανώτατα στελέχη του Ομίλου που δεν συμμετέχουν σε αυτό αλλά έχουν επικοινωνία με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.α.

(α) Διοικητικό Συμβούλιο

Η ετήσια αξιολόγηση του Δ.Σ. για τη χρήση 2022 και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο Δ.Σ. στις 13/3/2023. Της αξιολόγησης είχε προηγηθεί α) η αξιολόγηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών την 30/12/2022 β) η συνολική αξιολόγηση του ΔΣ από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (30/12/2022) με βάση ερωτηματολόγιο/βαθμολόγηση κριτηρίων που συμπληρώθηκε από όλα τα εν ενεργεία κατά την περίοδο εκείνη μέλη Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένων πρακτικά όλων των σημερινών μελών του Δ.Σ. με εξαίρεση την κα Παπασπύρου που εκλέχθηκε στις 07/04/2023 και εστίαζε σε ποικίλες παραμέτρους απόδοσης.

Όσον αφορά την αξιολόγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου προέκυψε ότι τούτος έχει μία επιτυχημένη θητεία καθόσον στα πλαίσια των καθηκόντων του βελτίωσε σημαντικά τα αποτελέσματα της εταιρείας και συνέβαλε στην ανάληψη νέων μεγάλων έργων πληροφορικής αξιοποιώντας την 30ετή τεχνογνωσία της εταιρείας παρά την ισχυρή αντίδραση του ανταγωνισμού. Επίσης επέτυχε με επιτυχία την εφαρμογή της επιχειρηματικής πολιτικής και στρατηγικής της εταιρείας και διοίκησε με τρόπο αποτελεσματικό και δίκαιο το προσωπικό και σε αυτόν πιστώνεται το άριστο κλίμα συνεργασίας που υπάρχει στην εταιρεία καθώς και στην τεχνολογική αναβάθμιση της εταιρείας. Επίσης συνέβαλε με τις παρεμβάσεις του στην οργάνωση της εταιρείας και στην βελτιστοποίηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στα πλαίσια των απαιτήσεων της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της νομοθεσίας.

Η αξιολόγηση είναι επίσης θετική για τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας καθόσον όπως αναφέρουν τα μη εκτελεστικά μέλη, η δράση του ήταν πολύ υποστηρικτική και ουσιαστική σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και επιπλέον βελτίωσε τις επενδυτικές σχέσεις της εταιρείας και την εικόνα της προς τους τρίτους. Επίσης πιστώνεται την επιτυχημένη επέκταση της εταιρείας στο χώρο των νέων τεχνολογιών με την έναρξη της συνεργασίας με την IBM και με την ενεργοποίηση της θυγατρικής Q&R FS LTD καθώς και με την ανάληψη του πρώτου έργου τραπεζικής πληροφορικής στο εξωτερικό (Ρουμανία) – έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία BLUE POINT ROMANIA SRL.

Σχετικά με την αξιολόγηση του Προέδρου του Δ.Σ, παρόλο που η θητεία είναι ακόμη νέα καθότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την εκλογή του, κρίνεται πολύ θετική καθόσον έχει διευθύνει και συντονίζει κατά τρόπο άψογο τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και έχει προωθήσει κουλτούρα εποικοδομητικού διαλόγου και δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ των μελών με σκοπό την αποτελεσματική συνεισφορά τους στις εργασίες της εταιρείας.

Για την αξιολόγηση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ οι επισημάνσεις είναι πολύ θετικές καθόσον όλα τα μέλη βοήθησαν σημαντικά στην εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας και ότι οι παρεμβάσεις τους ήταν ουσιαστικές και χρήσιμες τόσο για την παρακολούθηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας όσο και για την εποπτεία των εκτελεστικών μελών και της παρακολούθησης του έργου τους.

Επίσης όλα τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ (εκτός του Προέδρου) μέσω της συμμετοχής τους στις Επιτροπές της εταιρείας συνέβαλαν στην οργάνωση της εταιρείας, στην βελτιστοποίηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και στην πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία.

