

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2021-31.12.2021

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 από 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>

Αναφορικά με τις ειδικές Πρακτικές του Κώδικα, η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει τα οριζόμενα στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η Εταιρεία εντός του 2021 μερίμνησε για την προσαρμογή του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησής της στις διατάξεις του Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», καθώς και στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του εν λόγω νόμου.

Η Εταιρεία δύναται να αποκλίνει από τον 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/anakoineseis-deltia-typou/ola-ta-eti/>.

2) Αποκλίσεις από τον 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:

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν συνέλθει προς το παρόν χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών μελών (Ειδική πρακτική 1.13). Η Εταιρεία ακολουθεί πρακτικές που θέτουν το πλαίσιο που έχει υιοθετήσει προς ελαχιστοποίηση των όποιων πρόσθετων κινδύνων θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της μη συμμόρφωσης με την Ειδική πρακτική 1.13.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα δράσης καθώς είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει συχνά και πολλές φορές σε κάθε εταιρική χρήση, και ειδικά όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς να έχει υπάρξει ανάγκη προκαθορισμένου προγράμματος δράσεως. (Ειδική πρακτική 1.17).

Πέρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιλογή των οποίων η Εταιρεία εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κριτήρια πολυμορφίας, δεν έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι εκπροσώπησης ανά φύλο και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη αυτών, για την επιλογή των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας (Ειδική Πρακτική 2.2.15). Ωστόσο στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας, που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο <https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-diakyvernisi/kodikas-deontologias-kai-epicheirimatikis-symperiforas/> αναφέρεται ότι η πολιτική της Εταιρείας είναι να λειτουργεί κάτω από

δίκαιες και νόμιμες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, χωρίς να κάνει διάκριση ανάλογα με την ηλικία, τη φυλή, το γένος, το χρώμα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, την υγεία, τις πολιτικές ή ιδεολογικές απόψεις, ή άλλα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, που προστατεύονται από νόμους και κανονισμούς. Αντικειμενικός σκοπός της Εταιρείας είναι η έντιμη και δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων, καθώς και η βελτίωση και η ανάπτυξή τους.

Στο τέλος του 2021 το 56% 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 28 έως 63 και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι από 34 έως 67 ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει επιτροπή 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 (ειδική πρακτική 2.3.7, Διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου). Η μη εφαρμογή αφορά μόνο ανώτατα διευθυντικά στελέχη και η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την καθοδήγηση της επιτροπής υποψηφιοτήτων μεριμνά για την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να επικοινωνούνται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και να λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό των μεταβλητών αποδοχών του (ειδική πρακτική 3.3.12, Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου / του Διευθύνοντος Συμβούλου). Εκτιμάται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος από την εν λόγω απόκλιση για την τρέχουσα χρήση δεδομένου ότι η καταλληλότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου παρακολουθείται σε διαρκή βάση και δεδομένου ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν λαμβάνει μεταβλητές αποδοχές με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του.

Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ατομικής και συλλογικής αξιολόγησής του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών, καθώς και περίληψη των τυχόν ευρημάτων και των διορθωτικών ενεργειών (Ειδική Πρακτική 3.3.16). Εκτιμάται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος από την εν λόγω απόκλιση για την τρέχουσα χρήση, δεδομένου ότι η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας παρακολουθείται σε διαρκή βάση. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη στις 15.06.2021 σε απόλυτη εναρμόνιση με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 και διευρύνθηκε με την προσθήκη δύο μελών εκ των οποίων το ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό στις 19.01.2022.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρεία έχει θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής συμπεριφοράς καθώς και Πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (ο Κώδικας) αποτελεί μια περίληψη των αρχών Εταιρείας και επιχειρεί να θέσει ένα ελάχιστο πλαίσιο κανόνων εντός του οποίου η Εταιρεία λειτουργεί και τα μέλη του προσωπικού της ασκούν τα καθήκοντά τους ανεπηρέαστα από εξωθεσμικές παρεμβάσεις.

Ο Κώδικας δεν αντικαθιστά τις εκάστοτε υπάρχουσες εταιρικές οδηγίες και κανονισμούς της Εταιρείας που καλύπτουν με πιο λεπτομερή ανάλυση ορισμένα από τα θέματα που αναφέρονται σε αυτόν.

Η Εταιρεία δεσμεύεται στην επίτευξη υψηλών προτύπων επιχειρησιακής συμπεριφοράς και λειτουργεί συνεργαζόμενη δίκαια και με ειλικρίνεια με τους μετόχους, τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές της και τις Δημόσιες Αρχές.

