

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 143**Συνεδρίασης της 63^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών,
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
της 16^{ης} Ιουλίου 2021**

Σήμερα την 16^η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INTERΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (η «Εταιρία») στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη, και ύστερα από την 25.06.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 και λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή (ή μη διανομή) μερίσματος.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.
5. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020.
9. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10 συντελούμενης με συμφητισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.
11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020
12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
13. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

INTERΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ α.τ.ε.ν.ε

ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200, ΤΗΛ. 210 4145300, 210 5565555,

FAX 210 4145 301, 210 5565575

<http://www.interwood.gr> e-mail: info@interwood.gr

Αρχομένης της συνεδρίασης, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, αναλαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος Συμβουλίου, κ. Γεράρδης Γεώργιος, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα-Ψηφοδέκτη τον κ.Θεοδωρίδη Νικόλαο

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

Η από 25.06.2021 Πρόσκληση υπεβλήθη νομίμως, στις ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό:

(α) Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στις 25.06.2021, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 2395459.

(β) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 25.06.2021, και

(γ)Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.interwood.gr> την 25.06.2021, όπου και παραμένει διαθέσιμη έως και σήμερα.

Επίσης ήταν διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρίας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.interwood.gr> έως και σήμερα, και τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τέθηκε στη διάθεση των μετόχων σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στην οποία τηρούνται οι μετοχές της Εταιρίας.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν και παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 63^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

α/α	Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές	Ψήφοι	Εκπροσώπηση
1.	ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	Λ. Κατσώνη 15, ΒΟΥΛΑ	9.085.454	9.085.454	Γεράρδης Νικόλαος
2.	ΓΕΡΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	Λ. Κατσώνη 15, ΒΟΥΛΑ	8.333.229	8.333.229	Γεράρδης Νικόλαος
3.	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Πλαστήρα 103, Νέα Σμύρνη	4.626.448	4.626.448	Αυτοπροσώπως

4.	ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Σόλωνος 17, Ηλιούπολη	1.907.413	1.907.413	Αυτοπροσώπως
5.	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Πλαστήρα 103, Νέα Σμύρνη	1.173.279	1.173.279	Θεοδωρίδης Νικόλαος
6.	ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ	Ρόδων 10B Κάντζα Αττικής	317.923	317.923	Αυτοπροσώπως
7.	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	Λεωνίδου 5, Πετρούπολη	255.660	255.660	Αυτοπροσώπως
8.	ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Μπουμπουλίνας 01, Γλυφάδα	173.631	173.631	Αυτοπροσώπως
	ΣΥΝΟΛΟ		25.873.037	25.873.037	

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση, και επικυρώθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων, βεβαιώθηκε ότι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση οκτώ (8) μέτοχοι που εκπροσωπούν 25.873.037 κοινές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 73,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα σαν οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Γεράρδη Γεώργιο και ως Γραμματέα τον κ. Θεοδωρίδη Νικόλαο.

Μετά από αυτά, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επί του 1^{ου} θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 10.05.2021 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 11.05.2021 και του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 11.05.2021 οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2020 μετά μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 και λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή (ή μη διανομή) μερίσματος.

Επί του 2^{ου} θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2020 λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 3^ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020

Επί του 3ου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε." που εδρεύει στην Ελευσίνα

(περιοχή Κοκκινόπυργος - Καλιμπάκι)

Αριθμός ΓΕΜΗ 121566907000,

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η Επιτροπή Ελέγχου της "INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε." η οποία ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Οκτωβρίου 2017 κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε εφαρμογή των Νόμων 3016/2002,3884/2010 και 4449/2017 και επανεκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 3^{ης} Αυγούστου 2020 σας παρουσιάζει την έκθεση του έργου της για την περίοδο από 1/1-31/12/2020.

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους έχουν δεξιότητες σχετικές με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και σε θέματα λογιστικής, χρηματοοικονομικών, ελεγκτικής, λειτουργίας επιτροπής ελέγχου, εσωτερικό έλεγχο και οικονομικής διεύθυνσης και τουλάχιστον ένα από τα μέλη της, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική βάση, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και πραγματοποιεί έκτακτες συνεδριάσεις όταν απαιτείται. Στις κατωτέρω αναφερόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου ήταν παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα, ενώ δεν προέκυψαν προβλήματα ή δυσλειτουργίες στην λειτουργία της εταιρείας άξια λόγου αναφοράς. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συζητά με το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Επιτροπής σε κάθε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο συνεδριάσεων. Κατά το 2020 για την υλοποίηση του έργου της, η Επιτροπή συνεδρίασε σε τακτική βάση (14 φορές συνολικά) και συζήτησε για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της.

