

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2016

ΜΕΡΟΣ Α'

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 4η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τον Απρίλιο 2014. Κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης οι αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εφαρμόζονται μερικώς, δεδομένου ότι δεν τηρούνται πλήρως η Αρχή της ισορροπίας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η διάταξη Β.1.2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφορικά με το κριτήριο ανεξαρτησίας των μελών της Επιτροπής Αμοιβών.

ΜΕΡΟΣ Β'

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διευθύνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο το οποίο στις 31 Δεκεμβρίου 2016 αποτελείτο από ένα Εκτελεστικό και δέκα μη Εκτελεστικούς Συμβούλους και είναι υπεύθυνο προς τους μετόχους για τη χρηστή διοίκηση της Εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ και των θυγατρικών της εταιρειών. Οι μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι αποτελούνταν από δύο Ανεξάρτητους Σύμβουλους και οκτώ μη Ανεξάρτητους Σύμβουλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (μη περιλαμβανομένου του Προέδρου) αποτελούνταν από δύο Ανεξάρτητους μη Εκτελεστικούς Σύμβουλους και οκτώ μη Ανεξάρτητους Σύμβουλους οι οποίοι είναι όλοι μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου ήταν ο κ. Λεόντιος Λαζάρου και ο κ. Αντώνης Μικελλίδης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Αντώνιος Αντωνίου	– Εκτελεστικός Πρόεδρος
Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης	– μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης	– μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Σταύρος Γ. Γαλαταριώτης	– μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Κώστας Κουτσός	– μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Χαράλαμπος Παναγιώτου	– μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Λεόντιος Λαζάρου	– Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Maurizio Mansi Montenegro	– μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Αντώνης Μικελλίδης	– Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Christophe Allouchery	– μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Ιωάννης Καρύδης	– μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

Οι μετοχές της Εταιρείας εμπορεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Οι διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σχετικά με την ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου για εταιρείες εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά προνοούν ότι η πλειοψηφία των μη Εκτελεστικών Συμβούλων ή τουλάχιστον δύο Σύμβουλοι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με την ανωτέρω διάταξη για την ισορροπία του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητοι μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Βάσει των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, και δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δύο Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη και εννέα μη Ανεξάρτητα Μέλη (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) βάσει της Αρχής Α.2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν τηρείται ισορροπία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2016 (συνέχεια)

Ο κ. Λεόντιος Λαζάρου, ανεξάρτητος μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος, διορίστηκε στις 31 Ιουλίου 2008 ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος της Εταιρείας είναι διαθέσιμος στους μετόχους σε περίπτωση που έχουν θέματα που δεν έχουν επιλυθεί μέσω των συνήθων καναλιών επικοινωνίας με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Διευθυντή ή όπου τέτοια επικοινωνία δεν είναι αρμόζουσα. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος θα παρίσταται σε ικανοποιητικό αριθμό συναντήσεων των κύριων μετόχων και χρηματοοικονομικών αναλυτών για να αναπτύσσει μια ισοζυγισμένη άποψη επί των θεμάτων και ανησυχιών των μετόχων αυτών. Επικοινωνία με τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο μπορεί να γίνει αρχικά μέσω της Γραμματέως της Εταιρείας στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε έξι προκαθορισμένες συνεδριάσεις ανά έτος, όπου παρακολουθεί και καθορίζει τη στρατηγική του Ομίλου, εξετάζει την επιχειρηματική απόδοση, διασφαλίζει την επαρκή χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων, εξετάζει σημαντικά κεφαλαιουχικά έξοδα, καθορίζει πολιτική για σημαντικά θέματα και ενημερώνει τους μετόχους όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Κατά το έτος 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε 7 συνεδριάσεις. Σύμφωνα με την καλύτερα αποδεκτή πρακτική και τις πρόνοιες του Κώδικα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει τις Επιτροπές Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών. Η Γραμματέας της Εταιρείας είναι υπόλογη στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και την διορίζει και όλοι οι Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση προς τις συμβουλές και τις υπηρεσίες της. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα, εάν χρειάζεται, να ζητούν συμβουλές από ανεξάρτητους επαγγελματίες συμβούλους με έξοδα της Εταιρείας. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ενημερώνονται έγκαιρα πριν τις συνεδριάσεις με επίσημες διατάξεις, έγγραφα και εκθέσεις. Γίνονται επίσης κατά καιρούς συμπληρωματικές ενημερώσεις, όπως για παράδειγμα με επισκέψεις στο χώρο εργασίας και επιχειρηματικές παρουσιάσεις.

Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής

Υπάρχει διαχωρισμός ευθυνών στη διοίκηση του Ομίλου μεταξύ του Εκτελεστικού Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή.