Από την αξιολόγηση επισημαίνονται, επίσης, οι ακόλουθοι κύριοι τομείς βελτίωσης για το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Περαιτέρω εκπαίδευση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Σ.Ε.Ε
- Ο ακριβής διαχωρισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών μελών η οποία θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διοίκηση της εταιρείας

(β) Επιτροπές

Η αξιολόγηση περιλάμβανε την Επιτροπή Ελέγχου καθόσον **η αξιολόγηση στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της πραγματοποιείται κάθε 2 έτη και η Επιτροπή συστάθηκε την 25/6/2021).**

Ειδικότερα :

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την Επιτροπή Ελέγχου (αυτοαξιολόγηση από την Επιτροπή την 2/1/2023 και από το Δ.Σ.την 31/1/2023) κατέδειξαν μια Επιτροπή που εξετάζει αποτελεσματικά την ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου καθώς και άλλες σημαντικές δημοσιοποιήσεις και παρακολουθεί αποτελεσματικά, αξιολογώντας ετησίως τον εσωτερικό έλεγχο και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. Η Επιτροπή διασφαλίζει αποτελεσματικά ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει τις ικανότητες και την τεχνογνωσία που της επιτρέπουν να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με ιδιαίτερη έμφαση στους αναδυόμενους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την Εταιρεία. Η Επιτροπή ετησίως επανεξετάζει αποτελεσματικά την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα, την επάρκεια και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Σύμφωνα με το Δ.Σ η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε το έργο της με το καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό αποδεικνύεται τόσο από το πλήθος των συνεδριάσεων της, όσο και από τα αποτελέσματα των εργασιών της

Όσον αφορά την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αν και η αξιολόγηση δεν έχει γίνει ακόμη (καθόσον σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, αυτή πραγματοποιείται κάθε 2 έτη και η Επιτροπή συστάθηκε την 25/6/2021), η γνώμη του Δ.Σ είναι ότι εκπληρώνει τα καθήκοντά της και τον ρόλο της αποτελεσματικά και διατυπώνει σαφείς συστάσεις, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, προς το Δ.Σ. Επίσης διασφαλίζει ότι η Πολιτική Αποδοχών και οι σχετικές διαδικασίες τελούν σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και τους μακροπρόθεσμους στόχους της εταιρείας.

Σημείο προς βελτίωση που αναφέρθηκε είναι ο συντονισμός των Επιτροπών μεταξύ τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω αποτελέσματα θα εξετάσει ενδελεχώς τους τομείς προς βελτίωση, προκειμένου να ενδυναμώνει την προοπτική για βέλτιστη απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

VII. Ειδικές Δηλώσεις

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως (01.01.2022 - 31.12.2022) προέβη σε ετήσια επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κυριότερων επιχειρηματικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία στον κλάδο εντός του οποίου αναπτύσσει τη δραστηριότητά της, καθώς και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η Εταιρεία και διεπίστωσε ότι :

- ❖ η εταιρική στρατηγική υλοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμοδίων Διευθύνσεων, προκειμένου η Εταιρεία να συνεχίσει να διακρίνεται στους τομείς ενασχόλησής της και στη θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης

- ❖ οι κύριοι τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας καθώς και τα ζητήματα που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, σύμφωνα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων αυτής περιλαμβάνονται αναλυτικά στην οικεία Ενότητα της Έκθεσης Διαχείρισης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και
- ❖ ο εσωτερικός έλεγχος διεξάγεται σύμφωνα το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο καλύπτοντας τις κυριότερες δραστηριότητες της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια των συστημάτων διοίκησης και οργάνωσης της ελεγχόμενης οντότητας και να διαγνωσθούν τυχόν λάθη και αδυναμίες που μπορούν να έχουν ως επακόλουθο την κακή διαχείριση και την απώλεια περιουσίας.

(β) Η Εταιρεία βάσει των θεσπισθέντων διαδικασιών της εξασφαλίζει μεταξύ άλλων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει επαρκή πληροφόρηση ώστε να βασίζεται τις αποφάσεις του αναφορικά με τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών περιλαμβανομένων των συναλλαγών των θυγατρικών της με συνδεδεμένα μέρη.

(γ) **Η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη στον επανέλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας βάσει του άρθρου 9 του ν.4706/2020 των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου πριν τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του 2022 την οποία και επιβεβαιώνει (την 19/04/2023)**

(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει και επιβεβαιώνει με την παρούσα ότι οι ελεγκτές που είναι επιφορτισμένοι με τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, δεν παρέχουν οιασδήποτε άλλης φύσεως μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία και ως εκ τούτου ουδεμία επίπτωση άμεση ή έμμεση υφίσταται στην αντικειμενικότητα, ακεραιότητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου.