Η Πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στην εργασία έχει ως σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν είτε κατά τη διάρκεια είτε εξ' αφορμής αυτής. Στο πλαίσιο αυτής, η εταιρεία JUMBO καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει ένα ασφαλές και ελεύθερο από κάθε είδους παρενόχληση, βία, δυσμενή διάκριση και εκφοβισμό περιβάλλον, μέσω του οποίου προάγονται τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια όλων.

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 Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος τροποποιήθηκε, με την 15.07.2021 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) και τροποποιήθηκε εκ νέου με την 11.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας διαθέτει 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.

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 αδυναμιών 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.

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.

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.

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 την 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).

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 δικλείδων 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.λπ.) Πραγματοποιούνται έγγραφες 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.

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την 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.

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.

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 01.01.2021-31.12.2021 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 διάλογό 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 μετοχών 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.

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 ευθύνες των Συμβούλων (άρθρο 20 Κ)

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

Ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οργανώνει και διευθύνει το έργο αυτού, και αναφέρεται επ' 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 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.

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.

Κατά τη συνεδρίασή του στις 24.05.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Φώτιο Τζίγκο, κα Ευανθία Ανδριανού και κ. Μάριο Λασασιάνο που εκλέχθηκαν από την από 15.06.2021 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν. 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 31.12.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούνταν από τρία (3) εκτελεστικά, δύο (2) μη εκτελεστικά και τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με διετή θητεία η οποία λήγει στις 15.06.2023, 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. Τρία (3) εκτελεστικά μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Διευθύνουσα 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. Τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

1. Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Φώτιος Τζίγκος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Μάριος Λασασιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Την 19.01.2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε μεταξύ άλλων την

διεύρυνση του εκλεγμένου από την από 15.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή δύο νέων μελών όπου η λήξη της θητείας τους ταυτίζεται με των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε το ένα εξ αυτών ως ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια παραθέτουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31.12.2021 καθώς και όσον διατελούν έως και την 11^η Απριλίου 2022 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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).

Δημήτριος Κεραμεύς- Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος

Έτος γέννησης: 1977

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Μονάχου και του New York University στη Νέα Υόρκη (LLM). Εργάστηκε ως δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο στη Νέα Υόρκη και σε ναυτιλιακή εταιρεία. Από το 2008 εργάζεται ως εταίρος-διαχειριστής της δικηγορικής εταιρείας «Κεραμεύς & Συνεταίροι». Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς του εμπορικού, του εταιρικού και του ναυτιλιακού δικαίου. Είναι δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης. Μιλάει 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.

Κωνσταντίνα Ντεμίρη- Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος

Έτος γέννησης: 1958

Διετέλεσε οικονομική διευθύντρια και υπεύθυνη λογιστηρίου της Εταιρείας από το 2003. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία συνδέεται με το λογιστικό και φορολογικό τομέα διατελώντας επί 20ετίας υπεύθυνη λογιστηρίου σε Όμιλο εταιρειών που σχετίζεται με το λιανικό εμπόριο.

Σοφία Βακάκη- Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1987

Είναι επικεφαλής των τμημάτων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ της Εταιρείας από τον Ιούλιο του 2021. Πιο πριν από τον ρόλο της αυτό ηγήθηκε των τμημάτων Merchandising και e-Commerce καθώς είχε και την επίβλεψη της αποτελεσματικής λειτουργίας του δικτύου καταστημάτων. Η κα Βακάκη ολοκλήρωσε διάφορες βαθμίδες πρακτικής άσκησης στην Εταιρεία, οι οποίες αποδείχθηκαν πολύτιμες για την πορεία της. Επίσης, έχει εργαστεί στη Grant Thornton International LTD. Είναι πτυχιούχος λογιστικής και χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο και έλαβε MS Σπουδών Τουριστικής Βιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Πόλυς Πολυκάρπου- Εκτελεστικό Μέλος (εκλογή 19.01.2022)

Έτος γέννησης: 1978

Ο Πόλυς Πολυκάρπου διαθέτει 19 έτη εμπειρίας και εξειδίκευσης 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.P.E.Y. και

Στέλεχος Πωλήσεων Θεορικών Μετοχών στην ΚΑΠΠΑ Χρηματοπιστωτική 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). Γεννήθηκε το 1978, είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Νικόλαος Βελισσαρίου- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1969

Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1988). Πτυχιούχος BSc σε Engeneering & 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, καθώς έχει διατελέσει διαχειριστής λιανικών δικτύων στον όμιλο Eurobank για μία δεκαετία.

