

Η. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2023-31.12.2023

1) Δήλωση συμμόρφωσης με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει ως στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιουνίου 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (καλούμενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed>, ενώ σχετική αναφορά υφίσταται και στον ιστότοπο της Εταιρείας στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-diakyvernisi/dilosi-etairikis-diakyvernisis/>.

Αναφορικά με τις Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα, ο οποίος εφαρμόζεται με βάση την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση» (“comply or explain”), η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει τα οριζόμενα στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η Εταιρεία δύναται να αποκλίνει από τις Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα και τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει, για τις οποίες μεριμνά να ενημερώνει δεόντως το επενδυτικό κοινό μέσω ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων στο δικτυακό τόπο <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/anakoinoseis-deltia-tyπου/ola-ta-eti/>.

2) Αποκλίσεις από τις Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα

Η Εταιρεία τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία, τις διατάξεις και τους κανονισμούς καθώς και τις εσωτερικές εταιρικές αξίες της, για την ανάπτυξη των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει και έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει ορισμένες Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα, οι οποίες αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω. Ωστόσο, έχει προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την συμμόρφωση και εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα, σε σχέση με τις αποκλίσεις από τον Κώδικα σημειώνονται τα κάτωθι:

A/A και περιεχόμενο Ειδικής Πρακτικής ΕΚΕΔ	Αιτιολόγηση Απόκλισης
1.15 - 1.16: Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει Κανονισμό Λειτουργίας του	Σε αυτό το χρονικό σημείο, κρίνεται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εν γένει και των Μελών του επί συγκεκριμένου, αποτυπώνονται αρκούντως αναλυτικά εντός του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας
2.2.21 - 2.2.23: Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τα	Ο Αντιπρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος

<p>ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είτε ως αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director).</p>	<p>του Δ.Σ. Η εταιρεία θα εξετάσει τον διορισμό Ανωτάτου Ανεξαρτήτου Μέλους (Senior Independent Director), εκ των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. σε επόμενη εκλογή του Δ.Σ.</p>
<p>2.3.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η οποία έχει τον πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων, στο σχεδιασμό πλάνου διαδοχής και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη</p>	<p>Η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη Διαδικασία – Πλαίσιο κατάρτισης Πλάνου Διαδοχής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά όχι και των Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών. Η Εταιρεία προσανατολίζεται στην επικαιροποίηση της εν λόγω Διαδικασίας – Πλαισίου εν ευθέτω χρόνω, ώστε να περιλαμβάνονται και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη.</p>

3) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η Εταιρεία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος τροποποιήθηκε, με την 28/12/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προσαρμοσθεί σε τροποποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου). Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 14 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει σήμερα και είναι σύμφωνος με τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρεία έχει, μεταξύ άλλων, θεοπίσει πέρα του Κανονισμού Λειτουργίας όπως αναφέρεται ανωτέρω:

- Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής συμπεριφοράς
- Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.
- Πολιτική Πολυμορφίας
- Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Επιτροπών του Δ.Σ.
- Πολιτική Αποδοχών
- Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών
- Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
- Πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου («ΣΕΕ») περιλαμβάνει τις δικλίδες που διασφαλίζουν την ορθή διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας.

Βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Νόμου 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΕΕ της Εταιρείας, που αποβλέπει

κυρίως στους ακόλουθους στόχους:

- στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων,
- στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τη λειτουργία της,
- στην αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου,
- στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής εάν συντρέχει εφαρμογή του άρθρου 151 του Νόμου 4548/2018,
- στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί το σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών, καθηκόντων, συμπεριφορών και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την Εταιρεία, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από ελεγκτικούς μηχανισμούς και δικλίδες ασφαλείας (Internal Controls) που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Σκοπός του είναι:

- Η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα στους κινδύνους, που σχετίζονται με την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της. Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από οποιαδήποτε μη ορθή χρήση ή από απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και αποκάλυψης πιθανής απάτης.
- Η διασφάλιση της αξιοπιστίας της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τόσο εντός όσο και εκτός της Εταιρείας.
- Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών εταιρικών πολιτικών.

Κύριο μέλημα της Εταιρείας αποτελεί η διαρκής ανάπτυξη, βελτίωση και αναβάθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και επεκτείνεται η Εταιρεία μεταβάλλεται συνεχώς.

Η ετήσια επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής γίνεται με αναφορά στην επικαιροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων και της επανεξέτασης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι τα ακόλουθα:

- Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment)

Το Περιβάλλον Ελέγχου αποτελείται από το σύνολο των δομών, των πολιτικών και των διαδικασιών που παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς παρέχει το πλαίσιο και τη δομή για την επίτευξη των θεμελιωδών αντικειμενικών σκοπών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι ουσιαστικά το άθροισμα πολλών επιμέρους στοιχείων που καθορίζουν τη συνολική οργάνωση και τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας. Η επισκόπηση του Περιβάλλοντος Ελέγχου περιλαμβάνει ιδίως την ακεραιότητα, τις ηθικές αξίες και τη συμπεριφορά της Διοίκησης της Εταιρείας, την οργανωτική δομή της Εταιρείας, την δομή, οργάνωση και τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, τη λειτουργία της ανώτατης εκτελεστικής διοίκησης και ο τρόπος με τον οποίο εγκαθιστά, με την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, τις κατάλληλες δομές, γραμμές

αναφοράς, περιοχές ευθύνης και αρμοδιότητας προς την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, οι πρακτικές πρόσληψης, αμοιβών, εκπαίδευσης και αξιολόγησης της απόδοσης του Προσωπικού.

- Διαχείριση Κινδύνων

Διενεργείται επισκόπηση της διαδικασίας αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων, τις διαδικασίες διαχείρισης και απόκρισης της Εταιρείας σε αυτούς και τις διαδικασίες παρακολούθησης της εξέλιξης των κινδύνων.

- Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλείδες Ασφαλείας

Διενεργείται επισκόπηση των μηχανισμών ελέγχου των κρίσιμων δικλείδων ασφαλείας, με έμφαση στις δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, διαχωρισμό καθηκόντων και τη διακυβέρνηση και ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων.

- Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Διενεργείται επισκόπηση της διαδικασίας ανάπτυξης της χρηματοοικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων ελεγκτικών μηχανισμών και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και την επισκόπηση των διαδικασιών κρίσιμης εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της Εταιρείας.

- Παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Διενεργείται επισκόπηση δομών και μηχανισμών της Εταιρείας που έχουν επιφορτισθεί με τη διαρκή αξιολόγηση στοιχείων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την αναφορά ευρημάτων προς διόρθωση ή βελτίωση. Ειδικότερα, επισκοπούνται η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας.

Υπεύθυνοι για την εποπτεία της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι: η Επιτροπή Ελέγχου και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, τις προβλέψεις του Κώδικα και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Βασικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη διαδικασία διορισμού και λειτουργίας του υποχρεωτικού εξωτερικού ελέγχου, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την εφαρμογή αυτού, την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της Εταιρείας που χρειάζεται για την διενέργεια των καθηκόντων της και η Εταιρεία θέτει στη διάθεσή της Επιτροπής Ελέγχου κάθε πρόσωπο το οποίο η Επιτροπή Ελέγχου κρίνει απαραίτητο. Επίσης, όποτε απαιτείται, της διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του έργου της.

Τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο https://corporate.e-jumbo.gr/Uploads/Documents/June2021/AuditCommittee_2021.pdf.

Λαμβάνοντας υπόψη το «μοντέλο διακυβέρνησης των τριών γραμμών», η Εταιρεία διαθέτει στη δεύτερη γραμμή Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, ενώ στην τρίτη γραμμή διαθέτει τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί με τον τρόπο που ορίζεται από το ν. 4706/2020 (ως ισχύει) για την εταιρική διακυβέρνηση και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σαν μια ανεξάρτητη αντικειμενική και

συμβουλευτική υπηρεσία. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οροθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.

Όσον αφορά στις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει ότι πριν την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής οποιουδήποτε ποσού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εισηγήσεις και εγκρίσεις από τα εμπλεκόμενα τμήματα.

Όσον αφορά στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία έχει επενδύσει στην αγορά προηγμένων μηχανογραφικών συστημάτων, που αναπτύσσει και συντηρεί με βάση τις ανάγκες της. Μέσα από σειρά δικλίδων ασφαλείας εξασφαλίζουν την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και εταιρικών). Πραγματοποιείται διασταύρωση στοιχείων και ελέγχονται τα προς απαλοιφή στοιχεία (ενδοομιλικές συναλλαγές, απαιτήσεις, υποχρεώσεις κ.λ.π.) Πραγματοποιούνται εγγραφές απαλοιφών και ενοποίησης και εκδίδονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι πληροφοριακοί πίνακες, που περιλαμβάνονται στην Οικονομική έκθεση.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και δημοσιοποιούνται σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση (ατομικές και ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή τους.

Η Διοίκηση της Εταιρείας καθημερινά ενημερώνεται για την πορεία των πωλήσεων, κόστους /εξόδων αλλά και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες καθορίζουν και επαναπροσδιορίζουν την στρατηγική και τους στόχους της Εταιρείας, όπως αυτοί έχουν προγραμματισθεί και προϋπολογισθεί με συγκρίσιμα αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης και περιόδου.

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (ενδεικτικά τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές των προμηθευτών), ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε τους κύριους κινδύνους για την Εταιρεία, καθώς και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της. Επίσης, υπάρχουν μηχανισμοί που στηρίζουν την αξιολόγηση και επισκόπηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από τη Διοίκηση του Ομίλου, η οποία αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου, προβαίνει σε σχεδιασμό της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων. Αναλυτικά αναφερόμαστε στην ενότητα Γ' «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» της παρούσας έκθεσης.

Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων. Ο σκοπός της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου λειτουργίας σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα, για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι μονάδες της Εταιρείας συμβαδίζουν με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τα όρια ανοχής που η ανώτατη Διοίκηση καθορίζει και διαμορφώνει. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης και υποστήριξης στην Εταιρεία για τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής διαχείρισης των

κινδύνων.

Της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων προΐσταται η Υπεύθυνη Διαχείρισης Κινδύνων. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων έχει λειτουργική γραμμή αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ διοικητικά αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, όπου αποτυπώνονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες αυτής. Ο εν λόγω Κανονισμός Λειτουργίας έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης όπου είναι επιφορτισμένη με τις ακόλουθες ενδεικτικά αρμοδιότητες: (α) την παρακολούθηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας και το Καταστατικό και ειδικότερα τους νόμους που αφορούν στο Χρηματιστήριο και την Κεφαλαιαγορά, παρέχοντας σχετική ενημέρωση στις Μονάδες, Διευθύνσεις και Τμήματα της Εταιρείας και για την εκπαίδευση του Προσωπικού, (β) τον εντοπισμό πιθανών αδύναμων σημείων και κινδύνων ως προς τη συμμόρφωση και συνεργασία με τις Μονάδες, Διευθύνσεις και Τμήματα της Εταιρείας με σκοπό τη μετρίαση του κινδύνου, (γ) την θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και (δ) την συνεργασία με τη Διοίκηση της Εταιρείας για την εφαρμογή των κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων, σε περίπτωση παραβιάσεων σχετικά με τη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης του Προσωπικού.

Της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης προΐσταται η Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφέρεται λειτουργικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ετησίως, υποβάλλει Σχέδιο Δράσης προς το Δ.Σ. προς έγκριση και Ετήσια Απολογιστική Έκθεση.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όπου αποτυπώνονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες αυτής. Ο εν λόγω Κανονισμός Λειτουργίας έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4706/2020 αξιολόγησε την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο της ως άνω αξιολόγησης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ανέθεσε μεταξύ των άλλων και στην Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση το πρόγραμμα διαδικασιών διασφάλισης που περιλαμβάνεται στην απόφαση Γ'73/08β/14.02.2024 του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 (Αναθεωρημένο), «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Από την ως άνω εργασία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δεν προέκυψαν ουσιώδεις αδυναμίες στο Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

4) Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η Εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω Οδηγία.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 δεν συνέτρεξαν περιπτώσεις εξαγοράς ή δημόσιας προσφοράς.

5) Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησής τους.

Οι διαδικασίες και οι κανόνες σύγκλησης, συμμετοχής και λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και οι αρμοδιότητες αυτής ρυθμίζονται αναλυτικά από τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι μπορούν να είναι εγκαίρως πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιοποιεί την Γενική Συνέλευση για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογο του με τους μετόχους της Εταιρείας.

Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά με:

- την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τον τρόπο συμμετοχής σε αυτήν,
- 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, τον τόπο στον οποίον είναι διαθέσιμα έγγραφα και σχέδια των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
- τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών),
- την διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, και
- τον συνολικό αριθμό των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.

Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παράσχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 και την παροχή των σχετικών απαντήσεων.

Η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για κάθε απόφαση προσδιορίζει τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, τον συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Βασικές εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή που διαφώνησαν. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει, ενδεικτικά, για τα εξής:

- Για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού να προκαλέσουν την σύγκλησή της,
- Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, την παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευσή της με άλλη,
- Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
- Την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018
- Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο ν. 4449/2017 και στον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,
- Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών κερδών,
- Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας.
- Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον νόμο και το Καταστατικό.

Δικαιώματα μετόχων και τρόποι άσκησης τους

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση ανάλογης διαδικασίας. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αλλά και το καταστατικό της Εταιρείας.

6) Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν άλλων

διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και επιτροπών της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, που ασκεί τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας της και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και την πολιτική δράσης και ανάπτυξης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και τη διαχείριση της περιουσίας και ασκεί έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και ιδίως επί των μελών του και των στελεχών της Εταιρείας στα οποία κατόπιν ανάθεσης από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν ανατεθεί σχετικές εκτελεστικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν στις 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, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες αποφασίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των διατάξεων 1 έως 24 του ν. 4706/2020, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Η λειτουργία αλλά και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται αναλυτικά στο ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό (καλούμενο εφεξής το «Κ») και ειδικότερα κυρίως στα ακόλουθα άρθρα αυτού:

- Σύνθεση, Θητεία (άρθρο 10 Κ)
- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 10 Κ)
- Σύγκληση και Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα (άρθρο 11 Κ)
- Αρμοδιότητες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 11 Κ)
- Εκπροσώπηση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 17 Κ)
- Παραίτηση, αποχώρηση και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 12 και 13 Κ)
- Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων (άρθρο 14 Κ)
- Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 15 Κ)
- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 16 και 17 Κ)
- Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 18 Κ)
- Απαγόρευση ανταγωνισμού (άρθρο 19 Κ)
- Καθήκοντα, υποχρεώσεις και ευθύνη των Συμβούλων (άρθρο 20 Κ)

καθώς επίσης και στον Κανονισμό της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από Γραμματέα όπου διορίζεται και ανακαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά θέματα που άπτονται της εν γένει επιχειρηματικής

στρατηγικής της Εταιρείας και επανεξετάζει σε ετήσια βάση την εταιρική στρατηγική, τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οργανώνει και διευθύνει το έργο αυτού, και αναφέρεται επί αυτού στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και ενδεικτικά κατωτέρω:

- Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφάλιση ότι στις συνεδριάσεις θα ενθαρρύνεται ο ανοιχτός διάλογος και η αποτελεσματική συνεισφορά των επιμέρους μελών, ενώ αφιερώνεται επαρκής χρόνος σε κρίσιμα ζητήματα.

- Ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ της Εταιρείας, των μετόχων αυτής και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, και διευκόλυνση της κατανόησης των ανησυχιών των μετόχων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο προγραμματισμός των συνεδριάσεων με τρόπο που να διασφαλίζει την παρουσία της πλειονότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η έγκαιρη αποστολή στα μέλη του απαραίτητου υλικού για την ενίσχυση του αποτελεσματικού διαλόγου και της λήψης αποφάσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ο τελευταίος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4706/2020, σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται εκ των μη εκτελεστικών μελών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του επιχειρησιακού σχεδίου και στρατηγικού σχεδίου της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά την άσκηση των διαχειριστικών εξουσιών που του ανατίθενται από το Καταστατικό ή του εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε η Εταιρεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επίσης οφείλει να δίνει βασική προτεραιότητα και στην εκπλήρωση κοινωνικών σκοπών για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διοικητικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά μεταξύ άλλων:

- Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρείας

- Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο

- Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

- Εισηγείται θέματα ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

- Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού

- Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των προβλεπόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων του στους Διευθυντές ή σε άλλους εργαζομένους της

Εταιρείας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των ανεξάρτητων και μη-ανεξάρτητων μελών του καθώς επίσης και μεταξύ των εκτελεστικών και μη-εκτελεστικών μελών. Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου ως επαρκές. Τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, είναι σε θέση να παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ανεξάρτητες και αμερόληπτες απόψεις.

Κατά την 31.12.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου άρχεται από 05.07.2023, αποτελούνταν από τέσσερα (4) εκτελεστικά, δύο (2) μη εκτελεστικά και επτά (7) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με διετή θητεία η οποία λήγει στις 05.07.2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

A. Τέσσερα (4) εκτελεστικά μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Πόλυς Πολυκάρπου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Σοφία Βακάκη, Εκτελεστικό Μέλος.

B. Δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

1. Δημήτριος Κεραμεύς, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Νικόλαος Βελισσαρίου, μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γ. Επτά (7) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

1. Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Φώτιος Τζιγκος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Μάριος Λασσανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Σάββας Κάουρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Χαράλαμπος Πανδής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Αργυρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Ευθυμία Δελή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31.12.2023, με βάση τα οποία προκύπτει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και το επιχειρηματικό μοντέλο και

τη στρατηγική της Εταιρείας

Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης- Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος

Έτος γέννησης: 1954

Είναι επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς με πολυετή πείρα στο χώρο της λιανικής και της χοντρικής πώλησης παιχνιδιών και συναφών ειδών. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομική διοικητική στο Πανεπιστήμιο του Warwick (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο κος Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο στο οποίο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Συμβάλλει καθοριστικά στη στρατηγική της Εταιρείας. Επιπλέον, πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Διαθέτει χωρίς καμία αμφιβολία επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Δημήτριος Κεραμεύς- Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος

Έτος γέννησης: 1977

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians του Μονάχου, Γερμανία (2001), με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University), Η.Π.Α. (2002) με εξειδίκευση στο εταιρικό και το ναυτικό δίκαιο.

Διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Εργάστηκε δύο χρόνια ως δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο στη Νέα Υόρκη, Η.Π.Α., στο τμήμα εμπορικού δικαίου εκπροσωπώντας επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις, εξαγορές, κοινοπραξίες και χρηματοδοτήσεις, καθώς και σε ζητήματα εποπτείας και συμμόρφωσης με τους κανόνες της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Εργάστηκε επίσης δύο χρόνια σε ναυτιλιακή εταιρεία στην Ελλάδα. Από το 2008, εργάζεται ως εταίρος-διαχειριστής της «Κεραμεύς & Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία». Επικεντρώνεται στους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, ναυτιλιακού δικαίου, δικαίου των συγχωνεύσεων, εξαγορών και κοινοπραξιών, τραπεζικού δικαίου, καθώς και στις αποκρατικοποιήσεις, εκπροσωπώντας ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες στη διαπραγμάτευση επιχειρηματικών συναλλαγών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2007 και δικηγόρος Νέας Υόρκης από το 2002. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» και της επιτροπής αποδοχών αυτής. Είναι επίσης μέλος διοικητικών συμβουλίων μη εισηγμένων Ελληνικών εταιρειών.

Ο κος Δημήτριος Κεραμεύς διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Κωνσταντίνα Ντεμίρη- Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος

Έτος γέννησης: 1958

Η Κωνσταντίνα Ντεμίρη είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας από το 2016. Πριν από την εκλογή της, ήταν Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας από το 2003. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία και η τεχνογνωσία της αφορούν τη λογιστική, τη χρηματοοικονομική αναφορά και τη φορολογία, γνώσεις που συμβάλλουν καθοριστικά στην καθημερινή λειτουργία και διεύθυνση της Εταιρείας. Πριν από την ένταξή της στην Jumbo, η Κωνσταντίνα Ντεμίρη εργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια ως οικονομικός ελεγκτής σε ένα από τα μεγαλύτερα super market στην

Ελλάδα.

Η κα Κωνσταντίνα Ντεμίρη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2016. Είναι η κατ'εξοχήν αρμόδια για την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας. Διαθέτει μοναδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες, ήθος, φήμη, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Τέλος, μέχρι σήμερα, λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις αξίες της Εταιρείας.

Σοφία Βακάκη- Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1987

Η Σοφία Βακάκη είναι πτυχιούχος λογιστικής και χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο και έλαβε MS Σπουδών Τουριστικής Βιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Εργάστηκε στη Grant Thornton International LTD, ενώ από το 2012 εργάζεται στην Jumbo αρχικά στο Τμήμα Εμπορευματοποίησης της Εταιρείας με ευθύνη όλων των καταστημάτων της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο, στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στη συνέχεια ως Υπεύθυνη του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Marketing.

Η κα Σοφία Βακάκη διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο τομέα του λιανικού εμπορίου και έχει μέχρι σήμερα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας.