Συγκεκριμένα ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Αντωνίου, έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες ευθύνες και καθήκοντα:

- Καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.
- Ανασκοπεί τις πληροφορίες και τα έγγραφα και επιβεβαιώνει τη σχετικότητα τους προκειμένου να τεθούν ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τις συνεδρίες.
- Ανασκοπεί τη στρατηγική του Ομίλου με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.
- Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε όλες τις κύριες συναλλαγές της.
- Συναντάται με τους κύριους μετόχους και μεταφέρει τις εισηγήσεις τους στο Συμβούλιο.
- Συνεργάζεται με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας για τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων του Ομίλου σύμφωνα με τις εξελίξεις στους τομείς των δραστηριοτήτων του Ομίλου και διασφαλίζει την ενδεδειγμένη αξιολόγηση στρατηγικών ή άλλων προτάσεων ανάπτυξης της Εταιρείας και της παρουσίας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για τελική έγκριση.
- Αξιολογεί και προωθεί διάφορες άλλες εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή.
- Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία μαζί με το Γενικό Διευθυντή και/ή επιλεγμένα μέλη της Διευθυντικής Ομάδας σε διάφορες συναντήσεις για προώθηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.
- Αναγνωρίζει τους κύριους και άλλους εταίρους της Εταιρείας και διαμορφώνει σαφή πολιτική επικοινωνίας ή συσχέτισης με αυτούς μέσω ενός αποτελεσματικού προγράμματος για τις σχέσεις με τους επενδυτές.

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2016 (συνέχεια)

- Αναπτύσσει και διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με τους εταίρους που συσχετίζονται με την Εταιρεία, διασφαλίζοντας τη συνέχιση και ανάπτυξη της επιχείρησης.
- Εποπτεύει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, εξασφαλίζει την ορθή υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σχετική πρόοδο.
- Συναντάται περιοδικά με τη διεύθυνση της Εταιρείας για να συζητούν διάφορα ειδικά θέματα.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Σιδέρης, μεταξύ άλλων, έχει τις ακόλουθες ευθύνες και καθήκοντα:

- Διευθύνει την Εταιρεία σύμφωνα με τη στρατηγική και τους εμπορικούς στόχους που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και σε συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς, Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς επίσης και εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών.
- Διασφαλίζει την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας στα πλαίσια της πολιτικής, των στόχων και προϋπολογισμών που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεννόηση με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο.
- Σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο διευθύνει την επιχειρηματική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων της εταιρειών.
- Ενημερώνει τακτικά τον Εκτελεστικό Πρόεδρο για όλα τα σημαντικά για την Εταιρεία θέματα, περιλαμβανομένης της παρούσας κατάστασης των εργασιών της Εταιρείας.
- Εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- Ορίζει και εισαγάγει κατάλληλους κανόνες, μέτρα και διαδικασίες για τη διακυβέρνηση των εργασιών σε κίνδυνο.
- Αναγνωρίζει τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους και εγκρίνει τα σχετικά σχέδια δράσης για την απάμβλυνσή τους.

Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο κ. Γ. Στ. Γαλαταριώτης (μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) προεδρεύει της Επιτροπής Διορισμών η οποία συναποτελείται από δύο άλλους Διοικητικούς Συμβούλους, τους κ. Κ. Κουτσό (μη Εκτελεστικό Σύμβουλο) και κ. Λ. Λαζάρου (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Σύμβουλο). Η Επιτροπή αποτελείται από μη Εκτελεστικούς Συμβούλους. Η Επιτροπή Διορισμών είναι υπεύθυνη για την επιλογή και εισήγηση για εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο διορισμού νέων Συμβούλων. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας επιλογής Συμβούλων. Σε κάθε νέο Σύμβουλο που διορίζεται, παρέχεται αναγκαία ενημέρωση και εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης κάθε έτος τέσσερις από τους έντεκα Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας αποχωρούν εκ περιτροπής (κάθε Διοικητικός Σύμβουλος αποχωρεί κάθε δύο ή τρία έτη) και εάν είναι επανεκλέξιμοι, έχουν το δικαίωμα να προσφερθούν για επανεκλογή. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε το 75ο έτος ηλικίας ως το έτος αφυπηρέτησης.

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2016 (συνέχεια)

Σχέσεις με τους μετόχους

Δίδεται μεγάλη σημασία στη διατήρηση ενός διαλόγου με τους θεσμικούς επενδυτές της Εταιρείας. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας με τους μετόχους, παρέχοντας στοιχεία που αφορούν την απόδοση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις. Δίδεται επίσης η ευκαιρία στους μετόχους να συναντήσουν και να υποβάλουν ερωτήσεις στους Συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρων των Επιτροπών Ελέγχου, Διορισμών και Αμοιβών. Στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, προτείνονται ξεχωριστά ψηφίσματα για κάθε σημαντικό θέμα και ανακοινώνεται ο αριθμός των ψήφων των πληρεξουσίων που λήφθηκαν υπέρ ή εναντίον κάθε ψηφίσματος. Τα μέλη με δικαίωμα ψήφου 5% και άνω μπορούν να υποβάλουν θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με την κατάθεση τέτοιων θεμάτων, είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα από αναφερόμενους λόγους, το αργότερο 42 μέρες πριν την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Οι ειδοποιήσεις για τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις αποστέλλονται στους μετόχους τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Γεώργιο Σάββα ως Άτομο Επικοινωνίας των Μετόχων με την Εταιρεία προς περαιτέρω διευκόλυνση της επικοινωνίας με μετόχους και επενδυτές.