Για κάθε συνεδρίαση τηρείται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνουμε ότι, πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, με την ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας κ.Αγγελική Γρατσία – Δρομπάκη, με τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας κ. Νικόλαο Τριπολιτσιώτη και γενικότερα με τη Διοίκηση αυτής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, την απόφαση 1302/2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν γένει την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου με τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας

κ. Νικόλαο Τριπολιτσιώτη συναντηθήκαμε και συζητήσαμε αναλυτικά τα κατωτέρω :

1. Την 18^η Δεκεμβρίου 2019 – Αξιολόγηση και έγκριση του πλάνου Ελέγχου για το 2020
2. Την 6^η Μαΐου 2020 – Έλεγχος Ασφαλιστικών και Φορολογικών Υποχρεώσεων
3. Την 17^η Ιουνίου 2020 – Ενημέρωση για την έκτακτη απογραφή στην Αποθήκη Ελευσίνας
4. Την 22^η Ιουλίου 2020 – Παρακολούθηση της Παραγωγικής Διαδικασίας
5. Την 21^η Οκτωβρίου 2020 - Έλεγχος των Ταμειακών διαθεσίμων
6. Την 5^η Νοεμβρίου 2020 - Έκτακτος Έλεγχος θεμάτων Covid 19 και τήρηση Υγειονομικών μέτρων
7. Την 20^η Νοεμβρίου 2020 – Έκτακτος Έλεγχος Υπολοίπων Πελατών
8. Την 3^η Φεβρουαρίου 2021 – Διαδικασίες Πιστοδοτικής Πολιτικής προς Πελάτες

Έγιναν επίσης οι κατά νόμο προβλεπόμενες συναντήσεις με την Ορκωτό Ελεγκτή -Λογιστή της εταιρείας κ. Αγγελική Γρατσία - Δρομπάκη, κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2020, για την επισκόπηση θεμάτων ελέγχου και για την ανασκόπηση των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, τον Απρίλιο του 2021 για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ελέγχου, με τα βασικότερα θέματα, τον με την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών και την έκδοση της έκθεσης, ενώ στις 11 Μαΐου 2021 μας υπεβλήθη και η συμπληρωματική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 537/2014 της Ε.Ε

Η περίοδος από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση αναμένεται να είναι κομβικής σημασίας στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων εσωτερικού ελέγχου και επιτροπής ελέγχου, μετά την ψήφιση στις 15.07.2020 του Νόμου 4706/2020 ΦΕΚ Νο 136/17-7-2020 με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις». Η επιτροπή ελέγχου είναι αποφασισμένη να συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων της για την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή της Εταιρείας στο νέο, αναβαθμισμένο αλλά και πολύ απαιτητικό πλαίσιο που θεσπίστηκε.

Σημειώνεται καταληκτικά, ως προς το ζήτημα της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, ότι αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 3 περ. β) του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, και σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 3 αυτού, η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ 12 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην ως άνω διάταξη προβλέπεται η ύπαρξη τέτοιας πολιτικής, ως μέρος του κανονισμού λειτουργίας της εισηγμένης εταιρείας, «όπου απαιτείται». Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, δεδομένων των λειτουργιών της και του μεγέθους της, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη κρίνει σκόπιμο να θεσπίσει τέτοια διακριτή πολιτική. Άλλωστε, και οι διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4548/2018 για τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις απευθύνονται στις μεγάλες εταιρείες, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, και η Εταιρεία δεν είναι τέτοια. Ανεξάρτητα από τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, η Εταιρεία δίδει μεγάλη

έμφαση, τόσο στη δραστηριότητά της όσο και στα προϊόντα της, σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας.

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι στην πανδημία του Covid 19, η εταιρεία με πρωτοβουλία της Διοίκησης έλαβε έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα σε όλους τους χώρους εργασίας της εταιρείας. Αποτέλεσμα της έγκαιρης αντίδρασης της Διοίκησης ήταν να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις, της πανδημίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλάται και στα οικονομικά αποτελέσματα της υπό κρίσιν περιόδου, και πολύ περισσότερο στις οικονομικές επιδόσεις της τρέχουσας χρήσης.

Ελευσίνα, 23 Ιουνίου 2021

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.interwood.gr>.

Θέμα 4°: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018

Επί του 4ου θέματος, η Γενική Συνέλευση, μετά από φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα ενέκρινε, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση, που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2020.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 5°: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Επί του 5ου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 6^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του 6^{ου} θέματος και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ελεγκτική εταιρία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», και η οποία έχει την ευθύνη να ορίσει έναν Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, από μέλη της για τον έλεγχο των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), έναντι αμοιβής τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) ευρώ.

Θέμα 7^ο: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας

Επί του 7^{ου} θέματος και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και περιγράφει κι επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην Πολιτική Αποδοχών. Κατόπιν αυτού, εισηγείται την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα αρ. 110-111 του ν. 4548/2018. Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών έχει ως ακολούθως:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η παρούσα πολιτική αποδοχών έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Για την κατάρτιση της παρούσας έχει ληφθεί υπόψη η πραγματική οικονομική θέση της Εταιρίας, καθώς και οι γενικότερες οικονομικές υποχρεώσεις αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών όρων του συνόλου των εργαζομένων της. Επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας, η παρούσα πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη και συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας.

