

## **Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης κατ' άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.**

### **1. Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης**

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

### **2. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι προσαρμοσμένος στην ελληνική νομοθεσία και την επιχειρηματική πραγματικότητα και έχει συνταχθεί με βάση την αρχή της συμμόρφωσης ή εξήγησης.

Ο Κώδικας δεν επιβάλλει υποχρεώσεις, αλλά εξηγεί πώς να υιοθετηθούν ορθές πρακτικές και διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, που θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες συνθήκες της κάθε εταιρείας.

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) έχει εκδοθεί από το Ε.Σ.Ε.Δ. και βρίσκεται στον ιστότοπό του, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.esed.org.gr/code-listed>

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

### **3. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών**

Α) Στο ΜΕΡΟΣ Α' «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» και το αρ. 2.2.21 του Ε.Κ.Ε.Δ. ορίζεται πως «Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα 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)».

Η ως άνω διάταξη αποτελεί ειδική πρακτική, η οποία διέπεται από την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση», η οποία δίνει τη δυνατότητα είτε η εταιρεία να την υιοθετήσει μαζί με τις λοιπές των διατάξεις του Ε.Κ.Ε.Δ. είτε να εξηγήσει, αιτιολογημένα, τους λόγους μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρακτικές της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της εταιρείας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αποφάσισε την απόκλιση από την διάταξη του αρ. 2.2.21 του ΕΚΕΔ.

Συγκεκριμένα, ήδη με την από 10/03/2021 απόφασή του έχει εκλέξει ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ένα εκτελεστικό μέλος του και ως Αντιπρόεδρο ένα μη εκτελεστικό μέλος αυτού κατ' εφαρμογή του αρ. 8 του Ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια από 10/03/2021 απόφασή του αποφάσισε να συνδυάσει τους ρόλους του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ένα πρόσωπο. Διά τον λόγο τούτο και προκειμένου η ως άνω

απόφαση του Δ.Σ., να απονεμίσει τις ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, να συνοδευτεί από δικλείδες ασφαλείας, μετριάζοντας τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στο σύστημα ελέγχων, το Δ.Σ. της εταιρείας, ακολουθώντας το πνεύμα του Ν. 4706/2020, εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών του με στόχο την διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, την παρακολούθηση και την κριτική εξέταση των στρατηγικών της εταιρείας καθώς και την εξέταση και την παρακολούθηση της πληροφόρησης που παρέχουν τα εκτελεστικά μέλη της, το Δ.Σ. αλλά και ειδικότερα τα μη εκτελεστικά μέλη της, αρμοδιότητες που δεν μπορεί εκ του νόμου να έχει ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της, τις ανάγκες της, την προάσπιση των συμφερόντων της, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου πρέπει να καταλαμβάνονται από πρόσωπα που γνωρίζουν εις βάθος την Εταιρεία και έχουν ενεργή συμμετοχή στην διοίκηση και την επιχειρηματική δραστηριότητά της, χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να έχουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εκ της ίδιας της ιδιότητάς τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. Με άλλα λόγια ακριβώς λόγω των κριτηρίων ανεξαρτησίας που πρέπει σύμφωνα με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου πρέπει να πληρούν, ιδίως κατά το αρ. 9 το Ν. 4706/2020. Μόνο έτσι, τόσο ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. θα μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά και σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το νόμο, το καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

Λαμβανομένων υπ όψιν όλων των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την απόκλιση από την διάταξη του αρ. 2.2.21 του ΕΚΕΔ και την εφαρμογή στην θέση του των όσων ορίζονται στο αρ. 8 του Ν. 4706/2020 στο οποίο ορίζεται ότι : *«1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. 2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών».*

Β) Στο ΜΕΡΟΣ Ε' «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Δ αναφέρεται πως «η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς το σκοπό αυτό θα ενσωματώνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης η έκθεση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την απόκλιση από την ως άνω διάταξη του Ε.Κ.Ε.Δ σχετικά με την υποχρέωση ενσωμάτωσης στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της έκθεσης αμοιβών μελών του Δ.Σ καθόσον δεν εμπίπτει στο κατά νόμο υποχρεωτικό περιεχόμενο της ως άνω δήλωσης και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τον Ν.4548/2018, άρθρο 112, παρ.3 «Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφους των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική».

#### **4. Πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου**

##### **A - Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του**

I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συστήσει ξεχωριστές επιτροπές που να προΐστανται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προετοιμάζουν προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη. Δεν υφίσταται ξεχωριστή επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία ξεχωριστής επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής υποψηφιοτήτων και οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών έχουν ανατεθεί σε μία επιτροπή κατά το αρ.10 παρ.2 Ν.4706/2020.

II. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι 9-μελές και αποτελείται από 3 εκτελεστικά, 3 μη εκτελεστικά μέλη και 3 μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιμη ενόψει της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία της διάκρισης αυτής.

IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών ή εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρίες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

V. Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υφίσταται ξεχωριστή επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία ξεχωριστής επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής υποψηφιοτήτων και οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών έχουν ανατεθεί σε μία επιτροπή κατά το αρ.10 παρ.2 Ν.4706/2020.

VI. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητά την επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέματα αμοιβών είναι σαφώς καθορισμένα από τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση συζητείται παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών

συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της Εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες.

VII. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Καταλληλότητας η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της εγκυκλίου αρ.60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίθηκε με την από 22/7/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οπότε και τέθηκε σε ισχύ. Είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.stiafilco.com](http://www.stiafilco.com)).

Σκοπός της Πολιτικής Καταλληλότητας είναι η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. αξιολογείται για την ατομική καταλληλότητά του κάθε χρόνο βάσει των :

Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, εχέγγυα ήθους, φήμη, ανεξαρτησία κρίσης, διάθεση επαρκούς χρόνου.

VIII. Προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εξετάσει την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

### **Μέρος Β - Εσωτερικός έλεγχος**

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, στη οποία η Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας, αναφορικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της. Αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί:

- i. την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.
- ii. τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας.
- iii. τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης.
- iv. την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά.

