

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

(η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς της, αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 - 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
 - 1.2 Η πολιτική ίσων ευκαιριών και ποικιλομορφίας της Εταιρείας
2. Διοικητικό Συμβούλιο (Μέρος Α του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης)
 - 2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου- Αμοιβές καταβαλλόμενες σε χρήμα ή σε είδος πλην μετοχών (μη συνδεδεμένες με μετοχές) σε εκτελεστικά μέλη ΔΣ (Μέρος Γ του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης)
 - 2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 - 2.3 Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Σχέσεις με τους μετόχους
 - 3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής
 - 3.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησης τους
4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων (Μέρος Β του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης)
 - 4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 - 4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων)
5. Δημόσιες Προσφορές εξαγοράς
6. Αποκλίσεις από τις Ειδικές Πρακτικές

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία ή τον οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό το σχετικό κείμενο.

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και κατόπιν τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησης του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) στις 28 Ιουνίου 2013.

Το ΕΣΕΔ ιδρύθηκε το 2012 και είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) και του ΣΕΒ, που αναγνώρισαν από κοινού τη συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αδιάκοπη μεγέθυνση της αξιοπιστίας της ελληνικής αγοράς. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία αποτυπώνεται στον Κώδικα ο οποίος εφεξής καλείται Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και είναι ανηρτημένος στον ιστότοπο του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης στη διεύθυνση: <http://www.esed.org.gr>.

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει δύο ειδών διατάξεις: «γενικές αρχές», οι οποίες απευθύνονται σε όλες τις εταιρείες εισηγμένες και μη, και «ειδικές πρακτικές» οι οποίες αφορούν μόνο σε εισηγμένες εταιρείες. Ο Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρμόζουν: να δημοσιοποιούν την πρόθεση τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με το σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους μη συμμόρφωσης τους με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές.

Όπου η Εταιρεία αποκλίνει από τις Γενικές Πρακτικές, παρατίθεται ορισμένη αιτιολόγηση, παρότι η εφαρμογή ορισμένων ειδικών πρακτικών υπάγεται στις εξαιρούμενες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

1.2. Η πολιτική ίσων ευκαιριών και ποικιλομορφίας της Εταιρείας

Ο Όμιλος της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους και τους υποψηφίους, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την καταγωγή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό προστατεύεται από το νόμο. Ο Όμιλος απαγορεύει ρητά κάθε διάκριση ή παρενόχληση με βάση αυτούς τους παράγοντες και γίνεται προσπάθεια όλες οι αποφάσεις για την απασχόληση, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εκείνες που αφορούν την πρόσληψη, την προαγωγή, την κατάρτιση, τις αμοιβές και παροχές, τις μετακινήσεις, τα πειθαρχικά παραπτώματα, και τις απολύσεις, να είναι απαλλαγμένες από όποια παράνομη διάκριση.

Ο Όμιλος ενθαρρύνει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση και αντίποινα. Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση βασίζονται στα ατομικά προσόντα, την απόδοση και τη συμπεριφορά.

Με σκοπό την επίτευξη μιας βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, ο Όμιλος βλέπει την αυξανόμενη ποικιλομορφία στο Δ.Σ. ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και τη διατήρηση της ανάπτυξης του.

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχουν τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, είναι οι ισχυρές αξίες και η πειθαρχία, τα υψηλά πρότυπα ηθικής και η δέσμευση για πλήρη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ατομικές δεξιότητες, εμπειρία και ικανότητες που θα υποστηρίξουν τις τρέχουσες ανάγκες του Ομίλου.

Η ποικιλομορφία στο Δ.Σ. & στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη βασίζεται σε μια σειρά από στοιχεία, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά το φύλο, την ηλικία, το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την επαγγελματική εμπειρία, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και το χρόνο προϋπηρεσίας με αξιολογικά κριτήρια

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με σαφήνεια τόσο στο καταστατικό της Εταιρείας όσο και στον εγκεκριμένο από το ΔΣ της Εταιρείας εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για κάθε

υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιοσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρία.

Ειδικότερα οι κύριες αρμοδιότητες του Δ.Σ. (με την έννοια ότι η λήψη σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του ΔΣ ή, σε περίπτωση ανάγκης, την εκ των υστέρων επικύρωση από το ΔΣ) περιλαμβάνουν:

- Την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη λήψη αποφάσεων για κάθε απόφαση που αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή οιασδήποτε άλλης έγκυρης, δεσμευτικής και ισχυρής συμφωνίας, υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Την έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας
- Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις
- Την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της Εταιρείας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής

- Τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και την εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της
- Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
- Την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησης της, των μελών του ΔΣ ή των κύριων μετόχων, καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων. Για το σκοπό αυτό, το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών
- Τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας
- Την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και
- Τη διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρείας

A. II. Αναφορικά με το μέγεθος και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ΔΣ της Εταιρίας από την 19-2-2014 αποτελείται από οκτώ (8) μέλη, από τα οποία τα τέσσερα (4) είναι εκτελεστικά και τα τέσσερα (4) είναι μη εκτελεστικά μέλη . Τρία (3) από τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ είναι και ανεξάρτητα , επομένως το ένα τρίτο (1/3) του ΔΣ αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων και στενούς δεσμούς προς την Εταιρία (όπως προβλέπεται στο Ν.3012/2002). Διαχειριστικά καθήκοντα ασκούν μόνο τα εκτελεστικά μέλη.

