

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρείας αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για σωστή και χρηστή διοίκηση του Συγκροτήματος και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των μετόχων, έχει υιοθετήσει πλήρως από τις 9 Ιανουαρίου 2003, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Κώδικας) που εξέδωσε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Σεπτέμβριο του 2002 και το οποίο μερικώς τροποποιήθηκε το Νοέμβριο του 2003, τον Μάρτιο του 2006, Σεπτέμβριο του 2009, το Μάρτιο του 2011, Σεπτέμβριο του 2012 και τον Απρίλιο του 2014. Ως εκ τούτου υποβάλλει προς τους μετόχους την παρούσα Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2018.

ΜΕΡΟΣ Β

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι Αρχές και Διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το ΔΣ το οποίο απαρτίζεται από 9 άτομα.

Το ΔΣ της εταιρείας συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά τη διάρκεια του 2018 έγιναν 6 (έξι) συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων μπορούν να λαμβάνονται μόνο από αυτό. Υπάρχει δυνατότητα διάφορα θέματα να παραπέμπονται σε ειδικές επιτροπές του ΔΣ, χωρίς αυτό να μειώνει τη συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καμία κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιείται, ως προς την ευθύνη, από κάποια άλλη.

Το ΔΣ της Εταιρείας εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κώδικα, προχώρησε (α) στη σύσταση 3 (τριών) Επιτροπών ήτοι Διορισμών, Αμοιβών και Ελέγχου (β) στον καθορισμό των όρων εντολής τους και (γ) στην ετοιμασία εγχειρίδιου Εφαρμογής του Κώδικα. Με την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών τέθηκαν από το 2004 σε λειτουργία οι Επιτροπές με επιδίωξη την πιστή εφαρμογή των Αρχών και Διατάξεων του Κώδικα.

Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 4 Εκτελεστικούς και 5 Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι 3 θεωρούνται ανεξάρτητοι. Όλοι οι μη εκτελεστικοί ανεξάρτητοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν υπογράψει βεβαίωση σχετικά με την ανεξαρτησία τους στη βάση των κριτηρίων της διάταξης Α.2.3 του κώδικα, οποίες βεβαιώσεις επισυνάπτονται μαζί με το έντυπο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υπόκεινται σε εκλογή από τους Μετόχους με την πρώτη Ετήσια Συνέλευση Μετόχων που ακολουθεί τον διορισμό τους και σε περίπτωση που οι ίδιοι το επιθυμούν προσφέρουν τους εαυτούς τους για επανεκλογή σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι ενήμεροι σχετικά με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, του περί Εταιρειών Νόμου και της περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νομοθεσίας.

Τα καθήκοντα του ΔΣ καθορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τον Κώδικα. Μέσα στα πλαίσια αυτά τα καθήκοντα του ΔΣ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την εποπτεία και διαμόρφωση στρατηγικής και σχεδίου ανάπτυξης της Εταιρείας, τον καθορισμό της πολιτικής και των στόχων της, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και επιχειρησιακού σχεδίου, των σημαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών και ασυνηθών συναλλαγών των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές και τις διαθέσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού του Συγκροτήματος, την υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή λογιστικών προτύπων και τις συναλλαγές με συγγενικά πρόσωπα, την επιλογή, το διορισμό και τον τερματισμό των υπηρεσιών του Γενικού Διευθυντή και τον καθορισμό της πολιτικής αφυπηρέτησης των Διοικητικών Συμβούλων. Η μελέτη και διαβούλευση για τα εν λόγω και παρόμοια θέματα καθώς και η λήψη των σχετικών αποφάσεων καταγράφεται σε πρακτικά.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κατέχουν θέσεις και σε άλλα διοικητικά συμβούλια. Εκτός και αν διαφορετικά ρητά αναφέρεται, η κατοχή θέσης σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία των Διοικητικών Συμβούλων. Έχει καταρτισθεί και κοινοποιηθεί λίστα με τα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών στα οποία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχουν θέσεις.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ο πρόεδρος του ΔΣ είναι ο κ. Δημήτρης Λόρδος. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των θέσεων του Προέδρου του ΔΣ και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, θέση που κατέχει ο κ. Αλέκος Κανταρτζής.

