# LOGICOM PUBLIC LIMITED
# ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

---

I Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
II Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

## Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

### *Α. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Τα Μέλη των Επιτροπών Διακυβέρνησης*

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 6 Μαρτίου 2003 αποφάσισε την εφαρμογή όλων των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης («ο Κώδικας»)[1]. Η Εταιρεία, μέσω των Επιτροπών του Κώδικα, εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κώδικα και για όλες τις θυγατρικές της εταιρείες εκτός από τις πρόνοιες που αφορούν τη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων όπου κρίνεται λειτουργικότερη η σύνθεσή τους από Εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους.

Η στελέχωση των θέσεων Αξιωματούχων και των μελών των Επιτροπών του Κώδικα κατά το 2021 είχε, και διαμορφώνεται μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, ως ακολούθως:

1. **Αξιωματούχος Αναφοράς** *(§ Α.2.5. του Κώδικα - Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διορίζει έναν από τους ανεξάρτητους μη-Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους ως ανώτερο ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο ο οποίος θα είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα τους δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας.)*

   Γιώργος Παπαϊωάννου (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος).

2. **Επιτροπή Διορισμών** *(§ Α.4.1. του Κώδικα - Πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Διορισμών προκειμένου να εκφέρει απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο επί εισηγήσεων για διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων. Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αυτής πρέπει να είναι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και Πρόεδρος της μπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (στην περίπτωση που είναι Μη Εκτελεστικός), είτε ένας μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διορισμών πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση.)*

   Τάκης Κληρίδης (Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος), Βαρνάβας Ειρήναρχος (Εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος), Γιώργος Παπαϊωάννου (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος), Αναστάσιος Αθανασιάδης (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) και Χριστόφορος Χατζηκυπριανού (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος).

3. **Επιτροπή Αμοιβών** *(§ Β.1.1. του Κώδικα - Για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Αμοιβών η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και η οποία θα υποβάλλει συστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός συμφωνημένων όρων αναφοράς, επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, καθορίζοντας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένα πακέτα αμοιβής για κάθε Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σύνταξης και οποιωνδήποτε πληρωμών αποζημίωσης. Οι εταιρείες προτρέπονται όπως τουλάχιστον ένα εκ των μελών της επιτροπής αμοιβών να έχει γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της πολιτικής αμοιβών.)*

   Τάκης Κληρίδης (Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος), και Χριστόφορος Χατζηκυπριανού (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος).

---

1.Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται στη βάση του ισχύοντος κατά τους ουσιώδεις χρόνους Κώδικα, ήτοι το Παράρτημα 3 της ΚΔΠ 21/2019 (5η Έκδοση – Ιανουάριος 2019), ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστοχώρο του ΧΑΚ http://www.cse.com.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=c97d387c-f342-4620-af39-3c58684863aa

4. **Επιτροπή Ελέγχου** *((§ Γ.3.1. του Κώδικα – Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Ελέγχου που να αποτελείται από τουλάχιστο δύο Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με γραπτούς όρους εντολής οι οποίοι να καθορίζουν σαφώς τις εξουσίες και τα καθήκοντα της. Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, η πλειοψηφία των οποίων, περιλαμβανομένου του Προέδρου, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Ο Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος πρέπει να έχει εμπειρία στα Λογιστικά ή στα Ελεγκτικά. Η Επιτροπή πρέπει να συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις φορές ανά έτος.)*

   Αναστάσιος Αθανασιάδης (Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος), Γιώργος Παπαϊωάννου (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) και Ανδρέας Κωνσταντινίδης (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος).

5. **Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων** *(§ Γ.3.8. και § Γ.3.9 του Κώδικα - Τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων (risk management systems) επιβλέπονται από ξεχωριστή Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων η οποία αποτελείται από Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, όπου υφίσταται, πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο και ο Πρόεδρός της να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. - Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλες τις εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στην Κύρια Αγορά […].)*

   Ανδρέας Κωνσταντινίδης (Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος),Τάκης Κληρίδης (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος), Αναστάσιος Αθανασιάδης (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος), Γιώργος Παπαϊωάννου (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) και Χριστόφορος Χατζηκυπριανού (Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος).

6. **Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης** *(§ Γ.3.7. του Κώδικα - Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διορίσει κατάλληλο στέλεχος ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Compliance with Code of Corporate Governance Officer.)*

   Δήμος Αναστασίου.

7. **Αξιωματούχος Επικοινωνίας** *(§ Δ.2.4. του Κώδικα - Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διορίσει διευθυντικό στέλεχος ή αξιωματούχο της εταιρείας ως άτομο επικοινωνίας των μετόχων με την Εταιρεία (Investor Liaison Officer). Οι πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία θα πρέπει να παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος σε όλους τους μετόχους.)*

   Δήμος Αναστασίου.

## *Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ*

Οι Όροι Εντολής κάθε Αξιωματούχου και κάθε Επιτροπής, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγησή τους, είναι οι ακόλουθοι:

### Β.1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς

Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων που αναφύονται στη σχέση τους με την Εταιρεία και δεν έχουν επιλυθεί με άλλες διαδικασίες επικοινωνίας.

### Β.2. Όροι Εντολής της Επιτροπής Διορισμών

2.1. Σκοπός της Επιτροπής θα είναι να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο
- στην ανεύρεση προσοντούχων προσώπων για να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- στον καθορισμό της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του,
- στην παρακολούθηση διαδικασίας για απολογισμό της αποδοτικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- στην ανάπτυξη και εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

2.2. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες και ευθύνες:

α. Να κατευθύνει την έρευνα για εύρεση προσοντούχων προσώπων για να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιλέγει υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους για να προταθούν προς τους μετόχους για αποδοχή κατά την ετήσια γενική συνέλευση. Η Επιτροπή θα επιλέγει πρόσωπα υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους μεγίστης προσωπικής και επαγγελματικής ακεραιότητας, που θα έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ικανότητα και κρίση και που θα είναι οι πλέον ικανοί, σε συνδυασμό με τους άλλους διοικητικούς συμβούλους, ομαδικά, να υπηρετήσουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων.

β. Να ανασκοπεί τη σύνθεση των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό διοικητικών συμβούλων σε κάθε Επιτροπή. Η Επιτροπή θα ανασκοπεί και εισηγείται σε ετήσια βάση τη σύνθεση των επιτροπών και θα προτείνει πρόσθετα μέλη επιτροπών για πλήρωση κενών θέσεων εφόσον απαιτείται.

γ. Να επεξεργάζεται και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση κατευθυντήριες γραμμές για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Η Επιτροπή θα ανασκοπεί τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν κριθεί αναγκαίο, και θα εισηγείται αλλαγές εφόσον απαιτείται.

