



ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Νοέμβριος 2017

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
ΜΕΡΟΣ Α: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ	4
I. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΣ.....	4
II. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ.....	5
III. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ.....	6
IV. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ.....	7
V. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ.....	7
VI. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ	8
VII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ.....	8
ΜΕΡΟΣ Β: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	9
I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.....	9
II. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	10
II1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (AUDIT COMMITTEE).....	10
II2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (STEERING COMMITTEE)	12
II3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (NOMINATION & COMPENSATION COMMITTEE)	13
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ	14
IV. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ	15
ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΜΟΙΒΕΣ	17
I. ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ.....	17
ΜΕΡΟΣ Δ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ	18
I. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ.....	18
II. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	18
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	19

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΑΛΟΥΜΥΛ 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 ΑΛΟΥΜΥΛ, στόχο έχει:

- τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό,
- τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της.

Απώτερος στόχος της ΑΛΟΥΜΥΛ είναι η άρρηκτη σύνδεση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με την ευρύτερη εταιρική της κουλτούρα, καθώς η ορθή διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην τυπική τήρηση των νόμων, αλλά απαιτεί προσωπική αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης της ΑΛΟΥΜΥΛ αφορούν στη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επί μέρους επιτροπών, στην ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και στη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, τα πλαίσια της δικαιοδοσίας της και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι των μετόχων της.

Η αποτύπωση των ανωτέρω αρχών περιλαμβάνεται στο παρόν κείμενο, η σύνταξη του οποίου πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2017 στη βάση των νέων νομοθετικών διατάξεων σε εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας εταιρικής διακυβέρνησης όπως ίσχυσε την περίοδο αυτή.

Μέρος Α: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

I. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΣ

Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και την πραγμάτωση του σκοπού της, εντός των ορίων του νόμου και εξαιρουμένων των θεμάτων επί των οποίων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το ΔΣ θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική. Θα πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το ΔΣ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρείας, όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της Εταιρείας στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση με το εταιρικό συμφέρον. Οι κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του ΔΣ, θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

- Τον καθορισμό, την έγκριση και τη συνεχή παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της Εταιρείας,
- Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις σημαντικές δαπάνες, εξαγορές και πωλήσεις,
- Την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της Εταιρείας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής της,
- Τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και την εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της,
- Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,
- Την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του ΔΣ ή των κύριων μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του ΔΣ), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων· για το σκοπό αυτό, το ΔΣ θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συμφερόντων,

- Τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας,
- Την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και
- Τη διατύπωση και διάθεση μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας και των εξειδικευμένων εταιρικών εντύπων, των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρείας.

Οι ρόλοι του ΔΣ καθώς και της Διοίκησης καταγράφονται ρητά στο καταστατικό της Εταιρείας.

II. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

Το μέγεθος και η σύνθεση του ΔΣ της Εταιρείας αντικατοπτρίζουν πλήρως το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το ΔΣ επιδιώκει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων και χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας. Το ΔΣ διαθέτει πολυμορφία ως προς το φύλο καθώς και πολυμορφία δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους.

- Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έξι (6) συμβούλους.
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
- Το ΔΣ αποτελείται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) και από τουλάχιστον δύο (2) εκτελεστικά μέλη.
- Τουλάχιστον το ένα τρίτο του ΔΣ αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρεία, και από στενούς δεσμούς με τη Διοίκηση, τους βασικούς μετόχους ή την Εταιρεία.
- Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν επιτρέπεται να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ούτε να έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή μέρη. Τα ανεξάρτητα μέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το ΔΣ θα πρέπει να καθορίσει εάν ένας

υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στα πλαίσια του καθορισμού της ανεξαρτησίας των μελών του ΔΣ, θεωρείται ότι υπάρχει σχέση εξάρτησης όταν:

- Διατελεί (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των προηγούμενων τριών (3) ετών,
- Λαμβάνει ή έχει λάβει από την εταιρεία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,
- Έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της Εταιρείας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του ΔΣ, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της,
- Έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική της,
- Έχει (κατά το Νόμο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της,
- Ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της εταιρείας ή θυγατρικής της,
- Έχει υπηρετήσει στο ΔΣ για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του.

III. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ:

- Καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διασφαλίζει την καλή οργάνωση των εργασιών του ΔΣ, αλλά και την αποτελεσματική διεξαγωγή των συνεδριάσεών του,
- Διασφαλίζει την έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των υπολοίπων μελών του ΔΣ,
- Διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους της Εταιρείας, με μοναδικό γνώμονα την δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων των μετόχων.