Με την συγκεκριμένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων ετών η αποτελεσματική και παραγωγική λειτουργία του Δ.Σ., καθόσον τα εκτελεστικά μέλη έχουν καθημερινή εμπλοκή και άμεση γνώση της λειτουργίας της Εταιρίας και των προβλημάτων που ανακύπτουν, συνομιλούν καθημερινά με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της

Εταιρίας και έτσι είναι σε θέση να επισημάνουν άμεσα τυχόν προβλήματα και να προτείνουν τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις σύμφωνα με τη φύση των εργασιών της Εταιρίας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό Γραμματέα ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εταιρικού Γραμματέα, ο ρόλος του οποίου είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και στους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Προκειμένου να προταθεί στη ΓΣ η εκλογή ενός μέλους ως ανεξάρτητου, το ΔΣ λαμβάνει υπόψη ότι το προτεινόμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος δεν κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και πληροί τις προϋποθέσεις κατά το Νόμο 3016/2002 και τα προβλεπόμενα στον όρο 2.5 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Σύνθεση λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που συνήλθε την 31-5-2011 εξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συγκροτήθηκαν σε σώμα αυθημερόν και δη:

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Αριστείδης Αλαφούζος του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος

2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ιωάννης Αλαφούζος του Αριστείδη, Μη εκτελεστικό Μέλος

3. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

4. Διευθύνων Σύμβουλος:

Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη Εκτελεστικό Μέλος

5. Μέλος:

Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους, Εκτελεστικό Μέλος, σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Συνεργασιών:

6. Μέλος

Νικόλαος Ναούμης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος , τεχνικός Σύμβουλος:

7. Μέλος

Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομένη, Εκτελεστικό Μέλος

8. Μέλος

Γρηγόριος Τιμαγένης του Ιωάννου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9.Μέλος

Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

10.Μέλος

Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, , Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

11.Μέλος

Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Μετά τις παραιτήσεις των κ.κ. Νικολάου Ναούμη και Γρηγορίου Τιμαγένη και το θάνατο του Γεωργίου Κωνσταντινίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 19-2-2014 και ορίστηκαν οι αρμοδιότητες των μελών του και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Αριστείδης Αλαφούζος του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Ιωάννης Αλαφούζος του Αριστείδη, επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος:

Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη, Έλληνας υπήκοος. Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους, οικονομολόγος, Εκτελεστικό Μέλος, σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Συνεργασιών:

Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομένη, δημοσιογράφος, Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, οικονομολόγος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος του Ιωάννη, Ομότιμος Καθηγητής, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Καθήκοντα Εταιρικού Γραμματέα ασκεί ο κος Βασίλειος Διαμαντόπουλος.

Η θητεία του άνω Διοικητικού Συμβουλίου και του Εταιρικού Γραμματέα, όπως έχει αποφασισθεί από την 22η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014, μπορεί όμως να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της άνω θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

A.III (3.2.) Κατά την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου την 19-2-2014 μετά το θάνατο του ανεξάρτητου Αντιπροέδρου Γ. Κωνσταντινίδη, δεν ορίστηκε νέος Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος παρότι ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικός αλλά παρέμεινε μόνος Αντιπρόεδρος ο κος Ιωάννης Αλαφούζος μη Εκτελεστικός.

Η εκλογή ανεξάρτητου Αντιπροέδρου θα προταθεί όμως από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα έως τα τέλη Ιουνίου 2014, η οποία θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη της θητείας του υφισταμένου.

Σύντομα Βιογραφικά των μελών του ΔΣ και του Εταιρικού Γραμματέα

Αριστείδης Αλαφούζος του Ιωάννη, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αριστείδης Αλαφούζος είναι πολιτικός μηχανικός και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη ναυτιλία.

Ιωάννης Αλαφούζος του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος- Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Ιωάννης Αλαφούζος σπούδασε Ιστορία και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι ο ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου επιχειρήσεων ΣΚΑΙ. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος λειτουργεί τους ραδιοφωνικούς σταθμούς «Μελωδία», «Λάμψη», «RED» και πιο

πρόσφατα το «Freedom». Πριν ασχοληθεί με τον χώρο των ΜΜΕ, ο κ. Ιωάννης Αλαφούζος δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της Ναυτιλίας.

Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστειδη, Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Θεμιστοκλής Αλαφούζος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της μητρικής εισηγμένης εταιρίας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ" και της θυγατρικής εταιρίας "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ" , η οποία (θυγατρική) εκδίδει την ημερήσια εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» καθώς επίσης και μέλος των διοικητικών συμβουλίων των λοιπών εταιρειών του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, οι οποίες δραστηριοποιούνται, κυρίως, στην έκδοση περιοδικών και λοιπών εντύπων.

Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους, Εκτελεστικό Μέλος

Η κα Μάρθα Ζώη-Δερτιλή του Θεοφάνους είναι οικονομολόγος με Πανεπιστημιακές Σπουδές στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Γενεύης, Μεταπτυχιακό Diploma & Master's στα Διεθνή Μακροοικονομικά. Έχει εργασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση (Credit & Investments), στην Εμπορική Τράπεζα στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στη Διεύθυνση Κοινοτικών Υποθέσεων.

Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομένη, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αλέξανδρος Παπαχελάς είναι διευθυντής της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» Έχει σπουδάσει Ιστορία, Διεθνείς Σχέσεις και Δημοσιογραφία στα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ "Bard" και "Columbia". Είναι συγγραφέας 2 βιβλίων.

Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Ο κ. Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος δίδαξε στο Loyola University του Σικάγο και στο Wright State University του Οχάιο, όπου και διετέλεσε Associate Dean για τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1981 επέστρεψε στην Ελλάδα ως Τακτικός Καθηγητής στην έδρα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς όπου διετέλεσε Πρόεδρος των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, και

Πρύτανης του Πανεπιστημίου. Πλέον είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το 1986, διετέλεσε μέλος της ιδρυτικής ομάδας της TOYOTA Ελλάς και ανέλαβε καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου. Από το 1989 έως το 2000 ήταν Πρόεδρος και CEO της εταιρείας αυτής.

Τον Ιανουάριο του 2001 προσχώρησε στην Toyota Motor Marketing Europe αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και Chief Operating Officer. Τον Ιούνιο του 2004 προήχθη σε Managing Officer της Toyota Motor Corporation και Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Toyota Motor Europe. Τον Ιούλιο του 2006 απεσύρθη από την ενεργό δράση, και διετέλεσε Senior Executive Advisor της Toyota Motor Europe. Τον Φεβρουάριο του 2007 προσχώρησε στην ΔΕΗ Α.Ε. αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου. Από τη ΔΕΗ αποχώρησε τον Οκτώβριο 2009. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013 υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ.

Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Ο κος Παναγιώτης Βουρλούμης διετέλεσε στέλεχος του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού (International Finance Corporation), 1966 – 1973. Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τραπέζης από το 1979 έως το 1981, όπως επίσης και Πρόεδρος της Alpha Finance, της Alpha Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της Banca Bucuresti, 1989 – 2000. Κατά διαστήματα διετέλεσε Σύμβουλος της Διεθνούς Τραπέζης και άλλων Οργανισμών. Από το 1993 έως το 1997 ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Υπήρξε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Frigoglass και της Aegean Baltic Bank, καθώς και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ . Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ από το 2004 έως το 2010.

Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Ο κ. Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ είναι επιχειρηματίας. Έλαβε MSc στις ναυτιλιακές σπουδές και στην Οικονομία από το πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και BEng στο Mechanical Engineering από το Imperial College of Science and Technology. Από το 1996-έως σήμερα είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Ι.Ε.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.». Από το 1997-έως σήμερα είναι Αντιπρόεδρος της εταιρείας «Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε» και από

το 2002- έως σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Dromeas Development». Από το 1999 έως σήμερα είναι Πρόεδρος της εταιρείας «MULTIPART Α.Ε.», από το 1997- 2001 είναι Πρόεδρος της εταιρείας «Panda services S.A.». Από το 2000-2007 υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Εμπορική Ρεντ». Από το 2000 έως σήμερα είναι Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων. Από το 1996-2002 υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο Εταιρικός Γραμματέας κος Βασίλειος Διαμαντόπουλος είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ (Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Εμπορικών Επιστημών) .Εργάστηκε για ένα χρόνο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και εν συνεχεία για 1,5 χρόνο στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Τα τελευταία έτη απασχολείται σε τεχνικές- ναυτιλιακές και εκδοτικές επιχειρήσεις συμφερόντων κ. Αριστείδη Αλαφούζου

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία είναι όλα μέλη του Δ.Σ. αυτής δήλωσαν ότι εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Εταιρεία, δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες ανταγωνιστικές για την Εταιρεία ούτε συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των 5 εισηγμένων εταιριών (Μέρος Α IV 4.3.).

Έχουν ενημερώσει όμως ότι παραμένουν σήμερα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και είναι εταίροι στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

Όνομα	Εταιρεία που συμμετέχει	Θέση Δ.Σ./Εταίρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ)	1. «ΣΕΛΗΝΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»	ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%
	2. «ΕΡΓΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Τ.Ε»	ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 49,2%
	3. «ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»	ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 99.9%
	4. «ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑΣ»	ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 9,92%
	5. «ΠΡΟΒΟΛΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»	ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
	6. «ΕΡΜΙΣ ΜΑΡΙΤΙΜΕ CORPORATION» (ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν.89/67, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)	ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%

	7. «ΙΜΕΡΟΣ SHIPPING»	ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
	8. «SIFNOS SHIPPING CORPORATION»	ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100%
	9.ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΕ (δ.τ. «ΣΚΑΙ»)	ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90% ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	10. FEELGOOD ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «FEELGOOD ENTERTAINMENT Α.Ε.»	ΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30%
	11. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (δ.τ. «ΣΚΑΙ ΑΕ») ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (δ.τ. «ΣΚΑΙ ΑΕ»)	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	12. ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	13.ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	14. TV ΡΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	15. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	16. ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ,ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ», ιδιοκτήτρια του Ρ/Σ σταθμού NOVA ΣΠΟΡ FM	ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 2,96%
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΣ)	SUI GENERIS PUBLICATION – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ)	1. ΕΛΙΑΜΕΠ (ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)	ΜΕΛΟΣ ΔΣ-ΤΑΜΙΑΣ
	2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	3.ΙΟΒΕ (ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ)	ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ)	1. ΓΑΙΑ ΑΕ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ
	2. NEPTUNE LINES SHIPPING AND MANAGING ENTERPRISES SA	ΜΕΛΟΣ ΔΣ
	1. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ 15,95%

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ)	2. ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΑΕ	ΜΕΤΟΧΟΣ 21,98%
	3. ΕΜΙΚΟ ΑΕ	ΜΕΤΟΧΟΣ 19,99%
	4. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	ΜΕΤΟΧΟΣ 14,22%
	5. ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ	ΜΕΤΟΧΟΣ 5,4%
	6. ΔΡΟΜΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΤΕ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ 12,5%
	7. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ 3,29%
	8. ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΕ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ 16,96%
	9. ΔΗΣΤΑ ΑΕ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ 50%
	10. ΘΕΣΣΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ 25%
	11. ΘΑΕΛ ΑΕ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ 50%
	12. ΕΛΘΑ ΑΕ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ 40%
	13. ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ 15,65%
	14. ΤΕΡΡΑ ΑΕ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ / ΜΕΤΟΧΟΣ 2,39%
	15. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ	ΜΕΤΟΧΟΣ 5,811%
	16. ΑΡΤΕΜΙΑ ΑΕ	ΜΕΤΟΧΟΣ 8,008%
	17. Π.Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	ΕΤΑΙΡΟΣ 16,66%

Αμοιβές καταβαλλόμενες σε χρήμα ή σε είδος πλην μετοχών (μη συνδεδεμένες με μετοχές) σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

Όνομα	Ιδιότητα	Μικτές αποδοχές(συμπεριλαμβανομένων των εργ/κων εισφορών)		Αμοιβές Δ.Σ.		Χρήση Αυτοκινήτων
		Εταιρική Χρήση 2013	Εταιρική Χρήση 2012	Εταιρική Χρήση 2013	Εταιρική Χρήση 2012	
Αριστείδης Αλαφούζος του Ιωάννη	Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	-	-	1.800,00	4.800,00	-
Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη	Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος	-	-	53.800,00	56.800,00	ΝΑΙ
Μάρθα Ζώη Δερτιλή του Θεοφάνους	Εκτελεστικό Μέλος (Αρμόδια Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών)	-	-	34.300,00	37.300,00	-
Νικόλαος Ναούμης του Γεωργίου	Εκτελεστικό Μέλος (Τεχνικός Σύμβουλος)	-	-	32.800,00	37.000,00	-
Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομένη	Εκτελεστικό Μέλος (Διευθυντής Εφημερίδας)	66.537,52	89.479,82	53.800,00	56.800,00	ΝΑΙ