Η Εταιρεία έχει συστήσει ιδιαίτερη ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των διαδικασιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και για την εποπτεία και την παρακολούθηση του τακτικού ελέγχου και των θεμάτων σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δίχως να θίγει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου.

Η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας πραγματοποιείται: α) Σε συνεχή βάση από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω των ελέγχων που διενεργούνται, β) Σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα σχετικά στοιχεία και τις πληροφορίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις των Εξωτερικών Ελεγκτών, καθώς και των Εποπτικών Αρχών. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει υπηρεσία διασφάλισης με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο και βοηθά στη βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας, στοχεύοντας σε αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες εσωτερικές διαδικασίες. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις πολιτικές της εταιρείας. Συντελεί στην έγκαιρη και αποτελεσματική αναγνώριση κινδύνων, τη θέσπιση κατάλληλων και επαρκών δικλείδων για την αντιμετώπιση αυτών και τη διαρκή παρακολούθησή τους.

Επιπλέον η Εταιρεία έχει θεσπίσει εσωτερικό κανονισμό για την λειτουργία της, ο οποίος περιλαμβάνει τους απαραίτητους κανόνες και ρυθμίζει τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 16.07.2021 ο ως άνω εσωτερικός κανονισμός αναθεωρήθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 1(γ) του Ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημερώνεται κατ' ελάχιστο σε τριμηνιαία βάση για τον διενεργούμενο εσωτερικά έλεγχο.

### **Μέρος Γ – Αμοιβές**

Οι αμοιβές και οι τυχόν αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθούν προς έγκριση στο Δ.Σ της εταιρείας και ακολούθως θα περιληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών που θα υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4548/2018. Οι πάσης φύσης αμοιβές και παροχές προς τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 4548/2018.

Υφίσταται Επιτροπή Αποδοχών - Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από δύο μέλη ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά και από ένα μη εκτελεστικό μη ανεξάρτητο, η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της.

### **Μέρος Δ. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου ή του Κώδικα**

Η Εταιρεία μέσα στα πλαίσια εφαρμογής ενός δομημένου και επαρκούς συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόμενων από τους σχετικούς νόμους.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία εφαρμόζει τις εξής επιπλέον Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης:

A) Η Εταιρεία τηρεί από 10/11/1997 εγκεκριμένο Κανονισμό Εργασίας του Προσωπικού. Το πνεύμα του Κανονισμού Εργασίας προωθεί την συμμόρφωση με την νομοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές της Εταιρείας για την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και για κάθε μέλος του προσωπικού, από τους εργαζόμενους μέχρι τα μέλη της διοίκησης.

B) Από το 2003 η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες κατά ISO, 9001:2000 (Διασφάλιση Ποιότητας) και 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) ανανεώνοντας κάθε χρόνο τις σχετικές πιστοποιήσεις.

**Μέρος Ε. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση με τη διαδικασία Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομικών Αναφορών.**

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και των χρηματοοικονομικών αναφορών περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς μηχανισμούς σε διάφορα επίπεδα μέσα στον Οργανισμό όπως περιγράφεται παρακάτω, με την επιφύλαξη των όσων σχετικώς ήδη εκτέθηκαν για το θέμα αυτό στο μέρος Β΄ της παρούσας Δηλώσεως Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου:

Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εντός του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει σήμερα και ιδίως σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020, τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005 και σε κάθε άλλη σχετική διάταξη. Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. Επίσης παρέχουν, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. Κατά την άσκηση του ελέγχου η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της

καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών και της χρηματιστηριακής αγοράς. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου (βάσει κινδύνου-risk assessment), ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των δυο βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του Ν.3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Στα πλαίσια της επαρκούς επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης έχει υλοποιηθεί επένδυση σε Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS, JD EDWARDS ) κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικά εργαλείων παγκοσμίως που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλίδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονομικών και παραγωγικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγματοποιούνται μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων. Όλες οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, επισκοπούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Μέρος ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα των Μετόχων**

Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, η σύγκληση, η συμμετοχή, η συνήθης και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των συμμετεχόντων, το Προεδρείο, η Ημερησία διάταξη και η εν γένει λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας όπως επίσης και τα δικαιώματα Μετόχων και ο τρόπος άσκησης τους περιγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, όπως αυτό είχε επικαιροποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

#### **Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε) Εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών.

στ) Συγχωνεύσεως, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

η) Της εγκρίσεως της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν.4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.

θ) Έγκρισης των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 .

ια) Εκλογής επιτροπής ελέγχου.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) η κατά το άρθρον 6 παρ. 1 του καταστατικού αποφασιζόμενη υπό της Γενικής Συνελεύσεως αύξηση του κεφαλαίου, β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά τούτο ο νόμος και γ) η κατά το άρθρο 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σε αντικατάσταση αποχωρησάντων μελών για οποιονδήποτε λόγο, δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, [η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για την διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις], ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

#### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.



2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευση εις έκτακτη συνεδρίαση (έκτακτη Γενική Συνέλευση).
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

#### Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου και πρέπει να δημοσιευθεί με καταχώρισή της στην Μεριίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. κατ' άρθρον 122 παρ. 2 Ν.4548/2018.είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 122 παρ. 3 του Ν.4548/2018, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της Γ.Σ. εκτός από τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύεται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δημοσιοποιείται όπως παραπάνω Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει την ιστοσελίδα [www.stiafilco.com](http://www.stiafilco.com) στην οποία αναρτώνται όλες οι κατά νόμο απαιτούμενες δημοσιεύσεις. Επίσης, η εταιρεία φροντίζει για την μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, σε μέσα που κατά την κρίση του ΔΣ θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις ειδικότερες πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Επιπλέον των ως άνω πληροφοριών η εταιρεία από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ μέχρι και την ημέρα της ΓΣ θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην ΓΣ,

σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή εφόσον καμία πρόταση δεν έχει προταθεί προς έγκριση σχόλιο του ΔΣ καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που τυχόν έχουν προτείνει μέτοχοι κατά την προβλεπόμενη διαδικασία. Ομοίως και τα στοιχεία αυτά αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας..

#### Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπωση

1. Στη ΓΣ δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της ΓΣ. Η ημερομηνία αυτή καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν απέχουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση επαναληπτικής ΓΣ δημοσιεύεται νέα πρόσκληση συμμετέχει στη ΓΣ κάθε πρόσωπο που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρα πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής ΓΣ. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί αν γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων εις αυτό διαμεσολαβητών.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα κατ' άρθρον 128 του Ν.4548/2018. Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ μέχρι και την ημέρα της ΓΣ και τίθεται στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της

#### Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Η εταιρεία από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ μέχρι και την ημέρα της ΓΣ θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της τουλάχιστον τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών. Τις πληροφορίες αυτές αναρτά και στον διαδικτυακό της τόπο.

#### Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες, τουλάχιστον, πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος τυχόν επαναληπτικής συνεδρίασης με την

προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στις δύο συνεδριάσεις (ματαιωθείσα και επαναληπτική).

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

#### Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθ. 21 ή της παρ. 6 του άρθ. 49 του Ν.4548/2018), σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση της Εταιρείας, σε παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018 ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθ. 21 ή της παρ. 6 του άρθ. 49 του Ν.4548/2018), σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση της Εταιρείας, σε παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της, γραμματέα και ψηφοδέκτα.

#### Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να εγκρίνεται κατ' άρθρον. 108 του Ν.4548/2018 η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του ΔΣ να παραιτηθεί των τυχόν αξιώσεων της προς αποζημίωση έναντι των μελών του ΔΣ αυτής ή να συμβιβαστεί γι' αυτές τις αξιώσεις μόνο μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την γένεση εκάστης και εφόσον συγκατατίθεται σχετικών η ΓΣ της εταιρείας και δεν αντιτίθεται στην απόφαση αυτή της ΓΣ μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Η απαλλαγή των ελεγκτών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ.

## **Μέρος Ζ. Σύνοψη, Συγκρότηση, Θητεία & Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον και μέχρι δεκαπέντε (15) Συμβούλους κατ' ανώτατο όριο.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για δύο (2) έτη θητείας. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει ή αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Δύο από τα μη εκτελεστικά θα είναι πάντοτε ανεξάρτητα μέλη. Ρητά ορίζεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι λιγότερα του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών, των μη εκτελεστικών μελών και των εξ αυτών ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών προσδιορίζονται σύμφωνα με το περιεχόμενο του Ν. 3016/2002.

### **Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, τους Εσωτερικούς Ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρείας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99, 100 και 19 του Ν.4548/2018 όπως ισχύουν και συνάδουν προς τις διατάξεις του προαναφερθέντος Ν.3016/2002.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιπάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύεται σύμφωνα με τα άρθρ. 51 και 52 του Ν.4548/2018.

7. Ο διορισμός, η εκλογή ή η παύση μελών του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο και των εκπροσώπων που ασκούν διαχείριση της Εταιρείας ή εκπροσωπούν αυτήν υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον Ν.4548/2018. Διευκρινίζεται όμως ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο το προαναφερθέν, ισχύουν από λήψεως αυτών, έναντι των τρίτων και πριν να γίνει η καταχώρηση του σχετικού Πρακτικού ή ανακοινώσεως στο ΜΑΕ, ή πριν επίσης γίνει η δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος τρίτος λαμβάνει γνώση της λήψεως της αποφάσεως διά παραδόσεως εις αυτόν αντιγράφου αυτής, εκ μέρους της Εταιρείας (ΑΠ 308/1961).

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο κατά τον Ν.3016/2002, για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

9. Το καταστατικό ορίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης (άνευ περιορισμού τινός στην έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη- Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

#### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλεγεί με την από 10 Μαρτίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , η θητεία του είναι διετής ήτοι μέχρι 10.03.2023 παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 10 Μαρτίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Δονιάς	Ευριπίδης	Χαράλαμπος	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος
Μπιτσικώκος	Γρηγόριος	Ευάγγελος	Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δονιάς	Απόστολος	Ηλίας	Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος
Δονιάς	Απόστολος	Ιωάννης	Εκτελεστικό Μέλος
Αρσενοπούλου	Αρετή	Ανδρέας	Μη εκτελεστικό Μέλος
Κήπτας	Χρήστος	Λάμπρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σφυρής	Αλέξανδρος	Διονύσιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σκορδάς	Αθανάσιος	Ιωάννης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέργου	Βαρβάρα-Παρασκευή	Γεώργιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύμφωνα με την από 10 Μαρτίου 2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΒΕ, την Εταιρεία εκπροσωπούν οι κ.κ. Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς και Απόστολος Ηλ. Δοντάς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ή και περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Με την επιφύλαξη της αμέσως προηγούμενης ανωτέρω διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και σε μη μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος και αυτόν κωλυόμενο αναπληρώνει ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος.

#### Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του ΔΣ, το ΔΣ μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπταν εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τυχόν αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί. Η εκλογή από το ΔΣ γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπει ο Ν.4548/2018 και ανακοινώνεται από το ΔΣ στην αμέσως προσεχή Γ.Σ. της εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη.

#### Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των εν ενεργεία συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως των συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Οι αποφάσεις του συμβουλίου και τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού καταχωρούνται στο ειδικό επί τούτου βιβλίο το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρευρισκόμενα σε κάθε συνεδρίαση μέλη. Ο Πρόεδρος του συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του δύναται να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών.