Τα καθήκοντα του Προέδρου της Εταιρείας, εκτός εκείνων της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συνίστανται στην παρακολούθηση της εμπορικής και οικονομοτεχνικής στρατηγικής της Εταιρείας, που κατά καιρούς εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αγορά και αξιοποίηση των ακινήτων προς επένδυση του Συγκροτήματος. Τα καθήκοντα του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή περιλαμβάνουν κυρίως την οργάνωση και καθημερινή παρακολούθηση των εργασιών της Εταιρείας.

Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να περιλάβει οποιαδήποτε άλλα θέματα επιθυμεί και δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τις συμβουλές εξωτερικών συμβούλων όπου και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τα μέλη του ΔΣ και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη έχουν τη μόνιμη υποχρέωση άμεσης ανακοίνωσης και γνωστοποίησης πληροφοριών προς το ΔΣ αλλά και προς τους Μετόχους μέσω της Ετήσιας Έκθεσης και των Λογαριασμών του Συγκροτήματος καθώς σχετικά με οποιοδήποτε ίδιον ουσιαστικό συμφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές του Συγκροτήματος καθώς και άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών του Συγκροτήματος ή συνδεδεμένων με αυτό Εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο

Όπως αναφέρεται και στην σχετική Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας εκ περιτροπής αποχωρούν οι κκ. Φώτος Λόρδος, Γεώργιος Σαββίδης και Στυλιανός Χρηστίδης, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

Όπως απαιτείται από τον Κώδικα, παρατίθενται πιο κάτω σύντομα βιογραφικά στοιχεία για τους συμβούλους που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή.

Φώτος Λόρδος

Αποφοίτησε από το Foleys Grammar School το 1996. Το 2000 αποφοίτησε από το London Metropolitan University του Βορείου Λονδίνου με πτυχίο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ. Το 2001 απέκτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο δίπλωμα σε Polymer Technology. Δούλεψε για ένα χρόνο στο Οικονομικό Τμήμα της Katsouris Fresh Foods. Από το 2001 μέχρι σήμερα εργάζεται στην Εταιρεία όπου έχει απασχοληθεί με διάφορα τμήματα, όπως εισαγωγές, εξαγωγές, επιτόπιες πωλήσεις, παραγωγή, διανομή και μάρκετινγκ. Τώρα κατέχει τη θέση του Εσωτερικού Συμβούλου. Το Ιούλιο του 2005 έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και είναι επίσης Σύμβουλος στην Tassos Lordos Holdings Limited.

Γιώργος Σαββίδης

Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο του Exeter. Στη συνέχεια πήρε το τίτλο του Barrister στην Αγγλία ως μέλος του Middle Temple. Το 1984 ίδρυσε στη Λεμεσό το δικό του δικηγορικό γραφείο, το οποίο αργότερα έγινε συνεταιρισμός και Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την ονομασία Γεώργιος Α. Σαββίδης & Σία ΔΕΠΕ του οποίου είναι και Διευθύνων Συνέταρος, ενώ το 1995 συγχωνεύτηκε με το δικηγορικό γραφείο Μάρκος Κυπριανού & Σία και έκτοτε διατηρεί γραφεία στην Λεμεσό και Λευκωσία.

Υπήρξε Πρόεδρος της υποεπιτροπής του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (I.B.A) που ασχολείται με την διαχείριση δικηγορικών γραφείων και Senior Vice Chairman του European Forum του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (I.B.A.). Είναι Associate του Chartered Institute of Arbitrators, Associate Member του American Bar Association, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων εταιρειών.

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια)

Στυλιανός Χρησιτίδης

Ο κ. Στυλιανός Χρησιτίδης γεννήθηκε στις 18/9/1945. Σπούδασε Νομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει συγγράψει δύο εγχειρίδια στα αγγλικά για Management Basic Selling Skills, τα οποία μεταφράστηκαν στα Ρωσικά και Ουγγρικά. Έχει εργαστεί στην Ελλάδα, Σουδάν, Η.Α.Ε, Ουγγαρία και Ρωσία, όπου κατείχε θέσεις Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή-Εργοστασίου και Διευθυντή Πωλήσεων. Από το 2005 εργάζεται στην Κύπρο στον Όμιλο Leptos όπου είναι Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εσωτερικός Έλεγχος