Δεν υφίστανται παροχές σε μετοχές ή δικαιώματα επί μετοχών (παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους) σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

Αμοιβές σε μη εκτελεστικά μέλη συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων:

Όνομα	Ιδιότητα	Μικτές αποδοχές(συμπεριλαμβανομένων των εργ/κών εισφορών)		Αμοιβές συμμετοχής σε συνεδριάσεις Δ.Σ.	
		Εταιρική Χρήση 2013	Εταιρική Χρήση 2012	Εταιρική Χρήση 2013	Εταιρική Χρήση 2012
Ιωάννης Αλαφούζος του Αριστείδη	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	1.800,00	4.800,00
Κωνσταντίνιδης Γεώργιος του Θεοδώρου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	-	-	1.200,00	4.200,00
Γρηγόριος Τιμαγένης του Ιωάννη	Μη Εκτελεστικό Μέλος	-	-	1.800,00	3.600,00
Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	-	-	1.800,00	3.600,00
Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος του Ιωάννη	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	-	-	1.800,00	3.300,00
Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	-	-	1.800,00	4.500,00
Χαράλαμπος Ρούσσος του Σπυριδώνος	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	-	-	-	900,00
Βασίλειος Διαμαντόπουλος του Γεωργίου	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	-	-	-	1.200,00

2. 1 Σύνοψη και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 5 (πέντε) έως και έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μη μέτοχοι). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί, όμως, να περάσει την τετραετία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητος του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα

μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του, καθώς και να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει ομόφωνα για την παροχή εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας από την Εταιρεία υπέρ άλλων προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει οικονομικές συναλλαγές και εφόσον η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο πρώτος αντιπρόεδρος ή οι επόμενοι αντιπρόεδροι και αυτούς όταν κωλύονται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει ομόφωνα για την παροχή εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας από την Εταιρία υπέρ άλλων προσώπων με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές συναλλαγές και εφόσον η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν στην συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφο 1 του καταστατικού) καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω αναφερόμενων λύσεων (αντικατάστασης ή μη) γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν κατ'εξαιρεση να είναι μέλη

διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικά στελέχη θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας ή εταιριών στο κεφάλαιο των οποίων η Εταιρία συμμετέχει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα του.

Οι εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών

Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκδίδοντας νέες μετοχές στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση Προγραμμάτων Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Option Plans), για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.

2.2 Πληροφορίες για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την περίοδο 1.1 – 31.12.2013 το Δ.Σ. της Εταιρείας συνήλθε έξι (6) φορές και η συχνότητα παρακολούθησης των συνεδριάσεων από τα μέλη ήταν η ακόλουθη:

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ»	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αριστείδης Αλαφούζος	6	1.800
Ιωάννης Αλαφούζος	6	1.800
Θεμιστοκλής Αλαφούζος	6	1.800
Γεώργιος Κωνσταντινίδης	4	1.200
Μάρθα Ζώη Δερτιλή	6	1.800
Νικόλαος Ναούμης	1	300
Γρηγόριος Τιμαγένης	6	1.800
Αλέξανδρος Παπαχελάς	6	1.800
Παναγιώτης Βουρλούμης	6	1.800
Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος	6	1.800
Ιωάννης Κοντέλλης	6	1.800

ΣΥΝΟΛΟ		17.700
---------------	--	---------------

Ημερομηνίες Συνεδριάσεων ΔΣ

27/3/2013

28/5/2013

26/6/2013

28/8/2013

28/11/2013

11/12/2013

Δεν υφίστανται ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ούτε έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με πρόσωπα που συνδέονται με την Εταιρεία.

2.3. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

2.3.1 I. Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)

Η Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 εκλέχθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την 26/6/2013 και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Παναγιώτης Βουρλούμης του Ανδρέα, οικονομολόγος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- 2) Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος, του Ιωάννη, Ομότιμος Καθηγητής Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- 3) Ιωάννης Κοντέλλης του Εμμανουήλ, επιχειρηματίας, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής θα λήξει με την εκλογή νέας Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

2.3.2. Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου

Με την από 23-6-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, όπως τροποποιήθηκε με την από 26.6.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ως άνω Επιτροπή του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά αλλά και ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ .

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου θεσπίζει κατάλληλες πολιτικές όσον αφορά στον εσωτερικό έλεγχο και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

2.3.3. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει σαν σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα σχετικά με την αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:

Παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Παρακολουθεί το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας

Εξετάζει την ύπαρξη ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της εταιρείας

Διασφαλίζει τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις γενικά παραδεκτές αρχές της ελεγκτικής

Εποπτεύει τον τακτικό έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και η αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας

Είναι επίσης αρμόδια για τη διαμόρφωση σύστασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να διαμορφώσει πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό του νόμιμου ελεγκτή.

Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου της προκειμένου να αξιολογήσει την καταλληλότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων ασφαλείας που διαθέτει η Εταιρεία, καθώς επίσης και τις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών αναφορικά με την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητά συνάντηση με τον τακτικό ελεγκτή χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης.

2.3.4. Η επιτροπή ελέγχου συνέρχεται πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συμμετέχουν όλα τα μέλη της, προκειμένου να γίνει επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων που υπεβλήθησαν εντός του έτους στο Χρηματιστήριο.

2.3.5. Διευκρινίζεται ότι ο εκάστοτε Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την

Εταιρεία ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του.

II. Επιτροπή αμοιβών

Δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητα τους, η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεων της και για άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της.

Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα.

III. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

Δεν υφίστανται άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας.

3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Δ.Ι. Επικοινωνία με τους μετόχους

Δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση καθόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει Υπεύθυνο Επικοινωνίας με τους Μετόχους και Υπεύθυνο Μετοχολογίου με κύρια καθήκοντα την έγκυρη και άμεση ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, αλλά και για τα δικαιώματά τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι διαθέσιμοι για συναντήσεις με μετόχους της Εταιρείας με σημαντικές συμμετοχές προκειμένου να συζητήσουν θέματα που αφορούν την διακυβέρνηση της Εταιρείας. Επίσης, ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι απόψεις των μετόχων γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εταιρεία διατηρεί ενεργή ιστοσελίδα όπου αναρτώνται, πέραν των επιβαλλόμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας δημοσιεύσεων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τους μετόχους όσο και για τους επενδυτές.

