



LOUIS PLC

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2012

ΜΕΡΟΣ Α

I. Εισαγωγή

Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστημάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισμού. Η εταιρική διακυβέρνηση διέπει τη σχέση μεταξύ των μετόχων, διοικητικών συμβούλων και της διευθυντικής ομάδας μιας εταιρείας.

Η Louis plc (η “Εταιρεία”), ως εταιρεία εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (“ΧΑΚ”), αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (“ΚΕΔ”) (στο διαχωρισμό των ευθυνών, των ρόλων και των σχέσεων των μερών που αποτελούν την Εταιρεία) εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα που καταρτίστηκε και εκδόθηκε από το ΧΑΚ και τηρεί τις διατάξεις του σε όλο το Συγκρότημα εταιρειών στο οποίο ανήκει.

ΜΕΡΟΣ Β

II. Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σεπτέμβριο του 2012, το ΧΑΚ έχει προβεί σε αναθεώρηση της 3^{ης} Έκδοσης (Αναθεωρημένης) του ΚΕΔ που είχε εκδοθεί το Μάρτιο του 2011. Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει όλες τις τροποποιήσεις της 3^{ης} Έκδοσης (Αναθεωρημένης) του ΚΕΔ με ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2012. Η παράγραφος Α.2.3 του Κώδικα προνοεί ότι τουλάχιστον το 50% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι Ανεξάρτητοι. Η Εταιρεία ικανοποιεί τις πρόνοιες της παραγράφου Α.2.3, αφού θεωρεί τον κ. Χρίστο Μαυρέλλη ως Ανεξάρτητο παρά το γεγονός ότι υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για περίοδο πέραν των δέκα (10) ετών. Η Εταιρεία ικανοποιεί επίσης το κατ’ ελάχιστο κριτήριο του ενός τρίτου που θα πρέπει να είναι Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Η θέση της Εταιρείας για το θέμα της ανεξαρτησίας του κ. Χρίστου Μαυρέλλη παρατίθεται πιο κάτω:

Ο κύριος Χρίστος Μαυρέλλης υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc για περίοδο πέραν των δέκα (10) ετών αφού διορίστηκε κατά την ίδρυσή της στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το 1998. Ο κύριος Μαυρέλλης, το βιογραφικό του οποίου παρατίθεται πιο κάτω, είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας ο οποίος με τη μέχρι στιγμής συνεργασία του δεικνύει ότι δεν είναι χαρακτήρας ο οποίος είναι επιρρεπής σε επηρεασμό των θέσεων και της όλης στάσης που τηρεί στην αντιμετώπιση θεμάτων. Επομένως, ο κύριος Μαυρέλλης θεωρείται ότι είναι πραγματικά Ανεξάρτητος ενώ παράλληλα οποιαδήποτε συνεργασία του Δικηγορικού του Γραφείου με το Συγκρότημα είναι πολύ μικρή και θεωρείται ασήμαντη τόσο για το μέγεθος του δικού του Γραφείου όσο και για το μέγεθος της Louis plc.

ΜΕΡΟΣ Β (συνέχεια)

Κριτήρια Καθορισμού Ανεξάρτητων Διοικητικών Συμβούλων:

Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει τα αναθεωρημένα κριτήρια για τον ορισμό Ανεξάρτητων Διοικητικών Συμβούλων του ΚΕΔ. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την εργασιακή, επιχειρηματική και μετοχική σχέση των Διοικητικών Συμβούλων με το Συγκρότημα, την οικογενειακή και επιχειρηματική σχέση των Διοικητικών Συμβούλων μεταξύ τους, καθώς και τα έτη υπηρεσίας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Κατά το 2012 και κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν συνολικά από επτά (7) μέλη: από τον Πρόεδρο (Ανώτερος Σύμβουλος), δύο (2) Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και τέσσερεις (4) Μη Εκτελεστικούς Ανεξάρτητους Διοικητικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΚΕΔ. Από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και μετά το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον ΚΕΔ, σύστησε Επιτροπές Ελέγχου, Διορισμών και Αμοιβών, ενώ από τις 22 Ιανουαρίου 2013 έχει συστήσει σύμφωνα με την πρόνοια Γ.3.9 του ΚΕΔ, και Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.

Ο ρόλος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συντονιστικός και συμβουλευτικός και όχι εκτελεστικός. Στις 16 Ιανουαρίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Κυριάκο Αναστασιάδη ως Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή του Τομέα των Κρουαζιέρων, θέση που κατείχε ο Πρόεδρος μέχρι εκείνη την ημέρα. Επισημαίνεται ότι ο κ. Αναστασιάδης δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Την εκτελεστική Διεύθυνση του Συγκροτήματος απαρτίζουν επίσης μαζί με τον κ. Αναστασιάδη και οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι, κύριοι Ιάσωνας Περγίος και Λούης Λοΐζου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο για να ενημερωθεί και να εξετάσει τα θέματα που τίθενται ενώπιόν του. Κατά το 2012, έγιναν οκτώ (8) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων μπορούν να λαμβάνονται μόνο από αυτό. Διάφορα θέματα δύνανται να παραπεμφθούν σε ειδικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, 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. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές δυνατό να είναι διαθέσιμες στους Διοικητικούς Συμβούλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του Συμβουλίου ενώ μαζί με την ειδοποίηση λαμβάνουν και όλα τα σχετικά με τη συνεδρία έγγραφα. Την πιο πάνω διαδικασία που υλοποιεί ο Γραμματέας επιβλέπει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ Β (συνέχεια)

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου: (συνέχεια)

Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση με βάση το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας (Κανονισμός 84) αλλά και όπως απαιτείται από τις διατάξεις του ΚΕΔ το 1/3 των Συμβούλων παραιτούνται και σε περίπτωση που οι ίδιοι το επιθυμούν προσφέρονται για επανεκλογή τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια. Επιπλέον, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους με την πρώτη ευκαιρία μετά το διορισμό τους. Η Εκτελεστική Διεύθυνση μεριμνά για την έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα αναφορικά με γεγονότα που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2013, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κύριοι Χρίστος Μαυρέλλης και Λούης Λοΐζου. Οι κύριοι Χρίστος Μαυρέλλης και Λούης Λοΐζου είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων θα γίνει εκλογή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Στις 9 Ιανουαρίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Γιώργο Φοραδάρη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο. Ο διορισμός του κ. Γιώργου Φοραδάρη υπόκειται σε επικύρωση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Φοραδάρη παρατίθεται πιο κάτω.

Στις 25 Απριλίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Χρίστο Μαυρέλλη ως **Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο**, ο οποίος είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα τους δεν έχει λυθεί δια μέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας.