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Η ετοιμασία και παρουσίαση αυτής της έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων και άλλων εκθέσεων που δυνατόν να επηρεάζουν την τιμή της μετοχής, γίνονται με στόχο την παρουσίαση μιας ισοζυγισμένης και κατανοητής εκτίμησης της θέσης και των προοπτικών του Ομίλου.

Εσωτερικός έλεγχος

Η ανασκόπηση και εκτίμηση των κινδύνων γίνεται από την εκτελεστική διεύθυνση καταγράφοντας τις λεπτομέρειες σημαντικών κινδύνων. Ετοιμάζονται περιοδικές εκθέσεις που αναφέρονται σε σημαντικούς κινδύνους καθώς και σχετικά συστήματα ελέγχου και παρουσιάζονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου και επιθεωρεί την αποτελεσματικότητα τους σε ετήσια βάση, καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. Η επιθεώρηση καλύπτει όλα τα συστήματα ελέγχου περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων, καθώς και των συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω, κατά τη διάρκεια του έτους γίνονται εκθέσεις από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προς την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σε ετήσια έκθεσή της παρέχει κατάλληλη ενημέρωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τις εκθέσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών, δεν παρουσιάζονταν οποιεσδήποτε σημαντικές αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που εμπερικλείονται στον Όμιλο, τις διαδικασίες ελέγχου καθώς και συμμόρφωσης για τις δραστηριότητες και τα οικονομικά του ομίλου που εφαρμόστηκαν για να αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Παρόλα αυτά, οποιοδήποτε σύστημα εσωτερικού ελέγχου μπορεί να παρέχει λογική και όχι απόλυτη εξασφάλιση έναντι σημαντικών λαθών ή άλλων απωλειών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκατέστησε μια οργανωτική δομή με καθαρούς ρόλους και γραμμές επικοινωνίας και ανάθεση υπευθυνότητας. Οι αρχές σχεδιάστηκαν ώστε να υπάρχει καθαρή τοπική αυτονομία στις δραστηριότητες, αλλά πάντοτε μέσα σε ένα πλαίσιο κεντρικής ηγεσίας, προκαθορισμένων στόχων και σκοπών. Επίσης καθορίστηκαν διαδικασίες για επιχειρηματικό σχεδιασμό, προϋπολογισμούς, έγκριση κεφαλαιουχικών δαπανών και διεύθυνση των χρηματοοικονομικών θεμάτων. Οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι παρακολουθούν σε τακτική βάση την επιχειρηματική απόδοση κάθε τομέα σε σχέση με τα επιχειρηματικά σχέδια.

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2016 (συνέχεια)

Επιτροπή Ελέγχου και Ελεγκτές

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κ. Κ. Στ. Γαλαταριώτη (Πρόεδρος της Επιτροπής - μη Εκτελεστικός Σύμβουλος), κ. Λ. Λαζάρου (Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) και κ. Α. Μικελλίδη (Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος). Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι Ανεξάρτητοι μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο και παρέχει ένα φόρουμ επικοινωνίας με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην Επιτροπή για ανεξάρτητη συζήτηση χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Συμβούλων. Η Επιτροπή Ελέγχου ανασκοπεί ένα μεγάλο φάσμα οικονομικών θεμάτων, περιλαμβανομένων των ετήσιων και εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, καταστάσεων και συνοδευτικών εκθέσεων, πριν την υποβολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί τα συστήματα ελέγχου που είναι σε ισχύ για να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των οικονομικών πληροφοριών που ανακοινώνονται προς τους μετόχους, καθώς επίσης επιβλέπει τις διαδικασίες επιλογής λογιστικών αρχών και λογιστικών υπολογισμών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και βεβαιώνεται ότι υπάρχει μηχανισμός που διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και ανίχνευσης απάτης. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο για το διορισμό εξωτερικών ελεγκτών καθώς και τις αμοιβές τους για ελεγκτική και μη ελεγκτική εργασία, καθώς επίσης και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό και την ανάκληση του διορισμού της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανατίθενται οι εργασίες Εσωτερικού Ελέγχου, και διασφαλίζει την ανεξαρτησία της. Οι εργασίες Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου έχουν ανατεθεί στην PricewaterhouseCoopers Ltd, επαγγελματική ελεγκτική εταιρεία, η οποία παρακολουθεί τα συστήματα εσωτερικού χρηματοοικονομικού ελέγχου, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και ετοιμάζει εκθέσεις προς τη Διεύθυνση και την Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει τις ανωτέρω αναφερόμενες περιοδικές εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου ενώ η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των εισηγήσεων των Εσωτερικών Ελεγκτών για τα συστήματα. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διενεργούν ελέγχους για να διαπιστώσουν την εφαρμογή και συμμόρφωση στις εισηγήσεις. Οι εξωτερικοί ελεγκτές διεξάγουν ανεξάρτητους και αντικειμενικούς ελέγχους των εσωτερικών διαδικασιών οικονομικού ελέγχου, μόνο στην έκταση που θεωρούν αναγκαίο για να εκφράσουν γνώμη στην έκθεση τους για τους λογαριασμούς. Η Επιτροπή Ελέγχου συζητά εκτενώς με τον ελεγκτή ουσιαστικά ευρήματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια του ελέγχου του και τα οποία είτε επιλύθηκαν είτε έμειναν ανεπίλυτα καθώς επίσης και την έκθεση του ελεγκτή που αναφέρεται σε αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως αυτές που αφορούν τις διαδικασίες της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