Το ΔΣ έχει ευθύνη να αξιολογεί, τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Την ευθύνη για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τη τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας έχει ο κ. Άριστος Αριστείδου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βασιζόμενο στα αποτελέσματα του Εσωτερικού Ελέγχου βεβαιώνει ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας είναι ικανοποιητικά και ότι οι διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές, είναι επαρκής.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν έγινε από την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της οποιοσδήποτε δανεισμός ή παροχή των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας ή των Διοικητικών Συμβούλων των συνδεδεμένων εταιρειών και, κατά τη διάρκεια του έτους, δεν έχει περιέλθει σε γνώση του ΔΣ οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και Κανονισμών εκτός τυχόν εκείνων που είναι σε γνώση των αρμόδιων χρηματιστηριακών αρχών.

Γραμματέας της Εταιρείας

Το ΔΣ έχει την ευθύνη διορισμού και/ή αντικατάστασης του Γραμματέα της Εταιρείας.

Η εταιρεία A.L. Prochoice Secretarial Services Ltd εκτελεί χρέη γραμματείας.

Τα μέλη του ΔΣ έχουν συνεχή επικοινωνία με τον Γραμματέα της Εταιρείας για οποιοσδήποτε πληροφορίες και/ή υπηρεσίες χρειαστούν. Ο Γραμματέας της Εταιρείας υπεύθυνα επιβεβαιώνει ότι όλες οι διαδικασίες του ΔΣ διασφαλίζονται και ότι υπάρχει συμμόρφωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πριν τη σύγκληση και πραγματοποίηση κάθε συνεδρίας όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ενημερώνονται ενημερώνονται εγκαίρως από τον Γραμματέα της Εταιρείας για τις ημερομηνίες των συνεδριών και την ημερήσια διάταξη, παρέχονται δε όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και όλα τα τυχόν αναγκαία έγγραφα προς μελέτη των θεμάτων που αφορούν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας.

Μετά το πέρας κάθε συνεδρίας ο Γραμματέας της Εταιρείας καταγράφει όλες τις αποφάσεις και κυκλοφορεί τα πρακτικά της συνεδρίας προς όλα τα μέλη του ΔΣ.

Επιτροπή Διορισμών

Η Επιτροπή Διορισμών αποτελείται στην πλειοψηφία της από Μη-εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Τη θέση του Προέδρου της επιτροπής κατέχει ο κ. Γιώργος Α. Σαββίδης και μέλη οι κ.κ. Δημήτρης Λόρδος, Μιχάλης Λαμπρινός και Στυλιανός Χρησιτίδης.

Η Επιτροπή Διορισμών εκφέρει τις απόψεις της προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί εισηγήσεων για διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων. Κύριοι γνώμονες που καθορίζουν τις απόψεις της Επιτροπής Διορισμών, είναι οι γνώσεις, οι εμπειρίες, η τιμιότητα και αξιόχρεο των υποψηφίων Συμβούλων.

Για να εκπληρώσει η Επιτροπή τα καθήκοντα της μπορεί να διερευνά θέματα με αναφορά και σε Εξωτερικούς Συμβούλους και δικαιούται να ζητά εξηγήσεις, πληροφορίες και διευκρινήσεις από Λειτουργούς της Εταιρείας. Δύναται επίσης να λαμβάνει νομικές και/ή τεχνικές συμβουλές οποτεδήποτε και από οπουδήποτε τούτο κριθεί σκόπιμο.

Η επιτροπή βεβαιώνει τους μετόχους ότι η σύνθεση και η δομή του ΔΣ όπως παρουσιάζεται στο πίνακα πιο κάτω συνάδει με τις διατάξεις του Κώδικα, η δε ανανέωση των Διοικητικών Συμβούλων γίνεται σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας κάθε τριετία. Αυτή υπόκειται σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σύνθεση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

<u>Όνοματεπώνυμο</u>	<u>Ιδιότητα</u>
Δημήτρης Φ. Λόρδος	Πρόεδρος- Εκτελεστικός Σύμβουλος
Φώτος Τ. Λόρδος	Εκτελεστικός Σύμβουλος
Αναστάσιος Λόρδος	Εκτελεστικός Σύμβουλος
Άριτος Αριστείδου	Εκτελεστικός Σύμβουλος
Γιώργος Α. Σαββίδης	Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Δήμος Δήμου	Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Μιχάλης Λαμπρινός	Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος
Στυλιανός Χρηστίδης	Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος
Σαββάκης Σαββίδης	Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος

Πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής τηρούνται από τον Γραμματέα της Εταιρείας και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Επιτροπή Αμοιβών

Η επιτροπή αμοιβών απαρτίζεται αποκλειστικά από Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους. Η σύνθεση της επιτροπής είναι: Πρόεδρος ο κ. Στυλιανός Χρηστίδης και μέλη οι κ.κ. Σαββάκης Σαββίδης και Μιχάλης Λαμπρινός.