VIII. Αναφορά στην Έκθεση Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου [Σ.Ε.Ε.]

Η Εταιρεία κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανέθεσε στην Εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» το έργο της αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου («ΣΕΕ») της Εταιρείας, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 περ. ι και της §4 του άρθρου 14 του ν. 4706/2020 και την Απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει (το «Κανονιστικό Πλαίσιο»).

Το Συμπέρασμα του Αξιολογητή Ιωάννη Καλογερόπουλου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ΑΜ/ΣΟΕΛ: 10741 ΑΜ/ΣΟΕΛ: 10741 της ως άνω Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνεται στην με ημερομηνία 30/03/2023 σχετική έκθεση αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ αναφέρει ότι : *«Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο «Εύρος Διενεργηθείσας Εργασίας», καθώς και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2022, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία του ΣΕΕ της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο».*

IX. Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG)

Η Εταιρεία καίτοι δεν πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για την υποχρεωτική ένταξη στον Κανονισμό Λειτουργίας της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης (άρθρο 14 § 1 περ. ιβ του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 151 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει) εντούτοις στα πλαίσια της βιωσιμότητας (άρθρο 150 του Ν.4548/2018) παρέχει πληροφορίες για περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα στους μετόχους και στα ενδιαφερόμενα μέρη οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022**

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου (η «Έκθεση») περιγράφει τις αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της εταιρείας Quality&Reliability ΑΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εισαγωγή

Η Έκθεση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η προαναφερθείσα πολιτική, σε εναρμόνιση με την ελληνική νομοθεσία (Νόμος 4548/18).

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων (η «Επιτροπή») διασφαλίζει ότι οι αποδοχές που λαμβάνουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τη στρατηγική της Quality&Reliability ΑΕ και την ενισχύουν.

1. Απόδοση εταιρείας κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.1- 31.12.2018	1.1- 31.12.2019	1.1- 31.12.2020	1.1- 31.12.2021	1.1- 31.12.2022	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2020-2019	Μεταβολή 2021-2020	Μεταβολή 2022-2021
Κύκλος εργασιών	2.317.995,19	2.004.267,74	2.459.194,12	2.463.433,47	4.742.064,18	-14%	23%	0,00%	92,50%
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	457.879,11	332.270,22	133.908,66	236.539,22	1.149.380,69	-27%	-60%	75%	385,92%
Κέρδη προ φόρων	9.631,13	-191.555,48	-460.074,60	-440.280,25	352.710,41	-2.089%	-140%	-4 %	180,11%
Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους (Α)	-178.898,91	-391.299,78	-511.769,09	-511.635,66	256.117,94	-119%	-31%	-0,03%	150,06%
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-1.887,73	30.511,06	-309,84	-345,34	1.531,86	1.716%	-99%	-11%	543,58%
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α)+(Β)	-180.786,64	-360.788,72	-512.078,93	-511.981,00	257.649,80	-100%	-42%	-0,19%	150,32%

2. Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στόχος της Πολιτικής Αμοιβών είναι να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς , αλλά και να εξυπηρετεί το στρατηγικό όραμα της Εταιρείας, τους μετόχους και τον ευρύτερο κύκλο των ενδιαφερομένων μερών.

Ειδικότερα η Πολιτική Αποδοχών:

- Μεριμνά για την παροχή ελκυστικού πακέτου αποδοχών , προσαρμοσμένων στις συνθήκες της αγοράς
- Συμβάλει στη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας και της ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας
- Προάγει την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους , τις αξίες και τα συμφέροντα της εταιρείας
- Ενισχύει την εσωτερική διαφάνεια και

- Ευθυγραμμίζει τους στόχους της Εταιρείας με τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών

2.1 Αποδοχές εκτελεστικών μελών

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καταβάλλονται **σταθερές αποδοχές και μεταβλητές αποδοχές**

2.1.1 Έννοια σταθερών αποδοχών

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών σταθερές θεωρούνται οι αποδοχές, όταν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους και το αντίστοιχο ποσό αυτών:

- ο το ύψος τους δεν μεταβάλλεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εκτός και αν συντρέχουν έκτακτες οικονομικές συνθήκες
- ο βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια
- ο δεν εξαρτώνται από επιδόσεις
- ο είναι μη προαιρετικού χαρακτήρα και αντικατοπτρίζουν το επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας και αρχαιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
- ο είναι μόνιμου χαρακτήρα, δηλαδή διατηρούνται για χρονική περίοδο που συνδέεται τον συγκεκριμένο ρόλο και τις ευθύνες διαχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να μεταβληθούν σε λιγότερο από ένα έτος