Λειτουργούσα επιχείρηση

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, μετά από έρευνα τους θεωρούν ότι ο Όμιλος έχει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει να εργάζεται για το προβλεπτό μέλλον. Γι' αυτό τον λόγο συνεχίζουν να υιοθετούν την αρχή λειτουργούσας επιχείρησης για την ετοιμασία των λογαριασμών και δηλώνουν ότι η Εταιρεία προτίθεται να λειτουργήσει ως δρώσα οικονομική μονάδα για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Επιτροπή Αμοιβών

Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται από τρεις μη Εκτελεστικούς Συμβούλους. Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών είναι οι κ. Χ. Παναγιώτου (μη Εκτελεστικός Σύμβουλος), κ. Στ. Γαλαταριώτης (μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) και κ. Α. Μικελλίδης (Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Σύμβουλος). Της Επιτροπής προεδρεύει ο κ. Χ. Παναγιώτου, ο οποίος έχει γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της πολιτικής αμοιβών. Παρόλο που όλα τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών είναι μη εκτελεστικοί Σύμβουλοι, μόνο ένας διοικητικός σύμβουλος από τα τρία μέλη της Επιτροπής Αμοιβών είναι ανεξάρτητος μη εκτελεστικός σύμβουλος βάσει των κριτηρίων ανεξαρτησίας ενός Διοικητικού Συμβούλου όπως αυτά ορίζονται από την διάταξη Α.2.3. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου συνήθως προσκαλείται στις συνεδρίες για να κάνει εισηγήσεις για την αμοιβή του Γενικού Διευθυντή. Η Επιτροπή εξετάζει περιοδικά την

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2016 (συνέχεια)

πολιτική αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και του Γενικού Διευθυντή. Ανεξάρτητες εξωτερικές νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να εξασφαλισθούν όταν θεωρείται αναγκαίο. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος δεν είναι παρόν όταν συζητείται η αμοιβή του.

Η πολιτική Αμοιβών των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αμοιβών (σελίδα 7).

Σύμβουλοι που προσφέρονται για επανεκλογή

Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους κατά την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που ακολουθεί το διορισμό τους και μετέπειτα σε επανεκλογή κάθε δύο μέχρι τρία χρόνια. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας αριθμός ίσος με το 1/3 των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας (οι οποίοι είναι 11) αποχωρούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που αποχωρούν βάσει των πιο πάνω προνοιών είναι αυτοί που κατείχαν το αξίωμα του Συμβούλου για την μακρύτερη περίοδο από την προηγούμενη εκλογή τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας (Κανονισμός αρ. 92), στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Λεόντιος Λαζάρου (Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος), Αντώνης Μικελλίδης (Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος), Σταύρος Γαλαταριώτης (μη Εκτελεστικός Σύμβουλος), και Κώστας Κουτσός (μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) θα αποχωρήσουν από τη θέση τους εκ περιτροπής. Όλοι οι προαναφερόμενοι Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή εκτός από τον κ. Λεόντιο Λαζάρου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Σύμβουλο, ο οποίος συμπληρώνει 9 έτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα οποία είναι ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός ετών για ένα Σύμβουλο για να είναι Ανεξάρτητος βάσει του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Ιωάννης Καρύδης ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μη Εκτελεστικός Σύμβουλος στις 17 Νοεμβρίου 2016, θα αποχωρήσει από τη θέση του (Άρθρο 97) στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν προσφέρεται για εκλογή.

Δάνεια και εγγυήσεις προς Συμβούλους

Δεν έχουν παραχωρηθεί οποιαδήποτε δάνεια και/ή εγγυήσεις στους Συμβούλους της Εταιρείας, ή στους Συμβούλους θυγατρικής εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από θυγατρικές ή συνδεδεμένες της εταιρείες καθώς επίσης δεν υπάρχουν εισπρακτέα ποσά από εταιρεία στην οποία είναι εμπλεκόμενος Διοικητικός Σύμβουλος ή/και συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο.

Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διόρισε τον κ. Γεώργιο Σάββα, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Βεβαιώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι εξ όσων γνωρίζει δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.