δ. Να επεξεργάζεται και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, διαδικασία ετήσιου απολογισμού της εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Η Επιτροπή θα επιβλέπει τους ετήσιους απολογισμούς.

ε. Να ανασκοπεί σε ετήσια βάση τις αμοιβές και τα ωφελήματα των Διοικητικών Συμβούλων.

στ. Να μεταβιβάζει οποιανδήποτε από τις ευθύνες της σε υποεπιτροπές, όπως η ίδια η Επιτροπή θα κρίνει κατάλληλο.

ζ. Να αναθέτει οποιανδήποτε διερεύνηση για υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους και να αναθέτει σε εξωτερικούς συμβούλους όπως η Επιτροπή κρίνει κατάλληλο. Η Επιτροπή θα έχει αποκλειστική εξουσία για την έγκριση της σχετικής αμοιβής και των σχετικών όρων εντολής.

2.3. Η Επιτροπή έχει αντίστοιχες εξουσίες και ευθύνες για όλο το Συγκρότημα της Εταιρείας.

2.4. Η Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση για τις ενέργειες και τις εισηγήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από κάθε συνεδρία της και θα καταρτίζει και παρουσιάζει στο διοικητικό συμβούλιο ετήσια έκθεση για την απόδοσή της. Η Επιτροπή θα ανασκοπεί τουλάχιστον μια φορά το χρόνο την επάρκεια αυτών των όρων εντολής και θα εισηγείται οποιεσδήποτε αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

**Β.3. Όροι Εντολής της Επιτροπής Αμοιβών**

3.1. Σκοπός της Επιτροπής είναι να έχει τη γενική ευθύνη, που πηγάζει από τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο και καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών αξιωματούχων της Εταιρείας.

3.2. Για να μπορέσει να εκπληρώσει το σκοπό της, η Επιτροπή θα έχει τις εξής εξουσίες και ευθύνες:

α. Να αναθεωρεί περιοδικά την πολιτική αμοιβών των εκτελεστικών ή διευθύνοντων διοικητικών συμβούλων, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αναφορικά με τις αμοιβές βάσει μετοχών και την εφαρμογή της.

Συναφώς θα αξιολογεί το βαθμό επιτυχίας και εκπλήρωσης των στόχων από κάθε αξιωματούχο και με βάση την αξιολόγηση αυτή θα υποβάλλει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την προτεινόμενη αμοιβή τους, συμπεριλαμβανομένων του μισθού, bonus, κινήτρων κλπ και τη μορφή με την οποία θα καταβάλλονται (Δικαιώματα Επιλογής αγοράς Μετοχών κλπ).

Το ύψος των αμοιβών πρέπει να είναι επαρκές, όχι όμως καθ' υπερβολή, για να προσελκύει και να διατηρεί στην υπηρεσία της Εταιρείας, τον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή και τους άλλους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους που ενισχύουν τη διοίκηση της Εταιρείας. Μέρος της αμοιβής του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή καθώς και των άλλων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων πρέπει να καθορίζεται με τέτοιο τρόπο που να συνδέει αυτές τις αμοιβές με την απόδοση της Εταιρείας καθώς και του συγκεκριμένου ατόμου.

Η Επιτροπή θα ζητά τις απόψεις του Προέδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, όσον αφορά τις προτάσεις σχετικά με τις αμοιβές των άλλων Εκτελεστικών Συμβούλων.

Η Επιτροπή Αμοιβών δεν θα καθορίζει την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το χρόνο συμμετοχής τους σε δραστηριότητες των επιτροπών. Αυτή η αμοιβή θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

β. Να επεξεργάζεται και να αναθεωρεί τα σχέδια κινήτρων του προσωπικού της Εταιρείας και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδια ή αλλαγές που να ενθαρρύνουν το προσωπικό να καταβάλει ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για εκπλήρωση των στόχων της Εταιρείας.
Τα σχέδια κινήτρων θα πρέπει να:
(i) αποσκοπούν στη μακροχρόνια αύξηση της απόδοσης των κινήτρων, ούτως ώστε να ενθαρρύνουν τους αξιωματούχους και το υπόλοιπο προσωπικό να παραμείνουν στην Εταιρεία,
(ii) να μη επιβαρύνουν την κερδοφορία της Εταιρείας, και
(iii) να είναι συμβατά με τα συμφέροντα των μετόχων.

3.3.

α. Η Επιτροπή θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε επαγγελματικές συμβουλές εντός και εκτός της Εταιρείας και θα μπορεί να λάβει υπόψη αμοιβές που καταβάλλονται σε συγκρίσιμες εταιρείες, για σκοπούς καθορισμού των αμοιβών του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και άλλων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και την αρχή της διατήρησης και αύξησης της απόδοσης της Εταιρείας και/ή του τομέα ευθύνης κάθε συγκεκριμένου αξιωματούχου και ότι αυξήσεις στις αμοιβές πρέπει να είναι το αποτέλεσμα αντίστοιχης βελτίωσης της απόδοσης της Εταιρείας.

β. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργοδοσίας σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας, όταν καθορίζονται μισθολογικές αυξήσεις, ούτως ώστε να κυριαρχεί σε ολόκληρη την Εταιρεία το αίσθημα του δίκαιου διαμοιρασμού, εκ μέρους της Εταιρείας, των θετικών αποτελεσμάτων, στο μέτρο που αντιστοιχεί στον ρόλο και στη συνεισφορά τους στη βελτίωση της απόδοσης της Εταιρείας.

γ. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει τις δεσμεύσεις αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων εισφορών για συντάξεις) που προκύπτουν από τις συμφωνίες εργοδοσίας του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και άλλων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, εάν υπάρχουν, στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού και να επιδιώκει την προσθήκη ρητής πρόνοιας στο αρχικό συμβόλαιο. Τα συμβόλαια εργοδότησης των Αξιωματούχων αυτών δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες εύλογα μπορούν να θεωρηθούν ως απαγορευτικές στις περιπτώσεις εξαγοράς ή συγχώνευσης της Εταιρείας, ούτε πρόνοιες για επιβάρυνση της Εταιρείας με τυχόν πρόστιμα τα οποία δυνατόν να επιβληθούν σε Διοικητικούς Συμβούλους.