Βιογραφικά Σημειώματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

1. Κωστάκης Λοΐζου (Πρόεδρος)

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1944. Μετά την αποφοίτησή του από το Αμερικανικό Κολλέγιο στην Αθήνα σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Λονδίνο και Γενεύη. Ο Κωστάκης Λοΐζου έχει παρευρεθεί και παρουσιάσει εργασίες του σε ένα μεγάλο αριθμό Διεθνών Τουριστικών Συνεδρίων. Έχει γράψει πολλά άρθρα για τον τουρισμό και ενδιαφέρεται για την Ελληνική Ιστορία και Λογοτεχνία. Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια, όπως ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου, Παγκύπριος Σύνδεσμος Αυτοκινήτων Ενοικίασης, Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Αμερικανικός Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Ανώτερο Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Σπουδών, Συμβούλιο Δημοσίων Μεταφορών, Κυπριακό Δυλιστήριο, Κυπριακό Ναυτικό Συμβούλιο, Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Ροταριανός Όμιλος, Σύνδεσμος για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, Άλφα Τράπεζα και άλλα. Από το 1989 ο Κωστάκης Λοΐζου, είναι ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ουγγαρίας στην Κύπρο. Η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας τον έχει τιμήσει με την ανώτατη αναγνώριση του “Commander’s Cross of the Order of Merit”, καθώς και με το μετάλλιο “PRO AUXILIO CIVIUM HUNGARORUM”.

Τιμήθηκε επίσης από την Πολωνική Δημοκρατία με το “Cavalier’s Cross of the Order of Merit”. Το Μάρτιο του 2005 του απονεμήθηκε το βραβείο “Πρωτοπόρος στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό για το 2005” από το Διεθνή Σύνδεσμο Συμβούλων Τουρισμού. Στις 25 Απριλίου 2012, ο HOTREC, ο Επίσημος Σύνδεσμος Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφεστιατορίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απένειμε στον Κωστάκη Λοΐζου το βραβείο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Φιλοξενίας “EHF Award”.

Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι

2. Ιάσωνας Περδός (Εκτελεστικός Σύμβουλος)

Γεννήθηκε το 1951. Αποφοίτησε το 1976 από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στη Γαλλία, από όπου και απέκτησε Ανώτατο Δίπλωμα στη Διεύθυνση Ξενοδοχείων & Επισιτισμού. Από το 1976 μέχρι το 1978 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου PLM στο Πόρτο Χέλι, και από το 1978 μέχρι το 1982 στο ξενοδοχείο Καρπασιάνα στη Λάρνακα. Από το 1983 μέχρι το 1997 ήταν Γενικός Διευθυντής της αλυσίδας ξενοδοχείων και εστιατορίων του Οργανισμού Λούη. Από τον Ιούνιο του 1997 μέχρι και σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Louis Hotels Public Company Ltd. Διετέλεσε αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, όπου σήμερα κατέχει τη θέση του Γραμματέα. Για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος του Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως επίσης μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Ε.Π.Α. Λάρνακας. Επίσης, υπήρξε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ.

Βιογραφικά Σημειώματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι (συνέχεια)

3. Λούης Κ. Λοΐζου (Εκτελεστικός Σύμβουλος)

Γεννήθηκε το 1971. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας το 1990. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Oxford Brookes του Ηνωμένου Βασιλείου από όπου και απέκτησε πτυχίο στη διεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων (BA in Tourism and Business Administration). Συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο Middlesex στην Αγγλία αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) το 1996. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εντάχθηκε στο διευθυντικό δυναμικό του Ομίλου Λούης κατέχοντας για σειρά ετών τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου των Τουριστικών Γραφείων Λούης. Ο Λούης Λοΐζου είναι μέλος διαφόρων Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και άλλων Εμπορικών και Επιχειρηματικών Οργανισμών. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Κύπρο-Ουγγρικού Συνδέσμου Επιχειρηματιών.

Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

4. Βάκης Λοΐζου (Αποχώρησε στις 11 Ιουνίου 2012)

Γεννήθηκε το 1946. Σπούδασε στο University of London (B.A.) Οικονομικά, Νομικά και Ιστορία. Διετέλεσε Μέλος και Γραμματέας του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Γραμματέας του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, καθώς και Πρόεδρος του Κυπριακού Κλάδου του American Society of Travel Agents. Είναι Διοικητικός Σύμβουλος εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Από το 2006 ο Βάκης Λοΐζου είναι ο Επίτιμος Πρόξενος της Βουλγαρίας στην Κύπρο, Επίτιμος Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Βουλγαρίας και Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Τσεχίας.

Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι

5. Χρίστος Μαυρέλλης

Γεννήθηκε το 1946. Φοίτησε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών απ' όπου πήρε το πτυχίο της Νομικής το 1969. Φοίτησε στο University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου απ' όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ναυτικό Δίκαιο. Από το 1972 μέχρι το 1982 ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου στη Λεμεσό, αρχικά στο Δικηγορικό Γραφείο Μ.Μ. Χούρη & Σία και αργότερα, από το 1978, ως συνέταιρος στο Δικηγορικό Γραφείο Χρύση Δημητριάδη & Σία. Το 1982 διορίστηκε ως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και στη συνέχεια το 1985 διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών, θέση που κατείχε μέχρι το Φεβρουάριο του 1988. Από το 1988 μέχρι σήμερα ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στη Λεμεσό ως συνέταιρος στο Δικηγορικό Γραφείο Χρύση Δημητριάδη & Σία. Ο Χρίστος Μαυρέλλης υπήρξε Γραμματέας του International Tax Planning Association (I.T.P.A.), μέλος της Συγκλήτου του Offshore Institute και ιδρυτικό μέλος του Mediterranean Maritime Arbitrators Association. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει διάφορα νομικά θέματα σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια. Είναι μέλος διοικητικών συμβουλίων Κυπριακών και ξένων δημόσιων εταιρειών, ως επίσης, και πολλών ιδιωτικών εταιρειών.

Βιογραφικά Σημειώματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι (συνέχεια)

6. Αλέξης Γαλανός (Αποχώρησε στις 28 Ιουνίου 2012)

Γεννήθηκε το 1940. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές σπουδές του το 1958 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Kings College) όπου έλαβε το 1962 δίπλωμα Master (M.A.) στις οικονομικές επιστήμες και την κοινωνιολογία. Επίσης, σπούδασε νομικά και είναι Barrister at Law του Inner Temple. Το Δεκέμβριο του 2006 εξελέγη Δήμαρχος της κατεχόμενης Αμμοχώστου, ενώ το 2012, εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Είναι νυμφευμένος με την Αλεξάνδρα Γαλανού και έχει δύο υιούς.

7. Γιώργος Μ. Γεωργιάδης (Αποχώρησε στις 13 Μαρτίου 2012)

Είναι επιχειρηματίας και σύμβουλος επιχειρήσεων στον ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα. Είναι απόφοιτος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Λοζάνης, Ελβετίας και απόφοιτος ξενοδοχειακών και τουριστικών σπουδών του Centre International de Glion, Ελβετία. Παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιο Cornell στις ΗΠΑ, μεταπτυχιακού επιπέδου πρόγραμμα ξενοδοχειακής διεύθυνσης. Είναι Πρόεδρος των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, Αντιπρόεδρος του Cyprus Association of Directors και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακών δημόσιων και άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Λεμεσού. Είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ). Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Cyprus International Institute for the Environment and Public Health in Association with the Harvard School of the Public Health 2005 - 2008, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) 1999 - 2005 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) 1994 - 1996.