2. Κατά την διάρκεια της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022 το Δ.Σ. συνεδρίασε δεκατέσσερις (14) φορές.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν στις συνεδριάσεις ως κάτωθι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
1.	Δοντάς Ευριπίδης του Χαραλάμπους	14	14
2.	Μπιτσικώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου	14	14
3.	Δοντάς Απόστολος του Ηλία	14	14
4.	Δοντάς Απόστολος του Ιωάννη	14	14
5.	Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα	14	14
6.	Κήττας Χρήστος του Λάμπρου	14	14
7.	Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου	14	13
8.	Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη	14	14
9.	Μέργου Βαρβάρα-Παρασκευή του Γεωργίου	14	14

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν ιδίως τα άρθρα 109 έως 112 του Ν.4548/2018.

Η Εταιρεία θα συντάξει Έκθεση Αποδοχών το περιεχόμενο της οποίας θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών για τη χρήση 01.07.2021-30.06.2022.

Η Έκθεση θα υποβληθεί πρώτα στο Δ.Σ. προς έγκριση και εφόσον εγκριθεί θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και συμβουλευτική ψήφο των μετόχων.

Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.stiafilco.com](http://www.stiafilco.com)) και θα παραμείνει διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό για περίοδο δέκα ετών σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.

Απαγόρευση ανταγωνισμού, ευθύνες γενικώς μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από του σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν.4548/2018.
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ζημία που υφίσταται η εταιρεία λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.
4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθ. 99 του Ν.4548/2018 χωρίς ειδική άδεια παρεχομένη με απόφαση του ΔΣ ή με τους όρους του άρθ. 100 του Ν.4548/2018 διά αποφάσεως της ΓΣ των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους. Τεκμαίρεται ότι σύμβαση της εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα δεν είναι συνήθης ως προς το μέγεθός της αν η αξία της αποτιμάται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατό (10%) του ενεργητικού της εταιρείας σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό ή με τον ισολογισμό που συντάσσεται για τον σκοπό αυτό.
5. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις αφορούν στα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτή κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.



Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ., μελών επιτροπών Δ.Σ., Γραμματέα Δ.Σ. και ανώτατων διευθυντικών στελεχών.

### **Δοντάς Ευριπίδης - (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)**

Γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής. Ομιλεί την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα.

Από το 1985 εργάζεται στον ΟΜΙΛΟ της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ.

Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

Μέλος Δ.Σ. & Αναπληρωτής Πρόεδρος του Μεταποιητικού τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών «**ΕΒΕΑ**».

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος «**ΣΒΘΣΕ**».

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστούφαντουργών «**ΣΕΒΚ**».

Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της «**Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη**».

Μέλος Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών «**ΣΕΒ**»

Μέλος Δ.Σ. & Γενικός γραμματέας της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας «**ΕΒΙΚΕΝ**».

Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά «**ΣΠΕΦ**».

Μέλος Δ.Σ. & Γενικός γραμματέας της «**EUCOTTON**» European Cotton Alliance.

Μέλος Δ.Σ. του **Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου** Βιομηχανίας Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού.

Αριστίνδην μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του ΔΣ ΣΒΘΣΕ 2010-2016.

Συμμετείχε στο ΔΣ του ΣΕΒ 2010-2014.

Συμμετείχε στο ΔΣ του ICC ΕΛΛΑΣ 1998-2004 & 2010-2016.

Συμμετείχε στο ΔΣ του ΕΒΕ Βοιωτίας 1998-2006.

### **Μπιτσικώκος Γρηγόριος – (Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω και ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας «Γρηγόρης Μπιτσικώκος & Συνεργάτες».

Διετέλεσε ή διατελεί νομικός και διοικητικός σύμβουλος σε πλειάδα εταιρειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που είχαν ή έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, την εμπορία, την εξαγωγή ή την εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Είναι από τα παλαιότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μας με βαθιά γνώση του αντικειμένου της, των λειτουργιών της και γενικότερα των θεμάτων που την απασχολούν.

### **Δοντάς Απόστολος του Ηλία – (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)**

Είναι πτυχιούχος κλωστούφαντουργός ΤΕΙ Πειραιά. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα.

Εργάζεται στον όμιλο της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ από το 1992.

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και μέλος των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Μον. Α.Ε.», «SELECTED VOLT Μον. Ενεργειακή Α.Ε.».

Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Εκκοκκιστώ και Εξαγωγέων Βάμβακος (2010-2012) και πρόεδρος για το χρονικό διάστημα 2012-2016.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος (2001-2010) και πρόεδρος (2010-2016) του Δ.Σ. του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών.

#### **Δοντάς Απόστολος του Ιωάννη – (Εκτελεστικό Μέλος)**

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι παντρεμένος με 2 παιδιά. Δραστηριοποιήθηκε στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, της Τραπεζικής και των Τροφίμων. Έχει διατελέσει μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και είναι μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (Ε.Σ.ΠΑ.Β.), μέλος Δ.Σ. στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστούφαντουργών (Σ.Ε.Β.Κ.).

Είναι μέλος Δ.Σ. της Επιλέκτου Κλωστούφαντουργίας Α.Ε.Β.Ε., μέλος Δ.Σ. της Επιλέκτου Ενεργειακής Α.Ε., μέλος Δ.Σ. της Selected Volt Μονοπρόσωπη Α.Ε., μέλος Δ.Σ. της Επιλέκτου Βιοαέριο Φαρσάλων Μονοπρόσωπη Α.Ε..

Λόγω της χρόνιας ενασχόλησής του σε εταιρείες εντός και εκτός Ομίλου, έχει αποκτήσει εμπειρία στους τομείς δραστηριοποίησής του, ενώ παράλληλα οι γνώσεις του είναι πολύτιμες για τον Όμιλο και για το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

#### **Αρσενοπούλου Αρετή – (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Είναι οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης των Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από το 1979 έως το 2020 εργάστηκε στην εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.». Από το έτος 2003 έως και τον Ιούλιο του 2020 υπηρετούσε στην θέση της Οικονομικής Διευθύντριας.

Διετέλεσε Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» από τον Δεκέμβριο του 2006 έως και τον Δεκέμβριο του 2018 και έκτοτε είναι μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας.