δ. Σε περίπτωση όπου το αρχικό συμβόλαιο δεν περιλαμβάνει ρητή πρόνοια για δεσμεύσεις προς αποζημίωση, σε περίπτωση πρόωρης απομάκρυνσης, η Επιτροπή πρέπει εντός νομικών πλαισίων και ανάλογα με τα συγκεκριμένα δεδομένα της κάθε περίπτωσης, να προσαρμόζει την προσέγγιση της με ευρύτερο σκοπό την αποφυγή επιβράβευσης της μειωμένης απόδοσης, να γίνεται δίκαιος χειρισμός όταν η απομάκρυνση δεν οφείλεται σε μειωμένη επίδοση και να χειρίζεται αυστηρά και με στόχο τη μείωση της αποζημίωσης στις περιπτώσεις αποχωρούντων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, ούτως ώστε να αντανακλάται η υποχρέωση των αποχωρούντων για απάμβλυνση της απώλειας.

3.4. Η Επιτροπή έχει αντίστοιχες εξουσίες και ευθύνες για όλο το Συγκρότημα της Εταιρείας.

3.5. Η Επιτροπή θα συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Αμοιβών που θα υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους της Εταιρείας καθώς και το μέρος της Έκθεσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης που αναφέρεται στις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

**Β.4. Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου**

4.1. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η βοήθεια προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην εποπτεία της ποιότητας και ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της τήρησης των νομικών και διοικητικών κανονισμών, της εξέτασης του επαγγελματικού επιπέδου των νόμιμων ελεγκτών, της ελεγκτικής εργασίας και της ανεξαρτησίας τους, και της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει εμπειρία στα Λογιστικά ή στα Χρηματοοικονομικά.

4.2. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.3. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της Επιτροπής είναι:

α. Η αξιολόγηση του επιπέδου του εσωτερικού ελέγχου, η επιθεώρηση των εσωτερικών χρηματοοικονομικών συστημάτων (company's internal financial controls) και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (company's internal controls) και η διασφάλιση εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αφορούν τη στελέχωση, τη λειτουργία και την ανεξαρτησία του Τμήματος.
β. Η επιθεώρηση όλων των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της.
γ. Η παροχή εισηγήσεων και συστάσεων για βελτίωση του διαχειριστικού ελέγχου.
δ. Η επιθεώρηση εγκυκλίων, εκθέσεων οικονομικού περιεχομένου ή άλλων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων προ της αποστολής των προς αυτούς.
ε. Η ευθύνη για τη διαδικασία επιλογής και την πρόταση διορισμού νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων.
στ. Η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και η επεξήγηση της συμβολής του υποχρεωτικού ελέγχου στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και του ρόλου της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία.
ζ. Η ευθύνη για τις σχέσεις της Εταιρείας με τους νόμιμους ελεγκτές γενικά, συμπεριλαμβανομένης και της συζήτησης για το προσωπικό των νόμιμων ελεγκτών που θα είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της Εταιρείας.
η. Η επιθεώρηση της έκτασης και της αποτελεσματικότητας του ελέγχου ως επίσης και της ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας των νόμιμων ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων και ιδίως της καταλληλόλητας της παροχής από τους νόμιμους ελεγκτές συμπληρωματικών υπηρεσιών στην Εταιρεία στη βάση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
θ. Ο χειρισμός των παρατηρήσεων/εισηγήσεων των ελεγκτών σχετικά με τη διαχείριση της Εταιρείας, την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
ι. Η υποβολή ετησίως αναφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο που να περιλαμβάνει:
   (i) Το ποσό των ελεγκτικών και συμβουλευτικών αμοιβών που πληρώνονται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της στους νόμιμους ελεγκτές.
   (ii) Την ανάθεση στους νόμιμους ελεγκτές συμβουλευτικών καθηκόντων εφόσον κρίνεται ουσιώδης, είτε με βάση τη σημασία του ζητήματος για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε με βάση το ποσό της σχετικής προς τους νόμιμους ελεγκτές αμοιβής
ια. Η επίβλεψη των διαδικασιών επιλογής από τον Οικονομικό Διευθυντή των λογιστικών αρχών (Accounting Policies) και λογιστικών υπολογισμών (Accounting Estimates) για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ιβ. Η Σύνταξη, με τη βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για περίληψη στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας.
ιγ. Η επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στην παράγραφο Α.1.2. (ζ) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής τακτικής (arm's length).

4.4 Η Επιτροπή έχει αντίστοιχες εξουσίες και ευθύνες για όλο το Συγκρότημα της Εταιρείας.

**Β.5. Όροι Εντολής της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων**

5.1. Σκοποί της Επιτροπής είναι:
α. Να διαμορφώνει τη στρατηγική ανάληψης κάθε μορφής κινδύνων που ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας και στην επάρκεια διαθέσιμων πόρων σε τεχνικά μέσα και προσωπικό.
β. Να ελέγχει την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων της οποίας η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη του διορισμού και εποπτείας.
γ. Να μεριμνά για την ανάπτυξη και τη διαρκή αποτελεσματικότητα του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων, όσον αφορά κάθε μορφής κινδύνους.
δ. Να καθορίζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων ως προς την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα επιχειρηματική στρατηγική και την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων.
ε. Να ενημερώνεται σε τακτική βάση και να παρακολουθεί το συνολικό επίπεδο ανάληψης κινδύνων (risk profile) της Εταιρείας, να καθοδηγεί τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής ανάληψης κινδύνων και των πολιτικών διαχείρισή τους.

στ. Να διασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνεται επαρκώς για όλα τα θέματα που αφορούν τη στρατηγική ανάληψης, το επίπεδο ανοχής και το επίπεδο ανάληψης κινδύνων κατά την εκτέλεση των στρατηγικών και εποπτικών του καθηκόντων.

5.2. Η Επιτροπή έχει εξουσίες και καθήκοντα:

α. Να διερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο λειτουργίας της και να λαμβάνει από οποιανδήποτε αναγκαία πληροφορία.

β. Να ορίζει εξωτερικούς, νομικούς ή άλλους επαγγελματίες, συμβούλους που θα κριθούν απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου της και να εξασφαλίζει πόρους για την πληρωμή των αντίστοιχων αμοιβών και δαπανών.

γ. Να διαμορφώνει σε ετήσια βάση και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Εταιρείας, να παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να εισηγείται κατάλληλες τροποποιήσεις.

δ. Να εγκρίνει και ανασκοπεί σε ετήσια βάση και όποτε άλλοτε απαιτείται, τις αρχές και την πολιτική διαχείρισης των κινδύνων.

ε. Να λαμβάνει και αξιολογεί τις υποβαλλόμενες ανά τρίμηνο αναφορές της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων σχετικά με το συνολικό επίπεδο ανάληψης κινδύνων της Εταιρείας και την ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει αναλάβει η Εταιρεία και να παρακολουθεί και να βεβαιώνει την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

στ. Να αξιολογεί ετησίως με βάση την ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και ιδίως τη συμμόρφωση προς το καθορισμένο επίπεδο ανοχής κινδύνου.