Πόλυς Πολυκάρπου- Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1978

Από το 2022, ο Πόλυς Πολυκάρπου είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος, Treasurer και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Εταιρείας. Διαθέτει 20 έτη εμπειρίας και εξειδίκευση σε θέματα χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής ανάλυσης, με υψηλή κατάταξη σε λίστες θεσμικών επενδυτών διεθνούς κύρους. Με πάθος και συνεχή αφοσίωση στην ανάλυση στρατηγικής επιχειρήσεων και στην αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών, έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας. Το 2012 συνίδρυσε τον πρώτο ανεξάρτητο πάροχο έρευνας στην ελληνική/κυπριακή αγορά. Στο παρελθόν διετέλεσε Οικονομικός Αναλυτής στη Citi Investment Research (2005-09), Αντιπρόεδρος της Deutsche Bank Global Markets (2010-12), Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας στην Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. και Στέλεχος Πωλήσεων Θεσμικών Μετοχών στην ΚΑΠΠΑ Χρηματοπιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) στη Διεθνή Χρηματοοικονομική και Επενδυτική Τραπεζική του ICMA (Henley Business School, 2003) και πτυχίου σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών (Bachelor with First Class Honors) από το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι (2002). Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας (1997).

Ο κος Πόλυς Πολυκάρπου διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από την μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη της Εταιρείας, υπηρετώντας τις εταιρικές αξίες και τα μακροχρόνια συμφέροντα της αυτής.

Νικόλαος Βελισσαρίου- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1969

Ο κος Νικόλαος Βελισσαρίου είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1988). Πτυχιούχος BSc σε Engineering & Management από το University of Manchester και κατέχει MBA από το Manchester

Business School. Το 1996 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως επενδυτικός σύμβουλος στην Telesis ΑΧΕΠΕΥ μέχρι την εξαγορά της από την EFG Eurobank Ergasias, όπου διατέλεσε Senior Director και Διευθυντής του τμήματος ιδιωτών πελατών. Στη συνέχεια ήταν εκ των συνιδρυτών της VAL Advisors ΑΕΠΕΥ, εταιρίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαχείριση περιουσίας. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθόσον έχει διατελέσει διαχειριστής λιανικών δικτύων στον όμιλο Eurobank για μία δεκαετία.

Ο κος Νικόλαος Βελισσαρίου διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων και μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της.

Ευανθία Ανδριανού- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1970

Η κα Ευανθία Ανδριανού είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου (Pierce) (1987). Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κατέχει MBA από το Kellogg Graduate School of Management.

Το 1992 ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως auditor στην PwC, από το 1998 έως το 2014 εργάστηκε ως στέλεχος Επενδυτικής Τραπεζικής στην Telesis ΑΧΕΠΕΥ, στην Accentis Corporate Finance και στην EFG Telesis Finance, όπου διατέλεσε Διευθύντρια του τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής. Από το 2014 απασχολείται αποκλειστικά ως διαχειρίστρια κεφαλαίων στο χώρο του Private Equity, εκ των συνιδρυτών των επενδυτικών κεφαλαίων SouthBridge Europe Mezzanine, τα οποία επενδύουν σε αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες. Κατέχει μη εκτελεστική θέση μέλους Δ.Σ. σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου της SouthBridge Europe Mezzanine και αποτελεί ιδρυτικό μέλος και μέτοχο της SouthBridge Advisors ΑΕΔΟΕΕ. Διαθέτει επαρκή γνώση στον χώρο των επιχειρήσεων και στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει και πραγματοποιήσει επενδύσεις στον χώρο των οργανωμένων δικτύων λιανικής.

Η κα Ευανθία Ανδριανού διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας ενώ μέχρι σήμερα λόγω της συμμετοχής της στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας έχει συμβάλει σημαντικά στο έργο της εν λόγω Επιτροπής.

Φώτιος Τζιγκος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1959

Ο κος Φώτιος Τζιγκος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1981). Μετά από μια σταθερή καριέρα άνω των πέντε (5) ετών ως επικεφαλής λογιστικής και φορολογικού διευθυντή πολυεθνικής εταιρείας, το 1988 υπήρξε συνιδρυτής μιας ελληνικής εταιρείας με δραστηριότητα τις φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες (ΤΖΙΓΚΟΣ Ι ΜΠΑΝΤΡΑΣ Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Α.Ε). Διατηρεί πρωταρχική ευθύνη για λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες στη λιανική, οικονομική και ναυτιλιακή βιομηχανία και ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, διότι επί σειρά ετών είναι λογιστικός και φοροτεχνικός σύμβουλος σε πολλές εμπορικές ανώνυμες εταιρείες. Επίσης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, διότι έχει διατελέσει επί σειρά ετών ελεγκτής σε ανώνυμες εταιρείες, που δεν υπάγονται στο Μέρος Β άρθρο 2 υποπαράγραφος Α1 του Ν. 4336/2015.

Ο κος Φώτιος Τζιγκος διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των

καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία των οικονομικών καταστάσεων.

Μάριος Λασσανιάνος -Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1974

Ο κ. Λασσανιάνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Fellow ACCA (μέλος του Association of Certified Chartered Accountants) και πιστοποιημένος ελεγκτής κατά της απάτης (CFE - μέλος του Association of Certified Fraud Examiners και του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης). Στο διάστημα 1998 - 2018 εργάστηκε ως ορκωτός ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδα όπου και ηγήθηκε πολυάριθμων έργων σε υπηρεσίες διασφάλισης (εσωτερικοί εξωτερικοί έλεγχοι), υπηρεσίες συνδιαλλαγής (Transactional Advisory) και υπηρεσίες Forensics σε εισηγμένες, ιδιωτικές και πολυεθνικές οντότητες. Παράλληλα εκπροσώπησε την Grant Thornton Ελλάδα σε διεθνείς επιτροπές του δικτύου της Grant Thornton International με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου διεθνώς στις κατά τόπου φέρμες.

Για το διάστημα 2018 - 2021 εργάστηκε ως Διευθνής Οικονομικών Υπηρεσιών σε μεγάλες εταιρείες λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Από τον Οκτώβριο 2022 έχει αναλάβει Διευθνής των Υπηρεσιών Συνδιαλλαγής (Transaction Advisory Services) στην Baker Tilly Business Consulting ΑΕ μέλος του διεθνούς δικτύου της Baker Tilly International. Τέλος είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής στην εταιρεία Jumbo Α.Ε.

Ο κος Μάριος Λασσανιάνος διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στο έργο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Σάββας Κάουρας -Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1978

Ο Σάββας Κάουρας υπήρξε Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Ναυτιλιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο διάστημα 2005 - 2014 εργάστηκε ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδα και RSM Greece. Κατά την διάρκεια της καριέρας του ήταν υπεύθυνος πολυάριθμων έργων στον τομέα των τακτικών και φορολογικών σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες. Από το 2014 έως σήμερα είναι επικεφαλής στο Οικονομικό τμήμα ναυτιλιακού ομίλου στην Ελλάδα με παρουσία στο εξωτερικό.