Η παρούσα εγκρίθηκε με την από 24.6.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήθηκε ως έχει σήμερα με την από 16 Ιουλίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ισχύς της είναι για τέσσερα (4) έτη, εκτός εάν επέλθουν ουσιώδεις μεταβολές των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε, οπότε και θα αναθεωρηθεί ή θα τροποποιηθεί νωρίτερα και θα υποβληθεί εκ νέου προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κι εφόσον υπάρχει στον Γενικό Διευθυντή ή τον τυχόν αναπληρωτή του. Οι αποδοχές περιλαμβάνουν σταθερό μέρος και ανά περιπτώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν και μεταβλητό μέρος. Προς το παρόν η Εταιρία δεν καταβάλλει μεταβλητές αποδοχές. Εντούτοις εφόσον αποφασιστούν να

χορηγούνται μεταβλητές αποδοχές, τότε αυτές δύνανται να συνδέονται τόσο με τις ατομικές επιδόσεις, όσο και την πορεία της Εταιρίας,

Ενδεικτικά κριτήρια βάσει των οποίων δύνανται να υπολογίζεται το ύψος των μεταβλητών αποδοχών έχουν ως ακολούθως:

- *Προσωπικοί στόχοι*
- *Λειτουργικά κέρδη χρήσης*
- *Επιχειρηματική πρωτοβουλία*
- *Προσωπικές δεξιότητες, ηγετικές ικανότητες κλπ.*

Η Εταιρία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για την χορήγηση μεταβλητών αποδοχών, καθώς και να προβλέπει προϋποθέσεις αναβολής της καταβολής αυτών.

1. Μη εκτελεστικά μέλη

Τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη θα αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση τον χρόνο ενασχόλησης σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές κατ' έτος. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν δύνανται να περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την απόδοση. Το ΔΣ προσδιορίζει την βασική ετήσια αμοιβή των μελών του, καθώς και τυχόν πρόσθετη αμοιβή για συμμετοχή σε τυχόν επιτροπές.

Η Εταιρία δύνανται να αποζημιώνει δαπάνες που βαρύνουν τα μη-εκτελεστικά μέλη ΔΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έξοδα ταξιδιών, οδοιπορικών και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ ή τις επιτροπές του, καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία δραστηριότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι οποίες αποζημιώνονται σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική εξόδων της Εταιρίας.

2. Εκτελεστικά μέλη – Γενικός Διευθυντής ή τυχόν αναπληρωτής του

Οι αποδοχές δύνανται να περιλαμβάνουν σταθερό και μεταβλητό μέρος.

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα.

Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αποφασιστεί η καταβολή μεταβλητών αποδοχών, αυτές θα αντανakλούν επιδόσεις μακροπρόθεσμες και προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που υπερβαίνουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέρος των όρων της σύμβασης, που έχουν με την Εταιρία. Επιπροσθέτως, το ύψος αυτών θα είναι τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη στήριξη σε αυτές και να περιλαμβάνονται σε αυτές μακροπρόθεσμα κίνητρα και κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα επιβραβεύονται σε βάθος χρόνου.

3. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρίας (η «**Επιτροπή**»), μεταξύ άλλων:

α) διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,

β) διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018,

γ) εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών, η παρούσα θα αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δεν επιτρέπεται παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [●].

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020

Επί του 8^{ου} θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, θέτει υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική

Συνέλευση της 24.06.2019. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.06.2021, και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«INTERGOYNT - ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121566907000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2020 – 31.12.2020

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «INTERGOYNT - ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής: Εταιρία), για την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020, που έχουν καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, που εγκρίθηκε την 24^η Ιουνίου 2019, και την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.interwood.gr

Όλες οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και την νομοθεσία, και ειδικότερα:

(α) Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 1 της Πολιτικής Αποδοχών, τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης σε διοικητικά συμβούλια κατ' έτος.

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν περιλαμβάνει bonus, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την απόδοση.

(β) Ως προς τα εκτελεστικά μέλη: Σύμφωνα με τον όρο 2 της Πολιτικής Αποδοχών, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δύνανται να περιλαμβάνουν σταθερό και μεταβλητό μέρος.

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Οι μεταβλητές αποδοχές εφόσον αποφασιστούν θα αντανakλούν επιδόσεις μακροπρόθεσμες και προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που θα υπερβαίνουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέρος των όρων της σύμβασης, που έχουν με την Εταιρία. Επιπροσθέτως, το ύψος αυτών θα είναι τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη στήριξη σε αυτές, αλλά και να περιλαμβάνονται σε αυτές μακροπρόθεσμα κίνητρα και κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα επιβραβεύονται σε βάθος χρόνου.

Οι λοιπές παροχές αφορούν στη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Γενικότερα, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε αρμονία με τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, αλλά και σε εύλογη αναλογία με το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρίας.

1. Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020

Προς διευκόλυνση παρατίθενται κατωτέρω Πίνακας 1, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις ετήσιες αποδοχές (σε Ευρώ) οιασδήποτε φύσεως, που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020.

Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές, πλέον των εργοδοτικών εισφορών που τυχόν καταβλήθηκαν, όπου ήταν απαραίτητο, ενώ οι καθαρές αποδοχές προσδιορίζονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που βαρύνουν κάθε δικαιούχο.

2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω Πίνακας 2, που παρουσιάζει την ετήσια μεταβολή των αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείκτες και μεγέθη, που αφορούν την απόδοση και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, καθώς και ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τις χρήσεις της Εταιρίας 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020.

Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, απεικονίζονται με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των αντίστοιχων ως άνω χρήσεων, όπως αυτές έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας.

3. Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο

Κατά την χρήση 2020 καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχές από άλλη εταιρία του Ομίλου.

4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2020.

5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσως του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

6. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Ιουνίου 2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
(ποσά σε 000's Ευρώ)

Ον/μο	Ιδιότητα	Σταθερές Αμοιβές	Μεταβλητές / Λοιπές παροχές	Σταθερές Αμοιβές από θυγατρικές	Μεταβλητές/ Λοιπές παροχές από θυγατρικές	Σύνολο
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος	64,2	4,5			68,7
		93,45%	6,55%			100,00%
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ	Υπ. Οικονομικών Υπηρεσιών - Εκτελεστικό μέλος	1,2	0,7			1,9
		63,16%	36,84%			100,00%
ΓΕΡΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ	Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό μέλος	0,4	4,1			4,5
		8,89%	91,11%			100,00%
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Μη Εκτελεστικό μέλος	0,4			1,54	1,94
		20,62%	0,00%		79,38%	100,00%
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2,5				2,5
		100,00%	0,00%			100,00%
ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Μη Εκτελεστικό μέλος	0,4		40,73	3,59	44,72
		0,89%	0,00%	91,08%	8,03%	100,00%
ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Πρόεδρος Μη εκτελεστικό μέλος	0,5	6,7			7,2
		6,94%	93,06%			100,00%
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	2,5				2,5
		100,00%	0,00%			100,00%
ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	4,6				4,6
		100,00%	0,00%			100,00%
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γενικός Διευθυντής	23,91	1,9			25,81
		92,64%	7,36%			100,00%
Σύνολο		100,61	17,9	40,73	5,13	164,37

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
(ποσά σε 000's Ευρώ)

Μικτές αποδοχές	2016	2017	Μεταβολή	2018	2019	Μεταβολή	2020	Μεταβολή
Σύνολο ετήσιων σταθερών αποδοχών μελών Δ.Σ. & Γεν.Διε/ντή.	144,31	138,41	-4,09%	85,06	82,91	-2,53%	100,61	21,35%
Μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές προσωπικού	21,1294	18,616	-11,90%	18,8241	19,9315	5,88%	18,31	-8,14%
Αριθμός προσωπικού	54	62	8	66	67	1	69	2
Οικονομικά στοιχεία χρήσεων								
Έσοδα από μισθώματα	254,19	304,56	19,82%	250,95	211,78	-15,61%	211,78	0,00%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)	2.156,06	1.961,05	-9,04%	2.040,02	2.142,58	5,03%	- 3.150,22	-247,03%
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων	289,9	-99,65	-134,37%	167,32	247,53	47,94%	- 8.334,86	- 3467,21%

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση έκανε ομόφωνα δεκτή την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.interwood.gr/>.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 9^ο : Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος

προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018

Επί του 9^{ου} θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την εξουσία: (α) να αποφασίζει την αύξηση του κοινού ή/και προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η εξουσία θα ισχύσει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και (β) να περιορίζει, ή να αποκλείει, το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία, εφάπαξ ή τμηματικώς.

Σημειώνεται ότι η ως άνω απόφαση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 10^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10 συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας

Επί του 10^{ου} θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €12.768.110,44 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και προνομιούχου μετοχής από €0,44 σε €0,10, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Με την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, θα μειωθούν οι λογιστικές ζημιές της Εταιρίας, γεγονός το οποίο θα της επιτρέψει να προχωρήσει γρηγορότερα σε διανομές προς τους μετόχους της από τα κέρδη μελλοντικών χρήσεων.

Κατόπιν της ως άνω απόφασης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, με την προσθήκη των κατωτέρω στο τέλος της παραγράφου 1:

«Άρθρο 5

[...]

«ιφ) Με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών καθώς και την από [θα προστεθεί η ημερομηνία της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της εταιρίας, εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση] απόφαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€12.768.110,44), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και προνομιούχου μετοχής της

Εταιρείας από σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,44) η κάθε μία σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) η κάθε μία, συντελούμενης με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Ακολουθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (€3.755.326,60), διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα έξι (37.553.266) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (€0,10) η κάθε μία, εκ των οποίων τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (34.986.430) είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) είναι προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.»

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Κ. Παναγόπουλο Άγγελο του Ηλία, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρίας, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 και να φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Σημειώνεται ότι η ως άνω απόφαση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 11^ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020

Επί του 11^{ου} θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε στους μετόχους την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν την υπ' αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε με την από 16/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει ως ακολούθως:

1. Εισαγωγή

Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «**Πολιτική**») αποτελεί τμήμα του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της «INTERGOYNT-ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (εφεξής «**Εταιρεία**»). Στόχος της είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, τα οποία θα εξασφαλίζουν τη χρηστή και αποδοτική διοίκηση προς όφελος της Εταιρείας, καθώς και όλων των ενδιαφερομένων μερών και με σκοπό την υλοποίηση του συνόλου των στρατηγικών στόχων αυτής.