8. Όλγα Ηλιάδου

Γεννήθηκε το 1946. Αποφοίτησε από το Orange Hill Grammar School του Λονδίνου το 1965. Μετά, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Girton College) όπου έλαβε το δίπλωμα Master (M.A.) στις οικονομικές επιστήμες. Μετά τις σπουδές της εργάστηκε στις Κυπριακές Αερογραμμές σε διάφορες διευθυντικές θέσεις από το 1968 μέχρι το 2006, όταν και αφυπηρέτησε από τη θέση της ως Βοηθός Γενική Διευθύντρια. Από το 2007, είναι μέλος του συμβουλίου του Ιδρύματος Πολιτισμού Κύπρου.

9. Ντίνος Παπαδόπουλος (Διορίστηκε την 1 Απριλίου 2012)

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1952. Σπούδασε οικονομικά στο London School of Economics. Είναι Fellow του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Λογιστών Κύπρου (1993 – 1995) και Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ (1993 – 2000). Σταδιοδρόμησε στους PriceWaterhouseCoopers από το 1975, όπου έγινε συνétairos το 1982 και αφυπηρέτησε το 2012 ως Αναπληρωτής Διευθύνων Συνétairos. Έχει ευρύ φάσμα πείρας στον τομέα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών σε εταιρείες κυπριακών συμφερόντων και εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων.

Βιογραφικά Σημειώματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι (συνέχεια)

10. Τάκης Ταουσιάνης (Διορίστηκε στις 28 Ιουνίου 2012 και αποχώρησε στις 7 Νοεμβρίου 2012)

Ο κ. Τάκης Ταουσιάνης γεννήθηκε το 1957. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Το 1975 αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Κύκκου. Το 1979 απέκτησε το Bachelor of Science στο London School of Economics και στη συνέχεια το 1981 απέκτησε Master στο Business Administration στο London Business School. Εργάστηκε στο Δουβλίνο στην Allied Irish Bank, στο Continental Illinois National Bank στο Σικάγο ως Banking Officer, στην The HSBC Group, Cyprus, ως Managing Director και στην The Cyprus Development Bank Group ως Director and CEO. Συμμετέχει σε αριθμό Διοικητικών Συμβουλίων δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών.

11. Γιώργος Φοραδάρης (Διορίστηκε στις 9 Ιανουαρίου 2013)

Ο Γιώργος Φοραδάρης είναι πρώην συνétaιρος του οίκου PWC έχοντας υπηρετήσει για πέραν των 35 ετών στο λογιστικό επάγγελμα, από τα οποία 25 σαν συνétaιρος. Είναι μέλος του Ινστιτούτου των Chartered Accountants in England and Wales, κάτοχος πτυχίου Mathematical Statistics – University of Birmingham.

Ο Γιώργος Φοραδάρης έχει μια πολυετή πείρα, πέραν των είκοσι πέντε ετών, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στον τομέα χρηματοδότησης επιχειρήσεων (corporate finance). Συγκεκριμένα, έχει προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών στον τομέα αυτό και ειδικότερα όσον αφορά συγχωνεύσεις και εξαγορές, αποτιμήσεις εταιρειών, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, σχεδιασμό και ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής με τελικό στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας των θέσεων των μετόχων. Έχει εργαστεί σε πολλούς τομείς της οικονομίας αλλά πολύ περισσότερο στην τουριστική βιομηχανία και στον κατασκευαστικό κλάδο όπου διατέλεσε σύμβουλος στους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Κύπρο. Είναι ενεργά δραστηριοποιημένος σε κοινωφελή και φιλανθρωπικά έργα και είναι μέλος σε αριθμό φιλανθρωπικών οργανώσεων. Είναι παντρεμένος με την Αντουανέτα και έχει δύο θυγατέρες και ένα υιό.

III. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει με γραπτούς όρους εντολής Επιτροπή Διορισμών, Επιτροπή Αμοιβών, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Όλες οι Επιτροπές έχουν συσταθεί κατά την αρχική υιοθέτηση του ΚΕΔ το έτος 2003, εκτός της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων που συστάθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2013. Στις 22 Ιανουαρίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την ακόλουθη νέα σύνθεση των Επιτροπών με βάση τον ΚΕΔ:

1. Επιτροπή Ελέγχου

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Πρόεδρος |
| • Όλγα Ηλιάδου | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική/Μέλος |
| • Ντίνος Παπαδόπουλος | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |
| • Γιώργος Φοραδάρης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |

III. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

2. Επιτροπή Αμοιβών

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| • Όλγα Ηλιάδου | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική/Πρόεδρος |
| • Ντίνος Παπαδόπουλος | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |

3. Επιτροπή Διορισμών

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Ντίνος Παπαδόπουλος | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Πρόεδρος |
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |
| • Λούης Λοΐζου | Μη Ανεξάρτητος - Εκτελεστικός/Μέλος |

4. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Γιώργος Φοραδάρης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Πρόεδρος |
| • Όλγα Ηλιάδου | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική/Μέλος |
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |
| • Ντίνος Παπαδόπουλος | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |

A. Επιτροπή Ελέγχου

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, και κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας είναι η ακόλουθη:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Πρόεδρος |
| • Όλγα Ηλιάδου | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική/Μέλος |
| • Ντίνος Παπαδόπουλος | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |
| • Γιώργος Φοραδάρης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Εγκαθίδρυση/Οροι Εντολής

1. Η Επιτροπή Ελέγχου εγκαθιδρύθηκε στις 5 Ιουνίου 2003.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο στην παρουσία της εκτελεστικής διεύθυνσης του Συγκροτήματος, του επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών, για να εξετάσει μεταξύ άλλων τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, εκθέσεις που ετοιμάζονται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και εκθέσεις περί των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της αποτελεσματικότητάς τους. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται το διορισμό ή τερματισμό των υπηρεσιών των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας και παρακολουθεί τη σχέση τους με το Συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ ελεγκτικών και παρεμφερών μη ελεγκτικών υπηρεσιών. Δεπομέρειες των όρων εντολής της Επιτροπής Ελέγχου παρατίθενται πιο κάτω (Εγχειρίδιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Louis plc):

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

Μέλη

2. Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διορισμών, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη.
3. Σε περίπτωση που Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύμβουλος για οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του μέλους που αποχώρησε μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής.
4. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ των μη Εκτελεστικών Συμβούλων. Δύο (2) παρόντα μέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία.
5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα πρέπει να έχει εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή χρηματοοικονομικών. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας δεν πρέπει να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Χρίστος Μαυρέλλης, κατέχει την απαραίτητη εμπειρία σε λογιστικά ή χρηματοοικονομικά θέματα, ως παρουσιάζεται στο βιογραφικό του σημείωμα.