IV. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

Υποχρέωση των μελών του ΔΣ είναι:

- Να ενεργούν προς το συμφέρον της Εταιρείας,
- Να διατηρούν υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία,
- Να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό και να αφιερώνουν επαρκή χρόνο συνεισφέροντας από την εμπειρία τους στην εκτέλεση των καθηκόντων αυτών,
- Να καταβάλουν την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία (εύλογη επιχειρηματική απόφαση που ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος),
- Να διαφυλάττουν εμπιστευτικές πληροφορίες (απόρρητο),
- Να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και εκείνα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων στο ΔΣ ή στη Διοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης,
- Να προασπίζουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας,
- Να επιδιώκουν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ, καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται και να δημοσιοποιούν στη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης τη συχνότητα παράστασης κάθε μέλους ΔΣ κατ' έτος στις συνεδριάσεις του ΔΣ και τις επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος,
- Να γνωστοποιούν τυχόν επαγγελματικές δεσμεύσεις πριν εκλεγούν στο ΔΣ και να αναφέρονται οι δεσμεύσεις αυτές στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης,
- Να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελματικών δεσμεύσεων (ιδιαίτερα συμμετοχές σε ΔΣ άλλων εταιρειών) μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως μελών του ΔΣ. Τέλος, τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να επιδιώκουν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ, καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται,
- Να εγκρίνουν τον διορισμό εκτελεστικού μέλους του ΔΣ ως μη εκτελεστικού μέλους σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη.

V. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

Η ανάδειξη υποψηφίων για το ΔΣ γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια. Το ΔΣ διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του, καθώς, επίσης και των ανώτατων διοικητικών στελεχών του και αντικατοπτρίζει με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας.

- Τα μέλη ΔΣ εκλέγονται από τους μετόχους με μέγιστη θητεία τεσσάρων (4) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία,
- Τα μέλη ΔΣ μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά,
- Τα μέλη διαθέτουν επαρκές επίπεδο γνώσης της Εταιρείας και κατανόησης των δραστηριοτήτων της,
- Τα ονόματα των μελών του ΔΣ που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά στοιχεία, καθώς και από την άποψη του ΔΣ σχετικά με την ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών, σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στον Νόμο και τον Κώδικα, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθήσει τους μετόχους να λάβουν απόφαση βάσει εμπειριστατωμένης άποψης.

VI. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ

Το ΔΣ της Εταιρείας συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

- Οι κανόνες λειτουργίας του ΔΣ είναι σαφείς, επαρκώς λεπτομερείς και περιγράφονται επακριβώς στο καταστατικό της Εταιρείας.
- Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη Διοίκηση είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητές του.
- Οι αποφάσεις του ΔΣ καταγράφονται σε πρακτικά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης διανέμονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ και τηρούνται φυσικά στην έδρα της Εταιρείας.
- Το ΔΣ έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους συμβούλους, με δαπάνη της Εταιρείας, όποτε το κρίνει σκόπιμο για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του. Προς αυτό το σκοπό, τα μέλη του ΔΣ έχουν το δικαίωμα να προτείνουν στον Πρόεδρο το διορισμό συμβούλων.
- Στις επιτροπές του ΔΣ παρέχονται επαρκείς πόροι για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων, στο βαθμό που χρειάζονται οι τελευταίοι. Για την πρόσληψη αυτή απαιτείται η σχετική ενημέρωση του Προέδρου του ΔΣ και η υποβολή στο ΔΣ τακτικών εκθέσεων, σχετικών με τη δραστηριότητα των συμβούλων.

VII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

Το ΔΣ θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των επιτροπών του.