ζ. Να διατυπώνει προτάσεις και να εισηγείται διορθωτικές ενέργειες στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της στρατηγικής που έχει διαμορφωθεί για τη διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας ή αποκλίσεις προς την εφαρμογή της.

η. Να διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στο σκοπό και στα καθήκοντά της.

θ. Να ετοιμάσει και να αναθεωρεί Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο θα καταγράφει:
   i. Την πολιτική διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας (risk appetite/tolerance, risk capacity, risk target, actual risks),
   ii. Τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία (credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk),
   iii. Τη διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων (risk measurement, risk control, risk mitigation, risk monitoring and performance).

5.3. Η Επιτροπή έχει αντίστοιχες εξουσίες και ευθύνες για όλο το Συγκρότημα της Εταιρείας.

**Β.6. Όροι Εντολής Λειτουργού Συμμόρφωσης**

Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης είναι ο αρμόδιος για την εφαρμογή του Κώδικα. Στην άσκηση των καθηκόντων του θα μπορεί να διαβουλεύεται με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να συμβουλεύεται τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συμβούλους της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση. Οι διοικητικοί σύμβουλοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Λειτουργό Συμμόρφωσης και να βεβαιώνονται ότι βρίσκονται και ενεργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κώδικα. Οι διοικητικοί σύμβουλοι που πληροφορούνται ή που υποψιάζονται ότι έχει εμφανιστεί ή ότι είναι πιθανό να εμφανιστεί παραβίαση του Κώδικα πρέπει αμέσως να ενημερώνουν σχετικά το Λειτουργό Συμμόρφωσης.

**Β.7. Όροι Εντολής Υπεύθυνου Επικοινωνίας**

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας θα ενεργεί με σκοπό:

1. Να διασφαλίζεται διαρκής ευχερής επικοινωνία με όλους τους μετόχους.

2. Να δίδονται στους μετόχους συνεχώς και έγκαιρα, έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για ουσιώδεις αλλαγές στην Εταιρεία που αφορούν την οικονομική της κατάσταση, την απόδοσή της, τα περιουσιακά της στοιχεία και τη διακυβέρνησή της.
3. Να παροτρύνονται οι μέτοχοι να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εργασίες τους και να δίνεται σε αυτούς η ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους σε διάφορα θέματα που επηρεάζουν την Εταιρεία.
4. Όπου κρίνεται σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο, να διοργανώνονται συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις για την επιπλέον ενημέρωση των επενδυτών.
5. Να υπάρχει παρουσία και συμμετοχή της Εταιρείας σε συνεντεύξεις τύπου, συνέδρια και λοιπές δραστηριότητες που τυχόν να διοργανώνει το Χρηματιστήριο στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας θα πρέπει να είναι γνώστης της χρηματοοικονομικής κατάστασης και της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας και ενήμερος των ουσιαστικών εξελίξεων στην Εταιρεία.

**Β.8. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως εκάστοτε ισχύει**

Οι όροι εντολής των Επιτροπών και των Αξιωματούχων θα περιλαμβάνουν και κάθε εξουσία και κάθε ευθύνη που προνοείται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως εκάστοτε ισχύει.

# ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

## *Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ*

### Α.1. Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το έτος 2021 συνήλθε σε 14 συνεδριάσεις. Έχει επίσης λάβει 23 Γραπτές Αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 112 του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προγραμματισθεί κατά την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα. Η Διεύθυνση της Εταιρείας γνωρίζει το πρόγραμμα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον τουτο κριθεί συμβουλεύσιμο. Ο Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών του Συγκροτήματος, ο Διευθυντής του Τομέα Διανομής, ο Διευθυντής Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Υπηρεσιών και ο Διευθυντής Εργασιών του Συγκροτήματος παρευρίσκονται κατά κανόνα ή όταν είναι συμβουλεύσιμο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι κατέχουν θέσεις και σε άλλα διοικητικά συμβούλια. Εκτός αν διαφορετικά ρητά αναφέρεται, η κατοχή θέσης σε άλλα διοικητικά συμβούλια δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβούλου.

Η αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει όλα τα ζητήματα της πρόνοιας Α.1.2. του Κώδικα.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι, για καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους, μπορούν να λαμβάνουν ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας, εφόσον ενημερώσουν σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διοικητικοί σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και στις υπηρεσίες της Γραμματείας της Εταιρείας.

Εκτιμάται ότι η κρίση των διοικητικών συμβούλων είναι αμερόληπτη και ανεξάρτητη και λαμβάνεται με γνώμονα τα συμφέροντα της Εταιρείας και κατ' επέκταση του συνόλου των μετόχων της.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης των διοικητικών συμβούλων αναφορικά με τις νομοθεσίες για το Χρηματιστήριο και τις εταιρείες. Γίνεται ωστόσο ενημέρωση τόσο για τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την ιδιότητα και τη λειτουργία των διοικητικών συμβούλων δημοσίων εταιρειών όσο και για τις από καιρού σε καιρό σχετικές τροποποιήσεις.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται συλλογικά και οι αποφάσεις του κατά κανόνα εκτελούνται με εξουσιοδότηση που παρέχεται στο Διευθύνοντα διοικητικό σύμβουλο.

Η διευθυντική στελέχωση θεωρείται η σπονδυλική στήλη της επιχείρησης της Εταιρείας και η διαδικασία εργοδοσίας ακολουθεί ορθολογικά κριτήρια με στόχο την εύρεση του καλύτερου υπό τις περιστάσεις.

Για σκοπούς διευθυντικής στελέχωσης εφαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Διορισμών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, πολιτική πολυμορφίας με την οποία αναγνωρίζονται τα οφέλη από την πολυμορφία στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στην πολυμορφία, στην κατάρτιση και ειδικότητα των διοικητικών συμβούλων που να καλύπτει καλύτερα τις απαιτήσεις των τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας. Η τελική απόφαση επιλογής λαμβάνεται στην βάση αντικειμενικών κριτηρίων που αποσκοπούν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλη με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, επιτυχημένο επαγγελματικό ιστορικό και ευρύ φάσμα εμπειριών ενώ συνεκτιμάται ότι η πείρα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αντίληψης και της ευθυκρισίας. Η έκταση και η σημαντικότητα των παραμέτρων αυτών, ωστόσο, αξιολογείται παράλληλα με την αναγκαιότητα ηλικιακής ανανέωσης. Στην προσμέτρηση των κριτηρίων αυτών δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των φύλων.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά εύλογα τη δραστηριότητα και μετοχική δομή της Εταιρείας και επιτρέπει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων της, ενώ κρίνεται συμβατή με τη διάταξη Α.1.12. του Κώδικα όσο και με την αναφερόμενη πολιτική πολυμορφίας και είναι ως ακολούθως:

Τάκης Κληρίδης, 70 ετών. Κάτοχος Business Studies Diploma του Ηνωμένου Βασιλείου, μέλος του Association of Chartered Certified Accountants UK και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Άσκησε το επάγγελμα του Εγκεκριμένου Λογιστή μέχρι το 1999. Από το 2003 ασκεί το επάγγελμα του Σύμβουλου Επιχειρήσεων με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στους τομείς των τραπεζικών, χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Υπηρέτησε ως Υπουργός Οικονομικών και υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από τις 15 Σεπτεμβρίου 2003.