Ο κος Σάββας Κάουρας διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην ελεγκτική και την λογιστική και από την εκλογή του ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου το 2022 μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σημαντικά στην παρακολούθηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της εποπτεύοντας τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χαράλαμπος Πανδής - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1967

Ο Χαράλαμπος (Μπάμπης) Πανδής είναι πολιτικός μηχανικός με ισχυρό ιστορικό στους τομείς των κατασκευών και των ακινήτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εξειδικεύεται στη διαχείριση ανάπτυξης, περιουσιακών στοιχείων, έργων και κατασκευών στην Ελλάδα από το 1992, καθώς και στη Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σερβία, Κροατία, Ουγγαρία, Βουλγαρία από το 2005. Έχει

εκτελέσει τοπικές και διασυνοριακές συναλλαγές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Μπάμπης Πανδής είναι απόφοιτος του MIT (1992), MRICS (2013) και από το 2022 είναι στο Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Το 1990 πήρε το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κατακτώντας την 1η θέση στις πανελλαδικές εξετάσεις και αποφοιτώντας με άριστα και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1990. Είναι μέλος του Συμβουλίου Αποφοίτων του MIT από το 2021.

Συνίδρυσε τον Όμιλο Bluehouse το 2005 και είναι Εκτελεστικός Διευθυντής, κυρίως υπεύθυνος για τις δραστηριότητες ανάπτυξης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η Bluehouse είναι μια εταιρεία επενδύσεων, ανάπτυξης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε ακίνητα που δραστηριοποιείται στην Κεντρική-Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κος Χαράλαμπος Πανδής διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική του κρίση ενώ διαθέτει επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα των επιχειρήσεων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο λιανικής.

Αργυρώ Αθανασίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1960

Η Ηρώ Αθανασίου είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας (Pierce & Deree), και κατέχει MSc στα Οικονομικά από το London School of Economics. Εργάστηκε για 32 χρόνια στην Unilever, στην Ελλάδα, αλλά και σε περιφερειακούς και παγκόσμιους ρόλους στο Marketing, Customer Development, και Γενική Διεύθυνση. Έχει εμπειρία σε αγορές όπως Foods, Beverages, Ice Cream, Home Care, και Personal Care.

Το 2008 μεταφέρθηκε στα Κεντρικά της Unilever έχοντας τον ρόλο του Executive Vice President στο Global Executive Board of Unilever Food SOLUTION. Είχε την ευθύνη για τα operations στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, την Νότια και Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Ισραήλ και Τουρκία.

Το 2013 γύρισε στην Ελλάδα, σαν Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος της Unilever Ελλάδας & Κύπρου, ενώ συμμετείχε σαν Executive Vice President στο European Leadership team.

Στην περίοδο 2013 - 2017 ήταν μέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, και στα ΔΣ του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου, του IOBE, και άλλων συνδέσμων όπως, ΕΕΔΕ, ΣΕΕΤ, κ.α.

Συγχρόνως διετέλεσε ως Independent Non Executive Director, στην Τράπεζα Πειραιώς και στον Όμιλο των εταιρειών TITAN. Στην Τράπεζα Πειραιώς υπήρξε μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων καθώς και της Επιτροπής Ρίσκου. Στον TITAN υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, και μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Από το 2018 και μέχρι το 2022, διετέλεσε ως Independent Non Executive Director της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας - Υπερταμείο, και Πρόεδρος η μέλος πολλών Επιτροπών όπως, Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Ρίσκου, Επιτροπή Επενδύσεων.

Σήμερα κατέχει την θέση του Independent Non Executive Director στα ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier, και είναι μέλος των αντίστοιχων Επιτροπών Ελέγχου και Ρίσκου.

Επίσης, συμμετέχει σαν Independent Non Executive Director στη εταιρεία Symbeeosis, μια start up εταιρεία στον χώρο των οργανικών προϊόντων βιώσιμης καλλιέργειας. Συγχρόνως είναι Chair στο Global Alumni Board of American College of Greece.

Η κα Αργυρώ Αθανασίου διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα

δραστηριοποίησης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων.

Ευθυμία Δελή - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1969

Η Έφη Δελή διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών στον τραπεζικό κλάδο, τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβούλων και τον χώρο του τουρισμού & περιουσίας ακινήτων.

Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα, όπως η Εθνική Τράπεζα, η Εγνατία Τράπεζα, η Marfin Popular Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η T-Bank, ενώ έχει επίσης εργαστεί στη διεθνή εταιρεία συμβούλων Andersen Consulting στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως σύμβουλος διοίκησης σε κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές ΔΣ σε διάφορους οργανισμούς όπως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου (Supervisory Board) της ICAP ως Οργανισμού Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας εποπτευόμενου από την ESMA, μη- εκτελεστικό μέλος ΔΣ στην Attica Bank, εκτελεστικό μέλος ΔΣ στην T-Bank, και μη-εκτελεστικό μέλος ΔΣ στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από τον Ιανουάριο 2021 εκπροσωπεί το ΤΧΣ ως Μη-Εκτελεστικό Μέλος στο ΔΣ της Τράπεζας Eurobank.

Η Έφη Δελή κατέχει Πτυχίο με τιμητική διάκριση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στη Στατιστική, καθώς και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το London School of Economics.

Η κα Ευθυμία Δελή διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, ήθους, φήμης, διακρίνεται για την ακεραιότητα και αντικειμενική της κρίση. Έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων.

Επίσης, κατωτέρω παρατίθεται το βιογραφικό σημείωμα του Εταιρικού Γραμματέα, Υπεύθυνης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνης Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Καραμητσόλη Αμαλία

Είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακό του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2007 ως Υπεύθυνη Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023 παρατίθενται κατωτέρω:

Χατζηκυριάκου Χριστίνα- Εμπορική Διευθύντρια Ομίλου

Ηγετικό στέλεχος του Ομίλου από το 1994 είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή εμπορικών στρατηγικών σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους καθώς για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου.

Θεμελής Ελευθέριος-Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Ελλάδος. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2021 ενώ συνολικά, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία περίπου 20 ετών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τραπεζικό χώρο, υπήρξε Ορκωτός Ελεγκτής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων για σχεδόν 15 έτη σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία και κατείχε για 2,5 έτη την θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών σε μεγάλη εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων.

Τσιτσοπούλου Ελένη- Διευθύντρια Πληροφοριακών Συστημάτων

Με σπουδές στον προγραμματισμό στο San Mateo College και στην Control Data, ξεκίνησε ως προγραμματίστρια - αναλύτρια στην Ελληνική εταιρεία EI-Greco ενώ από το 1994 εργάζεται ως IT Manager στον όμιλο JUMBO.

Ανδριανόπουλος Στυλιανός -Υπεύθυνος Διεύθυνσης Αποθηκών Ομίλου

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1992, στα Logistics διάφορων εταιρειών του βιομηχανικού κλάδου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2005, αρχικά ως Υπεύθυνος Κέντρου Διανομής και από τον Ιούλιο του 2006 έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Υπευθύνου Διεύθυνσης Αποθηκών Ομίλου.

Δίκαιος Ανδρέας - Logistic Manager E-Commerce

Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον κατασκευαστικό κλάδο. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2021 ως Logistic Manager E-Commerce.

Μπότσαρη Κωνσταντίνα-Υπεύθυνη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (LLB) και επιμορφώσεις στο εργατικό δίκαιο και τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Εργάστηκε ως δικηγόρος σε δικηγορικά γραφεία της Αθήνας και πλέον αξιοποιεί τις γνώσεις της στο εργατικό δίκαιο ως επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά.