Η Πολιτική έχει συνταχθεί τόσο σύμφωνα με το νόμο 4706/2020 όσο και με την υπ' αριθμόν 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020». Με βάση αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία θα προνοεί ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής(εφεξής «**Δ.Σ.**») συνεχώς να:

α) διαθέτουν επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα, ανεξαρτησία κρίσης, φήμη και εμπειρία, ώστε να δύνανται να ασκούν διαχείριση με συνέπεια και ευθυκρίσια και να

β) διαθέτουν επαρκή εχέγγυα, ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας.

2. Σκοπός Πολιτικής

Η Πολιτική αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και επίτευξης του ρόλου του Δ.Σ. της Εταιρείας βάσει της συνολικότερης στρατηγικής, καθώς και τόσο των μεσοπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας αποσκοπώντας στην διασφάλιση του συμφέροντος της.

Η παρούσα Πολιτική έχει ως κύριους στόχους τους εξής:

- τον προσδιορισμό των αρχών και κανόνων σχετικά με την επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. και την ανανέωση της θητείας των ήδη υφιστάμενων μελών του.

- την περιγραφή των κριτηρίων με τα οποία θα γίνεται η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του Δ.Σ. και τον προσδιορισμό των ελάχιστα απαιτούμενων στοιχείων – δικαιολογητικών τεκμηρίωσης κάλυψης των κριτηρίων αυτών.

- την εξασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας του Δ.Σ. και της επίτευξης της ιδιότητάς του ως ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, υπεύθυνο για την οργάνωση της στρατηγικής, την επίβλεψη της διοίκησης και τον αποτελεσματικό έλεγχο.

- την προαγωγή της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα αξιολόγησης της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών Δ.Σ., όχι μόνο πριν αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση (τοποθέτηση) αλλά και σε περιοδική βάση (αξιολόγηση).

- τον προσδιορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες κρίνεται θεμιτή η επανεξέταση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών Δ.Σ. και οι διαδικασίες που ισχύουν σχετικά.

- τη μείωση των πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων που ενέχει η ανάθεση καθηκόντων σε πρόσωπα τα οποία κρίνονται ακατάλληλα και αναξιόπιστα.

- τον προσδιορισμό των κριτηρίων πολυμορφίας/ποικιλομορφίας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ.

3. Πεδίο Εφαρμογής

Η Εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020 και συνεπώς υποχρεούται να διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. αυτής.

4. Ορισμοί

<p><i>Καταλληλότητα</i></p>	<p><i>Η καταλληλότητα διακρίνεται σε ατομική και συλλογική.</i></p> <p><i>Ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος Δ.Σ. επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας αποτελεί την ατομική καταλληλότητα. Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. στο σύνολό τους αποτελεί τη συλλογική καταλληλότητα.</i></p> <p><i>Μέσω της παρούσας Πολιτικής ορίζεται το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.</i></p>
<p><i>Αξιοπιστία</i></p>	<p><i>Εντιμότητα, υπευθυνότητα, ήθος, ακεραιότητα και οικονομική ευρωστία.</i></p>

5. Έγκριση, αναθεώρηση και γνωστοποίηση της Πολιτικής

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 , η Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίνεται από το Δ.Σ., και σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Τυχόν τροποποιήσεις της Πολιτικής εγκρίνονται από το Δ.Σ. και, στην περίπτωση που είναι ουσιώδεις, υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Ως ουσιώδεις θεωρούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που τροποποιούν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδιαίτερα σχετικά με τις γενικές αρχές και τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται.

Η Πολιτική που ισχύει κάθε φορά, αναρτάται, επικαιροποιημένη, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

6. Βασικές αρχές για την εφαρμογή της Πολιτικής

Το Δ.Σ. θα πρέπει συνεχώς να στελεχώνεται από επαρκή αριθμό μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και να διαθέτει κατάλληλη σύνθεση.

Η Εταιρεία στοχεύει στην στελέχωση του Δ.Σ. με πρόσωπα που διαθέτουν εχέγγυα αυξημένης καταλληλότητας και αξιοπιστίας.

Τα μέλη Δ.Σ. διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία και την ανεξαρτησία κρίσης που κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Δ.Σ., ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας θα λαμβάνεται υπόψη τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους.

Τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να γνωρίζουν ή να ενημερωθούν μεταξύ άλλων, κατά το δυνατό, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Δ.Σ., για την κουλτούρα, τις αρχές και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.

Η Εταιρεία επιβλέπει σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. κυρίως ώστε να καθίσταται δυνατό να εντοπίζει, σε περίπτωση οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, συνθήκες στις οποίες η επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς τους κρίνεται απαραίτητη. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας συνιστάται να λαμβάνει χώρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν παρουσιάζονται αμφιβολίες αναφορικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,

β) όταν επηρεάζεται σημαντικά η φήμη και η αξιοπιστία ενός μέλους του Δ.Σ.,

γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που ενδέχεται να επιδράσει σημαντικά στην καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Το Δ.Σ. διασφαλίζει το κατάλληλο σχέδιο διαδοχής για την Εταιρεία, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η διαχείριση των υποθέσεων αυτής και η λήψη αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών.