Είναι μη εκτελεστικό μέλος των εταιρειών ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, SELECTED VOLT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» από τον Ιανουάριο του 2019.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα που άπτονται της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και των υποχρεώσεων εισηγμένων στο Χ.Α εταιρειών, επίσης σε θέματα που αφορούν φορολογικές, τελωνειακές και τραπεζικές διαδικασίας καθώς και σε θέματα που αφορούν τον κλωστούφαντουργικό αλλά και τον ενεργειακό κλάδο.

### **Κήττας Χρήστος – (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε), μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ιδρυτής της εταιρείας Συμβούλων «Χρήστος Κήττας & Συνεργάτες».

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα. Έχει εργαστεί, σε διάφορες εταιρείες, σε πολυάριθμες διευθυντικές θέσεις, ως Οικονομικός Διευθυντής, Οικονομικός και Φορολογικός Σύμβουλος και Σύμβουλος ανθρώπινου Δυναμικού.

Εξειδικεύεται ως Σύμβουλος σε θέματα που σχετίζονται με την σύσταση, οργάνωση και έλεγχο των επιχειρήσεων καθώς και με την παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορολογικά, λογιστικά και εργατικά θέματα. Έχει αρθρογραφήσει σε οικονομικά sites και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σεμιναρίων στα παραπάνω αντικείμενα.

Από τον Φεβρουάριο του 2015 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ», διετέλεσε δε Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

### **Σφυρής Αλέξανδρος – (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε), τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Διαθέτει εμπειρία πλέον των τριάντα εννέα ετών στον χώρο της λογιστικής και της ελεγκτικής και ειδικότερα:

Από το 1981 έως το 1988 ως στέλεχος λογιστηρίου και υπεύθυνος λογιστηρίου επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Από το 1989 έως το 2020 ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.», μέτοχος της «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.» και επικεφαλής ελεγκτικής ομάδας με αντικείμενο τον έλεγχο ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε οικονομικές οντότητες δημοσίου συμφέροντος, τον έλεγχο σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τον έλεγχο Δήμων και Δημοτικών επιχειρήσεων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

### **Σκορδάς Αθανάσιος – (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και στον χρηματοοικονομικό τομέα. Γενικός Διευθυντής στην Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και πλοίων υπεράκτιων εγκαταστάσεων.

Διετέλεσε από το 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2019 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εισηγμένη στο ΧΑΑ, ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ στην οποία συνέβαλε με επιτυχία στην επίτευξη των στόχων εξυγίανσης της εταιρείας, στην απορρόφηση τρίτων εταιρειών καθώς και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πώλησής της από τις συστημικές τράπεζες στην κοινοπραξία Amerra Capital Management (US) – Mubadala Private Equity (UAE).

Έχει διατελέσει επί μία διετία Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αρμοδιότητα το Εμπόριο και την Βιομηχανία, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα στα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, ενώ διατέλεσε και Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Έχει διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών καθώς και στο Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών.

Έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχοντας ενεργά σε Διοικητικά Συμβούλια αναγνωρισμένων συλλόγων, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει τιμηθεί το 2019 με το χρυσό βραβείο «Health & Safety Awards» ως προς τις δραστηριότητές του για την εμπέδωση εταιρικής κουλτούρας υγείας και ασφάλειας εργαζομένων. Έχει τιμηθεί επίσης πρόσφατα με το βραβείο «Top Industrial Export Company».

### **Μέργου Βαρβάρα-Παρασκευή – (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002. Εξειδικεύεται στους τομείς του εταιρικού και εμπορικού δικαίου και αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Έχει πολυετή εμπειρία ως νομικός σύμβουλος εταιρειών σε θέματα δικαίου που άπτονται του επιχειρείν και της επενδυτικής δραστηριότητας, παρέχοντας υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένου τραπεζικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς, συγχωνεύσεων & εξαγορών, εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, διαθέτει σημαντική μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα δημοσίου δικαίου αλλά και δικαίου της ενέργειας. Εκπροσωπεί ιδιώτες και επιχειρήσεις ενώπιον της Πολιτικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας. Είναι δικηγόρος στην ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών «*Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ*» και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Montesquieu, Bordeaux IV, Γαλλίας και κάτοχος Magister Juris του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Αγγλίας. Έχει, επίσης, ολοκληρώσει το πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΙΒΙΜ) «Λογιστική – Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων». Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου.

### **Κωσταράς Φίλιππος – (Υπηρεσία Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης)**

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1992. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), μετεκπαιδευθείς στο πανεπιστήμιο του Αμβούργου και Διδάκτωρ του Ε.Κ.Π.Α. Έχει άριστη γνώση της γερμανικής και της αγγλικής γλώσσας. Εξειδικεύεται στους τομείς του εταιρικού και εμπορικού δικαίου και του δικαίου δημοσίων έργων. Έχει χειρισθεί αντιδικίες σημαντικού οικονομικού αντικειμένου για λογαριασμό πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων και ιδιωτών και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση σε υποθέσεις αστικών και εμπορικών διαφορών. Συνιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «Κωσταράς –

Μηλιώνη & Συνεργάτες», που παρέχει υπηρεσίες στους παραπάνω τομείς δικαίου με εξατομικευμένες λύσεις νομικής προστασίας αλλά και προληπτικής νομικής κάλυψης. Γνωρίζει άριστα τις δραστηριότητες και τα θέματα της εταιρείας “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ” και του Ομίλου της, καθόσον είναι από το 1994 μέλος της Νομικής της Υπηρεσίας και από το έτος 2011 Προϊστάμενος αυτής. Νομικός Σύμβουλος πολλών εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ελληνική θυγατρική της μεγαλύτερης παγκοσμίως πολυεθνικής εταιρείας επιβλέψεων, αναλύσεων και πιστοποιήσεων, καθώς και μέλος Νομικής Υπηρεσίας ΝΠΔΔ.

#### **Σάλας Ιωάννης – (Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών)**

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Α.Β.Σ.Π.), τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Διαθέτει εμπειρία τριάντα ετών στον χώρο των οικονομικών, γνώστης όλου του φάσματος των λογιστικών, φορολογικών και τραπεζικών θεμάτων.