Βαρνάβας Ειρήναρχος, 63 ετών. Πτυχιούχος της Σχολής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και κάτοχος μεταπτυχιακού στον κλάδο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι επιχειρηματίας στον τομέα της πληροφορικής. Υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, της οποίας είναι ιδρυτής, από τις 9 Δεκεμβρίου 1986.

Γιώργος Παπαϊωάννου, 59 ετών. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1990 μέχρι το 2002 υπηρέτησε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ως δικηγόρος της Δημοκρατίας με ιδιαίτερη ενασχόληση σε θέματα διοικητικού και ποινικού δικαίου. Πήρε μέρος σε νομικά συνέδρια και υπήρξε μέλος επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το 2002 παραιτήθηκε από τη θέση του στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και έκτοτε διευθύνει δικό του δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία με ιδιαίτερη ενασχόληση σε υποθέσεις ποινικής φύσεως. Υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από τις 21 Αυγούστου 2008.

Ανθούλης Παπαχριστοφόρου, 53 ετών. Κάτοχος πτυχίου Accounting and Finance (BA Hons) από το Πανεπιστήμιο South Bank του Λονδίνου και διπλώματος εμπορικών σπουδών του Institute of Commercial Management από το Bournemouth της Αγγλίας και επαγγελματικά εξειδικεύτηκε στον τομέα των χρηματοοικονομικών. Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants της Αγγλίας και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από τις 17 Νοεμβρίου 2013.

Αναστάσιος Αθανασιάδης, 53 ετών. Κάτοχος Bachelor of Arts Honours Degree in Economics, Accounting and Finance του Πανεπιστημίου του Manchester. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ασκεί το επάγγελμα του Εγκεκριμένου Λογιστή και του Φορολογικού Σύμβουλου με ειδίκευση σε διεθνή φορολογικά θέματα και θέματα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων. Υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Κυβερνητικός Επίτροπος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από τις 7 Δεκεμβρίου 2015.

Ανδρέας Κωνσταντινίδης, 62 ετών. Κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Τέλεσε εταίρος του οίκου PricewaterhouseCoopers Limited στην Κύπρο, με εξειδίκευση στους τομείς Αγορών Καταναλωτών, Πληροφορικής και της Γεωργικής Βιομηχανίας. Επιπλέον έχει υπηρετήσει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ). Είναι μέλος σε διάφορα Συμβούλια Επιτροπών όπως μεταξύ άλλων του ΓΣΠ, του Junior and Senior School της Λευκωσίας, και του Κυπρο-Αυστριακού Συνδέσμου. Υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, 61 ετών. Κάτοχος Πτυχίου BSc in Industrial Technology και μεταπτυχιακού MBA από το Southern Illinois University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού (PhD) στον τομέα Enrolment Management and Consumer Behaviour, το οποίο έλαβε από το Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκτελεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι επίσης μέλος της εκτελεστικής επιτροπής Galileo Global Education. Υπηρετεί επίσης σε διάφορες κοινωνικές και αθλητικές επιτροπές, και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού. Υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

**Α.2. Ισορροπία στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη ήτοι τους Τάκη Κληρίδη (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου), Βαρνάβα Ειρήναρχο, Γιώργο Παπαϊωάννου, Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, Αναστάσιο Αθανασιάδη, Ανδρέα Κωνσταντινίδη και Χριστόφορο Χατζηκυπριανού.

Οι Τάκης Κληρίδης, Γιώργος Παπαϊωάννου, Αναστάσιος Αθανασιάδης, Ανδρέας Κωνσταντινίδης και Χριστόφορος Χατζηκυπριανού είναι Μη Εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι.

Με βάση τα κριτήρια του Κώδικα, εκ των Μη Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, ο Αναστάσιος Αθανασιάδης, ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης και ο Χριστόφορος Χατζηκυπριανού είναι Ανεξάρτητοι διοικητικοί σύμβουλοι. Ο Τάκης Κληρίδης στις 15/09/2012 και ο Γιώργος Παπαϊωάννου στις 24/08/2017 συμπλήρωσαν εννέα έτη υπηρεσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τη διάταξη Α.2.3.(η) του Κώδικα θα έπρεπε έκτοτε να θεωρούνται μη Ανεξάρτητοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ωστόσο έχει την άποψη ότι η προσωπικότητά τους και η επιστημονική τους γνώση και η επαγγελματική τους πείρα και ιστορία αφενός και η αποδεδειγμένη αντικειμενικότητα και αμεροληψία στην άσκηση των καθηκόντων τους ως διοικητικών συμβούλων της Εταιρείας αφετέρου, καθώς επίσης και η απουσία διασύνδεσης συμφερόντων με τη Διεύθυνση ή τους Κύριους Μετόχους και οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου συγκρουόμενου συμφέροντός τους με τα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της, αποτελούν βεβαιωτικά και εχέγγυα μη επηρεασμού της ανεξαρτησίας τους. Για τους λόγους αυτούς τους κατατάσσει στους Ανεξαρτήτους διοικητικούς συμβούλους.

Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής είναι ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων διοικητικός σύμβουλος Βαρνάβας Ειρήναρχος και Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός και Διευθύνων διοικητικός σύμβουλος ο Ανθούλης Παπαχριστοφόρου. Ο Ανθούλης Παπαχριστοφόρου είναι επίσης ο Οικονομικός Διευθυντής του Συγκροτήματος.

Στη βάση των πιο πάνω, κατά την υπο επισκόπηση περίοδο, από τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Προέδρου, τέσσερεις είναι Ανεξάρτητοι διοικητικοί σύμβουλοι και δύο είναι Εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι.

Οι Ανεξάρτητοι διοικητικοί σύμβουλοι έχουν βεβαιώσει την ανεξαρτησία τους στη βάση των κριτηρίων της διάταξης Α.2.3. του Κώδικα.

Δεν υπήρξαν θέματα μεταξύ Μετόχων και Εταιρείας και δεν έγιναν οποιεσδήποτε αναφορές στον Αξιωματούχο Αναφοράς για επίλυση σχετικών ζητημάτων.

