

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Με την παρούσα δήλωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαράκ Ηλεκτρονικής Α.Β.Ε.Ε. ακολουθώντας τα προβλεπόμενα και με βάση τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παράγραφο 3δ του άρθρου 43^α του Ν.2190/20, γνωστοποιεί ότι εφαρμόζει με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), όπως αυτός δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 και ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ www.sev.org.gr.

Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. εν γένει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ και δεν έχει θεσμοθετήσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης πέραν αυτών που προβλέπονται από τον νόμο. Ενδεχόμενες αποκλίσεις από τον Κώδικα, των οποίων η εφαρμογή εξετάζεται επεξηγούνται στην συνέχεια.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στην εταιρική ιστοσελίδα: <http://www.marac.gr/index.php?pid=3>

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες και πολιτικές στο σύνολο των Διευθύνσεων της, οι οποίες περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες αποτελούν δικλίδες ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή αποτύπωση της οικονομικής θέσης και των επιδόσεων της μέσω της ετήσιας έκθεσης και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με:

- Την αναγνώριση και αξιολόγηση των υφιστάμενων κινδύνων ως προς την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Τον διοικητικό σχεδιασμό και παρακολούθηση αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη.
- Την πρόληψη και αποκάλυψη απάτης.
- Τις καθορισμένες αρμοδιότητες των στελεχών σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμών, εισπράξεων, ασφάλειας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- Τις διαδικασίες κλεισίματος χρήσης καθώς και σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ακρίβειας των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων από τα πληροφορικά συστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το ν. 3693/2008 (βλέπε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης κεφ.Β' παρ.ΙΙ), η οποία αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., που έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο Δ.Σ. και αξιολογεί τη γενικότερη αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων και του συστήματος εκτίμησης κινδύνων.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη της διεξαγωγής ελέγχων, την υποβολή προτάσεων, την επικοινωνία των αποτελεσμάτων και τον έλεγχο της λήψης διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτείται. Αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους που εντοπίζονται κατά την διενέργεια των ελέγχων και ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με στόχο την λήψη κατάλληλων μέτρων για την άμεση εξομάλυνσή τους. Ο εσωτερικός έλεγχος ως σύνολο διαδικασιών, μεθόδων και μηχανισμών, πραγματώνεται από τα στελέχη διοίκησης και εν γένει όλο το προσωπικό της εταιρείας, αναλόγως των αρμοδιοτήτων καθενός, εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, το Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εξετάζεται για την αποτελεσματικότητα, την πληρότητα και επάρκειά του, από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι εξουσίες, οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου δημοσιοποιούνται με τον Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης και περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η δομή του Ομίλου αναπτύσσεται αναλυτικά στις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσει η εταιρεία και δημοσιοποιεί με τα μέσα που προβλέπει ο νόμος.

Η εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους οι οποίοι να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους τους, επίσης δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου, οι προθεσμίες εξάσκησης των δικαιωμάτων ψήφων είναι οι ισχύουσες κατά τη Γ.Σ. των μετόχων, δεν υφίστανται δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές και γενικά δεν υπάρχουν συστήματα με τα οποία χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους να διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. αποβιώσει, παραιτηθεί κτλ., τα εναπομείναντα μέλη δύνανται να ορίσουν αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από τη επόμενη Γ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται – διορίζονται από την Γ.Σ. με απλή απαρτία (1/5) και πλειοψηφία ($\frac{1}{2} + 1$ των παρόντων).

Οποιαδήποτε τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 3 του ΚΝ 2190/20, γίνονται με αυξημένη απαρτία (2/3) και πλειοψηφία (2/3 των παρόντων). Τροποποίηση λοιπών διατάξεων μπορεί αν γίνει με απλή απαρτία (1/5) και πλειοψηφία ($\frac{1}{2} + 1$ των παρόντων).

Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση, ενώ η απόφασή της δεσμεύει και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Υποχρέωση της Γ.Σ. είναι να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν, ενώ είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει τα εξής: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού συμπεριλαμβανομένου των μεταβολών κεφαλαίου, β) την εκλογή των μελών του Δ.Σ. των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους. Βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού, εξαιρείται η εκλογή των μελών του πρώτου Δ.Σ., ενώ βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού, εξαιρείται η εκλογή συμβούλων του Δ.Σ. προς αναπλήρωση κενών θέσεων που προέκυψαν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, γ) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, δ) την διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου (σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΝ 2190/20, στ) τις περιπτώσεις

συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης ή διάλυσης της εταιρείας και ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών.

Το Δ.Σ. της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. απαρτίζεται από 5 (πέντε) μέλη. Τα 2 (δυο) είναι εκτελεστικά μέλη και το 1 (ένα) μη εκτελεστικό μέλος και 2 (δύο) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε τι που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

Τα μέλη του ΔΣ ενεργούν με ακεραιότητα και προς το συμφέρον της εταιρείας και διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών εφαρμόζοντας τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και των θεμάτων προς διευθέτηση και τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Σημειώνεται ότι στην χρήση 2010 οι παρουσίες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ανήλθαν σε ποσοστό άνω του 90% και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σε ποσοστό περί του 60% των συνεδριάσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να ζητούν από την Διοίκηση μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου κάθε πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα εκτελεστικά μέλη καθώς και η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνουν το Δ.Σ. αναφορικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τους σημαντικότερους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη η εταιρεία, καθώς επίσης και τις αλλαγές που συμβαίνουν στην νομοθεσία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις διαφορετικές του αντικείμενου της εταιρείας. Από τα υπόλοιπα μέλη, μόνον ο Νομικός Σύμβουλος με την ιδιότητά του ως δικηγόρος εξασκεί παράλληλα και δικηγορία.