Δ.ΙΙ Πληροφοριακά στοιχεία για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Βασικές εξουσίες

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας το οποίο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, εφόσον έχουν τηρηθεί τα όσα προβλέπονται από την εκάστοτε νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 28α του κ.ν2190/1920.

3.1. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης

Σε εφαρμογή και των διατάξεων του Ν.3884/2010 προβλέπονται τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διασφαλίζει την ορθή προετοιμασία και διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης κατά τρόπον που να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που αφορούν τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, όπως τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα δικαιώματα τους κατά τη Γενική Συνέλευση.

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν.3884/2010

Η Εταιρεία θα πρέπει να αναρτά στον ιστότοπό της 20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γ.Σ. πληροφορίες σχετικά με :

την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,

- τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,
- τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,
- την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
- τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών), και

- το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.
- Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταφρασμένη στην αγγλική.
- Ο Εταιρικός Γραμματέας καθώς και ο εσωτερικός Ελεγκτής παρίστανται στη Γ.Σ., προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητας τους που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους.

Γ. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός ελεγκτής, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητας τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους.

Δ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- α. Περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και της αυξήσεως ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται στο παρόν καταστατικό.
- β. Περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
- γ. Περί εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
- δ. Περί διαθέσεως των ετησίων κερδών ή μεταβολής του τρόπου διαθέσεως αυτών.

ε. Περί πάσης κατά την κειμένη νομοθεσία εκδόσεως ομολογιακού δανείου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 20 παράγραφο 5 του παρόντος καταστατικού.

στ. Περί συγχωνεύσεως, παρατάσεως, διαλύσεως, μετασχηματισμού της Εταιρείας.

ζ. Περί διορισμού εκκαθαριστών.

η. Περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

θ. Περί μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας.

ι. Περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως.

ια. Περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων.

ιβ. Περί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών.

ιγ. Περί παροχής εις τους συμβούλους και διευθυντές κλπ. αδείας όπως ενεργούν τας εις τα άρθρα 23 και 23α Ν.2190/1920 κατονομαζόμενες πράξεις και συμβάσεις.

ιδ. Περί εγκρίσεως χορηγήσεως αποζημιώσεως ή αμοιβής εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη καθοριζομένης υπό του καταστατικού.

Ε. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Καθώς οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

ΣΤ. 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί

απαρτία, υπό την προϋπόθεση να μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 Ν. 2190/1920 (εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών) καθώς και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 Ν. 2190/1920.

ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση

Ζ. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

Η διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθορίζεται από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV του Καταστατικού της Εταιρείας και είναι εναρμονισμένη με

τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτός έχει αναθεωρηθεί και ισχύει κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας δήλωσης.

3.2. Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησης τους

I. Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο στις Γενικές Συνελεύσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), πρώην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

4. Στη γενική συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί

ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

5. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

6. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

II. Λοιπά δικαιώματα μετόχων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας.

- Δικαιώματα Μειοψηφίας

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη ΓΣ και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΓΣ και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 .

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη ΓΣ για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται από την αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ν' ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

8. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται κατά την ανωτέρω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του ΔΣ έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

4.1 Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (internal controls) και Διαχείρισης Κινδύνων (RISK management) σε σχέση με τη Διαδικασία Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

- Δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας για τα βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών, καθόσον τα καθήκοντά τους προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείμενες διατάξεις.

- Δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια για την χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, καθώς η συνεχής ενημέρωσή των εσωτερικών ελεγκτών από το Λογιστήριο για τις συναλλαγές της Εταιρίας σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες

γνώσεις και εμπειρία των εσωτερικών ελεγκτών διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η Εταιρεία σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και της Οικονομικής Έκθεσης είναι:

Επάρκεια σε γνώσεις, προσόντα και διαθεσιμότητα των εμπλεκόμενων στελεχών με σαφώς διαχωρισμένους ρόλους και περιοχές ευθύνης.

Τακτική αναθεώρηση των λογιστικών αρχών και πολιτικών.

Υπαρξη δικλίδων σχετικών με την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων πληροφοριακών συστημάτων.

Τακτική επικοινωνία των Ανεξάρτητων Ορκωτών ελεγκτών με τη Διοίκηση Πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων επικύρωσης και καταγραφής των σημαντικών εκτιμήσεων που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. Διενέργεια, σε τριμηνιαία βάση, ανάλυσης των αποκλίσεων ανάμεσα στα πραγματικά αποτελέσματα, τα προϋπολογισμένα και τα συγκριτικά για να εντοπίζονται μη συνήθεις συναλλαγές ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η πληρότητα των αποτελεσμάτων, αλλά και για να προγραμματίζονται διορθωτικές κινήσεις.

- Εντοπισμός, Αξιολόγηση και Διαχείριση κινδύνων

Η πολιτική πραγματοποίησης συναλλαγών μεταξύ των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών στοχεύει στην έγκαιρη ενημέρωση για την επιθυμητή συναλλαγή και τη λήψη έγκρισης πριν την πραγματοποίηση της. Σε περίπτωση υφιστάμενων συναλλαγών, έγκριση απαιτείται για ουσιαστική τροποποίηση όρων συμφωνητικών σε ισχύ (νέα συναλλαγή, επέκταση διάρκειας, αλλαγή όρων κλπ).

- Απόκτηση και διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων - Εξαγορές

Η απόκτηση και διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων καθώς και ενδεχόμενες εξαγορές προϋποθέτουν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λαμβανομένης μετά από εισήγηση από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία ως προς τη σκοπιμότητά της, το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) καθώς και ένα επαρκές σχέδιο υλοποίησης και παρακολούθησης της επένδυσης ή εξαγοράς.