Άλλοι παρευρισκόμενοι

6. Οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα δικαιούται να παρίσταται στις συνεδρίες της επιτροπής, εκτός αν ο πρόεδρος της καλέσει κάποιο μέλος ειδικά (βλ. επίσης 12.στ. πιο κάτω).
7. Τουλάχιστο μια (1) φορά ανά έτος, η Επιτροπή θα συνεδριάζει χωρίς να παρευρίσκονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστική ιδιότητα ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας.
8. Τουλάχιστο μια (1) φορά ανά έτος, η Επιτροπή θα συναντάται με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές, χωρίς την παρουσία της διεύθυνσης για να συζητήσει θέματα που προκύπτουν από τον έλεγχο.

Συχνότητα συνεδριάσεων

9. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο τέσσερις (4) φορές ανά έτος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μαζί με το Γραμματέα αποφασίζουν τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να αιτηθούν σύγκληση της Επιτροπής, αν θεωρούν ότι αυτό είναι αναγκαίο.

Εξουσίες

10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει εντός των καθηκόντων της. Επίσης, ενημερώνονται οι αξιωματούχοι, επικεφαλές τμημάτων, για τη δικαιοδοσία της Επιτροπής να ελέγχει και να λαμβάνει στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

Εξουσίες (συνέχεια)

11. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Γραμματέας της Εταιρείας, ο οποίος μεριμνά για την έγκαιρη παραλαβή των αιτούμενων πληροφοριών ώστε τα σχετικά θέματα να επιλύονται αποτελεσματικά. Επίσης, ο Γραμματέας υποβοηθά τον Πρόεδρο στην προετοιμασία της εργασίας, τον καταρτισμό ημερήσιας διάταξης, τήρησης πρακτικών, συλλογής και διανομής πληροφοριών και γενικά παροχής οποιασδήποτε πρακτικής υποστήριξης.

Καθήκοντα

12. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα εξής:

α. Να λαμβάνει γνώση, να συζητά και να μελετά:

- Τα τριμηνιαία, εξαμηνιαία, εννιαμηνιαία και ετήσια αποτελέσματα πριν την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.
- Τα προβλήματα και επιφυλάξεις που απορρέουν από τον ετήσιο έλεγχο.
- Τις εσωτερικές/εξωτερικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και να εγκρίνει τελικά κείμενα για δημοσίευση ή υποβολή στις Αρχές (ΧΑΚ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).
- Τις ουσιώδεις συναλλαγές που δεν αποτελούν συνήθεις εργασίες της Εταιρείας.

β. Να λαμβάνει γνώση, να ζητά διευκρινίσεις και:

- Να προβαίνει σε εισηγήσεις με τους εξωτερικούς ελεγκτές, πριν την έναρξη του ελέγχου, για θέματα σχετικά με τον ετήσιο έλεγχο, τη φύση και την έκτασή του.
- Να προβαίνει σε εισηγήσεις αναφορικά με την έκταση και αποτελεσματικότητα του ελέγχου (cost-effectiveness).
- Να προβαίνει σε εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τις εισηγήσεις του Οικονομικού Διευθυντή για το θέμα της επιλογής λογιστικών αρχών (accounting policies) και λογιστικών υπολογισμών (accounting estimates) για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Για την αποτελεσματική εκπλήρωση της ευθύνης της αυτής πρέπει να συλλέγονται ακριβή στοιχεία, τα οποία συντάσσονται από την οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας υπό την τεχνική επίβλεψη των ελεγκτών (όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο) και να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για επιθεώρηση, συμβουλευτικό έγγραφο που να τονίζει όλες τις συνέπειες της τελικής επιλογής.
- Να προβαίνει σε εισηγήσεις για θέματα που εγείρουν οι ελεγκτές στην επιστολή αναφοράς αδυναμιών στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
- Να επιτηρεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο και να παρέχει σχετική βεβαίωση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Να αξιολογεί τις εκθέσεις σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, τα σχόλια της διεύθυνσης και την εφαρμογή των εισηγήσεων του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Να ετοιμάζει εισηγήσεις για το διορισμό, τερματισμό και αμοιβή των εξωτερικών ελεγκτών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

Καθήκοντα (συνέχεια)

- Να καθορίζει τους όρους εντολής και την έκταση της εργασίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 - Να αξιολογεί την επάρκεια και ανεξαρτησία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 - Να επιτηρεί τις εργασίες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 - Να προβαίνει σε εισηγήσεις για τα σημαντικότερα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου και των απαντήσεων της διεύθυνσης.
 - Να προβαίνει σε εισηγήσεις για τη στρατηγική βελτίωσης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου ή/και λογιστικών χειρισμών μετά από παρατηρήσεις (findings) των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και να επισημαίνει νέους κινδύνους που πιθανόν να επηρεάσουν τις εργασίες του Ομίλου.
 - Να προβαίνει σε εισηγήσεις αναφορικά με την ύπαρξη επαρκών ασφαλιστικών καλύψεων.
- γ. Να εξετάζει και να κάνει εισηγήσεις αναφορικά με την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των ελεγκτών. Στις περιπτώσεις που οι ελεγκτές παρέχουν επίσης στην Εταιρεία ουσιαστικό όγκο παρεμφερών μη ελεγκτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή θα παρακολουθεί τη φύση και έκταση τέτοιων υπηρεσιών, για να διασφαλίζει τη διατήρηση της αντικειμενικότητας των ελεγκτών.
- δ. Να προβαίνει σε εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό, τον τερματισμό διορισμού και την αμοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας.
- ε. Να συντονίζει, όπου αυτό απαιτείται, τις εργασίες των ελεγκτικών οίκων σε περίπτωση που οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχονται από διαφορετικούς οίκους.
- στ. Να συναντάται σε συνεχή βάση με αξιωματούχους που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση της Εταιρείας, περιλαμβανομένου του Προέδρου, του Οικονομικού Διευθυντή, του Λειτουργού Συμμόρφωσης, του υπεύθυνου συνέταιρου για τον εξωτερικό έλεγχο και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου.
- ζ. Να υποβάλλει ετησίως στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση που να περιλαμβάνει:
- Το ποσό των ελεγκτικών και συμβουλευτικών αμοιβών που πληρώνονται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της στους ελεγκτές της Εταιρείας.
 - Την ανάθεση στους ελεγκτές ουσιαστών συμβουλευτικών καθηκόντων, είτε σύμφωνα με τη σημασία τους για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε σύμφωνα με το ποσό της σχετικής αμοιβής.
- η. Να επιθεωρεί τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm's length).
- θ. Να εξετάζει την τήρηση των διαδικασιών του ΧΑΚ και να πιστοποιεί στο Συμβούλιο την τήρησή τους, ώστε να δύναται να προβεί στη σχετική βεβαίωση στο ΧΑΚ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

Καθήκοντα (συνέχεια)