**Α.3. Παροχή Πληροφοριών**

Υπήρξε τακτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας. Οι διοικητικοί σύμβουλοι ενημερώνονται για τα προς συζήτηση στοιχεία/θέματα πριν από τις συνεδρίες.

Οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με βάση την ημερήσια διάταξη που καταρτίζεται ύστερα από συνεννόηση του Προέδρου με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα διοικητικό σύμβουλο, και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποστέλλεται από τη Γραμματεία, με εξαίρεση επειγουσών περιπτώσεων, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία. Πέραν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τις συνεδρίες του, επιλαμβάνεται και ζητημάτων που μπορεί να εγερθούν από τους διοικητικούς σύμβουλους μετά τον καταρτισμό της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά κάθε συνεδρίας συντάσσονται και αποστέλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίας και μετά την έγκρισή τους υπογράφονται από όλους τους διοικητικούς συμβούλους που ήσαν παρόντες στη συνεδρία που αφορούν.

**Α.4. Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο**

Η σύνθεση της Επιτροπής Διορισμών παρατίθεται στο Μέρος Ι.Α.2. της έκθεσης αυτής. Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Διορισμών είναι Μη Εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου). Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Διορισμών παρατίθενται στο Μέρος Ι. υπό Β.2. με αναφορά και την παράγραφο Ι.Β.8..

**Α.5. Επανεκλογή**

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Καταστατικού της Εταιρείας σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση το 1/3 (ή το πλησιέστερο προς αυτό ποσοστό) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρεί εκ περιτροπής. Εξάλλου σύμφωνα με τη Διάταξη Α.5. του Κώδικα οι διοικητικοί σύμβουλοι οφείλουν να παραιτούνται […] τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια […] έχουν [ωστόσο] τη δυνατότητα να προσφέρουν τους εαυτούς τους για επανεκλογή. Σύμφωνα με τη Διάταξη Α.5.2. του Κώδικα όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να υπόκεινται σε επανεκλογή από τους μετόχους με την πρώτη ευκαιρία μετά από τον διορισμό τους και μετέπειτα σε επανεκλογή, κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τις αναφερόμενες πρόνοιες τα αποχωρούντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2022 είναι οι Ανθούλης Παπαχριστοφόρου, Χριστόφορος Χατζηκυπριανού και Ανδρέας Κωνσταντινίδης, οι οποίοι προσφέρονται για επανεκλογή.

Ο Ανθούλης Παπαχριστοφόρου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1969 με καταγωγή από τον Αγρό. Σπούδασε Accounting & Finance (BA Hons) στο London South Bank University και είναι κάτοχος διπλώματος εμπορικών σπουδών του Institute of Commercial Management στο Bournemouth της Αγγλίας. Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Εργάστηκε ως ελεγκτής στον ελεγκτικό οίκο Grant Thornton (Cyprus) (1992-1994) και ως συντονιστής εταιρικού σχεδιασμού και ελέγχου στην Esso Cyprus Inc στη Λευκωσία (1994-2001). Από το Μάϊο του 2001 είναι Οικονομικός Διευθυντής του Συγκροτήματος της Logicom Public Ltd, το Νοέμβριο του 2013 διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τον Αύγουστο του 2017 του ανατέθηκαν πρόσθετα καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου.

Ο Χριστόφορος Χατζηκυπριανού είναι απόφοιτος του Southern Illinois University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από το οποίο έλαβε πτυχίο BSc in Industrial Technology και μεταπτυχιακό στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA). Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού (PhD) στον τομέα Enrolment Management and Consumer Behaviour, το οποίο έλαβε από το Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Χριστόφορος Χατζηκυπριανού εκτελεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επίσης μέλος της εκτελεστικής επιτροπής Galileo Global Education. Είναι κριτής στον οργανισμό European Business Awards και μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Ένωσης Κύπρου-Ιορδανίας και της Ένωσης Κύπρου-Ανατολής & Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπηρετεί επίσης σε διάφορες κοινωνικές και αθλητικές επιτροπές και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού. Διετέλεσε επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Εκτελεστικής Επιτροπής του οργανισμού Laureate International Universities.

Ανδρέας Κωνσταντινίδης, 62 ετών. Κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Τέλεσε εταίρος του οίκου PricewaterhouseCoopers Limited στην Κύπρο, με εξειδίκευση στους τομείς Αγορών Καταναλωτών, Πληροφορικής και της Γεωργικής Βιομηχανίας. Επιπλέον έχει υπηρετήσει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (PIK). Είναι μέλος σε διάφορα Συμβούλια Επιτροπών όπως μεταξύ άλλων του ΓΣΠ, του Junior and Senior School της Λευκωσίας, και του Κυπρο-Αυστριακού Συνδέσμου. Υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Εκτός όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που η εκλογή του ή η επανεκλογή του έγινε σε χρόνο που υπερβαίνει τα τρία έτη.

## *Β. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ*

### Β.1. Διαδικασία

Η σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών παρατίθεται στο Μέρος Ι.Α.3. της έκθεσης αυτής. Τα μέλη της Επιτροπής είναι Μη Εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι και δεν έχουν οποιανδήποτε επιχειρηματική η άλλη σχέση που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση των καθηκόντων τους. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών είναι Ανεξάρτητοι διοικητικοί σύμβουλοι. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών λόγω της μακρόχρονης πείρας του σε εταιρεία παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις, έχει γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της πολιτικής αμοιβών. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Αμοιβών παρατίθενται στο Μέρος Ι.Β.3. με αναφορά και την παράγραφο Ι.Β.8..

### Β.2. Το ύψος και η σύνθεση των αμοιβών - Πολιτική Αμοιβών – Έκθεση Αμοιβών

Κατά το υπό επισκόπηση έτος δεν κρίθηκε αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες συμβούλου σχετικά με τα πρότυπα της αγοράς για συστήματα αμοιβών.

Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αμοιβές των Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων αναγνωρίζει την ανάγκη καθορισμού αμοιβών το ύψος και η σύνθεση των οποίων θα δύναται να επιτρέψει την προσέλκυση, διατήρηση και παροχή κινήτρων προς Εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα, ακαδημαϊκή κατάρτιση, γνώσεις και εμπειρίες. Συνίσταται στον συσχετισμό των αμοιβών με την ατομική επίδοση και τη γενικότερη πρόοδο και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας και την ανταγωνιστική σύγκριση σε σχέση με τις αμοιβές σε άλλες επιχειρήσεις προσόμοιας δραστηριότητας και ανάλογου μεγέθους.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε μεταβλητή στη σύνθεση της αμοιβής των Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από μη-μεταβλητά στοιχεία χωρίς οποιαδήποτε προκαθορισμένα ή μετρήσιμα κριτήρια επίδοσης.