- Διαδικασίες και πολιτικές πρόληψης και καταστολής χρηματοοικονομικής απάτης

Η Εταιρεία, στην προσπάθεια της να αποφύγει περιπτώσεις χρηματοοικονομικής απάτης, έχει θεσπίσει περιβάλλον ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, μεταξύ άλλων, τη συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγών της επιχείρησης και ιδιαίτερα εκείνων που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου όπως ενδεικτικά οι πολιτικές και διαδικασίες προμηθειών, πληρωμών, διαχείρισης διαθεσίμων και εμπορικών πιστώσεων μέσω της ετήσιας έγκρισης του προϋπολογισμού και των τριμηνιαίων εκτιμήσεων που αποστέλλονται στο ΔΣ και την ύπαρξη ενός ετησίου προϋπολογισμού, ο οποίος είναι εφικτός και μέσα στα πλαίσια των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας.

Τέλος, ο επικεφαλής των τμημάτων συζητούν με το προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Εταιρείας.

A) Δικλείδες ασφαλείας σε εταιρικό επίπεδο (entity level controls)

Ρόλος και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη Διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα σε ότι αφορά στην επίτευξη του σκοπού της.

Επιπροσθέτως το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τις αρμοδιότητες κάθε Διεύθυνσης και αναθέτει σε κάθε Διευθυντή την ευθύνη κατανομής τους στους υφισταμένους τους.
- Είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και τον καθορισμό της πολιτικής αμοιβών τους.
- Είναι υπεύθυνο για τον διορισμό των Εσωτερικών Ελεγκτών της εταιρείας και τον καθορισμό των αμοιβών τους.
- Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη έκθεσης με τις αναλυτικές συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, την οποία κοινοποιεί στις εποπτικές αρχές.

Σύνταξη Προϋπολογισμού και Παρακολούθηση της Εφαρμογής του σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου:

Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός, που είναι και ο οδηγός της οικονομικής πορείας

του Ομίλου, καταρτίζεται σε ετήσια βάση (ενοποιημένος αλλά και ανά κλάδο/θυγατρική) και παρουσιάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να εγκριθεί.

Οι απολογιστικές Καταστάσεις εκδίδονται περιοδικά, συνοδευόμενες από τις συνοπτικές εκθέσεις αιτιολογήσεως των αποκλίσεων και συζητούνται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας είναι και το εγχειρίδιο της εφαρμογής του Συστήματος Εσωτερικών Ελέγχων (Internal Controls System) το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τα εξής αντικείμενα:

- Οδηγίες χειρισμού των διαφόρων λειτουργιών
- Εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων
- Εξουσιοδοτήσεις και όρια των εγκρίσεων δαπανών
- Οδηγίες για Ελέγχους (controls) σε βασικούς τομείς του Συστήματος Εσωτερικών Ελέγχων.

B) Δικλείδες ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα (IT controls).

Η ευθύνη για την τήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών της Εταιρείας ανήκει στη Διεύθυνση Λειτουργίας Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση έχει θέσει ένα ισχυρό πλαίσιο ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο διασφαλίζει την υποστήριξη όχι μόνο των άμεσων αλλά και των μακροπρόθεσμων στόχων τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου.

Οι σημαντικότερες διαδικασίες προστασίας παρατίθενται στη συνέχεια:

- **Υπαρξη διαδικασίας Backup (σε Hardware):** Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται η Υπηρεσία Μηχανογράφησης να αναπτύξει την κατάλληλη υποδομή και να έλθει σε συμφωνία με άλλη επιχείρηση που διαθέτει αντίστοιχο μηχανογραφικό σύστημα για την αλληλοκάλυψη αναγκών σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος της Εταιρείας.

- **Διαφύλαξη (Απορρήτου) των Μηχ/κών Αρχείων της Εταιρείας:** Η Υπηρεσία Μηχανογράφησης εφαρμόζει τα κατάλληλα συστήματα που εξασφαλίζουν τη "μη" διαρροή των μηχανογραφικών στοιχείων της Εταιρείας.

- **Αρχεία - Προγράμματα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού**

Υπολογιστή: Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, ώστε αυτή να την έχουν μόνο τα εξουσιοδοτούμενα από την Διοίκηση άτομα της Μηχανογράφησης. Η πρόσβαση ελέγχεται επαρκώς.

- **Αρχεία - Προγράμματα των Περιφερειακών Ηλεκτρονικών**

Υπολογιστών: Πρόσβαση στα αρχεία και τα προγράμματα του Η/Υ έχουν συγκεκριμένα άτομα με τη χρήση των ατομικών κωδικών (passwords).

- **Διαδικασίες Προστασίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και των Περιφερειακών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:**

Η Υπηρεσία Μηχανογράφησης στα πλαίσια προστασίας του μηχανογραφικού συστήματος του Ομίλου, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες της τελευταίας τεχνολογίας, προβλέπεται να εφαρμόζει τις πιο εξελιγμένες τεχνικές προστασίας, όπως λογισμικό προστασίας ιών (antivirussecurity), προστασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mailsecurity) τείχος ανάσχεσης πρόσβασης (firewall) κ.α

4.2 Πολιτικές που εξασφαλίζουν επαρκή πληροφόρηση στο ΔΣ για τη συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών και τις συναλλαγές των θυγατρικών του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ με συνδεδεμένα μέρη (Μέρος Α. IV. 4.1.)

Δικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

(financial reporting process controls)

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρμόζει διαδικασία για την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και εταιρικών) και της Οικονομικής Έκθεσης ως εξής:

- Πραγματοποιούνται οι εγγραφές απαλείψεων και ενοποίησης και εκδίδονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι πληροφοριακοί Πίνακες που περιλαμβάνονται στην Οικονομική Έκθεση.
- Οι εγγραφές από το λογιστήριο της Εταιρείας πραγματοποιούνται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας που απαιτεί όλα τα παραστατικά να είναι πρωτότυπα και να φέρουν τις ανάλογες ενυπόγραφες εγκρίσεις. Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών, η Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις παραδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.
- Η Εταιρεία τηρεί Θεωρημένο Μητρώο Παγίων στο υποσύστημα Παγίων και διενεργεί αποσβέσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Φορολογικών Συντελεστών που προβλέπονται. Οι αποσβέσεις ελέγχονται από το Διευθυντή Λειτουργίας Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Το λογιστήριο πραγματοποιεί περιοδικές συμφωνίες των υπολοίπων των λογαριασμών μισθοδοσίας, πελατών, προμηθευτών ΦΠΑ κλπ.
Για τη διενέργεια εγγραφών πρόβλεψης απομείωσης ή διαγραφής στοιχείων του ενεργητικού εφαρμόζονται σαφείς διαδικασίες και επίπεδα εγκρίσεων σε εναρμόνιση με την πολιτική της Εταιρείας
- Υπεύθυνος για την ενημέρωση του Λογιστικού Σχεδίου (δηλ. τις οποιεσδήποτε αλλαγές και το άνοιγμα νέων λογαριασμών) είναι ο Διευθυντής Λειτουργίας Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Ο Όμιλος καταρτίζει σε ετήσια βάση τον ενοποιημένο αλλά και τους ατομικούς ανά κλάδο/ θυγατρική του Ομίλου προϋπολογισμούς για το επόμενο οικονομικό έτος, οι οποίοι παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να εγκριθούν. Κάθε μήνα συντάσσεται λεπτομερής ανά κλάδο/ θυγατρική όσο και ενοποιημένη σε επίπεδο Ομίλου παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Αυτή γνωστοποιείται στην Διοίκηση του Ομίλου.
- Οι εταιρείες οι οποίες απαρτίζουν τον Όμιλο ακολουθούν ενιαίες λογιστικές εφαρμογές και διαδικασίες ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). Στο τέλος κάθε περιόδου τα λογιστήρια

της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Ομίλου συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τις θυγατρικές εταιρείες, διενεργούνται οι εγγραφές ενοποίησης και συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

- Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρίας, οι οποίες περιλαμβάνουν προθεσμίες υποβολής, αρμοδιότητες και ενημέρωση για τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

- Προϋπολογισμοί / Σχεδιασμός

Η σύγκριση γίνεται με τα αντίστοιχα πραγματικά αλλά και ιστορικά μεγέθη, με λεπτομερή επεξήγηση όλων των αποκλίσεων. Η παράλληλη αξιολόγηση έκτακτων προβλέψεων (rolling forecasts) που καταρτίζονται περιοδικά, συντελεί στη λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι που έχουν τεθεί.

Ο προϋπολογισμός παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Οικονομικό Διευθυντή και τους Διευθυντές Τμημάτων.

Εγκρίνεται ετησίως, εξαμηνιαίως, τριμηνιαίως και στο εννεάμηνο από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να υποβληθεί στο Χρηματιστήριο.

Οι όποιες αποκλίσεις μεταφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το ΔΣ, ενώ επίσης συζητούνται σε τακτικές συναντήσεις μεταξύ των Διευθυντών των τμημάτων και του Οικονομικού Διευθυντή.

- Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική πρόσβασης στα λογιστικά προγράμματα ανάλογα με τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις κάθε χρήστη

5. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Η Εταιρεία υπάγεται στην Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς. Για αυτό το λόγο, παρατίθενται τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία, κατά το άρθρο 10, παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της ως άνω Οδηγίας.

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων έμμεσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ:

Στις 31/12/2010 ο κ. Αλαφούζος Αριστείδης κατείχε ποσοστό 40,758%, ο κ. Αλαφούζος Θεμιστοκλής κατείχε ποσοστό 21,615% και η κα Αλαφούζου Ελένη κατείχε ποσοστό 12,40% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν υπήρχαν άλλοι μέτοχοι που να κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρεία.

Κάτοχοι κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων:

Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Περιορισμοί κάθε είδους στο δικαίωμα ψήφου, όπως περιορισμοί δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, προθεσμίες άσκησης δικαιωμάτων ψήφου ή συστήματα στα οποία με τη συνεργασία της Εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους, διαχωρίζονται από την κατοχή τίτλων:

Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Για τη λήψη των αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920.

Κανόνες όσον αφορά το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού:

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς των μετοχών:

Το Καταστατικό και ο Κ.Ν. 2190/1920 παρέχουν το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών κατ' εξουσιοδότηση της ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας. Η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών επιτρέπεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 και του Κανονισμού 2273/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων.

6. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

A.I (1.2).Αναφορικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες, του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστών επιτροπών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τα θέματα αυτά είναι σταθερή και διαμορφωμένη.

Ειδικότερα, δεν υφίσταται χρεία συγκρότησης ειδικής επιτροπής υποβολής υποψηφιοτήτων καθόσον οι υποψηφιότητες για εκλογή νέων μελών στο ΔΣ μπορούν να προταθούν από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ, το οποίο και αναλαμβάνει να προβεί σε αναλυτική παρουσίαση στα λοιπά μέλη του ΔΣ περί της κατάρτισης και των προσόντων του υποψηφίου μέλους το οποίο προτείνει. Ενδεικτικά, μέχρι σήμερα, για την επιλογή νέων μελών του ΔΣ λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία σε διοίκηση και λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων με διεθνείς συναλλαγές (όχι μόνο επιχειρήσεων στο χώρο των ΜΜΕ), η επιστημονική εξειδίκευση, η πολυετής επαγγελματική/επιστημονική ενασχόληση, η αναγνωρισιμότητα του υποψηφίου λόγω της κοινωνικής προσφοράς του ή της καταξίωσης που απολαμβάνει στον επαγγελματικό του χώρο.

Επίσης δεν υπάρχει χρεία συγκρότησης επιτροπής για τις αμοιβές μελών του ΔΣ καθόσον η πάγια πολιτική της Εταιρίας είναι να μην υπάρχει αμοιβή ή/και διαχωρισμός αμοιβής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του ΔΣ σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αλλά προβλέπεται πάγια ισόποση αποζημίωση για τη συμμετοχή κάθε μέλους ανά συνεδρία ΔΣ, η οποία μάλιστα ανέρχεται κατά τα τελευταία έτη σε μη αναπροσαρμοζόμενο ποσό.