- ι. Να καταρτίζει την πολιτική και τις διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθησης όλων των διατάξεων του ΚΕΔ του Ομίλου (αμοιβών, διορισμών, κ.τ.λ.).
- κ. Να επιτηρεί την υιοθέτηση και το βαθμό συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του ΚΕΔ, καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές.
- λ. Να αναφέρει στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης οποιοδήποτε δανεισμό των συμβούλων της Εταιρείας, καθώς και των συμβούλων των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων εταιρειών είτε αυτοί δανειστούν από την ίδια την Εταιρεία, είτε από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες.
- μ. Να συντάσσει, με τη βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον ΚΕΔ, Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Στο πρώτο μέρος της Έκθεσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρεία δηλώνει κατά πόσον εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα. Στο δεύτερο μέρος της Έκθεσης η Εταιρεία βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα, ενώ σε περίπτωση που δεν τις έχει τηρήσει, πρέπει να υπάρχει σχετική επεξήγηση.
- ν. Να προβαίνει σε εισηγήσεις για το διορισμό, τερματισμό και αμοιβή του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον ΚΕΔ.
- ξ. Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα για θέματα που αφορούν τις εργασίες της Επιτροπής και τα οποία δυνατό να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση και δραστηριότητες του Συγκροτήματος.
- ο. Να εξασκεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα καθήκοντα της ανατεθούν από την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
- π. Να εξετάζει και να αναθεωρεί, όπως κρίνει αναγκαίο, τους όρους εντολής της Επιτροπής μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρακτικά

13. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Επίσης, κοινοποιεί τα αποτελέσματα και τα πεπραγμένα της Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά το πέρας κάθε συνεδρίας.

Β. Επιτροπή Αμοιβών

Η σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών, ως ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, και κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας είναι η ακόλουθη:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| • Όλγα Ηλιάδου | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική/Πρόεδρος |
| • Ντίνος Παπαδόπουλος | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Εγκαθίδρυση/Οροι Εντολής

1. Η Επιτροπή Αμοιβών εγκαθιδρύθηκε στις 5 Ιουνίου 2003.

Η πλειονοψηφία των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. Η Επιτροπή Αμοιβών συνεδριάζει τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο για να εξετάσει θέματα που αφορούν την αμοιβή των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και να υποβάλει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών Συμβούλων ορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Λεπτομέρειες των όρων εντολής της Επιτροπής Αμοιβών παρατίθενται πιο κάτω (Εγχειρίδιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Louis plc):

Μέλη

2. Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διορισμών, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη.
3. Σε περίπτωση που Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύμβουλος για οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του μέλους που αποχώρησε μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής.
4. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ των μη εκτελεστικών Συμβούλων. Δύο (2) παρόντα μέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία.
5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άλλοι παρευρισκόμενοι

6. Οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να παρίσταται στις συνεδρίες της Επιτροπής πλην των εκτελεστικών Συμβούλων.
7. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Γραμματέας της Εταιρείας ή παρευρισκόμενος που ορίζεται από την Επιτροπή για το σκοπό αυτό.

Συχνότητα συνεδριάσεων

8. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο μία (1) φορά ανά έτος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

Εξουσίες

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει εντός των καθηκόντων της.
10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως λαμβάνει νομική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή και όπως προσκαλεί στις συνεδρίες της άτομα με σχετική εμπειρία, εάν κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει την αμοιβή των εξωτερικών συμβούλων μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο.

Καθήκοντα

11. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι τα εξής:
 - α. Η ετοιμασία προσχεδίου πολιτικής αμοιβών των εκτελεστικών Συμβούλων για υποβολή και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκτελεστικοί Σύμβουλοι δεν θα μετέχουν της συζήτησης για την αμοιβή τους όταν αυτή θα διεξάγεται στην ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - β. Η εξέταση των όρων των συμβολαίων εργοδότησης των εκτελεστικών Συμβούλων.
 - γ. Η εξέταση του συγκεκριμένου πακέτου απολαβών των εκτελεστικών Συμβούλων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σύνταξης και οποιωνδήποτε πληρωμών/αποζημιώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις των εκτελεστικών Συμβούλων.
 - δ. Η εξέταση του ύψους της αμοιβής των εκτελεστικών Συμβούλων θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
 - Τις ευθύνες, τον όγκο εργασίας και την απόδοσή τους.
 - Τις αμοιβές που λαμβάνουν οι ανώτεροι αξιωματούχοι σε επιμέρους τμήματα/εταιρείες του Συγκροτήματος, καθώς και τις αμοιβές από παρεχόμενες υπηρεσίες.
 - Τις αμοιβές που ισχύουν για παρόμοιες θέσεις σε άλλους οργανισμούς ή εταιρείες παρόμοιου μεγέθους.
 - Την ανάγκη προσέλκυσης ή διατήρησης ατόμων με τα αναγκαία προσόντα και ικανότητες.
 - Τη σύνδεση της αμοιβής των εκτελεστικών Συμβούλων με την απόδοση της Εταιρείας και την προώθηση των συμφερόντων των μετόχων.
 - Τις απόψεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όσον αφορά τις αμοιβές των άλλων εκτελεστικών Συμβούλων.
 - Την επανεξέταση των αμοιβών σε σχέση με τις οικονομικές συνθήκες της αγοράς και τις επιδόσεις της Εταιρείας.
 - ε. Η εξέταση πιθανών κινήτρων (incentive payments) και ο καθορισμός σχετικών κριτηρίων. Μεταξύ αυτών, θα περιλαμβάνεται και η εξέταση παραχώρησης δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών (share options).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

Καθήκοντα (συνέχεια)

- στ. Η αξιολόγηση της δομής αμοιβών των αξιωματούχων της Εταιρείας και η καταβολή εισηγήσεων.
- ζ. Η εξέταση του ύψους της αμοιβής των μη εκτελεστικών Συμβούλων και η υποβολή εισηγήσεων που θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
 - Το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις και τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση της Εταιρείας.
 - Δεν πρέπει να συνδέονται με την κερδοφορία της Εταιρείας.
 - Δεν πρέπει να περιλαμβάνουν συμμετοχή στο ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας.
- η. Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρότασης για καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων και άλλων ωφελημάτων των Συμβούλων (περιλαμβανομένων και απαιτήσεων για έξοδα παραστάσεων, κ.τ.λ.).
- θ. Η ετοιμασία Ετήσιας Έκθεσης Αμοιβών προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Έκθεση αυτή υποβοηθά την ετοιμασία της δήλωσης περί της πολιτικής αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών Συμβούλων που πρέπει να περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα σύνολα των αμοιβών πρέπει να αναλύονται μεταξύ αμοιβών ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών για εκτελεστικές υπηρεσίες και να παρουσιάζονται ονομαστικά για τον κάθε εκτελεστικό σύμβουλο ξεχωριστά.
- ι. Να αναθεωρεί ετησίως και να προτείνει αλλαγές στους όρους εντολής της για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρακτικά

12. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-

Γ. Επιτροπή Διορισμών

Η σύνθεση της Επιτροπής Διορισμών, ως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ και κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας είναι η ακόλουθη:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Ντίνος Παπαδόπουλος | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Πρόεδρος |
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |
| • Λούης Λοΐζου | Μη Ανεξάρτητος - Εκτελεστικός/Μέλος |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Εγκαθίδρυση/Οροι Εντολής

1. Η Επιτροπή Διορισμών εγκαθιδρύθηκε στις 5 Ιουνίου 2003.