Ευανθία Ανδριανού- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1970

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.

Φώτιος Τζιγκος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1959

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.

Μάριος Λασσανιάνος -Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Έτος γέννησης: 1974

Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ενώ κατέχει και τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants). Επίσης είναι Certified Fraud Examiner, μέλος του Association of Certified Fraud Examiners καθώς και μέλος του Ελληνικού

Ινστιτούτου κατά της Απάτης. Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Στο διάστημα 1998 - 2018 εργάστηκε ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος όπου και έφτασε στην βαθμίδα του Partner. Κατά την διάρκεια της καριέρας του ηγήθηκε πολυάριθμων έργων στον τομέα των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες. Επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων σε υπηρεσίες συνδιαλλαγής (Transactional Advisory) και υπηρεσιών Forensics. Το διάστημα 2014 - 2018 διετέλεσε εκπρόσωπος της Grant Thornton Ελλάδος στη διεθνή επιτροπή της Grant Thornton International, Global Audit Quality Committee με σκοπό την καθιέρωση προτύπων και διαδικασιών για την ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου. Για το διάστημα 2018 - 2019 εργάστηκε ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών στην Mart Cash and Carry (θυγατρική του ομίλου Σκλαβενίτη) ενώ από το 2019 έως σήμερα εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρικής πώλησης και εισαγωγής ενδυμάτων Shop and Trade AEBE.

Σάββας Κάουρας -Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος (εκλογή 19.01.2022)

Έτος γέννησης: 1978

Ο Σάββας Κάουρας είναι τέως 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 Ελλάδος 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.

Επίσης, κατωτέρω παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα του Εταιρικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Καραμητσόλη Αμαλία

Γεννήθηκε το 1978. Είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακό του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στον χρηματιστηριακό 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 2021 έως και την 11 Απριλίου 2022 παρατίθενται κατωτέρω:

Χατζηκυριάκου Χριστίνα- Εμπορική Διευθύντρια Ομίλου

Γεννήθηκε το 1964. 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

Γεννήθηκε το 1978. 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.

Καραγιώργος Βασίλης-Υπεύθυνος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Γεννήθηκε το 1989 και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2016. Έπειτα από μια πενταετία με κύριες αρμοδιότητες και υψηλή ευθύνη στο εμπορικό τμήμα της εταιρείας, από το 2022 είναι επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τσιτσοπούλου Ελένη- Διευθύντρια Πληροφοριακών Συστημάτων

Γεννήθηκε το 1959. Με σπουδές στον προγραμματισμό στο San Mateo College και στην Control Data, ξεκίνησε ως προγραμματίστρια - αναλύτρια στην Ελληνική εταιρεία El-Greco ενώ από το 1994 εργάζεται ως IT Manager στον όμιλο JUMBO.

Ανδριανόπουλος Στυλιανός -Υπεύθυνος Διεύθυνσης Αποθηκών Ομίλου

Γεννήθηκε το 1968. 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

Γεννήθηκε το 1993. 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.

Οικονόμου Παρασκευή- Υπεύθυνη Νομικού Τμήματος

Γεννήθηκε το 1991 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

Γεννήθηκε το 1975 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.

Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) δεν κατέχει την 11 Απριλίου 2022 θέση σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε συνολικά εισηγμένων εταιρειών και μη συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της επανεξέτασης της πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό ως ανεξάρτητων των μη εκτελεστικών μελών του κ.Φώτιο Τζίγκο, κα Ευανθία Ανδριανού, κ. Μάριο Λασσανιάνο και κ. Σάββα Κάουρα, διαπιστώνει ότι αυτά διατηρούν την 11 Απριλίου 2022 την ανεξαρτησία τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πραγματοποίησε τριάντα τέσσερις (34) 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 32 από τις 34 συνεδριάσεις
Δημήτριος Κεραμεύς	παρών στις 34 από τις 34 συνεδριάσεις
Κωνσταντίνα Ντεμίρη	παρούσα στις 34 από τις 34 συνεδριάσεις
Σοφία Βακάκη	παρούσα στις 34 από τις 34 συνεδριάσεις