Μέρος Β: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Διοίκηση καθορίζει την εταιρική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής αντιμετώπισης τυχόν επιχειρηματικών ρίσκων, ενώ είναι υπεύθυνη και για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Υποχρέωση της Διοίκησης της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ αποτελεί:

- Η τακτική εξέταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του,
- Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εταιρικής στρατηγικής και την τακτική της επανεξέταση,
- Η ανασκόπηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των κύριων κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων,
- Η ανάπτυξη μέσω της επιτροπής ελέγχου άμεσης και τακτικής επαφής με τους τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, αποτελείται από το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας, με σκοπό τη σαφή αξιολόγηση της πραγματικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας, τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Το αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου συμβάλλει:

- Στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
- Στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων,
- Στην αποφυγή αλλά και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης,
- Στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και την ορθότητα των εταιρικών ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται,
- Στη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς,
- Στη διαφύλαξη της επένδυσης του μετόχου.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και όλους τους κανόνες συμπεριφοράς των εισηγμένων εταιρειών, που ορίζονται στην απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και στις διατάξεις των νόμων Ν.2190/1920, Ν.3884/24.09.2010, Ν.3016/17.5.2002, Ν.3693/25.08.2008, Ν.3873/06.09.2010, Ν.4403/07.07.2016 και Ν.4449/24.01.2017, η Εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της και έχει θεσπίσει Επιτροπές καθώς και Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Μηχανισμούς Ελέγχου.

II. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Στις επιτροπές του ΔΣ παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων. Για την πρόσληψη αυτή ενημερώνεται ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ με σχετικές εκθέσεις.

Συγκεκριμένα, έχουν συσταθεί οι κάτωθι Επιτροπές:

Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου

- Επιτροπή Ελέγχου
(Audit Committee)

Εκτελεστικές και Διοικητικές Επιτροπές

- Επιτροπή Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού
(Steering Committee)
- Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών και Αμοιβών
(Nomination & Compensation Committee)

III. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (AUDIT COMMITTEE)

ΣΚΟΠΟΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν.3693 και έχει ως βασικό έργο να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του για τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, τη διαδικασία ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία της Εταιρείας για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να διεξάγει έρευνες ή να επιτρέψει την έρευνα σε οποιαδήποτε από τα θέματα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της. Έχει την εξουσία να:

- Επιβλέπει το έργο του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου (εξωτερικοί ελεγκτές) που απασχολείται από την Εταιρεία.
- Επιβλέπει το ρόλο, τον ετήσιο σχεδιασμό και τις δραστηριότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
- Επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ της διοίκησης και του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου όσον αφορά την διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Λαμβάνει υπηρεσίες εξωτερικών ανεξάρτητων συμβούλων.
- Αναζητεί όλες τις πληροφορίες που απαιτεί από οποιονδήποτε εργαζόμενο της Εταιρείας και όλοι οι εργαζόμενοι εντέλλονται να συνεργάζονται με τις αιτήσεις της επιτροπής.
- Συναντά και να συνεργάζεται με στελέχη της Εταιρείας ή εξωτερικούς ελεγκτές που κρίνει απαραίτητο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

- Να 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,
- Να παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
- Να 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,
- Να παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
- Να επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
- Να 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 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α' 110). Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

- Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο (**τακτικές συνεδριάσεις**), με τη δυνατότητα να συγκαλεί πρόσθετες συνεδριάσεις, όπως απαιτούν οι περιστάσεις (**έκτακτες συνεδριάσεις**).
- Η Επιτροπή δύναται να καλεί μέλη της διεύθυνσης, ελεγκτές ή εξωτερικούς συμβούλους να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και να παράσχουν σχετικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης κριθεί απαραίτητο.
- Οι εξωτερικοί ελεγκτές ή το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου δύνανται να ζητήσουν συνάντηση με την Επιτροπή Ελέγχου ή τον Πρόεδρό της όποτε το κρίνουν αναγκαίο.

II2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (STEERING COMMITTEE)

ΣΚΟΠΟΣ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού επιδιώκει την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν:

- Την υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας
- Τον επανασχεδιασμό και την παρακολούθηση των διαδικασιών που διέπουν την Εταιρεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή συστήνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και απαρτίζεται από ένα εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και το σύνολο των διευθυντικών στελεχών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτούν οι περιστάσεις (**έκτακτες συνεδριάσεις**).

II3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (NOMINATION & COMPENSATION COMMITTEE)

ΣΚΟΠΟΣ

Η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών και Αμοιβών επιδιώκει την προσέλκυση, διατήρηση και παρακίνηση του κατάλληλου ανώτατου στελεχιακού δυναμικού με ικανότητες να επιτυγχάνουν την απόδοση που απαιτείται από τους μετόχους.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών και Αμοιβών είναι:

- Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο/Διοίκηση της πολιτικής αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων για τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα και με τις συνθήκες της αγοράς
- Η εν γένει συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις αρχές και πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης
- Η υιοθέτηση του συστήματος αμοιβών
- Η υιοθέτηση του συστήματος διοίκησης απόδοσης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή απαρτίζεται από ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον επικεφαλής της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (**τακτική συνεδρίαση**), με την δυνατότητα να συγκαλεί πρόσθετες συνεδριάσεις, όπως απαιτούν οι περιστάσεις (**έκτακτες συνεδριάσεις**).