Δεν υπάρχει οποιοδήποτε ετήσιο σχέδιο φιλοδωρήματος και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα προς όφελος των Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, εκτός από την παραχώρηση αυτοκινήτου ή την κάλυψη εξόδων συντήρησης και λειτουργίας ιδιωτικού αυτοκινήτου και εκτός όπως αναφέρεται πιο κάτω στην παράγραφο Β.3..

Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια σύνταξης ή πρόωρης αφυπηρέτησης ή οποιαδήποτε σχέδια δικαιωμάτων προαίρεσης ή επιλογής αγοράς μετοχών προς όφελος των Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων.

Η έκθεση της Επιτροπής Αμοιβών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς τους μετόχους της Εταιρείας για έγκριση ως μέρος της παρούσας και της Ετήσιας Έκθεσης.

Το ύψος και η σύνθεση των αμοιβών των Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων παρατίθενται στο Μέρος ΙΙ.Β.3.

**Β.3. Γνωστοποίηση**

Οι αμοιβές και τα άλλα ωφελήματα των Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων κατά το 2021 ήσαν ως ακολούθως:

Βαρνάβας Ειρήναρχος, Διευθύνων διοικητικός σύμβουλος - €176.200 (Μισθός €151.200 και Έξοδα Παραστάσεως €25.000). Του παρέχεται αυτοκίνητο και καλύπτονται τα σχετικά έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του ανερχόμενα, κατά την υπο επισκόπηση περίοδο, σε €19.502, συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης. Η συμφωνία εργοδοσίας του ανανεώθηκε και ισχύει από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022 με μισθό €150.000 πλέον έξοδα παραστάσεως €25.000 πλέον έξοδα συντήρησης και λειτουργίας αυτοκινήτου.

Ανθούλης Παπαχριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων διοικητικός σύμβουλος - €271.000 (Μισθός €197.000 και Έξοδα Παραστάσεως €24.000 και Φιλοδώρημα €50.000 - το Φιλοδώρημα παραχωρήθηκε με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για το έτος 2020). Του παρέχεται αυτοκίνητο και καλύπτονται τα σχετικά έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του ανερχόμενα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο σε €25.021, συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης.

Οι Εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι είναι ενταγμένοι στα Σχέδια Δικαιωμάτων Επιλογής Μετοχών ή άλλων Φιλοδωρημάτων εφόσον και όπως εκάστοτε ισχύουν για το τακτικό προσωπικό της Εταιρείας, αλλά δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υπήρξαν κατά το 2021 και δεν υπάρχουν Σχέδια Δικαιωμάτων Επιλογής ή Προαίρεσης σε ισχύ.

Το ύψος και η σύνθεση των αμοιβών των Μη Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Αναγνωρίζεται, αφενός, ότι η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων δεν πρέπει να περιλαμβάνει δικαιώματα αγοράς μετοχών ή άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την επίδοση της Εταιρείας και, αφετέρου, ότι θα πρέπει εύλογα να αντανακλά τη χρονική δέσμευση, τις απαιτήσεις και τις ευθύνες του ρόλου τους, χωρίς ωστόσο η σύνθεσή της να μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων.

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίσθηκαν με απόφαση πού λήφθηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2020 και είναι οι ακόλουθες: Πρόεδρος ετήσιο εφάπαξ ποσό €25.000 πλέον €500 κατά συμμετοχή σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και Μη Εκτελεστικοί διοικητικοί σύμβουλοι ετήσιο εφάπαξ ποσό €7.000 πλέον €400 κατά συμμετοχή σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αμείβονται με επί πλέον ετήσιο εφάπαξ ποσό €2.000 και €1.000 αντίστοιχα.

Η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές του Κώδικα, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ίση με την αμοιβή για τη συμμετοχή στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συνολικές αμοιβές που λήφθηκαν από τον Πρόεδρο και τους Μη Εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους κατά το 2021, και αφορούν την περίοδο από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2020 (03/08/2020) μέχρι και την 31/12/2021, είναι οι ακόλουθες: Τάκης Κληρίδης (Πρόεδρος) €51.705, Γιώργος Παπαϊωάννου €26.658, Αναστάσιος Αθανασιάδης €29.474, Χριστόφορος Χατζηκυπριανού €23.058 και Ανδρέας Κωνσταντινίδης €25.471.

Δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή για συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών της εταιρειών.

Οι Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν λαμβάνουν και δεν έλαβαν εντός του δωδεκάμηνου που προηγήθηκε του διορισμού τους οποιανδήποτε αποζημίωση από την Εταιρεία εκτός από την αμοιβή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή εγκρίθηκε με την απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του έτους 2020.

## *Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ*

### Γ.1. Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αναφορές της Εταιρείας, αντανακλούν την αληθινή εικόνα των δεδομένων και των εκτιμήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον ουσιώδη χρόνο. Εκδίδονται ανακοινώσεις όπου θεσμικά απαιτείται και όπου κρίνεται συμβουλεύσιμο για την έγκαιρη πληροφόρηση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.

Η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα για τους επόμενους 12 μήνες.

### Γ.2. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Ελέγχου βεβαιώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί ένα επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία της επένδυσης των Μετόχων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου επιθεωρεί τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και παρέχει διαβεβαιώσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η αποτελεσματικότητά τους είναι ικανοποιητική.
Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Ροβέρτος Γιουσελλής, Εγκεκριμένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor), μέλος του επαγγελματικού σώματος λογιστών Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Οι νόμιμοι ελεγκτές της Εταιρείας δεν παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Η επιθεώρηση από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων γίνεται σε δειγματοληπτική βάση με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, και καλύπτει ελέγχους χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου βοηθά το Συγκρότημα να επιτύχει τους στόχους του εφαρμόζοντας συστηματική και πειθαρχημένη μεθοδολογία στην εκτίμηση και βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και στην εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από κάθε εταιρεία.

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε παράβαση των Νόμων και των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δεν χορηγήθηκαν δάνεια ή εγγυήσεις σε διοικητικό σύμβουλο (ή σε συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα με συγγένεια μέχρι πρώτου βαθμού ή στη σύζυγο του ή σε εταιρείες όπου αυτός κατέχει πέραν του 20% των δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρείας ή των θυγατρικών της Εταιρείας εταιρειών είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από τις θυγατρικές ή από συνδεδεμένη με την Εταιρεία εταιρεία και, με εξαίρεση τη συνήθη εμπορική πρακτική, δεν υπάρχουν ποσά εισπρακτέα από διοικητικό σύμβουλο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο όπως προαναφέρεται.