Για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Δ.Σ. της Εταιρείας προϋποτίθεται να μην έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές ανώνυμης εταιρείας του ν. 4548/2018, εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ή μη εισηγμένης, με συνδεδεμένα μέρη. Δύναται να προβλέπεται από το καταστατικό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναφερθέν στο προηγούμενο εδάφιο. Κάθε υποψήφιο μέλος προσκομίζει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση πως δεν συντρέχει το συγκεκριμένο κώλυμα και κάθε μέλος Δ.Σ. ενημερώνει ανυπερθέτως την Εταιρεία αναφορικά με την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που αυτή συντρέξει.

Για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα ή για τη διατήρηση τους σε ισχύ, προϋποτίθεται να μην έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών σε αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που βεβαιώνει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές ανώνυμης εταιρείας του ν. 4548/2018, εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ή μη εισηγμένης, με συνδεδεμένα μέρη. Δύναται να προβλέπεται από το καταστατικό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναφερθέν στο προηγούμενο εδάφιο. Κάθε υποψήφιο τρίτο πρόσωπο, προς ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών, προσκομίζει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση πως δεν συντρέχει το συγκεκριμένο κώλυμα και κάθε τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο έχει γίνει ανάθεση, γνωστοποιεί αμελλητί στην Εταιρεία αναφορικά με την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παύση της συνδρομής ενός ή περισσοτέρων από τα κριτήρια καταλληλότητας της παρούσας στο πρόσωπο ενός μέλους του Δ.Σ., για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δυνατόν να αποτρέψει ούτε επιδεικνύοντας άκρα επιμέλεια, το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας προχωρά άμεσα στην παύση και στην αντικατάστασή του μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

7. Διακυβέρνηση – Αρμόδια όργανα

Οι αρμοδιότητες των Οργάνων της Εταιρείας ως προς την υιοθέτηση, παρακολούθηση, εφαρμογή και αναθεώρηση της Πολιτικής έχουν, ανά Όργανο, ως εξής:

Α. Γενική Συνέλευση

- Έγκριση της Πολιτικής και των ουσιαστών τροποποιήσεων της.

Β. Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

- Έγκριση της Πολιτικής και των ουσιαστών τροποποιήσεων της και υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση.

- Έγκριση κάθε άλλης τροποποίησης που δεν αποτελεί ουσιαστική τροποποίηση.

- Επιλογή υποψηφίων μελών Δ.Σ. και τελική έγκριση αξιολογήσεων.

- Συνεργασία με τις Επιτροπές του Δ.Σ. και τις αρμόδιες Μονάδες για τον έλεγχο της ορθής και συνεπούς εφαρμογής της Πολιτικής.

- Καθορισμός τυχόν περαιτέρω ενεργειών που θα πρέπει ν` ακολουθηθούν έπειτα από την αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ. και την διαπίστωση παύσης της συνδρομής ενός ή περισσότερων από τα κριτήρια καταλληλότητας της παρούσας Πολιτικής.

Γ. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

- Εντοπίζει και προτείνει προς το Δ.Σ. τα υποψήφια μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας με την συνδρομή του Υπεύθυνου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη

- Επιλέγει τους υποψήφιους λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες και κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική

- Καθορίζει τις απαιτήσεις της Εταιρείας ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση του Δ.Σ. και καταθέτει προτάσεις τροποποιήσεων – βελτιώσεων σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

- Θέτει τα κριτήρια ανάδειξης των υποψηφιοτήτων και τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και των ιδιοτήτων κάθε θέσης του Δ.Σ.

- Εκτελεί τη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών Δ.Σ. και προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή τους.

- Διενεργεί αξιολόγηση καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Δ.Σ. (δύναται και με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου) και υποβάλλει τη σχετική έκθεση στο Δ.Σ.

- Πληροφορεί τον Υπεύθυνο Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης όταν εξετάζεται η τοποθέτηση ή υπάρχει μεταβολή των υφιστάμενων μελών Δ.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρείται το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να διενεργούνται.

- Τηρεί αρχείο με τα δικαιολογητικά διαδικασίας αξιολόγησης των μελών Δ.Σ., κατά την τοποθέτησή τους αλλά και σε περιοδική βάση.

Δ. Υπεύθυνος Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

- Συνδρομή προς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας αναφορικά με την ορθή εφαρμογή της Πολιτικής.
- Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με ζητήματα της Πολιτικής.
- Παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου και υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και το Δ.Σ., αποσκοπώντας στην επικαιροποίηση και προσαρμογή της Πολιτικής με τις κανονιστικές εξελίξεις.
- Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για την παρούσα Πολιτική με έγγραφη απόδειξη/αποδοχή λήψης της εκάστοτε ενημέρωσης και τήρηση αρχείου των αποδοχών λήψης. Εφόσον η ενημέρωση λαμβάνει χώρα σε συνεδρίαση του Δ.Σ., συντάσσεται και υπογράφεται το ανάλογο πρακτικό Δ.Σ. με αποδοχή λήψης της ενημέρωσης εκ μέρους των μελών του.
- Αποδοχή και έλεγχος των υπεύθυνων δηλώσεων που προβλέπονται ανωτέρω στην παράγραφο 6 της παρούσας ως προς το περιεχόμενο και πληροφόρηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Δ.Σ..