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της υποβολής προς το ΔΣ συστάσεων επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων. Η Επιτροπή επιδιώκει το ύψος των αμοιβών να ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς και συγχρόνως να ικανοποιεί τους διοριζόμενους Εκτελεστικούς Συμβούλους ούτως ώστε αυτές να τους παροτρύνουν να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επίδοση.

Η πολιτική της Επιτροπής αναφορικά με τους Εκτελεστικούς Συμβούλους συνίσταται:

- (α) Την παροχή ικανοποιητικών αμοιβών που θα προσελκύουν και θα διατηρούν στην Εταιρεία άτομα με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες.
- (β) Την πληροφόρηση για αμοιβές που παρέχονται από παρόμοιες εταιρείες καθώς και για τις αμοιβές σε άλλα τμήματα και επίπεδα της Εταιρείας.
- (γ) Τη σύνδεση των αμοιβών με την ικανότητα και επίδοση του ατόμου ώστε να συνάδει με τα συμφέροντα των Μετόχων.
- (δ) Τη θεώρηση, σε περίπτωση που οι αμοιβές περιλαμβάνουν δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών, ώστε η τιμή παραχώρησης να μην είναι χαμηλότερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των τελευταίων 30 χρηματιστηριακών συνεδριάσεων πριν από την ημερομηνία παραχώρησης. Αμοιβές που περιλαμβάνουν παραχώρηση δικαιωμάτων επιλογής αγοράς μετοχών υπόκεινται, σύμφωνα με τον Κώδικα, σε έγκριση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει τέτοια μετοχικά δικαιώματα.

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επιτροπή Αμοιβών (συνέχεια)

Οι υπηρεσίες των Εκτελεστικών Συμβούλων της Εταιρείας δεν καθορίζονται με γραπτό συμβόλαιο και συνεπώς εφαρμόζεται η διάταξη του Κώδικα περί απασχολήσεως αορίστου χρόνου ήτοι παρέχεται προειδοποίηση ενός έτους για σκοπούς τερματισμού της υπηρεσίας. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Προέδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, σχετικά με τον καθορισμό της αμοιβής των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων. Επίσης, η Επιτροπή έχει την ευθύνη ετοιμασίας της Έκθεσης Αμοιβών η οποία συνοδεύει την παρούσα Έκθεση, και η οποία υπόκειται επίσης σε έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και, μετά από έγκριση του ΔΣ, μπορεί να λάβει και ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή. Η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Συμβούλων της Εταιρείας υπολογίζεται με βάση τον χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδρίες και υπόκεινται εις την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω δικαιώματα των Διοικητικών Συμβούλων ουδόλως συνδέονται με την κερδοφορία της Εταιρείας.

Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Όνομα	Εκτελεστικές υπηρεσίες €	Μέλη Δ.Σ €	Σύνολο €
Δημήτρης Λόρδος	67.778	4.200	71.978
Φώτος Τ. Λόρδος	34.707	4.150	38.857
Αναστάσιος Λόρδος	67.778	4.150	71.928
Άριτος Αριστείδου	56.284	4.150	60.434
Δήμος Δήμου	-	4.525	4.525
Γιώργος Σαββίδης	-	4.150	4.150
Μιχάλης Λαμπρινός	-	5.075	5.075
Στυλιανός Χρηστίδης	-	5.625	5.625
Λεωνίδας Πατριώτης	-	583	583
Σαββάκης Σαββίδης	-	2.925	2.925
Σύνολο	226.547	39.533	266.080

Όνομα	Εκτελεστικές υπηρεσίες €	Σύνολο €
Αλέκος Κανταρτζής	78.002	78.002
Μάριος Κωνσταντούρας	51.681	51.681
Σύνολο	129.683	129.683

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Στυλιανός Χρηστίδης, μέλη είναι ο κ. Μιχάλης Λαμπρινός και ο Σαββάκης Σαββίδης.