Έκθεση Αμοιβών 2016

Η Έκθεση Αμοιβών της Εταιρείας για το έτος 2016 ετοιμάστηκε βάσει των Παραρτημάτων 1 και 2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επιτροπή Αμοιβών

Η Επιτροπή Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνη για να επιβεβαιώνει ότι οι αμοιβές που προσφέρονται στους Εκτελεστικούς Συμβούλους είναι ανάλογες με το προσωπικό επίπεδο αρμοδιότητας και απόδοσης, ότι είναι συμβατές με τις αρχές αμοιβών της Εταιρείας και ότι ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Πολιτική αμοιβών

Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να εργοδοτεί διακεκριμένα στελέχη στις πιο σημαντικές θέσεις. Αναμένει αντίστοιχο επίπεδο απόδοσης από αυτά τα στελέχη και ανταμείβει αναλόγως. Ο Όμιλος δύναται να διοργανώσει ειδικές έρευνες, κατά καιρούς, για να αξιολογήσει τα επίπεδα αμοιβών των Συμβούλων. Λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές αμοιβές που πληρώνονται σε παρόμοιες θέσεις εργασίας εντός και εκτός του τομέα κατασκευών και δομικών υλικών, καθώς και η προσωπική απόδοση και συνεισφορά κάθε Εκτελεστικού Συμβούλου.

Η αμοιβή του Εκτελεστικού Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή περιλαμβάνει μεταβλητό μέρος πληρωμής για να διασφαλιστεί ότι η αμοιβή των εκτελεστικών συνδέεται με την απόδοση της Εταιρείας. Καθορίζεται μέγιστο όριο στο μεταβλητό στοιχείο της αμοιβής ενώ το μη μεταβλητό στοιχείο της αμοιβής αποτελεί επαρκή αμοιβή σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί μεταβλητό στοιχείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα πακέτα αμοιβών αυτής της μορφής συνάδουν με την επικρατούσα πρακτική και είναι αναγκαία για να προσελκύσουν, διατηρήσουν και αμείψουν εκτελεστικούς του επιπέδου που ζητά ο Όμιλος. Στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε πλήρως υπόψη τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το ετήσιο σχέδιο κινήτρων ανταμείβει την απόδοση του προηγούμενου έτους και καταβάλλεται σε μετρητά. Το μέγιστο φιλοδώρημα που καταβάλλεται καθορίζεται ως ποσοστό του βασικού μισθού και βασίζεται στην αξιολόγηση της απόδοσης του Εκτελεστικού Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή η οποία διεξάγεται από την Επιτροπή Αμοιβών κατά το έτος που έπεται της περιόδου απόδοσης. Η Επιτροπή Αμοιβών αξιολογεί την απόδοση του Εκτελεστικού Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας, τα μέτρα μείωσης κόστους και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ομίλου, καθώς επίσης και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στον Όμιλο. Τα φιλοδωρήματα που χορηγήθηκαν κατά το 2016 αφορούν ανταμοιβή για την χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας για το έτος 2015. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει στο σύνολο ή μερικώς οποιαδήποτε φιλοδωρήματα χορηγήθηκαν βάσει στοιχείων τα οποία μεταγενέστερα αποδειχθούν ότι ήταν ανακριβή.

Επιπρόσθετα από το βασικό μισθό και τη συμμετοχή σε σχέδιο κινήτρων, τόσο ο Εκτελεστικός Πρόεδρος όσο και ο Γενικός Διευθυντής απολαμβάνουν τα ίδια ωφελήματα όπως οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν το ταμείο προνοίας και το ταμείο υγείας.

Η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας για το έτος 2016 δεν έχει τροποποιηθεί σημαντικά σε σύγκριση με αυτή του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές αμοιβές των Εκτελεστικών Συμβούλων υπό την ιδιότητα τους ως Εκτελεστικοί για το έτος 2016 ήταν €192.161.

Έκθεση Αμοιβών 2016 (συνέχεια)

Συνταξιοδοτικό Σχέδιο

Όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας περιλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή και του Εκτελεστικού Προέδρου είναι μέλη του Ταμείου Προνοίας της Εταιρείας, το οποίο είναι σχέδιο προκαθορισμένης συνεισφοράς. Δεν υπάρχουν άλλα επιπρόσθετα συνταξιοδοτικά σχέδια για οποιοδήποτε από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμβόλαια εργοδότησης

Η εργοδότηση των Εκτελεστικών Συμβούλων είναι για απεριόριστη περίοδο, όμως η περίοδος προειδοποίησης δεν υπερβαίνει το ένα έτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση τερματισμού από την Εταιρεία της εργοδότησης Εκτελεστικού Συμβούλου, πριν την αφυπηρέτηση του, η Εταιρεία οφείλει να αποζημιώσει τον Εκτελεστικό Σύμβουλο βάσει των όρων του Νόμου.