Ε. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

- Έλεγχος της επάρκειας και αποτελεσματικότητας εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, ως ανεξάρτητη Μονάδα.

8. Κριτήρια Αξιολόγησης Καταλληλότητας

8.1 Ατομική Καταλληλότητα

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. κρίνεται κυρίως βάσει των κριτηρίων που παρατίθενται ακολούθως. Τα κριτήρια αυτά είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Δ.Σ., ανεξαρτήτως ιδιότητας, σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των κριτηρίων καταλληλότητας.

8.1.1 Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εκτελέσουν τις αρμοδιότητές τους δεδομένου του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Ως εμπειρία θεωρείται τόσο η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, όσο και οι θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί.

Για την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους μπορεί να εξετάζεται το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), κυρίως εφόσον αντιστοιχεί στις σχετικές με την Εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς.

Η πρακτική εμπειρία αφορά στις προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας παραμονής του στην κάθε θέση, του μεγέθους της κάθε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των

καθηκόντων που είχε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, κ.λπ.

Ειδικότερα, αναφορικά με την αξιολόγηση των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων δύναται να εξετάζονται τα ακόλουθα:

α) ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες,

β) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης,

γ) η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί, και

δ) οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και διακρίνονται στην επαγγελματική συμπεριφορά και πορεία του μέλους του Δ.Σ.

Η αξιολόγηση εκτός από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας, συστήνεται να επεκτείνεται και στη διενέργεια εκτεταμένης ανάλυσης της εμπειρίας του μέλους και της κατάρτισής του, καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτώνται από προηγούμενη απασχόληση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και από τις αρμοδιότητες που είχε το μέλος στο πλαίσιο αυτής και το βαθμό ευθύνης του.

Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, είτε ευρισκόμενα σε θέση ευθύνης, είτε κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Οι ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτή εφαρμόζει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της θα πρέπει να έχουν γίνει αντιληπτές και κατανοητές από τα μέλη του Δ.Σ. Ομοίως συστήνεται να κατανοούν τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού, καθώς και τη δομή του και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

8.1.2 Εχέγγυα Ήθους και Φήμη

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα.

Εάν δεν υπάρχουν βάσιμοι και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα..

Για την αξιολόγηση αυτής της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφισταμένου μέλους Δ.Σ., η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων μπορεί να διενεργεί έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά δεδομένα και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με εγκλήματα οικονομικού χαρακτήρα. Για την αξιολόγηση αυτή δύναται να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η σχέση του αδικήματος ή του μέτρου με τη θέση του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο

οποίο προχώρησε η ένδικη διαδικασία και πιθανά μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή, με την επιφύλαξη, βέβαια, των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020. Χρήσιμο είναι να λαμβάνεται υπόψη τόσο ο χρόνος που έχει παρέλθει όσο και η συμπεριφορά του προσώπου κατά το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την παράβαση ή το αδίκημα.

Η Εταιρεία μπορεί να εξετάζει επιπλέον κατά την αξιολόγηση την τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. από το να ενεργεί ως μέλος Δ.Σ., η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

8.1.3 Σύγκρουση συμφερόντων

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων, σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) του αρ. 14 του ν. 4706/2020. Πριν την εφαρμογή των κριτηρίων καταλληλότητας, διαβεβαιώνεται ότι στην Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων περιλαμβάνονται, τουλάχιστον για τα μέλη του Δ.Σ., τρόποι πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συνθήκες και προϋποθέσεις που, εξαιρετικά, θα επιτρεπόταν σε ένα μέλος του Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εάν και εφόσον τα συγκεκριμένα συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή διαχειρίζονται κατάλληλα.

Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ. θα πρέπει να γνωστοποιούνται, συζητούνται, τεκμηριώνονται επαρκώς, καθώς και να λαμβάνεται απόφαση σχετικά με αυτές και να διαχειρίζονται δεόντως με στόχο περιορισμό ή εξάλειψή τους.

8.1.4 Ανεξαρτησία κρίσης

Για κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση. Η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων δεν διασφαλίζει όμως απαραίτητα την ανεξάρτητη κρίση του μέλους. Η «ανεξαρτησία του νου» ή «ανεξαρτησία κρίσης» συνιστά πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ. και κρίνεται απαραίτητη για κάθε μέλος του, ανεξάρτητα από το εάν το μέλος είναι «ανεξάρτητο» σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οφείλουν να λαμβάνουν μέρος ενεργά όλα τα μέλη και να αποφασίζουν και να κρίνουν ορθά, αντικειμενικά και ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως αντικειμενικότητα θεωρείται η αμερόληπτη στάση και αντίληψη, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Δ.Σ. να εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Ως ανεξαρτησία ορίζεται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία εξετάζει αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- i) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Δ.Σ.,
- ii) την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Δ.Σ. και ιδίως στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν εποικοδομητική κριτική, και
- iii) την ικανότητα να μην ενδίδουν στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

8.1.5 Διάθεση επαρκούς χρόνου

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους τον επαρκή χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά που έχουν αναλάβει. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στο μέλος Δ.Σ., ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε επιτροπές του Δ.Σ. της Εταιρείας ή σε Δ.Σ. και επιτροπές άλλων εταιρειών και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος παράλληλα, καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. σχετικά με τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος.