Η Επιτροπή έχει συνεδριάσει τέσσερις φορές κατά το 2018. Στις συνεδριάσεις αυτές έχουν εξετασθεί θέματα όπως τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εσωτερικών χρηματοοικονομικών συστημάτων, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, την εκτίμηση και βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων, τη πορεία των επενδύσεων της Εταιρείας στο εξωτερικό, το ύψος παροχής πιστώσεων στους πελάτες σύμφωνα με τα τεθέντα κριτήρια, την ετοιμασία της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2018, και το διορισμό και αμοιβή των Ελεγκτών της Εταιρείας.

Για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντα της η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και την τεχνογνωσία από τα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας αλλά και από τους Ελεγκτές, και μπορεί να λάβει ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή για τα θέματα της αρμοδιότητάς της. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν τα εξής:

- Υποβάλλει στο ΔΣ εισηγήσεις σχετικά με το διορισμό ή τερματισμό των υπηρεσιών των Ελεγκτών και την αμοιβή των Ελεγκτών για τις ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες τους. Επίσης, επιθεωρεί την έκταση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών των Ελεγκτών καθώς και την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία τους.
- Παρακολουθεί τη φύση και την έκταση των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχουν και επιβλέπει την επιλογή των λογιστικών χειρισμών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
- Επιθεωρεί τις ουσιώδεις συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα της Εταιρείας και βεβαιώνεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής.
- Επιλαμβάνεται της σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης του ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, με τη συνεργασία του Λειτουργού Συμμόρφωσης του Κώδικα.
- Επιθεωρεί τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται.
- Εξετάζει και αξιολογεί περιοδικά την πολιτική της Εταιρείας στο τομέα διαχείρισης κινδύνων και την επίδραση στην πρόοδο της Εταιρείας.

Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές της Εταιρείας πέραν των ελεγκτικών υπηρεσιών που πρόσφεραν κατά τη διάρκεια του 2018, έχουν προσφέρει υπηρεσίες για φορολογικά θέματα και λοιπά θέματα που δεν σχετίζονται με τον έλεγχο. Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν παρέχει γραπτή διαβεβαίωση ότι με την ανάθεση των πιο πάνω υπηρεσιών δεν επηρεάζεται η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία τους.

Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρήθηκαν πρακτικά από τον Γραμματέα της Εταιρείας τα οποία επικυρώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Γενικές Συνελεύσεις

Οι ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας διεξάγονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Κώδικα. Διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων και όλες οι μετοχές της Εταιρείας έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου.

Μετόχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το 5% των μετοχών, μπορούν να εγγράψουν θέματα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστο 15 μέρες πριν την ειδοποίηση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ φροντίζει έτσι ώστε οι Πρόεδροι των συσταθσών Επιτροπών με βάση τον Κώδικα να είναι πάντα παρόντες κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων.

Ενημέρωση των Μετόχων για ίδιο ουσιαστικό συμφέρον ή σύγκρουση συμφερόντων μελών του ΔΣ και για συγχωνεύσεις και/ή εξαγορές. Το ΔΣ πληροφορεί τους Μετόχους της Εταιρείας ότι κατά το υπό επισκόπηση έτος δεν διαπιστώθηκε οποιονδήποτε ίδιον ουσιαστικό συμφέρον από συναλλαγές της Εταιρείας καθώς και οποιαδήποτε σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον Μιχάλη Λαμπρινό, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο, ο οποίος είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων τυχόν προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί μέσω των κανονικών καναλιών επικοινωνίας της Εταιρείας. Η σχετική ανακοίνωση έχει κοινοποιηθεί στο ΧΑΚ.

Διορισμός Λειτουργού Συμμόρφωσης

Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα ορίστηκε ο κ. Μάριος Κωνσταντούρα.

Αρχή της συνεχούς λειτουργίας (going concern)

Το ΔΣ πληροφορεί τους Μετόχους ότι η Εταιρεία διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Άτομο Επικοινωνίας με τους Μετόχους

Το ειδικά εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο άτομο για επικοινωνία με τους μετόχους είναι ο κ. Μάριος Κωνσταντούρα.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Φώτος Τ. Λόρδος
Σύμβουλος

Λεμεσός, 24 Απριλίου 2019