Μη-Εκτελεστικοί σύμβουλοι

Η αμοιβή των Συμβούλων, Εκτελεστικών και μη Εκτελεστικών για υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία ως Σύμβουλοι, καθορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με βάση την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι έχουν επιστολές διορισμού για περίοδο τριών ετών. Δεν συμμετέχουν σε σχέδιο διαμερισμού κερδών, δικαιώματος επιλογής αγοράς μετοχών, ή σε άλλο σχέδιο κινήτρων. Η αμοιβή για κάθε ένα από τους Συμβούλους για το 2016 ήταν €20.000 και €25.000 για τον Πρόεδρο και €300 για κάθε συνάντηση για προσωπική παρουσία.

Οι αμοιβές των Συμβούλων, Εκτελεστικών και μη Εκτελεστικών, υπό την ιδιότητά τους ως Σύμβουλοι της Εταιρείας και ως μέλη των Επιτροπών του Συμβουλίου, καθώς και υπό την ιδιότητα τους ως Εκτελεστικοί Σύμβουλοι για το έτος 2016 είχαν ως ακολούθως:

Σύμβουλοι	Δικαιώματα ως Μέλη Συμβουλίου και Επιτροπών	Αμοιβή και Ωφελήματα Εκτελεστικών Συμβούλων	Φιλοδωρήματα	Άλλα Ωφελήματα	Κοινωνικά Ωφελήματα	Ταμείο Προνοίας	Συνολικές Αμοιβές
	€	€		€	€	€	€
Εκτελεστικοί Σύμβουλοι							
Αντώνιος Αντωνίου	27.700	150.000	25.000	4.800	4.243	8.118	219.861

Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι							
Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης	24.500	-	-	-	-	-	24.500
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης	22.700	-	-	-	-	-	22.700
Σταύρος Γ. Γαλαταριώτης	22.100	-	-	-	-	-	22.100
Κώστας Κουτσός	23.900	-	-	-	-	-	23.900
Χαράλαμπος Παναγιώτου	23.000	-	-	-	-	-	23.000
Λεόντιος Λαζάρου	23.900	-	-	-	-	-	23.900
Serge Schmidt	4.973	-	-	-	-	-	4.973
Maurizio Mansi Montenegro	21.200	-	-	-	-	-	21.200
Αντώνης Μικελλίδης	22.700	-	-	-	-	-	22.700
Stefano Costa	15.818	-	-	-	-	-	15.818
Christophe Allouchery	14.834	-	-	-	-	-	14.834
Ιωάννης Καρύδης	2.759	-	-	-	-	-	2.759

250.084	150.000	25.000	4.800	4.243	8.118	442.245
----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------



Έκθεση Αμοιβών 2016 (συνέχεια)

Δάνεια και εγγυήσεις προς Συμβούλους

Δεν έχουν παραχωρηθεί οποιαδήποτε δάνεια και/ή εγγυήσεις προς τους Συμβούλους της Εταιρείας, ή στους Συμβούλους θυγατρικής εταιρείας ούτε και στα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της Εταιρείες.

Διοικητικοί Σύμβουλοι – Βιογραφικά Σημειώματα

Αντώνιος Αντωνίου – Εκτελεστικός Πρόεδρος

Ο κ. Αντώνιος Αντωνίου γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1954. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου όπου απέκτησε πτυχίο BSc (Hons) καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Εργάστηκε 5 χρόνια ως Βιοχημικός στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και μετά για 3 χρόνια ως Αναλυτής Συστημάτων στην British Gas επίσης στο Λονδίνο. Το 1983 υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας AMEP όπου διετέλεσε ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής μέχρι το 1998. Από το 1998 μέχρι το 2006 διετέλεσε Senior Vice President (Operations and Systems) της Nielsen στην Ευρώπη και μέλος του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Nielsen.

Από τον Φεβρουάριο του έτους 2008 διατελεί Εκτελεστικός Πρόεδρος της Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της.

Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης

Ο κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1947. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο City Polytechnic του Λονδίνου.

Ο κ. Γεώργιος Γαλαταριώτης είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του Συγκροτήματος Εταιρειών Γαλαταριώτη, Εκτελεστικός Πρόεδρος της The Cyprus Cement Public Company Ltd και της εταιρείας K&G Complex Public Company Ltd. Επίσης διατελεί Διοικητικός Σύμβουλος διαφόρων ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών. Είναι Επίτροπος του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cyprica) και διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού και της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Από τις αρχές του 2017 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων.

Κώστας Στ. Γαλαταριώτης

Ο κ. Κώστας Στ. Γαλαταριώτης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1963. Αποφοίτησε από το 5^ο Γυμνάσιο Λεμεσού και από το London School of Economics and Political Science όπου απέκτησε πτυχίο στα Οικονομικά, Βιομηχανία & Εμπόριο.

Ο κ. Κώστας Στ. Γαλαταριώτης είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του Συγκροτήματος Εταιρειών Γαλαταριώτη, Εκτελεστικός Πρόεδρος της C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ). Ο κ. Κ. Στ. Γαλαταριώτης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ από το 2008.

Ο κ. Κώστας Στ. Γαλαταριώτης διετέλεσε Επίτιμος Πρόξενος της Ιαπωνίας στην Κύπρο κατά την περίοδο 2007-2012. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού.