**Γ.3. Επιτροπή Ελέγχου, Νόμιμοι Ελεγκτές και Συμμόρφωση με τον Κώδικα - Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων**
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και η σύνθεσή της παρατίθεται στο Μέρος Ι.Α.4. της παρούσας έκθεσης. Ο πρόεδρος και τα δύο μέλη είναι μη Εκτελεστικοί, Ανεξάρτητοι διοικητικοί σύμβουλοι και δεν έχουν οποιανδήποτε επιχειρηματική ή άλλη σχέση που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθενται στο Μέρος Ι.Β.4. με αναφορά και την παράγραφο Ι.Β.8.. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έχει εμπειρία στο Λογιστικό και Ελεγκτικό επάγγελμα και είναι Εγκεκριμένος Λογιστής/Ελεγκτής. Τα μέλη της επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν επάρκεια στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Κατά το 2021, η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε σε $10^{2}$ συνεδρίες και μεταξύ των άλλων θεμάτων που διαλαμβάνουν οι Όροι Εντολής της, έχει εξετάσει τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των νόμιμων ελεγκτών, τις οποίες κρίνει επαρκείς, καθώς και τις αμοιβές τους, τις οποίες κρίνει εύλογες και σχετική περί τα θέματα αυτά έκθεση έχει υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι νόμιμοι ελεγκτές και οι οντότητες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα με τους νόμιμους ελεγκτές δεν παρέχουν στην Εταιρεία άλλες υπηρεσίες που ως νόμιμοι ελεγκτές του υποχρεωτικού ελέγχου δεν μπορούν να παρέχουν.

Οι λογιστικές αρχές και οι λογιστικοί υπολογισμοί που ακολουθούνται κρίνονται ότι αποτελούν ικανοποιητικές ρυθμίσεις. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που σχετίζονται με τις εργασίες της.

Δεν υπήρξαν ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή συνδεδεμένων της Εταιρείας εταιρειών, οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες διοικητικός σύμβουλος, ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, γραμματέας, ελεγκτής, ή μεγαλομέτοχος της Εταιρείας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, έχει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συμφέρον.

Βεβαιώνεται ότι η Εταιρεία έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε με τη βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης.

*Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων*

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων είναι πενταμελής και η σύνθεσή της, αποκλειστικά από Μη Εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους, παρατίθεται στο Μέρος Ι.Α.5. της παρούσας έκθεσης. Οι Όροι Εντολής της Επιτροπής παρατίθενται στο μέρος Ι.Β.5. με αναφορά και την παράγραφο Ι.Β.8.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχει μελετήσει, εγκρίνει και υιοθετήσει Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο ετοιμάστηκε από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας και καταγράφει αναλυτικά με κατηγοριοποίηση τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και την πολιτική και τη διαδικασία διαχείρισης από τη Διεύθυνση.

Κατά το 2021 η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνήλθε σε 4 συνεδρίες. Η Διεύθυνση κατά τις ανά τρίμηνο συνεδρίες της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων παρουσίασε στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των μεθόδων και τρόπων διαχείρισης των κινδύνων με βάση το Εγχειρίδιο, και η Επιτροπή βεβαιώθηκε για τη διαρκή αποτελεσματικότητα του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και τη συνεχή τήρησή του σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Στις 05/03/2021, 15/04/2021, 22/04/2021, 27/05/2021, 11/06/2021, 29/07/2021, 28/09/2021, 14/10/2021, 10/11/2021 και 02/12/2021.

## *Δ. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ*

### Δ.1. Εποικοδομητική χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Για τη σύγκληση και τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν οι νομικές και κανονιστικές διατάξεις και οι πρόνοιες του Κώδικα της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο διαδικαστικός χειρισμός κατά τις γενικές συνελεύσεις επιτρέπει, προκαλεί και στηρίζει τη συμμετοχή των μετόχων στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Οι μέτοχοι εφοδιάζονται με ικανοποιητικά στοιχεία και παρέχεται επαρκής χρόνος για διερεύνηση και πρόσθετες εξηγήσεις σε σχέση με ζητήματα που αφορούν μη συνήθεις εργασίες στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ή ζητήματα που αφορούν ημερήσια διάταξη έκτακτης γενικής συνέλευσης. Τόσο πριν όσο και μετά το πέρας των εργασιών των γενικών συνελεύσεων παρέχεται ευκαιρία για κατ' ιδίαν επικοινωνία και συζήτηση των μετόχων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους άλλους αξιωματούχους και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

### Δ.2. Ισότιμη Μεταχείριση Μετόχων

Όλο το εγκεκριμένο και όλο το εκδομένο κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές και δεν υπάρχουν μέτοχοι που κατέχουν οποιουσδήποτε τίτλους με διαφοροποιημένα δικαιώματα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου ή τη συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας. Κατά τη ψηφοφορία κατά μετοχή κάθε μέτοχος δικαιούται μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.

Απαιτούνται σχετικές εξουσιοδοτήσεις σε περίπτωση συμμετοχής σε γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και προτείνονται σχετικοί τύποι που συνάπτονται στην πρόσκληση.

Οι προσκλήσεις κοινοποιούνται μέσα στις επιβαλλόμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο προθεσμίες.

Οι μέτοχοι, εφόσον αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθμό μετοχών (5%), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον περί Εταιρειών Νόμο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη γνωρίζουν την υποχρέωσή τους, τηρουμένων των συνεχών υποχρεώσεων για άμεση ανακοίνωση, για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς τους μετόχους μέσω της ετήσιας έκθεσης και των λογαριασμών της Εταιρείας, σχετικά με οποιοδήποτε ίδιο ουσιαστικό συμφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.

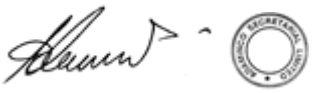
Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος προς όλους τους μετόχους.

Λειτουργεί ιστοσελίδα της Εταιρείας η οποία παρέχει πληροφόρηση για τις σημαντικές εξελίξεις των εργασιών της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο καθώς και τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τον Αξιωματούχο Επικοινωνίας.

Οι ανακοινώσεις, οι εκθέσεις και οι αναφορές της Εταιρείας παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν το Συγκρότημα και τις επιχειρήσεις που διεξάγει περιλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, τους σκοπούς και τις δραστηριότητες, αν έχουν διαφοροποιηθεί, τους κύριους μετόχους και τα δικαιώματα ψήφου, τους ουσιώδεις προβλέψιμους κινδύνους, τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους (αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του προσωπικού) και τους μετόχους, τη δομή της διακυβέρνησης και τις πολιτικές και τις μη συνήθεις συναλλαγές της Εταιρείας.

Λευκωσία, 28 Απριλίου 2022

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Adaminco Secretarial Limited
Γραμματέας της Logicom Public Limited