Εργάζεται στις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας από το 1993 και από τον Ιούλιο του 2020 ανέλαβε την θέση του Υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών.

#### **Ευγενία Καλαϊτζή – (Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου)**

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την πιστοποίηση CICA (Certified Internal Control Auditor), καθώς και πιστοποιήσεις της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι τακτικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Διαθέτει εμπειρία 19 ετών στον Τραπεζικό Κλάδο. Το 2010 μετατάχθηκε στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου ΑΤΕbank, ενώ το 2012 εντάχθηκε στο δυναμικό του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς.

Ως Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου από τον Φεβρουάριο του 2022, είναι υπεύθυνη να παρέχει αντικειμενική και βάσει κινδύνων διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση αναφορικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, των διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

**Αριθμός μετοχών που κατέχουν τα μέλη Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΎΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η.06.2022	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΎΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η.06.2022
Δοντάς Ευριπίδης του Χαραλάμπους	191.416 μτχ. ΚΕΜ: 1.007.882 μτχ. από κοινού με Σκανδαρά Παναγιώτα του Λουκά (σύζυγος)/εντολέας ο κ. Ευριπίδης Δοντάς.	2,32%
Μπιτισκώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου	ΚΕΜ: 5.000 μετοχές από κοινού με Κωνσταντία Μπιτισκώκου του Γρηγορίου (κόρη) και Χρυσούλα Μπιτισκώκου του Γρηγορίου (κόρη)/εντολέας ο κ. Γρηγόριος Μπιτισκώκος.	0, 01%
Δοντάς Απόστολος του Ηλία	109.248	0,21%
Δοντάς Απόστολος του Ιωάννη	2.880.097	5,56%
Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα	0	0
Κήττας Χρήστος του Λάμπρου	0	0
Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου	0	0
Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη	0	0
Μέργου Βαρβάρα-Παρασκευή του Γεωργίου	0	0
Σάλτας Ιωάννης του Αθανασίου	0	0
Κωσταράς Φίλιππος του Γρηγορίου	0	0

**Μέρος Η. Επιτροπή Ελέγχου**

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας λειτουργεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4449/2017 και αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Δ.Σ. στα καθήκοντά του, σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, καθώς και για και την ασφάλεια των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει δικό της κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.stiafilco.com](http://www.stiafilco.com). Η Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 10.03.2021 με διετή θητεία, και τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκαν με την από 11.03.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της σχετικής

εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την ως άνω Γενική Συνέλευση.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 18.03.2021 συγκροτήθηκε σε σώμα και απαρτίζεται από τα κατωτέρω πρόσωπα:

ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Αλέξανδρος	Σφυρής	Διονύσιος	Πρόεδρος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βαρβάρα-Παρασκευή	Μέργου	Γεώργιος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αρετή	Αρσενοπούλου	Αθανάσιος	Μέλος	Μη εκτελεστικό Μέλος

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, καθώς η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου του Ν.4706/2020.

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων:

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του,

ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών

εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα.

στ) 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

ζ) Η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο ισοδύναμο όργανο.

Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα.

## **Συνεδριάσεις - Πεπραγμένα**

### **Συνεδριάσεις Επιτροπής**

Κατά την χρήση 01.07.2021–30.06.2022 η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις με την παρουσία του συνόλου των μελών της.

### **Πεπραγμένα Επιτροπής**

Αναφορικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022 παρατίθεται αυτούσια, η σχετική Έκθεση του Προέδρου της, κ. Αλέξανδρου Σφυρή.

Με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ», σας υποβάλλω εκ μέρους της Επιτροπής την Έκθεση Πεπραγμένων

για τη χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022 , που αναφέρεται στο έργο μας με βάση τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί.

## **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Η Επιτροπή Ελέγχου εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11.03.2021 και η θητεία της είναι διετής.

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα οποία είναι:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Μέλη: Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020). Επίσης, εκ των μελών της επιτροπής, ο κ. Αλέξανδρος Σφυρής διαθέτει τεκμηριωμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο Κανονισμός της Επιτροπής Ελέγχου προβλέπει αφενός το σκοπό, τη σύνθεση, τη θητεία, τη δικαιοδοσία, τις συνεδριάσεις, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου και αφετέρου την ισχύ και τη διαδικασία τροποποίησης του Κανονισμού.

Η κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και άλλων συναλλασσόμενων εν γένει με την Εταιρεία για την παρακολούθηση:

### **Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου.**

Με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού η επιτροπή ελέγχου μεταξύ άλλων:



- ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
- παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
- παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,
- παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του,
- επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα.
- 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.
- Η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο ισοδύναμο όργανο. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων της πρέπει:

- να έχει πρόσβαση στα αρχεία, στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία και απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου της,
- να έχει επικοινωνία με στελέχη και προσωπικό της εταιρείας για την προσήκουσα διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων,
- να έχει επικοινωνία τόσο με τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου όσο και με το νόμιμο Ελεγκτή της Εταιρείας,
- να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πρόσφορους πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων και εξωτερικών συνεργατών.

#### **Παρακολούθηση υποχρεωτικού ελέγχου.**

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01-07-2020/30-06-2021 λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Ο υποχρεωτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01-07-2020 / 30-06-2021 πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία DFK PD AUDIT A.E. Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστών & Συμβούλων Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εντοπίσαμε σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς την αναγνώριση, αποτίμηση και ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και θεωρούμε ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι λογικές (εύλογες). Διαπιστώσαμε ότι οι σχετικές γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι επαρκείς.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης που της υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας που έχει προσληφθεί από την Εταιρεία, η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργείται και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ενημερωθήκαμε για την διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από την διοίκηση της Εταιρείας, όπως επίσης ενημερωθήκαμε κατά τις συναντήσεις μας με τον Ορκωτό Ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας DFK PD AUDIT A.E. επί του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου της χρήσης που έληξε 30-06-2022. Προβήκαμε σε αξιολόγησή του και βεβαιωθήκαμε ότι το πρόγραμμα αυτό κάλυψε τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας.