Όσον δε αφορά τις αμοιβές των βασικών ανωτάτων στελεχών, προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας ότι θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της εταιρείας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά (ήτοι, με τη συμμετοχή και των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού) και ως εκ τούτου κρίθηκε ότι παρέλκει η σύσταση αυτής της επιτροπής στην Εταιρεία.

Αναφορικά με το ρόλο και τις απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Α. ΙΙΙ)

Παρότι σύμφωνα με το Παράρτημα Ι δεν υποχρεούμεθα να παρέχουμε εξηγήσεις, διευκρινίζουμε ότι δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς, ενόψει της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Εταιρείας, η δημιουργία της διάκρισης αυτής δεν κρίνεται σκόπιμη καθόσον είναι πάγια πολιτική του Συμβουλίου κατά τα τελευταία έτη τα καθήκοντα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου να μην απονέμονται στο ίδιο μέλος του Συμβουλίου προκειμένου να υπάρχει κατανομή αποφασιστικών αρμοδιοτήτων.

Επίσης στο Καταστατικό της Εταιρίας αναφέρονται ρητά ότι οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων έγκεινται στην αναπλήρωση του Προέδρου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του.

Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του ΔΣ (Α.IV)

A.IV (4.2)

δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους στο ΔΣ, καθόσον θεωρείται προσόν για την επιλογή και εκλογή μέλους του Δ.Σ. η πολυετής και επιτυχημένη επαγγελματική ενασχόλησή του σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και η μόνη γνωστοποίηση που ζητείται είναι η τυχόν δέσμευση σε άλλες εταιρίες που εκδίδουν εφημερίδες ή εν γένει δεσμεύσεις που έρχονται σε αντίθεση με το συμφέρον της Εταιρείας ή σε εταιρίες που είναι εισηγμένες

A.IV (4.3)

Η Εταιρεία δε θεωρεί ότι ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ως μη εκτελεστικού μέλους σε εταιρεία που δεν δραστηριοποιείται στο χώρο των ελληνικών ΜΜΕ ή στο χώρο των εκδόσεων , η οποία δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, αντιβαίνει στα συμφέροντα της Εταιρείας.

V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου A.V (5.4.)

Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ΔΣ, καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα, η υποβολή υποψηφίων για την εκλογή τους στο ΔΣ και η εκλογή τους συντελείται από το ΔΣ της Εταιρείας δρώντος συλλογικά και από τη ΓΣ της Εταιρείας, όπως προβλέπεται και στο Καταστατικό αυτής. Η Εταιρεία θεωρεί ότι λόγω των ανωτέρω ασφαλιστικών δικλείδων παρέλκει η σύσταση αυτής της επιτροπής.

VI. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου - A.VI (6.1.)

Δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ, καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα δράσης, καθώς είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος δράσεως.

Ειδικά για το 2014 το ΔΣ δεν κατήρτισε κατά την έναρξη της χρήσεως πρόγραμμα συγκεκριμένων ημερομηνιών συνεδριάσεως, καθόσον λόγω της αποφασισθείσας από την ΓΣ αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέκυψε η ανάγκη σύγκλησης και συνεδρίασης του ΔΣ εκτάκτως μετά την έγκριση από τις Αρχές κάθε φάσης της νόμιμης διαδικασίας, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα τήρησης από τις αρχές του έτους ενός αυστηρά καθορισμένου προγράμματος ημερομηνιών.

A.VI (6.2.-6.3.)

Η νομική υπηρεσία σε συνεργασία με την υπηρεσία μετόχων μεριμνά επίσης για την αποτελεσματική οργάνωση των συνελεύσεων των μετόχων, για την επικοινωνία τους με το ΔΣ και για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης χρειαστεί, καθόσον οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας είναι παρόντες κατά τις συνελεύσεις

A.VI (6.5.)

Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του ΔΣ και των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητή την

επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών του ΔΣ για να παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις και να μην υπάρχουν παρερμηνείες.

A.VI (6.6.)

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του ΔΣ αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι τα πρόσωπα που προτείνονται προς εκλογή ως μέλη του ΔΣ διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές -διοικητικές ικανότητες, ενώ για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει γίνεται εκτενής συζήτηση στις συνεδριάσεις του ΔΣ.

A.VI (6.7.)

Οι ειδικότερες παρουσιάσεις από τους επικεφαλής τομέων και υπηρεσιών γίνονται εφόσον ζητηθούν από τα μέλη του ΔΣ, καθώς ανά τρίμηνο γίνεται παρουσίαση της λειτουργίας όλων των τμημάτων της Εταιρίας (με παραστατικά στοιχεία) από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας προς τα μέλη του ΔΣ.

A.VI (6.9-6.10.)

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή πόρων προς τις επιτροπές του ΔΣ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ad hoc από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες και την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (A.VII)

A.VII 7.1.

δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των επιτροπών του ανά διετία ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του ΔΣ κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου.

Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δομής της Εταιρίας και της τακτικής συζήτησης της πορείας της Εταιρίας κατά την οποία η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των

επιτροπών του δεν ακολουθεί τυποποιημένη διαδικασία αλλά βασίζεται στην εξέταση και ανάλυση σε διαρκή βάση των απολογιστικών μεγεθών σε σχέση με τους εταιρικούς στόχους αλλά και τον βαθμό επίτευξης και προόδου της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτική διαχείρισης συγκρούσεως συμφερόντων η οποία περιγράφεται αναλυτικά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Αμοιβές Δ.Σ.

Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών

- Στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν προβλέπεται ότι το ΔΣ μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί λόγω αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώματα bonus ωριμάζουν μόνο μετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

- Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του ΔΣ δεν εγκρίνεται από το ΔΣ μετά από πρόταση της επιτροπής αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών

Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιέχει όλα τα αναγκαία εκ του Νόμου στοιχεία, αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ενσωματώνεται αυτούσια σε αυτήν.

Νέο Φάληρο, 31 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριστείδης Αλαφούζος