

**ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ  
ΑΡΘΡΩΝ 80-87 ΤΟΥ Ν. 4261/2014**

Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει τη γενική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας, επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. Διασφαλίζει την ανεξαρτησία των τμημάτων, λαμβάνει μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και μέτρα πρόληψης αντικρουόμενων συμφερόντων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την αρτιότητα των συστημάτων λογιστικής, μηχανογράφησης, back up αρχείων, χρηματοοικονομικών εκθέσεων, εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Επιβλέπει την έγκαιρη και σύννομη δημοσιοποίησή τους.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου λόγω του μεγέθους της εταιρείας. Η εταιρεία έχει ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.

Η εταιρεία λόγω του μεγέθους της δεν συγκροτεί επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων.

Η εταιρεία δημοσιοποιεί μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια πληροφορίες, σε ενοποιημένη βάση, για την παρελθούσα οικονομική χρήση όπως επωνυμία, φύση δραστηριοτήτων, κύκλος εργασιών, αποτελέσματα προ φόρων και φόρους επί αποτελεσμάτων.

Η εταιρεία στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιοποιεί μεταξύ των βασικών δεικτών τη συνολική απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού της, η οποία υπολογίζεται ως το καθαρό αποτέλεσμα της διαιρούμενο προς το ύψος του ενεργητικού της.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαθέτουν καλή φήμη, επαρκείς γνώσεις και εμπειρία της χρηματιστηριακής αγοράς και νομοθεσίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 8 του άρθρου 83 του Ν. 4261/2014 και τα βιογραφικά τους είναι σε γνώση και έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ κατέχουν δεξιότητες και εμπειρία ώστε να κατανοούν τις δραστηριότητες και τους κινδύνους στους οποίους μπορεί ή ενδέχεται να εκτεθεί η εταιρεία. Ενεργούν με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξαρτησία ώστε να κατανοούν και να επιχειρηματολογούν αναλόγως σχετικά με τις αποφάσεις των ανωτέρων διοικητικών στελεχών και επιβλέπουν αποτελεσματικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση.

Η εταιρεία διαθέτει επαρκές προσωπικό και οικονομικούς πόρους προκειμένου να διευκολύνει την ανάληψη και άσκηση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική αποδοχών η οποία προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ενώ ταυτόχρονα δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων.

Η πολιτική αποδοχών της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018 είναι αναρτημένη στο site της στην ενότητα «Δημοσιοποιήσεις βάσει κανονισμού 575/2013 & N. 4261/2014» και είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της.

Μετά την επιβολή των controls το καλοκαίρι του 2015, και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ανεστάλησαν όλες οι σταθερές αποδοχές των στελεχών της διοίκησης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρεί όποτε χρειαστεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών, ενώ η πολιτική αποδοχών υπόκειται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος ασκείται από την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει παράλληλα τη συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες αποδοχών που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.