Επίσης, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τη διοίκηση της Εταιρείας και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου, της εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου, αντιστοίχως.

Λάβαμε υπόψη μας και εξετάσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την σύνταξή τους. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε και αξιολογήσαμε τα κατωτέρω θέματα με αναφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες επί των θεμάτων αυτών:

- Ως προς τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπιστώσαμε ότι αυτές είναι λογικές (εύλογες).
- Ως προς την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία, διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι βασικές παραδοχές βασίστηκαν σε διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς και ότι η μεθοδολογία της προσέγγισης κόστους έχει κατάλληλα εφαρμοστεί.
- Ως προς τις γνωστοποιήσεις για τα ανωτέρω θέματα που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., διαπιστώσαμε ότι οι γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι επαρκείς.
- Ως προς τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως απεικονίζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01-07-2020 / 30-06-2021, δεν διαπιστώσαμε ασυνήθεις συναλλαγές.

Τέλος, είχαμε έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ενόψει της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσής του προς την Επιτροπή Ελέγχου για την χρήση 01-07-2020 / 30-06-2021, ενώ επισημαίνουμε ότι επισκοπήσαμε τις

οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θεωρούμε ότι είναι πλήρεις και συνεπείς σε σχέση με την πληροφόρηση που είχε τεθεί υπόψη μας, καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία.

#### **Χρηματοοικονομική πληροφόρηση.**

Σχετικά με την διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (άρθρο 44, παρ. 3, περ. β' του Ν.4449/2017), η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε, εξέτασε και αξιολόγησε:

- τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, ροής και διάχυσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και
- την λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας δεν διαπιστώσαμε αδυναμίες στη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που να χρήζουν βελτίωσης.

#### **Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.**

Σχετικά με την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων (άρθρο 44, παρ. 3, περ. γ' του Ν.4449/2017), σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η Επιτροπή Ελέγχου προέβη στις κατωτέρω ενέργειες:

- Αξιολόγηση της στελέχωσης και της οργανωτικής δομής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τις τυχόν αδυναμίες της, εάν δηλαδή δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, εάν είναι ανεπαρκώς στελεχωμένη με δυναμικό με μη επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση,
  - Αξιολόγηση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας περιορισμών στο έργο της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ανεξαρτησία που αυτή οφείλει να έχει, ώστε να επιτελεί ακώλυτα το έργο της,
  - Αξιολόγηση του προγράμματος ελέγχου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων,
  - Εξέτασε ότι το πρόγραμμα ελέγχων, καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
  - Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου μέσω του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και του έργου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,
- Η Επιτροπή Ελέγχου, αφού έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις και τους κινδύνους της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε γνώση για τον κυριότερο κίνδυνο για το έτος 2021/2022:

Εμπορικός Κίνδυνος, που σχετίζεται με τα αυξημένα κόστη παραγωγικής διαδικασίας (πρώτη ύλη, ενέργεια) και επιπρόσθετα κόστη μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, έξοδα μεταφοράς κτλ.

#### **Επισκόπηση ανεξαρτησίας και καταλληλότητας της παροχής μη ελεγκτικών**

### **υπηρεσιών των ορκωτών ελεγκτών.**

Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και των άρθρων 5, 6, 21, 22, 23, 26 και 27 του Κανονισμού 537/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκόπησε και παρακολούθησε την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έλαβε υπ' όψη της την ετήσια δήλωση ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελεγκτή και συζητά μαζί του απειλές, που ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι σχέσεις, λαμβανομένων υπόψη των απόψεων του εξωτερικού ελεγκτή, της Διοίκησης και του εσωτερικού ελέγχου, κατά περίπτωση, φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του εξωτερικού ελεγκτή.

### **Υποβολή πρότασης στο ΔΣ αναφορικά με την εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει πρωτεύουσα αρμοδιότητα στην επιλογή του κυρίου εταίρου ελέγχου (τακτικού ελεγκτή). Στα σχετικά καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνονται: το εύρος του ελέγχου, έκφραση γνώμης για τον υπεύθυνο κύριο εταίρο του έργου και η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον διορισμό, επαναδιορισμό και απομάκρυνση των εξωτερικών ελεγκτών.

Η Επιτροπή Ελέγχου μετά από πρόταση της Οικονομική Διεύθυνσης της Εταιρείας, πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η DFK PD AUDIT A.E. να διοριστεί εκ νέου ως Εξωτερικός Ελεγκτής για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021/2022 και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση αυτή.

### **Λοιπά.**

Η Επιτροπή Ελέγχου στην τρέχουσα χρήση 2021/2022 προχώρησε στην αναθεώρηση / επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 10 του Ν.4706/2020, ο οποίος στην συνέχεια εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ως εκάστοτε ισχύει, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

### **Συνεδριάσεις.**

Για την περίοδο 01.07.2021 - 30.06.2022 η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών της και όλες οι αποφάσεις της ελήφθησαν ομόφωνα και ασχολήθηκε με όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της, όπως αυτά καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Τηρήθηκαν σχετικά πρακτικά στα οποία καταγράφηκαν τα θέματα που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και κοινοποιήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις της, ασχολήθηκε με θέματα αρμοδιότητάς της και συγκεκριμένα:

Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας, στο στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του, καθώς και κατά το στάδιο

προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021.

- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές, χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας κατά τις οποίες η Ε.Ε. ενημερώθηκε για τη συνεργασία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τη Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου.

- Ενημερώθηκε για τη Συμπληρωματική Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας της χρήσης 30.06.2021.

- Επισκόπησε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της χρήσης 30.06.2021.

- Ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου, εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση της ετήσιας Χρηματοοικονομικής έκθεσης σε ατομική και ενοποιημένη βάση, πριν από τη δημοσίευσή τους, βάσει των ακολουθούμενων λογιστικών αρχών.