Διοικητικοί Σύμβουλοι – Βιογραφικά Σημειώματα (συνέχεια)

Σταύρος Γ. Γαλαταριώτης

Ο κ. Σταύρος Γαλαταριώτης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1976. Σπούδασε Οικονομικά στο University of Surrey όπου αποφοίτησε με πτυχίο BSc Business Economic (First Class).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του τιμήθηκε με το βραβείο CIMA. Ο Σταύρος είναι κάτοχος MBA από το Cyprus International Institute of Management.

Από το 2000, ο Σταύρος Γαλαταριώτης είναι Εκτελεστικός Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών Γαλαταριώτη και Διοικητικός Σύμβουλος διαφόρων ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών.

Είναι Διοικητικός Σύμβουλος της Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ από το 2008.

Κώστας Κουτσός

Ο κ. Κώστας Κουτσός είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΚΕΟ Plc και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελληνική Μεταλλευτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος εταιρειών BMS Metal Pipes Industries από το έτος 1978 μέχρι το έτος 2011. Είναι οικονομικός σύμβουλος, σύμβουλος επιχειρήσεων για φορολογικά θέματα, γραμματέας και μέλος διοικητικών συμβουλίων άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Είναι προσοντούχος λογιστής και μέχρι το 1977 εργάστηκε για μια δωδεκαετία σε ανώτερη θέση σε μεγάλο διεθνή ελεγκτικό οίκο. Έχει πολυετή πείρα στην κυπριακή Χρηματιστηριακή αγορά. Είναι ενεργό διοικητικό μέλος σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα και διετέλεσε επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Μεταλλουργικών Βιομηχανιών Κύπρου, μέλους της ΟΕΒ από το έτος 1985 μέχρι το 2011.

Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου

Ο κ. Χαράλαμπος Π. Παναγιώτου γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1971. Αποφοίτησε από το Πρώτο Λύκειο Πάφου και σπούδασε Management Sciences (BSc) στο London School of Economics and Political Science (1993). Από το 1993 μέχρι το 1996 υπηρέτησε ως εκπαιδευόμενος λογιστής στην Coopers & Lybrand στα τμήματα ελέγχου και φορολογίας. Το 1996 πήρε τον επαγγελματικό τίτλο του Εγκεκριμένου Λογιστή από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales και έγινε επίσης μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ακολούθως, εργοδοτήθηκε από τη Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ. Το 2000, διορίστηκε Οικονομικός Διευθυντής της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου και Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος του St. George Hotel (Management) Ltd και του SM Tsada Golf Ltd, θέσεις στις οποίες υπηρέτησε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010, οπότε και διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της ΚΕΟ PLC. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων εταιρειών του συγκροτήματος της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας. Υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ από τον Ιούνιο του 2005 μέχρι τον Ιανουάριο του 2014. Κατά την ίδια χρονική περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος στην Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ. Από τις αρχές του 2017 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχανών.

Διοικητικοί Σύμβουλοι – Βιογραφικά Σημειώματα (συνέχεια)

Λεόντιος Λαζάρου

Ο Δρ. Λεόντιος Λαζάρου γεννήθηκε στον Πάνω Αμιάντο τον Οκτώβριο του 1952. Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου και πήρε το 1976 πτυχίο και το 1979 Διδακτορικό Δίπλωμα στον κλάδο της Αναλυτικής Χημείας. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο ως Λέκτορας. Κατά την περίοδο 1979 - 1997 εργάστηκε στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού από τις θέσεις του Διευθυντή Ελέγχου Ποιότητας, του Γενικού Διευθυντή και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Υπήρξε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας (ΕΜΕ), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού και των Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών. Από το 1997 μέχρι το 1999 ήταν συνεργάτης της “Άρης Πετάσης και Συνεργάτες (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων)” στην οποία εργάστηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Την περίοδο 1999-2004 εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής της Salamis Tours (Holdings) Ltd με κύριο αντικείμενο την αναδιοργάνωση των εταιρειών του συγκροτήματος και την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων του. Το 2004 δημιούργησε τον συμβουλευτικό οίκο «Σκέψις – Μοχλός Ανάπτυξης» που ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις.

Maurizio Mansi Montenegro

Ο κ. Maurizio Mansi Montenegro γεννήθηκε την 10ην Μαρτίου 1962. Είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης “La Sapienza”, καθώς επίσης και μεταπτυχιακών διπλωμάτων στο Στρατηγικό και στο Διεθνές Μάρκετινγκ από το SDA Bocconi School of Management του Μιλάνου και έχει παρακολουθήσει το International Executive Programme του “Institut Européen d’Administration des Affaires” (INSEAD).

Ο κ. Maurizio Mansi Montenegro ξεκίνησε την καριέρα του στην Hewlett-Packard ως Αναλυτής Επιχειρήσεων και ακολούθως ως Ειδικός Στρατηγικής Οργάνωσης στην Augusta – Westland.

