
Εταιρική διακυβέρνηση

Η Εταιρεία εφαρμόζει πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογο με το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τις λειτουργικές της ανάγκες, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το Καταστατικό της, τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Growth, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Euronext Athens και, όπου εφαρμόζεται, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας

Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας διέπονται από Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός καθορίζει την οργανωτική διάρθρωση, τις αρμοδιότητες των εταιρικών οργάνων και των ανώτερων στελεχών, τις γραμμές αναφοράς και τις βασικές εσωτερικές διαδικασίες. Οι βασικές αρχές του εφαρμόζονται, κατά το μέρος που είναι συμβατές με το εφαρμοστέο τοπικό πλαίσιο και την οργανωτική της δομή, και στη θυγατρική εταιρεία της Verallis στη Ρουμανία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τη διοίκηση, τη στρατηγική κατεύθυνση, την παρακολούθηση της οικονομικής και λειτουργικής πορείας και την εποπτεία της συμμόρφωσης της Εταιρείας. Περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μη εκτελεστικό μέλος. Κατά την επιλογή των μελών του λαμβάνονται υπόψη ιδίως η εμπειρία, οι γνώσεις, η ακεραιότητα και η δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής τους. Σε περίπτωση επιλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους εξετάζονται τυχόν ουσιώδεις σχέσεις με την Εταιρεία, τους βασικούς μετόχους ή τη διοίκηση που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξάρτητη κρίση του.

Η Εταιρεία εφαρμόζει βασικές εσωτερικές δικλίδες για την έγκριση και καταχώριση συναλλαγών, την παρακολούθηση πληρωμών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, την τήρηση συμβάσεων και παραστατικών και την αξιόπιστη οικονομική πληροφόρηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών αυτών και δύναται να αναθέτει ειδικούς ελέγχους ή επισκοπήσεις σε εξωτερικούς συμβούλους.

Ο Κανονισμός προβλέπει επίσης διαδικασίες για την πρόσληψη και αξιολόγηση ανώτερων στελεχών και τον καθορισμό των αποδοχών τους, καθώς και βασικούς κανόνες για τις αμοιβές εξωτερικών συνεργατών. Ρυθμίζει τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, οι οποίες πραγματοποιούνται με διαφάνεια, επαρκή τεκμηρίωση και, κατά κανόνα, με συνήθεις όρους αγοράς, καθώς και τη γνωστοποίηση και διαχείριση πραγματικών ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

Παράλληλα, ο Κανονισμός ρυθμίζει τη διαχείριση και δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, την τήρηση των απαιτούμενων καταλόγων και αρχείων, τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

Για την επικοινωνία με τους μετόχους, την Euronext Athens και το επενδυτικό κοινό, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει φυσικό πρόσωπο ως Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. Ο ρόλος αυτός δεν αποτελεί αυτοτελή οργανωτική μονάδα. Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι ο κ. Δημήτριος Ζυγούρης, τα στοιχεία του οποίου είναι διαθέσιμα για την επικοινωνία με τους μετόχους και τους επενδυτές, καθώς και με την Euronext Athens. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης ειδική ενότητα επενδυτών στην εταιρική της ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, οι εταιρικές ανακοινώσεις και οι λοιπές πληροφορίες που απαιτεί το εφαρμοστέο πλαίσιο.