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Η Διοίκηση συστήνει ανεξάρτητο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (Τ.Ε.Ε.) σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία με σκοπό την ενίσχυση των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών της Εταιρίας.

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μια μονάδα ανεξάρτητη από τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρίας, η οποία αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου και υπάγεται διοικητικά στη Γενική Διεύθυνση.

Τα καθήκοντά του ορίζονται στο Καταστατικό του Τ.Ε.Ε., που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου. Το καταστατικό του Τ.Ε.Ε. συντάχθηκε με βάση τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA).

Το Τ.Ε.Ε. προτίθεται να διεξάγει Λειτουργικούς, Διαχειριστικούς, Οικονομικούς Ελέγχους (Operational, Administrative, Financial Audits) και Ελέγχους Συμμόρφωσης (Compliance Audits), προγραμματισμένους ή έκτακτους, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές εσωτερικού ελέγχου και τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα. Είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό όλων των ελέγξιμων δραστηριοτήτων και τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου, την αξιολόγηση της σημαντικότητάς τους, και τον κατάλληλο μετριάσμό τους.

Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου και παρουσιάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μαζί με τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς.

Οι εκθέσεις ελέγχου υποβάλλονται στο Διευθυντή της ελεγχόμενης περιοχής προς σχολιασμό και καθορισμό ενδεδειγμένου και ρεαλιστικού πλάνου ενεργειών. Τα ευρήματα των εκθέσεων ελέγχου, οι προτάσεις και ο σχολιασμός από τη Διοίκηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Ελέγχου.

Κύρια καθήκοντα του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι:

- Η αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί, από τις διευθύνσεις και τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου.
- Η συμβολή στη διασφάλιση της ακρίβειας, αξιοπιστίας, και εγκυρότητας των οικονομικών, διοικητικών, και λειτουργικών πληροφοριών.
- Η συμβολή στην αξιολόγηση του βαθμού αποτελεσματικής χρησιμοποίησης και επαρκούς διαφύλαξης όλων των διαθέσιμων εταιρικών πόρων κατά τον πλέον πρόσφορο και οικονομικό τρόπο (με στόχο την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση).
- Ο έλεγχος για την υιοθέτηση/υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρία.

- Ο έλεγχος της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η βελτίωσή του καθώς και η διαρκής και έγκυρη ενημέρωση των ανώτατων διοικητικών οργάνων της Εταιρίας για την κατάσταση και την πορεία των ελεγκτικών διαδικασιών.
- Ο έλεγχος της εγκατάστασης νέων πληροφοριακών συστημάτων και η αξιολόγηση της προόδου και της συνέπειάς τους ως προς τους ήδη καθοριζόμενους στόχους και σκοπούς.
- Η συμβολή στη διασφάλιση του εντοπισμού και της κατάλληλης αντιμετώπισης σημαντικών για την Εταιρία νομοθετικών και ρυθμιστικών θεμάτων.

Οι ακόλουθες συνθήκες τηρούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου:

- Επαρκής κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του από όλες τις άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρίας και η διασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης στη διοίκηση, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας.
- Διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής του.
- Ύπαρξη αναλυτικά καταγεγραμμένων ελεγκτικών στόχων, προγραμμάτων και διαδικασιών ελέγχου καθώς και κατάλληλης μεθοδολογίας διενέργειας των ελέγχων.
- Καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου του βαθμού συμμόρφωσης (follow up) προς τις υποδείξεις των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών, κλπ) και ενημέρωσης της διοίκησης της Εταιρίας για την πορεία των διορθωτικών ενεργειών.

IV. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Τέλος, η Διοίκηση έχει προβεί στη συνεργασία με ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και για την ενίσχυση των εξωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών της Εταιρείας.

Ο νόμιμος εξωτερικός ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο νόμιμος εξωτερικός ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των

διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Επιπλέον,

- κάθε χρόνο επιβεβαιώνει γραπτώς στην Επιτροπή Ελέγχου την ιδιότητα της ανεξαρτησίας του έναντι της ελεγχόμενης οντότητας,
- κάθε χρόνο γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου τη φύση και έκταση άλλων υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην ελεγχόμενη οντότητα, πέραν των υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων,
- διαβουλεύεται με την Επιτροπή Ελέγχου για κάθε απειλή κινδύνου της ανεξαρτησίας του, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του κινδύνου υπονόμησης της ανεξαρτησίας του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 20 του Ν.3693.