Εξέτασε το σύνολο των υπηρεσιών από τους Ορκωτούς Ελεγκτές και επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν παρασχεθεί άλλες υπηρεσίες πέραν των υποχρεωτικών στα πλαίσια των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών ελέγχων.

- Παρακολούθησε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες των Ορκωτών Ελεγκτών στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου.

- Συνέταξε Έκθεση Πεπραγμένων για τη χρήση 01.07.2020 - 30.06.2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

- Υπέβαλε πρόταση για τον επαναδιορισμό από τη Γενική Συνέλευση των ιδίων Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή την ελεγκτική εταιρεία DFK PD AUDIT A.E. Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστών & Συμβούλων Επιχειρήσεων καθώς για την χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022.

- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές του Ομίλου για την παρουσίαση του Σχεδιασμού και της Στρατηγικής του Ελέγχου της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022»

- Ενημερώθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του α' εξαμήνου 01.07.2021 – 31.12.2021, τις οποίες επισκόπησε και εισηγήθηκε την έγκρισή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Εσωτερικός Έλεγχος.**

- Παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και της εκτέλεσης του προγράμματος ελέγχων όπως αυτό εφαρμόζεται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της.

- Εξέτασε και αξιολόγησε τα ευρήματα καθώς και τις προτάσεις τόσο των εσωτερικών όσο και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο των ανωτέρω.

- Ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με τα ανωτέρω.

- Πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή με ελεγκτή που να καλύπτει τις προσόντα που ορίζει ο Ν.4706/2020.

- Εξέτασε και αξιολόγησε την έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου για το α' εξάμηνο της χρήσεως 01.07.2021 – 31.12.2021, καθώς και τα συναφή με αυτές σχόλια της Διοίκησης και ενημέρωσε το Δ.Σ σχετικά.

- Εξέτασε και αξιολόγησε την τριμηνιαία έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή για το γ' τρίμηνο της

χρήσης από 01.01.2022 έως 31.03.2022.

- Παρακολούθησε την εξέλιξη και πρόοδο των ευρημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου.

**Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης.**

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.4 του Ν.4706/2020, στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται και περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία.

Κατά την οικεία νομοθεσία και δη το άρθρο 14 παρ. 1 περ. ιβ του Ν.4706/2020, ορίζεται ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης «όπου απαιτείται» και σε συνδυασμό με το άρθρο 151 του Ν.4548/2018 ως ισχύει συνάγεται ότι η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των μεγάλων ανωνύμων εταιριών οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου συμφέροντος. Η Εταιρεία δεν ανήκει στην περίπτωση αυτή και ως εκ τούτου δεν είναι υπόχρεη να θεσπίσει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΣΦΥΡΗΣ

## **Μέρος Θ : Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελεί Επιτροπή του ΔΣ και αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από το ΔΣ. Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.4706/2020, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, στο σύνολό τους, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συμβαδίζει με τη θητεία των μελών του ΔΣ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών δύναται να ανανεώνεται μία φορά.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχει δικό της κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.stiafilco.com](http://www.stiafilco.com)

Η παρούσα επιτροπή εκλέχτηκε με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με θητεία η οποία θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 9<sup>η</sup> Μαρτίου 2023, ορίστηκαν ως μέλη της οι κάτωθι :

ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Αθανάσιος	Σκορδάς	Ιωάννης	Πρόεδρος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βαρβάρα-Παρασκευή	Μέργου	Γεώργιος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αρετή	Αρσενοπούλου	Αθανάσιος	Μέλος	Μη εκτελεστικό Μέλος

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθορίζονται βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και των συγκεκριμένων συνθηκών και αναγκών της Εταιρείας.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι :

- 1) Συμμετέχει στον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής και των διαδικασιών ανάδειξης των μελών του Δ.Σ.
- 2) Υποβάλλει προτάσεις για την πολιτική πολυμορφίας περιλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.
- 3) Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την ανάδειξη των υποψηφίων μελών του στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.

- 4) Διεκπεραιώνει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής υποψήφιων μελών Δ.Σ. στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας.
- 5) Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εφόσον απαιτείται.
- 6) Περιοδικά αξιολογεί το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ. και υποβάλλει προτάσεις προς εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του.
- 7) Αξιολογεί την υφιστάμενη ισορροπία προσόντων, γνώσεων, απόψεων, ικανοτήτων, εμπειρίας σχετικής με τους εταιρικούς στόχους καθώς και μεταξύ των φύλων και με βάση αυτή την αξιολόγηση, περιγράφει το ρόλο και τις ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων.
- 8) Ενημερώνει το Δ.Σ. για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.
- 9) Εξετάζει την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ.
- 10) Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Δ.Σ. στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών.
- 11) Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών εφόσον απαιτείται.
- 12) Ενημερώνει το Δ.Σ. για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και τη λήψη τυχόν μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων.
- 13) Υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών όλων των επιτροπών της εταιρείας, του επικεφαλής της μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου και των διευθυντικών στελεχών.

**Πεπραγμένα Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κατά την χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022.**

Κατά την χρήση 01.07.2021–30.06.2022 η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συνεδρίασε μία φορά με την παρουσία του συνόλου των μελών της.

Κατά την διάρκεια της χρήσης η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών υποστήριξε το Διοικητικό Συμβούλιο για :

- την διαπίστωση πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ.
- την έκθεση αποδοχών των μελών του Δ.Σ.
- την πρόταση για τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών.
- την πρόταση μελών του Δ.Σ.



## Μέρος Ι. Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Την 30η Ιουνίου 2022, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 15.526.309,20 Ευρώ διαιρούμενο σε 51.754.364 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) Ευρώ η κάθε μία.

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ	21.733.305	41,99%
ΔΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ	3.760.987	7,27%
ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ	3.757.691	7,26%
ΔΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ	2.912.583	5,63%
ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ	2.880.097	5,56%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ	16.709.701	32,29%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>51.754.364</b>	<b>100%</b>

Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας είναι ονομαστικές μετοχές και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μετοχές, είναι αυτά που προβλέπονται από τον Ν.4548/2018.