2.1.2 Είδη σταθερών αποδοχών

Μεταξύ των σταθερών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

- (α) οι αμοιβές που καταβάλλονται στα ως άνω μέλη λόγω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου σύμβασης έμμισθης εντολής)
- (β) Οι παροχές σε είδος (ενδεικτικώς χρήση εταιρικού οχήματος/κινητού τηλεφώνου/φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή/εταιρικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας/κάρτας καυσίμων, παροχή ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή/και ζωής).

2.1.3. Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα που λαμβάνει το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με εκείνες σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις (πχ επιχειρήσεις που ασκούν συναφή δραστηριότητα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά), αλλά και κατάλληλα διαμορφωμένες, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη οικονομική συγκυρία, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, καθώς και τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των υπολοίπων εργαζομένων αυτής, ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση συμβούλων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η Εταιρεία.

Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης εκάστοτε συμβούλου, για τον καθορισμό του επιπέδου των σταθερών αποδοχών συνυπολογίζεται η θεωρητική κατάρτιση και το εν γένει ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η τεχνογνωσία, το μέγεθος της ευθύνης αλλά και η προηγούμενη εμπειρία αυτού, ενώ υψηλότερες αποδοχές προβλέπονται για εξειδικευμένους ρόλους που έχουν βαρύνουσα σημασία για την λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας και την προώθηση των εταιρικών σκοπών και συμφερόντων.

2.1.4 Η Εταιρεία επί του παρόντος δεν έχει θεσπίσει και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- (α) προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, πλην της καλύψεως των προβλεπόμενων από το νόμο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- (β) προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης ή συμπληρωματικής σύνταξης
- (γ) προγράμματα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών
- (δ) λοιπά προγράμματα παροχής κινήτρων

2.1.5 . Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ το έτος 2022

Οι αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ προσδιορίστηκαν από το ΔΣ σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής.

Όνοματεπώνυμο και ρόλος	Σταθερές αποδοχές	Μεταβλητές αποδοχές	Αμοιβή από τα κέρδη της εταιρείας	Άλλες παροχές (1)	Από επιτροπές	Συνολικές αποδοχές
Παναγιώτης Πασχαλάκης- Διευθύνων Σύμβουλος	108.145,20 (2)	108.145,20 (2)	0,00	0,00	0,00	200.004,00
Εμμανουήλ Ξιώνης- Αντιπρόεδρος	78.145,20 (2)	78.145,20 (2)	0,00	0,00	0,00	140.004,00

(1) Η αξία για κάθε παροχή και προνόμιο που δίδεται λόγω θέσεως και αρμοδιοτήτων, όπως μη επιχειρηματικά ή εκτός καθηκόντων ταξίδια, δαπάνες αυτοκινήτου, πιστωτικές κάρτες και άλλες παροχές σε είδος ή προνόμια λόγω θέσεως. Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται κανένα είδος αποζημίωσης που δίδεται στο Μέλος επειδή εκπλήρωσε τα καθήκοντά του (π.χ., δαπάνες ταξιδιού ή διαμονής), ούτε εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, ούτε αγαθά τα οποία παρέχονται τακτικά στα Μέλη για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop)

(2) Αφορά το εργοδοτικό κόστος. (Μικτές αποδοχές χωρίς εργοδοτικές εισφορές 340.008,00 €). Οι μεταβλητές αποδοχές καταβλήθηκαν στα πλαίσια της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας και αφού υπήρξε πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και απόφαση του ΔΣ και της ΓΣ να καταβληθούν, εφόσον τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

2.1.6 Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών έτους 2022

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπου υπάρχουν εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σταθερές για κάθε έτος (ή και μεταβλητές κατόπιν απόφασης ΓΣ), καταβάλλονται αποκλειστικά με τραπεζικά μέσα και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Για την καταβολή αμοιβών σε μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνεται υπόψη η πολυπλοκότητα-ευρύτητα του έργου τους, ο βαθμός της εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν ο χρόνος απασχόλησης τους στα δρώμενα της Εταιρείας, η τυχόν συμμετοχή τους σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση στην Επιτροπή Ελέγχου του ν. 4449/2017, ο αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχουν κλπ.

Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετέχουν σε καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινητήρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonus), δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση.

Αποδοχές των μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2022-31/12/2022

Όνοματεπώνυμο και ρόλος	Σταθερές αποδοχές	Μεταβλητές αποδοχές	Αμοιβή από τα κέρδη της εταιρείας	Άλλες παροχές	Από επιτροπές	Συνολικές αποδοχές
Νικόλαος Χαριτάκης (Πρόεδρος Δ.Σ.) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δημήτριος Γεωργόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ιωάννα Ιακωβάκη- Μέλος (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σταματίνα Δοκοπούλου-Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Θεόδωρος Γεώργας-Μέλος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ευάγγελος Λιάσκας (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Παναγιώτα Γρηγοράκη	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000

(1) Παρατήθηκε την 17/08/2022

(2) Παρατήθηκε την 28/06/2022

(3) Παρατήθηκε την 07/04/2023

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τις αποδοχές των Μελών ΔΣ, κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη, περιλαμβανομένου του έτους αναφοράς. Σημειωτέον ότι η Εταιρεία εισήγαγε για πρώτη φορά την πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 9 Σεπτεμβρίου 2019.

2.1.7 Συγκριτικός πίνακας Αποδοχών και απόδοσης της Εταιρείας κατά τα πέντε (5) τελευταία οικονομικά έτη

Αποδοχές Εκτελεστικού Μέλους	2018	2019	2020	2021	2022	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2020-2019	Μεταβολή 2021-2020	Μεταβολή 2022-2021
Παναγιώτης Πασχαλάκης - Διευθύνων Σύμβουλος	30.345	0	30.282	30.282	216.290	-100%	100%	0%	614,25%
Νικόλαος Πασχαλάκης (1)	0	0	30.282	30.282	0	0%	100%	0%	-100%
Εμμανουήλ Ξιώνης- Αντιπρόεδρος	30.345	30.282	30.282	30.282	156.290	0%	0%	0%	416,10%
Θεόδωρος Καραγιάννης	30.345	0	30.282	0	0	-100%	100%	0%	0%
ΣΥΝΟΛΟ	91.035	30.282	121.128	90.846	372.581				
Αποδοχές Μη Εκτελεστικού Μέλους									
Νικόλαος Χαριτάκης- Μέλος του ΔΣ-Πρόεδρος (2)	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Δημήτριος Γεωργόπουλος - Μέλος του ΔΣ-Πρόεδρος	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Ιωάννα Ιακωβάκη- Μέλος (3)	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Θεόδωρος Γεώργας-Μέλος	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Ευάγγελος Λιάσκας – Μέλος (4)	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Σταματίνα Δοκοπούλου - Μέλος	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Παναγιώτα Γρηγοράκη- Μέλος	0	0	0	0	2.000	0%	0%	0%	100%

(1) Παρατήθηκε από μέλος του Δ.Σ την 01/03/2022

(2) Παρατήθηκε από μέλος του Δ.Σ την 17/08/2022

(3) Παρατήθηκε από μέλος του Δ.Σ την 28/06/2022

(4) Παρατήθηκε από μέλος του Δ.Σ την 07/04/2023

2.1.8 Μέσες αποδοχές εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πλην στελεχών

					Μεταβολή 2018-2017	Μεταβολή 2019-2018	Μεταβολή 2020-2019	Μεταβολή 2021-2020	Μεταβολή 2022-2021
--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2018	2019	2020	2021	2022					
514.029	665.874	659.802	821.104	1.481.014	3%	30%	-1%	24%	80%

2.1.9 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

- α) Δεν υφίστανται αμοιβές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον όμιλο όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014
β) Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης στα μέλη του ΔΣ
γ) Δεν υφίστανται παρεκκλίσεις από την πολιτική αποδοχών (περισσότερα για την πολιτική αποδοχών: www.qnr.com.gr)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν.3556/2007-ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 7.656.633,60 και διαιρείται σε 27.345.120 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,28 ΕΥΡΩ έκαστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της.

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9-11 του Ν.3556/2007

Σημ.19

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Δεν υπάρχουν κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

Εκ του καταστατικού δεν προκύπτει ότι υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Στις Γενικές Συνελεύσεις για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996, 80.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας.

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του καταστατικού.

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Ν.4548/2018

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 & 3 του καταστατικού της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα εντός 5ετίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο.

9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής.

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βασίμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της (πλὴν του κ. Αριστείδη Σερέπετση) οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.