Τέλος, ο νόμιμος εξωτερικός ελεγκτής ή ο κύριος ελεγκτής του ελεγκτικού γραφείου δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε θέση στη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, πριν από την παρέλευση δύο χρόνων από την ημερομηνία που έπαυσε να ενεργεί με αυτή του την ιδιότητα.

Μέρος Γ: ΑΜΟΙΒΕΣ

I. ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή μελών ΔΣ, διοικητικών στελεχών και εργαζομένων που προσθέτουν αξία στην Εταιρεία με τις ικανότητες και την εμπειρία τους. Το ύψος των αμοιβών βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και την συνεισφορά τους στην Εταιρεία. Το ΔΣ έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκησή της. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών ΔΣ, αντανακλά τον χρόνο ενασχόλησής τους, καθώς και τις αρμοδιότητές τους, ενώ σε αυτή δεν περιλαμβάνονται bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις που συναρτώνται με την απόδοση.

Μέρος Δ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

I. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Το ΔΣ μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική.

- Η Εταιρεία ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών διαθέτει αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Τμήμα Εταιρικών ανακοινώσεων, τα οποία είναι υπεύθυνα - μεταξύ άλλων - για τη διαχείριση των σχέσεων της ΑΛΟΥΜΥΛ με θεσμικούς φορείς όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης και το σύνολο των μετόχων της ΑΛΟΥΜΥΛ.
- Η Εταιρεία διατηρεί ενεργό ιστότοπο, στον οποίο δημοσιεύει περιγραφές εταιρικής διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης και του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία για μετόχους και επενδυτές.

II. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου, αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με:

- Την ημερομηνία, ώρα και τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
- Τους κανόνες και πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτημάτων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν.
- Τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου.
- Την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, καθώς και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων.
- Τον προτεινόμενο κατάλογο υποψηφίων μελών ΔΣ και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής νέου μέλους ΔΣ)
- Τον συνολικό αριθμό μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία σύγκλησης

- Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από την Γενική Συνέλευση.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία εκτελεστικά, δύο μη εκτελεστικά και ταυτόχρονα ανεξάρτητα μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος, εξελέγη σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της υπ' αριθμ. 61/27.05.2016, βάσει του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	
Μέλος	Θέση
Γεώργιος Μυλωνάς	Πρόεδρος- εκτελεστικό μέλος
Ευαγγελία Μυλωνά	Αντιπρόεδρος- εκτελεστικό μέλος
Ευτυχία Μυλωνά	Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Δουκίδης	Μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Καϊλακής	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Μαντός	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ένα εκ των δύο είναι και ανεξάρτητο, τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία. Συγκεκριμένα, η σύνθεση (οικειοθελής πρόταση) της Επιτροπής είναι η εξής:

Επιτροπή Ελέγχου	
Μέλος	Θέση
Νικόλαος Καϊλακής	Πρόεδρος
Γεώργιος Δουκίδης	Μέλος
Νικόλαος Κλείτου	Μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η Επιτροπή συστήνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και απαρτίζεται από ένα εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και το σύνολο των διευθυντικών στελεχών.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση της Επιτροπής είναι η εξής:

Επιτροπή Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού	
Μέλος	Θέση
Ευαγγελία Μυλωνά	Πρόεδρος
Νικόλαος Σιρηνόπουλος	Μέλος
Σπυρίδων Μαυρικάκης	Μέλος
Αλέξανδρος Σαλπιγγίδης	Μέλος
Αλέξανδρος Μυλωνάς	Μέλος
Δημήτρης Σβουρδάκος	Μέλος
Θεόδωρος Αξούριστος	Μέλος
Νικόλαος Σαλπιγγίδης	Μέλος
Φίλιππος Δομαζινάκης	Μέλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

Η Επιτροπή απαρτίζεται από ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον επικεφαλής της διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση της Επιτροπής είναι η εξής:

Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών και Αμοιβών	
Μέλος	Θέση
Ευαγγελία Μυλωνά	Πρόεδρος
Νικόλαος Σιρηνόπουλος	Μέλος