

Η Εταιρεία, σε συμμόρφωση με τις επιταγές του Νόμου, με την από 14.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε να υιοθετήσει και να εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες που διαμορφώθηκε το 2013 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), όπως ισχύει (καλούμενος εφεξής ο «Κώδικας») και εν συνεχεία με την από 16.7.2021 απόφαση την εφαρμογή του νέο Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021), ο οποίος και αντικατέστησε τον μέχρι πρότινος ισχύοντα Κώδικα. Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

<https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed>

Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρμόζει τον Κώδικα με ελάχιστες αποκλίσεις σε σχέση με τις γενικές ή ειδικές αρχές που προβλέπονται για τις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες οφείλονται στα ειδικότερα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και τις υφιστάμενες δομές της Εταιρείας, και οι οποίες παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης	Επεξήγηση/Αιτιολόγηση απόκλισης από τις ειδικές πρακτικές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Μέρος Α - Ενότητα Ι, Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ., ειδική πρακτική 1.15 «Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει Κανονισμό Λειτουργίας του, στον οποίο περιγράφεται τουλάχιστον ο τρόπος που συνέρχεται και λαμβάνει αποφάσεις και οι διαδικασίες που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικώς οριζόμενα στο Καταστατικό και στις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου.»	Η Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της έχει διαμορφώσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο συνέρχεται, λαμβάνει αποφάσεις και εν γένει τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί το Διοικητικό της Συμβούλιο και ως εκ τούτου, κρίνεται ότι δεν απαιτείται εν προκειμένω η υιοθέτηση της εν λόγω ειδικής πρακτικής. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα επανεξετάσει στο μέλλον και υπό το πρίσμα νέων συνθηκών, την αναγκαιότητα κατάρτισης Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Μέρος Α - Ενότητα ΙΙ, Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ., ειδική πρακτική 2.2.21. «Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μη	Κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, η Εταιρεία λόγω του μεγέθους της και την εύρυθμης λειτουργίας της με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως έχει, κρίνει ότι προς το παρόν δεν απαιτείται να συμμορφωθεί

<p>εκτελεστικά μέλη, είτε ως αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director).</p>	<p>με την ως άνω πρακτική. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα επανεξετάσει ανάλογα με τις ανάγκες της την υιοθέτηση της εν λόγω πρακτικής.</p>
<p>Μέρος Α - Ενότητα VI, Λειτουργία του Δ.Σ., ειδική πρακτική 3.2.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα ώστε να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά.»</p>	<p>Δεν υφίσταται πρόβλεψη υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου από εταιρικό Γραμματέα, η δε απόκλιση αυτή δικαιολογείται από το μέγεθος της Εταιρείας, η οποία θα εξετάσει στο μέλλον την αναγκαιότητα θεσπίσεως της εν λόγω θέσης.</p>