Η Επιτροπή εισηγείται μεταξύ άλλων το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων για πλήρωση κενών θέσεων. Λεπτομέρειες των όρων εντολής της Επιτροπής Διορισμών παρατίθενται πιο κάτω (Εγχειρίδιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Louis plc):

Μέλη

2. Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη.
3. Σε περίπτωση που Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύμβουλος για οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του μέλους που αποχώρησε.
4. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται από τους Συμβούλους. Δύο (2) παρόντα μέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία.
5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άλλοι παρευρισκόμενοι

6. Οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να παρίσταται στις συνεδρίες της Επιτροπής.
7. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Γραμματέας της Εταιρείας.

Συχνότητα συνεδριάσεων

8. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο μια (1) φορά ανά έτος.

Εξουσίες

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο να διερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει εντός των καθηκόντων της.
10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως λαμβάνει νομική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή και όπως προσκαλεί στις συνεδρίες της άτομα με σχετική εμπειρία, εάν κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει το διορισμό των εξωτερικών συμβούλων κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

Καθήκοντα

11. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Διορισμών είναι τα εξής:

- α. Η κατάρτιση καταλόγου για πλήρωση των κενωθείσων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- β. Να καθορίζει και να επανεξετάζει από καιρό σε καιρό, το απαιτούμενο προφίλ (specification) δεξιοτήτων και εμπειρίας που πρέπει να έχει ένα πρόσωπο που υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ. Να εξετάζει εισηγήσεις για διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το πιο πάνω προφίλ και να παραδίδει σχετική έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την οποία αυτό θα αποφασίζει για το διορισμό συγκεκριμένου προσώπου.
- δ. Το πιο πάνω προφίλ πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά θέματα που θα περιλαμβάνουν:
 - δεξιότητες και εμπειρία,
 - προτιμητέα ηλικία,
 - διαθέσιμος χρόνος,
 - εταιρείες με τις οποίες δεν δύναται να έχει σχέση λόγω σύγκρουσης συμφερόντων,
 - χρόνος που αναμένεται να απασχολείται στην Εταιρεία,
 - πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο υποψήφιος πριν συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο.
- ε. Να εξετάζει άλλα θέματα σχετικά με διορισμούς όπως αυτά θα καθορίζονται από καιρού εις καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- στ. Να αξιολογεί την προσφορά των Συμβούλων, τη συμβολή τους και τη συχνότητα παρουσίας στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ζ. Να εξετάζει τις ανάγκες που προκύπτουν για νέες δεξιότητες στα πλαίσια των στρατηγικών σχεδίων και προοπτικών της Εταιρείας.
- η. Να αξιολογεί τις ανάγκες ηγεσίας (εκτελεστικές και μη εκτελεστικές) της Εταιρείας ώστε να μπορεί να ανταγωνίζεται επαρκώς στην αγορά δραστηριοποίησής της.
- θ. Να προβαίνει σε εισηγήσεις για την αναθεώρηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτής των Επιτροπών.
- ι. Να βεβαιώνεται ότι οι μη εκτελεστικοί Σύμβουλοι κατανοούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους στα δρώμενα της Εταιρείας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

Καθήκοντα (συνέχεια)

- κ. Να προβαίνει σε εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά:
- με τα σχέδια διαδοχής εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών Συμβούλων,
 - με τον επαναδιορισμό μη εκτελεστικού Συμβούλου όταν θα συμπληρωθεί η θητεία του,
 - με τις εξουσίες επανεκλογής που παρέχονται στους μετόχους με βάση το καταστατικό της Εταιρείας,
 - με τυχόν ειδικές περιστάσεις συνέχισης της θητείας οποιουδήποτε Συμβούλου και οποτεδήποτε,
 - με την παρουσίαση εισήγησης στο Συμβούλιο για την τοποθέτηση οποιουδήποτε Συμβούλου σε άλλη θέση, εκτός αυτών του Προέδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή.
- λ. Να ετοιμάζει ετήσια έκθεση για το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία θα αξιολογεί και την ετήσια επίδοση της Επιτροπής και θα προτείνει αλλαγές στους όρους εντολής της για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και εισηγήσεις για τα θέματα επαναδιορισμού ή διορισμού μη εκτελεστικών Συμβούλων.

Πρακτικά

12. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-

Δ. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων ως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ και κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας είναι η ακόλουθη:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Γιώργος Φοραδάρης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Πρόεδρος |
| • Όλγα Ηλιάδου | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική/Μέλος |
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |
| • Ντίνος Παπαδόπουλος | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός/Μέλος |

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Εγκαθίδρυση/Οροι Εντολής

1. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων εγκαθιδρύθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2013.

Μέλη

2. Η Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

Μέλη (συνέχεια)

3. Σε περίπτωση που Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύμβουλος για οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του μέλους που αποχώρησε.
4. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται από τους Συμβούλους. Δύο (2) παρόντα μέλη της Επιτροπής θα αποτελούν *απαρτία*.
5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άλλοι παρευρισκόμενοι

6. Οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να παρίσταται στις συνεδρίες της Επιτροπής.
7. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Γραμματέας της Εταιρείας.

Συχνότητα συνεδριάσεων

8. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο τέσσερις (4) φορές ανά έτος.

Εξουσίες

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο να διερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει εντός των καθηκόντων της.
10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως λαμβάνει νομική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή και όπως προσκαλεί στις συνεδρίες της άτομα με σχετική εμπειρία, εάν κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει το διορισμό των εξωτερικών συμβούλων κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο.

11. Σκοποί της Επιτροπής είναι:

- α. Να διαμορφώνει τη στρατηγική ανάληψης των σημαντικών κινδύνων σε σχέση με τους επιχειρηματικούς στόχους του Συγκροτήματος.
- β. Να βεβαιώνεται για την επάρκεια, αποτελεσματικότητα και τη σωστή λειτουργία των Υποεπιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος (“Louis Hotels” και “Louis Cruises”), των οποίων η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη του διορισμού και εποπτείας.
- γ. Να μεριμνά για την ανάπτυξη και για την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων, όσον αφορά τους σημαντικούς κινδύνους.
- δ. Να καθορίζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων ως προς την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα επιχειρηματική στρατηγική.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

11. Σκοποί της Επιτροπής είναι: (συνέχεια)

- ε. Να ενημερώνεται σε τακτική βάση και να παρακολουθεί το συνολικό επίπεδο ανάληψης κινδύνων (risk profile) του Συγκροτήματος, να καθοδηγεί τις Υποεπιτροπές Διαχείρισης Κινδύνων ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής ανάληψης κινδύνων και των πολιτικών διαχείρισής τους.
- ζ. Να διασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος ενημερώνεται επαρκώς για όλα τα θέματα που αφορούν τη στρατηγική ανάληψης, το επίπεδο ανοχής και το επίπεδο ανάληψης κινδύνων κατά την εκτέλεση των στρατηγικών και εποπτικών του καθηκόντων.