Οικονόμου Παρασκευή- Υπεύθυνη Νομικού Τμήματος

Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (LLB) και μεταπτυχιακό τίτλο από το University of Amsterdam (LLM) και από το ALBA (MSc). Εργάστηκε ως δικηγόρος σε δικηγορικά γραφεία της Αθήνας καθώς και ως νομικός σύμβουλος σε διεθνή επενδυτικό όμιλο εταιριών. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς του εμπορικού και του εταιρικού δικαίου. Είναι δικηγόρος Αθηνών. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Τερζάκη Ιωάννα - Υπεύθυνη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Κατέχει Diploma in Management studies από το οικονομικό κολλέγιο Αθηνών "BCA". Διαθέτει πολυετή λογιστική εμπειρία. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2000 στην αρχή στην Οικονομική Διεύθυνση και μετέπειτα ως Υπεύθυνη Εσωτερικού ελέγχου της Jumbo.

Χειμάρια Στέλλα - Υπεύθυνη Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνου

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Επιχειρήσεων. Διαθέτει πολυετή λογιστική εμπειρία ενώ εργάστηκε ως Υπεύθυνη Λογιστηρίου σε μεγάλη εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2007 στην Οικονομική Διεύθυνση και μετέπειτα ως Υπεύθυνη Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) δεν κατέχει, έως και το χρονικό σημείο σύνταξης της παρούσας Δήλωσης, θέση σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε συνολικά εισηγμένων εταιρειών και μη συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών.

Κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πραγματοποίησε τριάντα τρεις (33) συνεδριάσεις.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η συχνότητα συμμετοχής κάθε μέλους στις συνεδριάσεις αυτού:

Μέλος	Συχνότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις
Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης	παρών στις 33 από τις 33 συνεδριάσεις
Δημήτριος Κεραμεύς	παρών στις 33 από τις 33 συνεδριάσεις
Κωνσταντίνα Ντεμίρη	παρούσα στις 33 από τις 33 συνεδριάσεις
Πόλυς Πολυκάρπου	παρών στις 33 από τις 33 συνεδριάσεις
Σοφία Βακάκη	παρούσα στις 33 από τις 33 συνεδριάσεις
Νικόλαος Βελισσαρίου	παρών στις 33 από τις 33 συνεδριάσεις
Ευανθία Ανδριανού	παρούσα στις 33 από τις 33 συνεδριάσεις
Φώτιος Τζίγκος	παρών στις 33 από τις 33 συνεδριάσεις
Μάριος Λασσανιάνος	παρών στις 33 από τις 33 συνεδριάσεις
Σάββας Κάουρας	παρών στις 31 από τις 33 συνεδριάσεις
Χαράλαμπος Πανδής	παρών στις 13 από τις 13 συνεδριάσεις μετά την 05.07.2023
Αργυρώ Αθανασίου	παρούσα στις 13 από τις 13 συνεδριάσεις μετά την 05.07.2023
Ευθυμία Δελή	παρούσα στις 13 από τις 13 συνεδριάσεις μετά την 05.07.2023

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατείχαν την 31.12.2023 μετοχές Jumbo ως εξής:

Μέλος	Μετοχές JUMBO
Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης	26.339.966 έμμεση συμμετοχή

Πόλυς Πολυκάρπου	410 έμμεση συμμετοχή
Αργυρώ Αθανασίου	300 άμεση συμμετοχή

Πέραν της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρατίθενται κατωτέρω οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και διατηρούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα):

ΜΕΛΗ Δ.Σ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης	JUMBO TRADING LTD	Διευθόνων Σύμβουλος
Δημήτριος Κεραμεύς	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
	Δικηγορική Εταιρεία Κεραμεύς και Συνεργάτες	Εταίρος
Κωνσταντίνα Ντεμίρη	ΝΩΕ ΑΙΦΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
	ΑΛΑΚΟΛ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	Διαχειρίστρια
Σοφία Βακάκη	JUMBO TRADING LTD	Μέλος
	ΝΩΕ ΑΙΦΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Αντιπρόεδρος
Ευανθία Ανδριανού	SPYRUS CAPITAL A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	Διευθόνουσα Σύμβουλος
	ID Group Κατασκευαστική Μ.Ε.Π.Ε	Διαχειρίστρια
	SouthBridge Europe Mezzanine GP, SARL	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	SouthBridge Europe Mezzanine SCA, SICAR	Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Εταίρου SouthBridge Europe Mezzanine GP, SARL
	SouthBridge Europe Mezzanine GP II, SARL	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	SouthBridge Europe Mezzanine II SCA, SICAR	Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Εταίρου SouthBridge Europe Mezzanine GP II, SARL
	SouthBridge Advisors A.E.Δ.Ο.Ε.Ε.	Οικονομική Διευθύντρια- Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής
REA CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.	Οικονομική Διευθύντρια	
Φώτιος Τζιγκός	ΤΖΙΓΚΟΣ Ι ΜΠΙΑΝΤΡΑΣ Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Α.Ε	Μέλος
Μάριος Λασσανιάος	BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος Πανδής	Bluehouse Capital Hellas SingleMember S.A. (<i>Bluehouse Capital Σύμβουλοι Προώθησης Αγοράς, Πώλησης, & Ανάπτυξης Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.</i>)	Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
	Bluehouse Development S.M.S.A. (<i>Bluehouse Αναπτύξεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία</i>)	Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
	Bluehouse Property Management S.A. (<i>Bluehouse Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων</i>)	Αντιπρόεδρος
	Castello Bibelli SA	Αντιπρόεδρος
	KTHMA Mibelli SA	Αντιπρόεδρος
	Hellinotechniki SA	Μέλος
	Maiandros Symmetochiki SA	Αντιπρόεδρος
	Stadion S.A.	Μέλος
	Bluehouse Capital Holdings Limited	Director
	Bluehouse Capital Advisors Limited	Director
	Bluehouse Investments Advisors Limited	Director
	Bluehouse Asset Management Ltd (Cyprus)	Director
	T2 Bluehouse Capital GP Limited	Director
	Bluehouse Capital Holdings I Limited	Director
	Bluehouse Accession Property Holdings II Limited	Director
	3H Investment Advisors Ltd	Director
	Bluehouse Capital Advisors S.à r.l.	Manager
	Bluehouse Accession Property Holdings III Sarl	Manager
	Bluehouse Property Fund IV GP, S.à r.l.	Manager A
	Bluehouse Property Holdings IV Sarl	Manager B
	MGE/BH MGE-BH Administration S.à r.l.	Manager B
	Bluerose Lux Sarl	Manager B
	ECM Bluehouse Asset Management doo Beograd	Director

	Bluehouse Asset Management s.r.o.	Director
	Bluepark Dezvoltare Srl	Director
	Pantheon Plaza B.V.	Director B
Αργυρώ Αθανασίου	ΕΛΤΑ	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου/Risk/ Προμηθειών
	ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου/Risk/ Προμηθειών
	Symbeeos	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	GLOBAL ALUMNI BOARD του American College of Greece (Pierce, Deree, Alba)	Co-chair

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη που κατείχαν την 31.12.2023 μετοχές Jumbo είναι τα εξής:

Μέλος	Μετοχές JUMBO
Τερζάκη Ιωάννα	2.022

Πολιτική Καταλληλότητας

Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.06.2021, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση και την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ. αριθ. 60/18.9.2020 («Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν.4706/2020»). Η Πολιτική περιλαμβάνει το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, έχοντας ως στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-diakyvernisi/politiki-katallilotitas/>)

Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιγράφει και τα κριτήρια πολυμορφίας. Η Εταιρεία δεσμεύεται ρητά για την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει να μην γίνεται κανενός είδους αποκλεισμός ή/και διάκριση μεταξύ των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για λόγους που συνδέονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με το φύλο, την ηλικία, την θρησκεία ή τις πεποιθήσεις αυτών κατά τον ορισμό τους.

