



MALLOUPPAS & PAPACOSTAS
| GROUP |

Προς: Όλους τους Μετόχους

26 Νοεμβρίου 2021

Αγαπητοί μέτοχοι,

ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 2020

Ανακοινώνουμε πιο κάτω, επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd.

Παραθέτουμε πιο κάτω τις θέσεις που κατέχουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Δημοσίων Εταιρειών ή/και Εταιρειών Δημοσίου Συμφέροντος:

Ο κ. Πόλυς Μαλλούππας, Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd δεν κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

Ο κ. Κώστας Παπακώστας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd δεν κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

Ο κ. Μίνως Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd, είναι επίσης και Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΙΚΟΥ.

Ο κ. Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd δεν κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

Η κ. Λίζα Μαλλούππα, Διευθύντρια της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd δεν κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

Ο κ. Γιάννης Αντωνιάδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd είναι μέλος της Συμβουλευτικής επιτροπής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΥΕΚΚ (Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και την Νόσο του Crohn's).

Ο κ. Βαγγέλης Συκοπετρίτης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd δεν κατέχει οποιαδήποτε θέση σε άλλο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

Ο κ. Μιχάλης Ξιούρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd είναι επίσης μέλος και στα ακόλουθα Διοικητικά Συμβούλια Δημόσιων Εταιρειών: CLR Investment Fund Public Ltd και LCP Holdings and Investments Public Ltd.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από οκτώ άτομα, τρία εκ των οποίων είναι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά. Η δομή αυτή καλύπτει το ελάχιστο ζητούμενο ποσοστό Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων (1/3), όπως απαιτείται από τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ. Η εταιρεία θεωρεί ανεξάρτητους τους κ.κ. Συκοπετρίτη και Αντωνιάδη, παρόλο που έχουν υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερα από 9 χρόνια, γιατί δεν έχουν τριβή με την καθημερινή λειτουργία του Οργανισμού και δεν κατέχουν οποιονδήποτε άλλο αξίωμα στην εταιρεία. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας κ. Πόλυς Μαλλούππας προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας και είναι το εκτελεστικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Head Office:

21 Academias Avenue, 10th floor, KEMA Building, 2107 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 23841, 1686 Nicosia, Cyprus
Tel.: 22550400, Fax: 22336860



MALLOUPPAS & PAPACOSTAS
| GROUP |

Η εταιρεία δεν θέτει τις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων ενώπιον της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για ψήφιση γιατί κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικά και μη-εκτελεστικά δεν παίρνουν οποιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που εμπερικλείονται στον Όμιλο, και έχει επιθεωρήσει όλα τα συστήματα και τις διαδικασίες ελέγχου καθώς και συμμόρφωσης για τις δραστηριότητες και τα οικονομικά του Ομίλου που εφαρμόστηκαν για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους, περιλαμβανομένου των χρηματοδοτικών και λειτουργικών συστημάτων, καθώς και των συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Με βάση την διάταξη Γ.2.1. η εταιρεία εξετάζει σε ετήσια βάση την ανάγκη για δημιουργία Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε ότι το άτομο που είναι υπεύθυνο είναι επαρκές. Το φυσικό άτομο που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας είναι ο κ. Μίνως Χαραλάμπους και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θεωρεί ότι αυτό δεν δημιουργεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, σε σχέση με τις δύο ιδιότητες που έχει ο κ. Μίνως Χαραλάμπους αφού όλα τα θέματα τελικώς αποφασίζονται και εγκρίνονται από το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου. Θεωρούμαι πως βάση της διάταξης Γ.3, η εταιρεία εφαρμόζει Μερικώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτό αναγράφεται στο Μέρος Α του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συγκροτήματος. Με βάση τη διάταξη Γ.3.8. τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των εσωτερικών χρηματοοικονομικών συστημάτων και την επιθεώρηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Η επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τυγχάνει τουλάχιστον ετήσιας αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε συχνότερα διαστήματα από την Επιτροπή Ελέγχου τόσο από πλευράς χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων όσο και συστημάτων συμμόρφωσής με κανονισμούς διαχείρισης κινδύνων που δυνατό να προκύψουν. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο.

Διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή και τοπική πρακτική σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις πρόνοιες του κώδικα για σύσταση Επιτροπής Διορισμών και Επιτροπής Αμοιβών λόγω του επιπρόσθετου κόστους σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη της πλήρους εφαρμογής του κώδικα, του μεγέθους του συγκροτήματος σε σχέση με την πρακτικότητα της πλήρους εφαρμογής του κώδικα και την υιοθέτηση εκείνων των προνοιών του κώδικα οι οποίες θα συμβάλλουν θετικά και αποτελεσματικά στη διαφάνεια, επικοινωνία και λειτουργικότητα της διοίκησης του Συγκροτήματος και της σχέσης της με τους μετόχους. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θεωρεί ότι εφαρμόζει Μερικώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Με εκτίμηση,

MPT Secretarial Services Ltd

MPT Secretarial Services Ltd

Γραμματέας

Head Office:

21 Academias Avenue, 10th floor, KEMA Building, 2107 Nicosia, Cyprus

P.O.Box 23841, 1686 Nicosia, Cyprus

Tel.: 22550400, Fax: 22336860