8.2 Συλλογική Καταλληλότητα

8.2.1 Γενικά

Το Δ.Σ. θα πρέπει να είναι και συλλογικά κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά οφείλουν να είναι σε θέση να επιβλέπουν ουσιαστικά και να ασκούν κριτική στις αποφάσεις των ανώτατων εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της συστήνεται να καλύπτονται από το Δ.Σ. συλλογικά με επαρκή εμπειρογνώσια μεταξύ των μελών του. Συστήνεται το Δ.Σ. να στελεχώνεται με επαρκή αριθμό μελών που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε τομέα, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά θα πρέπει να διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα για να εκθέτουν τις απόψεις τους.

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. αντανακλώνται στη σύνθεσή του. Βάσει αυτού περιλαμβάνεται η απαίτηση το Δ.Σ. ως σύνολο να αντιλαμβάνεται επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και να διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά:

- την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
- τον στρατηγικό σχεδιασμό,
- τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της,

- την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Το Δ.Σ. προβαίνει σε αυτοαξιολόγησή του, στοχεύοντας στον εντοπισμό κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα του, για την οποία έχει την πρωταρχική ευθύνη. Η αξιολόγηση του Δ.Σ. από τρίτους συμβούλους είναι επίσης επιθυμητή.

9. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)

Αποσκοπώντας στην προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, η Εταιρεία διαθέτει και υιοθετεί πολιτική πολυμορφίας. Μέσω ενός ευρέος φάσματος προσόντων και ικανοτήτων κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ., διασφαλίζεται το πλήθος διαφορετικών απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων.

Για το σκοπό αυτό, έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό νέων μελών του Δ.Σ η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και ο μη αποκλεισμός εξαιτίας διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το κριτήριο αυτό κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ. με σκοπό τη γενικότερη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων. Σημειώνεται ότι η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής μελών Δ.Σ. και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη του Δ.Σ.

10. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική της Εταιρείας εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει και ακολουθούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή της Πολιτικής.

Ο έλεγχος της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας συνιστά ευθύνη του Δ.Σ. της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό:

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας είναι αρμόδια για την τακτική παρακολούθηση και την αξιολόγηση (τουλάχιστον ετησίως) του μεγέθους στο οποίο κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το κατά πόσο εφαρμόζεται αποτελεσματικά, καθώς και τις πιθανές αλλαγές που έχουν συμβεί στο σχετικό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Εισηγείται επιπλέον, στο Δ.Σ. την εκ νέου εξέτασή της ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα τους σκοπούς της. Το Δ.Σ. οφείλει να εξετάσει τις τροποποιήσεις που προτείνονται από τα αρμόδια τμήματα, πριν την οριστικοποίηση αυτών.

Συμπληρωματικά, η Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου, παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί κατά πόσο τηρείται η διαδικασία αυτή και τα συμπεράσματα του ελέγχου περιλαμβάνονται στις περιοδικές Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου και οπωσδήποτε στην ετήσια αναφορά που υποβάλλεται στην Επιτροπή Ελέγχου και το Δ.Σ..

Τέλος, η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε αρχείο από τον Υπεύθυνο της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ως άνω Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.interwood.gr>

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0

Θέμα 12^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Επί του 12^{ου} θέματος, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, απαραίτητο από τα εξής μέλη:

1. Αλέξανδρο Παππά του Πέτρου
2. Σοφία Γεράρδη του Αλέξανδρου
3. Γεώργιο Γεράρδη του Νικολάου
4. Νικόλαο Θεοδωρίδη του Γεωργίου
5. Μιχαήλ Τροκούδη του Κυπριανού
6. Εμμανουήλ Λεκάκη - Ευάγγελο του Νικολάου
7. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι κ.κ Εμμανουήλ Λεκάκης και Ιωάννης Θεοδώρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των υποψηφίων μελών, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών τους και των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων:

- α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.
- γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

- α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και,

γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, www.interwood.gr είκοσι (20) ημέρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την σχετική εισήγηση του ΔΣ, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. Αλέξανδρος Παππάς του Πέτρου
2. Σοφία Γεράρδη του Αλέξανδρου
3. Γεώργιος Γεράρδης του Νικολάου
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης του Γεωργίου
5. Μιχαήλ Τροκούδης του Κυπριανού
6. Εμμανουήλ Λεκάκης - Ευάγγελος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
7. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0

Θέμα 13^ο : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Επί του 13^{ου} θέματος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ., αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στην παρ. 1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανέγνωσε δε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής, η οποία προτείνεται να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη δηλαδή από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., με θητεία, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι επιτροπή του ΔΣ, αποτελούμενη δηλαδή από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ψήφοι Υπέρ: 25.873.037
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0

Θέμα 14^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Συζητήθηκε η εξέλιξη της δραστηριότητας των εταιριών του ομίλου στην τρέχουσα χρήση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

της Εταιρίας