Νικόλαος Βελισσαρίου	παρών στις 34 από τις 34 συνεδριάσεις
Γεώργιος Κατοσάρης	παρών στις 12 από τις 12 συνεδριάσεις (έως 15.06.2021)
Ευανθία Ανδριανού	παρούσα στις 22 από τις 22 συνεδριάσεις (από 15.06.2021)
Φώτιος Τζίγκος	παρών στις 34 από τις 34 συνεδριάσεις
Μάριος Λασσανιάνος	παρών στις 22 από τις 22 συνεδριάσεις (από 15.06.2021)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατείχαν την 31.12.2021 μετοχές Jumbo ως εξής:

Μέλος	Μετοχές JUMBO
Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης	26.339.966 έμμεση συμμετοχή
Δημήτριος Κεραμεύς	-
Κωνσταντίνα Ντεμίρη	-
Σοφία Βακάκη	-
Νικόλαος Βελισσαρίου	-
Ευανθία Ανδριανού	-
Φώτιος Τζίγκος	-
Μάριος Λασσανιάνος	-
Πόλυς Πολυκάρπου	410 έμμεση συμμετοχή
Σάββας Κάουρας	-

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	Διευθύνων 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
Σοφία Βακάκη	JUMBO TRADING LTD	Μέλος
	ΝΩΕ ΑΙΦΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Βελισσαρίου	ΓΕΩΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Μέλος
Ευανθία Ανδριανού	SPYRUS CAPITAL A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	Διευθύνουσα 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 Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.	Οικονομική Διευθύντρια- Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής
	REA CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.	Οικονομική Διευθύντρια
Φώτιος Τζίγκος	ΤΖΙΓΚΟΣ Ι ΜΠΑΝΤΡΑΣ Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Α.Ε	Μέλος

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη που κατείχαν την 31.12.2021 μετοχές Jumbo είναι τα εξής:

Μέλος	Μετοχές JUMBO
Τερζάκη Ιωάννα	2.022

Για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, 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 2021, η Εταιρεία συνέταξε έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η έκθεση αποδοχών συζητήθηκε στην Τακτική Συνέλευση της Εταιρείας με ημερομηνία 15.06.2021 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 80,36% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ το ποσοστό των ψήφων «ΥΠΕΡ» ανήλθε σε 95,09% των παρισταμένων μετόχων. Η έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: https://corporate.e-jumbo.gr/Uploads/Documents/AGM150621/150621BoD_RemunerationReport_gr.pdf.

Σημειώνεται ότι εντός του έτους 2022, η Εταιρεία συνέταξε έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών όπως τροποποιήθηκε με την από 15.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η έκθεση αποδοχών για τη χρήση του 2021 θα συζητηθεί στην Τακτική Συνέλευση της Εταιρείας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου του 2022.

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.

Τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζουν οι εξής Επιτροπές:

A. 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).

Κατά την 31.12.2021, 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 τον κα Ευανθία Ανδριανού (Πρόεδρος της Επιτροπής), τον κ. Φώτιο Τζιγκο και τον κ. Μάριο Λασανιάνο.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 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 δώδεκα (12) 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
Νικόλαος Βελισσαρίου	παρών στις 6 από τις 12 συνεδριάσεις (μέχρι 15.06.2021)
Γεώργιος Κατσαρός	παρών στις 6 από τις 12 συνεδριάσεις (μέχρι 15.06.2021)
Ευανθία Ανδριανού	Παρούσα στις 6 από τις 12 συνεδριάσεις (από 15.06.2021)
Φώτιος Τζιγκος	Παρών στις 12 από τις 12 συνεδριάσεις
Μάριο Λασανιάνο	Παρών στις 6 από τις 12 συνεδριάσεις (από 15.06.2021)

Κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, 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 01.01.2020-31.12.2020 και της επισκόπησης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 01.01.2021-30.06.2021,
- 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 01.01.2021-31.12.2021,
- την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα,
- την επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου,
- τους απολογισμούς πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

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.

B. Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συστάθηκε τον Ιούλιο του 2021, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρική Διακυβέρνησης 2021. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι τριμελής και αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα.

Κατά την 31.12.2021, 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.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 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).

Από τη σύστασή της τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πραγματοποίησε δύο 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 Τζίγκος, 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.

Στο πλαίσιο του έργου της η Επιτροπή προχώρησε στην εκλογή του Προέδρου καθώς και στην Θέσπιση του Κανονισμού λειτουργίας της.

Επιπλέον, προχώρησε στη διαδικασία για την εξεύρεση υποψηφίων κατάλληλων για την

απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και διατύπωση σχετικής πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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.

Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά τις συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες 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 2021 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.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία, έχει καταρτίσει και εφαρμόζει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό να θεοπίσει 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/>)