Στο τέλος του 2023 το 70% των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας

καλύπτεται από γυναίκες και στο Διοικητικό Συμβούλιο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 38%. Η ηλικιακή κατανομή των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας κυμαίνεται από 27 έως 64 και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι από 36 έως 69 ετών.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακολουθείται η αποτελεσματικότητά της, αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές. Όπου κρίνεται σκόπιμο, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά την συνδρομή της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ή/και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Πολιτική Πολυμορφίας

Εντός της εταιρικής χρήσης 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θέσπισε διακριτή Πολιτική Πολυμορφίας, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, την αποστολή της, το όραμα και τις αξίες της. Η Πολιτική Πολυμορφίας εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. εφαρμόζεται και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των ανώτερων στελεχών και ισχύει για το σύνολο του προσωπικού. Σημειώνεται ότι εντός της Πολιτικής Πολυμορφίας περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι εκπροσώπησης ανά φύλο καθώς και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη αυτών. Ειδικότερα, ως στόχος της Εταιρείας έχει τεθεί για την επόμενη διετία το γυναικείο φύλο θα εκπροσωπεί τουλάχιστον:

- Έως το 25% της σύνθεσης του ΔΣ.
- το 25% των ανωτάτων στελεχών (διευθυντών και γενικών διευθυντών).
- το 40% των εργαζομένων.

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστούν τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, ως εκάστοτε ισχύει.

Κατά τη συνεδρίασή του στις 10.04.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι κ. Φώτιο Τζιγκο, κα Ευανθία Ανδριανού και κ. Μάριο Λασσανιάνο που εκλέχθηκαν από την από 15.06.2021 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και κ. Σάββα Κάουρα που εκλέχθηκε από την από 19.01.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κατά τη συνεδρίασή της στις 12.06.2023 η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Ευανθία Ανδριανού, τον κ. Φώτιο Τζιγκο, τον κ. Μάριο Λασσανιάνο, τον κ. Σάββα Κάουρα, κ. Χαράλαμπο Πανδή, κα Αργυρώ Αθανασίου και κα Ευθυμία Δελή που εκλέχθηκαν από την από 05.07.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της επανεξέτασης της πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό ως ανεξάρτητων των μη εκτελεστικών μελών του κ. Φώτιο Τζιγκο, κα Ευανθία Ανδριανού, κ. Μάριο Λασσανιάνο τον κ. Σάββα Κάουρα, κ. Χαράλαμπο Πανδή, κα Αργυρώ Αθανασίου και κα Ευθυμία Δελή, διαπιστώνει ότι αυτά τους εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Αναφορικά με τη δράση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σημειώνεται ότι στις 08.02.2023 συνεδρίασαν τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ.πρωτ.428/12.02.2022) συνέταξαν έκθεση όπου περιλάμβανε τις υποχρεώσεις τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 4706/2020 η οποία υποβλήθηκε στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 08.03.2023.

Επιπλέον στις 13.06.2023 συνεδρίασαν τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ.πρωτ.428/12.02.2022) συνέταξαν έκθεση που περιελάμβανε τις υποχρεώσεις τους ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 4706/2020 η οποία υποβλήθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 05.07.2023.

Πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών. Δεν χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης και δεν βρίσκεται σε ισχύ κάποιο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών.

Σημειώνεται ότι εντός του έτους 2023, η Εταιρεία συνέταξε έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η έκθεση αποδοχών συζητήθηκε στην Τακτική Συνέλευση της Εταιρίας με ημερομηνία 05.07.2023 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 82,65% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ το ποσοστό των ψήφων «ΥΠΕΡ» ανήλθε σε 94,65% των παρισταμένων μετόχων. Η έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας: https://corporate.e-jumbo.gr/Uploads/Documents/AGM2023/2022_RemunerationReport_gr.pdf

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζουν οι εξής Επιτροπές:

Α. Επιτροπή Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και αποτελεί είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (στην περίπτωση αυτή αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του), είτε ανεξάρτητη επιτροπή (στην περίπτωση αυτή αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους), είτε ανεξάρτητη επιτροπή (στην περίπτωση αυτή αποτελείται μόνο από τρίτους).

Για την χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελούνταν από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κώδικα, και συγκεκριμένα από την κα Ευανθία Ανδριανού, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, τον κ. Φώτιο Τζίγκο, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και τον κ. Μάριο Λασασιάνο, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αρχικά εκλέχθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρίας δυνάμει της από 15.06.2021 απόφασης αυτού, κατόπιν της από 15.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας

και επανεκλέχθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας δυνάμει της από 05.07.2023 απόφασης αυτού, κατόπιν της από 05.07.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι διετής και ταυτίζεται με τη θητεία του Δ.Σ.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020 και εξ αυτών τα 2 από τα 3 μέλη της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Τζίγκος και Λασσανιάνος, διαθέτουν την απαιτούμενη, εκ του νόμου (άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ, εδ. β) του Ν. 4449/2017) επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή/και λογιστική και παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως αποστολή: α) την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του τμήματος των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δ) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά κυρίως στην παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο ενώ είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν.

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η εποπτεία των εργασιών του τμήματος αυτού.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://corporate.e-jumbo.gr/Uploads/Documents/June2021/AuditCommittee_2021.pdf).

Κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης, η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και η συχνότητα συμμετοχής κάθε μέλους στις συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής:

Μέλος	Συχνότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις
Ευανθία Ανδριανού	Παρούσα στις 14 από τις 14 συνεδριάσεις
Φώτιος Τζίγκος	Παρών στις 14 από τις 14 συνεδριάσεις
Μάριος Λασσανιάνος	Παρών στις 14 από τις 14 συνεδριάσεις

Κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, η Επιτροπή Ελέγχου ασχολήθηκε με τα ενδεικτικά εξής θέματα:

- τον προγραμματισμό των περιοχών ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τον έλεγχο των εκθέσεων και των δραστηριοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
- τα σημαντικότερα θέματα αναφορικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 και της επισκόπησης των

- ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 01.01.2023-30.06.2023,
- τις υποχρεώσεις της Διοίκησης και των Ορκωτών Ελεγκτών,
 - τους κινδύνους που προκύπτουν από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,
 - την έννοια και το επίπεδο σημαντικότητας που θα χρησιμοποιηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κατά τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
 - την έγκριση αμοιβών για επιτρεπόμενες μη-ελεγκτικές υπηρεσίες,
 - την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή
 - τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.01.2023-31.12.2023,
 - την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
 - έναρξη της διαδικασίας επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.01.2024-31.12.2024 στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και των σχετικών μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 4449/2017 αναφορικά με τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος

Κάθε πρόταση παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών προς την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου. Ο στόχος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι σε κάθε περίπτωση η παροχή τέτοιων υπηρεσιών δεν θα μειώσει την ανεξαρτησία ή την αντικειμενικότητα του εξωτερικού ελεγκτή. Σε περίπτωση που οι νόμιμοι ελεγκτές προσφέρουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και διασφαλίζει ότι το γεγονός αυτό δεν έχει επίπτωση στην αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου.

B. Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι τριμελής και αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα.

Για την χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελούταν από τον κ. Μάριο Λασσανιάνο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τον κ. Φώτιο Τζίγκο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και τον κ. Νικόλαο Βελισσαρίου, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αρχικά εκλέχθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας δυνάμει της από 15.06.2021 απόφασης αυτού, κατόπιν της από 15.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και επανεκλέχθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας δυνάμει της από 05.07.2023 απόφασης αυτού. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι διετής και ταυτίζεται με τη θητεία του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ως αποστολή την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης και της ομαλής διαδοχής και συνέχειας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://corporate.e-jumbo.gr/Uploads/Documents/June2021/RemunerationNominationsCommittee_2021.pdf).

Κατά το πέρας της εταιρικής χρήσης 2023, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις κατά τις οποίες παρόντα ήταν όλα τα μέλη και συγκεκριμένα ο κ. Μάριος Λασσανιάνος Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ο κ. Φώτιος Τζιγκος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και ο κ. Νικόλαος Βελισσαρίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ασχολήθηκε με τα ενδεικτικά εξής θέματα:

- την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2022
- την αξιολόγηση του Δ.Σ.
- την εισήγηση για την επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ. και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών
- την αξιολόγηση πλήρωσης προϋποθέσεων πλήρωσης ανεξαρτησίας και καταλληλότητας των μελών Δ.Σ.
- την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και την Εισήγηση προς το Δ.Σ. αναφορικά με την πρόταση προς την Γενική Συνέλευση για έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 κατά την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.
- Εισήγηση επικαιροποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας,
- Την ανάδειξη υποψηφιοτήτων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ. και διατύπωση σχετικής πρότασης
- Την συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Αξιολόγηση Δ.Σ., Διευθύνοντος Συμβούλου και Επιτροπών Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί κατά την διάρκεια της θητείας του αξιολογήσεις των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητάς του καθώς και των Επιτροπών του. Κάθε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό-αξιολογεί την απόδοσή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί επίσης τη συλλογική καταλληλότητά του και την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ν. 4706/2020. Για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, διενεργήθηκε αυτοαξιολόγηση σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο του Δ.Σ., της Διευθύνουσας Συμβούλου και των Επιτροπών Δ.Σ.

Σύμφωνα με την Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Επιτροπών του Δ.Σ., την οποία έχει θεσπίσει και υιοθετήσει το Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των Επιτροπών του, αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενημερώνεται και συζητά για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τα οποία λαμβάνει υπόψη στις εργασίες του σχετικά με τη σύνθεση, το πλάνο της ένταξης νέων μελών, την ανάπτυξη προγραμμάτων και άλλα συναφή θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, το Δ.Σ. καθορίζει με απόφασή του τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες που είναι σκόπιμο να δρομολογηθούν σε συνέχεια της αξιολόγησης και λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών.

Η αξιολόγηση του Διοικητού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Επιτροπών του Δ.Σ. για το 2023 έχει ολοκληρωθεί και διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία παρόντα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι συμβάλλουν εποικοδομητικά με τις δεξιότητές τους, τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ανάπτυξη της Εταιρείας. Οι παρεμβάσεις τους και οι προτάσεις τους κρίνονται εύστοχες και κατάλληλες.

7) Συναλλαγές μεταξύ Συνδεδεμένων Εταιρειών

Η Εταιρεία μεριμνώντας για τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, τηρεί πλήρως τις διατάξεις του ν. 4548/2018 σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη και τη γνωστοποίηση αυτών στα αρμόδια όργανα και τους μετόχους της. Το Δ.Σ. θεσπίζοντας την πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων η οποία συνιστά αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, εξασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκή πληροφόρηση ώστε να βασιζέται τις αποφάσεις του αναφορικά με συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών περιλαμβανομένων των συναλλαγών των θυγατρικών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά τις συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη και τηρεί σχετικό κατάλογο συνδεδεμένων εταιρειών, ο οποίος επικαιροποιείται κάθε φορά που προκύπτουν αλλαγές. Πριν τη δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ο κατάλογος αυτός γνωστοποιείται στον αρμόδιο Ορκωτό Ελεγκτή.

Η Εταιρεία στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης του 2023 δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος η οποία είναι ασυνήθους φύσης ή εκτός των συνήθων όρων της αγοράς.

Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην ενότητα ενότητα ΣΤ' «Λοιπά Στοιχεία και Πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία» της παρούσας έκθεσης.

8) Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία, έχει καταρτίσει και εφαρμόζει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό να θεσπίσει και να διασφαλίσει την υπεύθυνη διαχείριση τυχόν άμεσων ή/και έμμεσων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων από τη λειτουργία της. Η Πολιτική περιγράφει αναλυτικά τις δεσμεύσεις της Εταιρείας και τις πρακτικές που εφαρμόζει. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας είναι αναρτημένη στον ιστότοπο (<https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-diakyvernisi/politiki-viosimis-anaptyxis/>).

Στο πλαίσιο αυτό η υπευθυνότητα της Εταιρείας ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια/ αρχές ESG (Environmental-Social-Governance) και αφορά τέσσερις (4) άξονες δραστηριοποίησης σε περιοχές οι οποίες ενσωματώνουν την ειδικότερη προσέγγιση της Εταιρείας ως προς τα αναγνωρισμένα ουσιαστικά θέματα

Άξονας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος

Άξονας 2: Προαγωγή της Ανθρώπινης Αξίας

Άξονας 3: Ενίσχυση του Κοινωνικού Αποτυπώματος

Άξονας 4: Διαμόρφωση Υπεύθυνης Αγοράς

Στο πλαίσιο επίτευξης των ως άνω αξόνων, η Εταιρεία στοχεύει στα ακόλουθα:

- Στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της και των καταναλωτών,
- Στον συνεχή μετριασμό των περιβαλλοντικών επιδράσεων,
- Στη διατήρηση της κανονιστικής συμμόρφωσης και τη συνεχή εγρήγορση για την αντιμετώπιση συνθηκών που δύναται να ευνοήσουν την ύπαρξη περιστατικών διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
- Στη δημιουργία απασχόλησης και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της,
- Στον σεβασμό, την προάσπιση και προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω των πολιτικών που υιοθετεί και των πρωτοβουλιών της,
- Στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της καθώς και στη συστηματική και αξιοκρατική αξιολόγησή του,
- Στην προσφορά ενός εργασιακού περιβάλλον αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών, με πολιτικές δίκαιης πρόσληψης, ανταμοιβής και επαγγελματικής εξέλιξης, στο σύνολο του προσωπικού της χωρίς καμία διάκριση,
- Στη συνεισφορά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών μέσω της ενθάρρυνσης και προώθησης του εθελοντισμού,
- Στην υλοποίηση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και
- Στην παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους συνεργάτες της και τους επισκέπτες των εγκαταστάσεών της.