

Μαράκ Ηλεκτρονική Α.Β.Ε.Ε.

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Εταιρική Διακυβέρνηση ορίζεται το σύνολο των κανόνων που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των μετόχων, της Διοίκησης και όσων επηρεάζονται από τη λειτουργία της εταιρίας (όπως εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, κοινωνικό σύνολο). Σκοπός της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης προς όφελος των μετόχων της, όσων συμβάλλουν στην ανάπτυξή της και της κοινωνίας εν γένει.

Η Εταιρία 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 εταιρία, στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της εταιρίας και όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαράκ Ηλεκτρονικής Α.Β.Ε.Ε. φροντίζει για την εφαρμογή και τήρηση των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρίας. Σήμερα απαρτίζεται από δύο (2) εκτελεστικά και τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη, δύο (2) πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση και θεωρούνται ανεξάρτητα.

Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλη και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των. Επίσης φροντίζει για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού Συμβουλίου. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αποτυπώνει τον τρόπο που η Διοίκηση της Εταιρείας υλοποιεί, παρακολουθεί και ελέγχει αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας ώστε αφενός να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές και κοινωνικές συνθήκες και αφετέρου να προασπίζει τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας αλλά και των ατόμων ή ομάδων που έχουν έννομο συμφέρον σχετιζόμενο με τη δραστηριότητά της.

Η εταιρία τηρεί Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 3016/2002 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης».

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Μαράκ Ηλεκτρονικής Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί ανεξάρτητη ελεγκτική λειτουργία που δραστηριοποιείται εντός της επιχείρησης και βασικό σκοπό ύπαρξης του αποτελεί η παροχή βοήθειας προς τη Διοίκηση της επιχείρησης στην ορθή και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της, παρέχοντάς της, αναλύσεις, εκτιμήσεις, συστάσεις και παρατηρήσεις επί των λειτουργιών, συναλλαγών και δοσοληψιών της εταιρείας. Ως ανεξάρτητο τμήμα, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου δεν υπάγεται ιεραρχικά σε άλλη Διεύθυνση ή επιχειρησιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνεται η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες, όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας, η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις καθώς και η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.