Ο κ. Maurizio Mansi Montenegro εργάζεται στον Όμιλο Italcementi από το 1990, αρχικά από τη θέση του Συντονιστή Αναλυτή Μάρκετινγκ και μετά από επτά χρόνια εμπειρίας στον Στρατηγικό Προγραμματισμό του Ομίλου, είναι υπεύθυνος για τις εμπορικές εργασίες τσιμέντου στην Αίγυπτο. Το 2007 ο κ. Maurizio Mansi Montenegro διορίστηκε Βοηθός του Ανώτερου Εκτελεστικού Διευθυντή της Italcementi S.p.A. και από το 2009 μέχρι το 2016 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Interbulk Trading S.A.

Από την 1ην Ιανουαρίου 2017 ο κ. Maurizio Mansi Montenegro είναι Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της HC Trading BV, την εμπορική εταιρεία του Ομίλου Heidelberg Cement. Είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Intercom S.r.l., Intercom Libya F.Z.C., Hilal Cement Co., και Al Mahaliya Ready Mix Concrete Co.

Αντώνης Μικελλίδης

Ο κος Αντώνης Μικελλίδης γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1978. Σπούδασε στο University of Westminster όπου απέκτησε Πτυχίο στα Εταιρικά Συστήματα Πληροφορικής. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ναυτιλία, Εμπόριο και Χρηματοοικονομική από το City University London καθώς επίσης και δίπλωμα στις Σπουδές Τρομοκρατίας, εστιάζοντας κυρίως στην Θαλάσσια Πειρατεία, από το Πανεπιστήμιο St. Andrews στην Σκωτία.

Ο κος Α. Μικελλίδης εργοδοτήθηκε από στην εταιρεία Zela Shipping Co Ltd στο Λονδίνο το 2002 ως χειριστής στόλου και το 2006 του ανατέθηκε η αναδιοργάνωση της εταιρείας διαχείρισης του στόλου στον Πειραιά. Από το 2010 διετέλεσε Διευθυντής, Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος της εταιρείας Olympia Ocean Carriers Ltd. Το 2012 διορίστηκε επίσης Διευθυντής της εταιρείας Sea Trade Holdings. Ο κος Αντώνης Μικελλίδης εκλέγηκε και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών από το 2009.

Διοικητικοί Σύμβουλοι – Βιογραφικά Σημειώματα (συνέχεια)

Christophe Allouchery

Ο κος Christophe Allouchery γεννήθηκε στη Γαλλία το 1971. Σπούδασε στο Paris II University όπου απέκτησε Πτυχίο στα Οικονομικά και είναι κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στα Χρηματοοικονομικά τα οποία απέκτησε το 1996 από το Paris School of Business.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Grant Thornton το 1997 ως χρηματοοικονομικός ελεγκτής και το 2000 εντάχθηκε στην Ciments Calcia στην Guerville (Γαλλία), μέλος του Ομίλου της Italcementi, ως Υπεύθυνος του Τμήματος Αναλυτικής Λογιστικής και ακολούθως ως Υπεύθυνος του Τμήματος Ελέγχου Τσιμέντου. Το 2010 μεταφέρθηκε στην έδρα του Ομίλου της Italcementi στο Bergamo (Ιταλία) και προήχθη στη θέση του Ανώτερου Ελεγκτή Περιοχής – Βοηθός του Διευθυντή Περιοχής, υπεύθυνου για την Αίγυπτο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Καζακστάν και Τουρκία. Είναι Οικονομικός Διευθυντής των δραστηριοτήτων της Heidelberg Cement στην Βουλγαρία και την Αλβανία από τον Οκτώβριο του 2016 και Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Halyps Building Materials στην Αθήνα (Ελλάδα) από το 2013. Είναι επίσης μέλος των διοικητικών συμβουλίων των Devnya Cement, Vulkan Cement, Lyulyaka Materials και Devnya Business Center, οι οποίες βρίσκονται στην Βουλγαρία.

Ιωάννης Καρύδης

Ο κ. Ιωάννης Καρύδης αποφοίτησε από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (Ιταλία) όπου έλαβε πτυχίο στα Οικονομικά & Εμπόριο.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην Interservice Distribution, ως Risk Manager. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην Makita Corporation, όπου κατείχε διάφορες θέσεις περιλαμβανομένων του Περιφερειακού Διευθυντή στο Ιταλικό Υποκατάστημα ενώ από το 1999 μέχρι το 2006 ανέλαβε την Makita Greece S.A. από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Από το 2006, ο Ιωάννης Καρύδης εντάχθηκε στην Italcementi. Διετέλεσε υπεύθυνος των δραστηριοτήτων της Calcestruzzi ως Διευθυντής Ζώνης και στη συνέχεια ως Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης.

Από το 2012 είναι Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία Suez Bags καθώς και Αντιπρόεδρος Οικονομικών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ready Mix Beton Egypt και την Decom.

Το 2014, διορίστηκε επίσης ως Country Manager για το Κουβέιτ (HILAL Cement Company) και την Σαουδική Αραβία (ICC Ltd).