12. Καθήκοντα της Επιτροπής

- α. Να διαμορφώνει σε ετήσια βάση και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων του Συγκροτήματος, να παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να εισηγείται κατάλληλες τροποποιήσεις.
- β. Να εγκρίνει και να αναθεωρεί, όπου χρειάζεται, το “Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων”, το οποίο θα ετοιμάζεται από τις Υποεπιτροπές Διαχείρισης Κινδύνων των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος (“Louis Hotels” και “Louis Cruises”).
- γ. Να λαμβάνει και να αξιολογεί τις υποβαλλόμενες ανά τρίμηνο αναφορές των Προέδρων των Υποεπιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων σχετικά με το συνολικό επίπεδο ανάληψης κινδύνων των θυγατρικών Εταιρειών του Συγκροτήματος και την ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει αναλάβει το Συγκρότημα και να παρακολουθεί και να βεβαιώνεται για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
- δ. Να αξιολογεί ετησίως, με βάση την ετήσια έκθεση των Προέδρων των Υποεπιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων, για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής τους όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων του Συγκροτήματος και ιδίως τη συμμόρφωση προς το καθορισμένο επίπεδο ανοχής κινδύνου.
- ε. Να διατυπώνει προτάσεις και να εισηγείται διορθωτικές ενέργειες στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της στρατηγικής που έχει διαμορφωθεί για τη διαχείριση κινδύνων του Συγκροτήματος ή αποκλίσεις προς την εφαρμογή της.

13. Η λειτουργία της Επιτροπής

- α. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως (μία φορά ανά τρίμηνο) και εκτάκτως, όποτε κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο αυτής. Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει συνοπτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Επιτροπής μετά από κάθε συνεδρίαση της. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα συζήτησης, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων και φροντίζει ώστε η Επιτροπή να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα της.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ (συνέχεια)

13. Η λειτουργία της Επιτροπής (συνέχεια)

- β. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ' αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των μελών της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
- γ. Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της, η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματέα, ο οποίος θα είναι ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- δ. Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Γραμματέα, κατ' εντολή του Προέδρου της.
- ε. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στέλεχος της Εταιρείας ή θυγατρικής εταιρείας του Συγκροτήματος ή άλλο πρόσωπο, το οποίο κρίνεται αρμόδιο να την συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Οι Πρόεδροι των Υποεπιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων και οι Γενικοί Διευθυντές Οικονομικών των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος όπως και ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εκτός εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η παρουσία τους.
- ζ. Η Επιτροπή και ο Πρόεδρος της ενημέρωναν συστηματικά για τις εργασίες της την Επιτροπή Ελέγχου. Οι Πρόεδροι των δύο Επιτροπών συντονίζουν τις δραστηριότητες τους, όποτε και με όποιο τρόπο κρίνουν σκόπιμο.
- η. Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. ετήσια (και εάν κρίνει αναγκαία, έκτακτη) έκθεση δραστηριοτήτων και αξιολόγηση της απόδοσης της, στο οποίο περιλαμβάνεται και αναφορά σχετικά με την επανεξέταση της επάρκειας του παρόντος Κανονισμού.

Πρακτικά

- 14. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Έκθεση Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου (Πολιτική Αμοιβών)

Η αμοιβή των **Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή του Τομέα Κρουαζιέρων** καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών. Οι συνολικές αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων παρουσιάζονται στις **σημειώσεις 6 και 34 (γ)** των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αμοιβών λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα πριν την υποβολή εισήγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τις αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή του Τομέα Κρουαζιέρων:

- Γνώσεις και εμπειρίες που απαιτούνται για τη θέση,
- Γενικό επίπεδο αμοιβών που προσφέρουν άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες,
- Όροι αμοιβής σε άλλα επίπεδα του Συγκροτήματος,

IV. Έκθεση Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου (Πολιτική Αμοιβών) (συνέχεια)

- Ευθυγράμμιση συμφερόντων των μετόχων με εκείνων των στελεχών, σε περίπτωση που η αμοιβή συνδέεται με την επίδοση, και
- Σε περίπτωση παραχώρησης δικαιωμάτων επιλογής, τότε απαιτείται έγκριση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ενώ η τιμή παραχώρησης των αντίστοιχων μετοχών δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη της μέσης χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος των τελευταίων 30 χρηματιστηριακών συνεδριάσεων, πριν την παραχώρησή τους.

Η αμοιβή των **Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων** αποτελείται από μισθό, ο οποίος είναι σταθερός και από φιλοδώρημα το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση την απόδοση της Εταιρείας ως προς την επίτευξη των στόχων της και την κερδοφορία, ενώ παράλληλα γίνονται εισφορές σε Ταμείο Προνοίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση **του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή** του Τομέα Κρουαζιέρων. Εξαίρεση αποτελεί η μη συμμετοχή του στο Ταμείο Προνοίας της Εταιρείας. Τα συμβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, με εξαίρεση εκείνων που ήταν στη συνεχή εργοδότηση της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση του ΚΕΔ, δεν ξεπερνούν σε διάρκεια τα πέντε έτη (όπως συστήνει ο ΚΕΔ), ενώ κατά τη λήξη τους τίθενται προς ανανέωση ενώπιον της Επιτροπής Αμοιβών και στη συνέχεια της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το συμβόλαιο εργοδότησης του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή του Τομέα Κρουαζιέρων είναι πάνω σε συνεχή βάση εργοδότησης.

Οι Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι έτυχαν κατά το 2012 συνολικών ετήσιων αμοιβών που αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω:

Κωστάκης Λοΐζου	Πρόεδρος	€245.926
Ιάσωνας Πεрдίο	Εκτελεστικός Σύμβουλος	€340.866
Λούης Λοΐζου	Εκτελεστικός Σύμβουλος	€142.865
	Σύνολο Αμοιβών Προέδρου και Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων	€729.657
Κυριάκος Αναστασιάδης	Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής	€264.720
	Γενικό Σύνολο Αμοιβών	€994.377

Τα πιο πάνω ποσά αντιπροσωπεύουν τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό για τον κάθε Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο. Κατά τη διάρκεια ή για το έτος 2012, δεν κατεβλήθει οποιοδήποτε ποσό σχετικά με φιλοδομήματα προς τον Πρόεδρο, τους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους ή τον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή του Τομέα Κρουαζιέρων. Παράλληλα για τους κυρίους Κωστάκη Λοΐζου και Λούη Λοΐζου πραγματοποιήθηκαν μέχρι της 31 Μαρτίου 2012 εισφορές προς 6,25% στο Ταμείο Προνοίας των Εργοδοτούμενων του Συγκροτήματος Εταιρειών Louis ενώ από την 1 Απριλίου 2012 οι εισφορές μειώθηκαν στο 0,25%. Για τον κύριο Ιάσωνα Πεрдίο έγιναν εισφορές προς 10% στο Ταμείο Προνοίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κύπρου. Σημειώνεται ότι οι εισφορές σε Ταμεία Προνοίας υπολογίζονται επί του ετήσιου ακαθάριστου μισθού του κάθε Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου. Το Συγκρότημα δεν διατηρεί σχέδιο δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (share option scheme).

Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού των συμβολαίων εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει αποζημιώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 6 έως 12 μηνών βασικής αμοιβής, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά ισχύει η γενική αρχή του δικαίου για εύλογη αποζημίωση με βάση τα έτη υπηρεσίας του. Η εκάστοτε Ετήσια Έκθεση και Πολιτική Αμοιβών, ως παρουσιάζεται στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που αποτελούν

IV. Έκθεση Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου (Πολιτική Αμοιβών) (συνέχεια)

μέρος της Ετήσιας Έκθεσης, υποβάλλονται κάθε χρόνο για ψήφιση και έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος, www.louisgroup.com.

Οι αμοιβές των ανεξάρτητων **Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων**, που παρουσιάζονται επίσης στις **σημειώσεις 6 και 34 (γ)** των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν είναι συνάρτηση της κερδοφορίας του Συγκροτήματος. Η αμοιβή του κάθε ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου είναι €3.420 ετησίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων στις οποίες συμμετείχε.

V. Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων – Παροχή Εγγυήσεων και Οργάνων Διοίκησης

Λεπτομέρειες για τον άμεσο ή και έμμεσο δανεισμό των Διοικητικών Συμβούλων παρουσιάζονται στη **σημείωση 34** των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ενώ στη **σημείωση 41 (κν)** δίδονται πληροφορίες για άμεση ή έμμεση παροχή εγγυήσεων σε Διοικητικούς Συμβούλους.

VI. Συναλλαγές και Συμβάσεις Διοικητικών Συμβούλων και Οργάνων Διοίκησης

Λεπτομέρειες για συναλλαγές και συμβάσεις των Διοικητικών Συμβούλων και Οργάνων Διοίκησης παρουσιάζονται στις **σημειώσεις 34 και 39** των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

VII. Σχέσεις με τους Μετόχους

Όλοι οι μέτοχοι της Louis plc τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τη δυνατότητα σε μετόχους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% των μετοχών να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113.

Στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις υποβάλλεται ξεχωριστό ψήφισμα για κάθε ουσιαστικό ξεχωριστό θέμα. Ειδοποιήσεις για τις Ετήσιες και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις αποστέλλονται ατομικά σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113. Στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται προσπάθεια να παρευρίσκονται το σύνολο των Διοικητικών Συμβούλων ώστε να είναι διαθέσιμοι για να απαντούν σε ερωτήσεις των μετόχων. Προτάσεις που τίθενται ενώπιον Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων ή προτάσεις που θεωρούνται ως μη συνήθους φύσεως επεξηγούνται με επάρκεια και σαφήνεια στους μετόχους στους οποίους δίνεται ικανοποιητικός χρόνος, πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, για αξιολόγηση.

VII. Σχέσεις με τους Μετόχους (συνέχεια)

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέχεται η ευκαιρία στους μετόχους να υποβάλουν ερωτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον κύριο Κώστα Χατζημάρκο ως Διευθυντή Επικοινωνίας του Συγκροτήματος με τους μετόχους (Investor Relations Manager). Πληροφορίες που αφορούν την Louis plc, παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος, στους μετόχους, σε πιθανούς επενδυτές καθώς και σε χρηματιστές και αναλυτές. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος, κ. Χρίστος Μαυρέλλης, είναι επίσης διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα δεν έχει λυθεί δια μέσου κανονικών καναλιών επικοινωνίας. Επιπλέον, οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την Εταιρεία ή να επικοινωνούν με την Εταιρεία και μέσω της ιστοσελίδας της www.louisgroup.com.

VIII. Μετοχικό Κεφάλαιο

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου και δεν υπάρχουν οποιοδήποτε τίτλοι της Εταιρείας που να παρέχουν οποιαδήποτε δικαιώματα ελέγχου.

Σημαντική Συμμετοχή Μετόχων

Κατά τις 22 Απριλίου 2013 (πέντε (5) μέρες πριν την έκδοση της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης), ο πιο κάτω μέτοχος κατείχε κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας,

Κωστάκης Λοΐζου	65,475%
-----------------	---------

Το πιο πάνω ποσοστό περιλαμβάνει και αυτό της Ιθύνουσας εταιρείας Clin Company Ltd, που κατείχε κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα 65,199%.

Έκδοση και Επαναγορά Μετοχών

Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας, οι μετοχές βρίσκονται στη διάθεση των Συμβούλων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα παραχώρησης ή γενικά διάθεσής τους και παραχώρησης δικαιωμάτων (options) σε σχέση με αυτές και τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου, που δυνατό να περιέχονται σε ειδικό ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της Εταιρείας. Όλες οι αρχικές μετοχές που μπορούσαν να εκδοθούν και παραχωρηθούν αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν, ως και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, πριν την έκδοσή τους, προσφέρονται στους μετόχους της Εταιρείας, κατ' αναλογία (pro-rata) της συμμετοχής του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που δύναται να καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά το 2012, δεν υπήρξε σε ισχύ οποιοδήποτε σχέδιο ή πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

ΙΧ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Βεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν ευθύνη να διαβεβαιώνουν ότι η Διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει θέσει σε εφαρμογή σύστημα εσωτερικού ελέγχου και να επιθεωρούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για τη διαχείριση, και όχι κατ' ανάγκη εξάλειψη, των κινδύνων μη επίτευξης των επιχειρηματικών σκοπών του Συγκροτήματος και διασφαλίζει σε λογικό, αλλά όχι απόλυτο βαθμό προστασίας, από σημαντικά λανθασμένη παρουσίαση ή ζημία. Κατά τη διάρκεια του 2012, και μέχρι σήμερα, το Συγκρότημα λειτουργούσε αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, που συμπεριελάμβανε και Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης και άλλα συστήματα χρηματοοικονομικού και λειτουργικού ελέγχου, και συστήματα διαχείρισης κινδύνων. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Συγκροτήματος, απασχολεί έξι (6) άτομα. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και η Επιτροπή Ελέγχου επιθεωρούν την αποτελεσματικότητα των πιο πάνω συστημάτων ελέγχου ετησίως.

Ο κ. Παναγιώτης Έλληνας είναι ο Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος είναι μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει περιέλθει κατά το 2012 και μέχρι σήμερα στην αντίληψή του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.

X. Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going concern)

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιημένο ότι το Συγκρότημα κατέχει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργία του ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, και επισύρει την προσοχή στη σημείωση 43 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

XI. Εφαρμογή ΚΕΔ στις Θυγατρικές Εταιρείες

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης εφαρμόζεται από την Louis plc και στις θυγατρικές της εταιρείες, οι εργασίες των οποίων ελέγχονται από την Γενική Διεύθυνση του Συγκροτήματος.

XII. Λειτουργός Συμμόρφωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης ορίσει τον κύριο Κώστα Χατζημάρκο ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον ΚΕΔ και Λειτουργό Συμμόρφωσης Εταιρείας για χρηματιστηριακά θέματα.



Κώστας Χατζημάρκος
Γραμματέας

Διοικητικό Συμβούλιο Louis plc

29 Απριλίου 2013