



ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α'

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 5^η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τον Ιανουάριο 2019, η οποία εφαρμόζεται για την έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και μετά. 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, η διάταξη Β.1.2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με το κριτήριο ανεξαρτησίας των μελών της Επιτροπής Αμοιβών, καθώς επίσης ο αριθμός των συναντήσεων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την διάρκεια του έτους.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία διευθύνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο το οποίο στις 31 Δεκεμβρίου 2022 αποτελείτο από έναν Εκτελεστικό και δέκα μη Εκτελεστικούς Συμβούλους και είναι υπεύθυνο προς τους μετόχους για τη χρηστή διοίκηση της εταιρείας «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ» 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. Αντώνης Μικελλίδης και ο κ. Στέλιος Σ. Αναστασιάδης.

Το μέγεθος και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπουν την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επαρκώς διαφοροποιημένο όσον αφορά την ηλικία, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο του αποτυπώνοντας ένα ικανοποιητικά ευρύ φάσμα εμπειριών. Όσον αφορά την σύσταση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για διαφοροποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ότι αφορά το φύλο των μελών του, αυτή λαμβάνεται υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και κατά την διαδικασία διορισμού εξετάζει θετικά υποψηφιότητες που προωθούν την εν λόγω διαφοροποίηση χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η διαφοροποίηση σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Αντώνιος Αντωνίου	– Εκτελεστικός Πρόεδρος
Γεώργιος Γαλαταριώτης	– Μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Κώστας Γαλαταριώτης	– Μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Σταύρος Γαλαταριώτης	– Μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Κώστας Κουτσός	– Μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Χαράλαμπος Παναγιώτου	– Μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Maurizio Mansi Montenegro	– Μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Αντώνης Μικελλίδης	– Ανεξάρτητος μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Στέλιος Σ. Αναστασιάδης	– Ανεξάρτητος μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Hakan Gürdal	– Μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος
Mihail Polendakov	– Μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος



ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)

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), δεν τηρείται ισορροπία στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Αρχή Α.2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Στέλιος Σ. Αναστασιάδης, ανεξάρτητος μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος, διορίστηκε στις 30 Μαΐου 2017 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 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 Συγκροτήματος, 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 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε έξι 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.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο διαχωρισμός των ευθυνών / αρμοδιοτήτων στη διοίκηση του Συγκροτήματος μεταξύ του Εκτελεστικού Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, παρουσιάζεται παρακάτω.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Αντώνιος Αντωνίου, έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες ευθύνες και καθήκοντα:

- Καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδρίων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Προεδρεύει των συνεδρίων 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 Συγκροτήματος 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.



ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)

- Συνεργάζεται με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας για τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων του Συγκροτήματος σύμφωνα με τις εξελίξεις στους τομείς των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και διασφαλίζει την ενδελεχή αξιολόγηση στρατηγικών ή άλλων προτάσεων ανάπτυξης της Εταιρείας και της παρουσίασής 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.
- Αναπτύσσει και διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με τους εταίρους της Εταιρείας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση και βιώσιμη 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 συζήτηση διαφόρων ειδικών θεμάτων.

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

- Να 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.
- Να διασφαλίζει την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας στο πλαίσιο της πολιτικής, των στόχων και προϋπολογισμών που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Να διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεννόηση με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο.
- Σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο να διευθύνει την επιχειρηματική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων της εταιρειών.
- Να ενημερώνει τακτικά τον Εκτελεστικό Πρόεδρο για όλα τα σημαντικά για την Εταιρεία θέματα, περιλαμβανομένης της παρούσας κατάστασης των εργασιών της Εταιρείας.
- Να εφαρμόζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- Να ορίζει και να εισαγάγει κατάλληλους κανόνες, μέτρα και διαδικασίες για τη διακυβέρνηση των εργασιών σε κίνδυνο.
- Να αναγνωρίζει τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους και να εγκρίνει τα σχετικά σχέδια δράσης για την απάμβλυσή τους.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο κ. Γ. 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. Μ. Mansi Montenegro (μη Εκτελεστικό Σύμβουλο). Ο κ. Mansi Montenegro διορίστηκε μέλος της Επιτροπής στις 16 Μαρτίου 2023 για συμπλήρωση της κενής θέσης που προέκυψε από την αφυπηρέτηση του κ. Α. Κατσιφού μέλους της Επιτροπής Διορισμών μέχρι τις 19 Μαΐου 2022. 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 τουλάχιστον τρεις από τους έντεκα Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Εκτελεστικού Προέδρου της Εταιρείας) αποχωρούν εκ περιτροπής (κάθε Διοικητικός Σύμβουλος αποχωρεί κάθε τρία έτη) και εάν είναι επανεκλέξιμοι, έχουν το δικαίωμα να προσφερθούν για επανεκλογή. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε το 75^ο έτος ηλικίας ως το έτος αφυπηρέτησης ωστόσο, επιφύλαξε το δικαίωμα να προβαίνει σε εξαιρέσεις από την πολιτική ηλικίας αφυπηρέτησης.



ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

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 συναντηθούν 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.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

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 Συγκροτήματος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

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 Συγκροτήματος 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 στο Συγκρότημα, τις διαδικασίες ελέγχου καθώς και συμμόρφωσης για τις δραστηριότητες και τα οικονομικά του συγκροτήματος 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. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής παρακολουθούν σε τακτική βάση την επιχειρηματική απόδοση κάθε τομέα σε σχέση με τα επιχειρηματικά σχέδια.

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.



ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τον Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Σύμβουλο κ. Στ. Σ. Αναστασιάδη (Πρόεδρο), τον κ. Κ. Γαλαταριώτη (μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) και τον κ. Α. Μικελλίδη (Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος). Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι Ανεξάρτητοι μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Η επιτροπή συνεδρίασε τρεις φορές κατά το 2022 δεδομένου ότι δεν κρίθηκαν αναγκαίες περαιτέρω συνεδριάσεις, οπότε κατά το 2022 δεν τηρήθηκε ο ελάχιστος αριθμός συνεδριάσεων που ορίζει ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, δηλαδή τέσσερις συνεδριάσεις. Οι συναντήσεις της Επιτροπής παρέχουν ένα φόρουμ επικοινωνίας με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην Επιτροπή για ανεξάρτητη συζήτηση χωρίς την παρουσία 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. Επιπρόσθετα, επιβλέπει τις διαδικασίες επιλογής λογιστικών αρχών και λογιστικών υπολογισμών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και βεβαιώνει 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 τον διορισμό και τερματισμό διορισμού εξωτερικών ελεγκτών καθώς και για τις αμοιβές τους, για ελεγκτική και μη ελεγκτική εργασία, και είναι υπεύθυνη για τη συνεχή επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσματικότητας του ελέγχου (its cost-effectiveness) καθώς και για την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα τους. Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές της Εταιρείας παρέχουν επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία. Η παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους εξωτερικούς ελεγκτές δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά τους και συμμορφώνονται με τις αρχές της ανεξαρτησίας σύμφωνα με τη σχετική οδηγία. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου 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 Συγκροτήματος ανατέθηκαν 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 έκθεσή τους για τους λογαριασμούς.

Η Επιτροπή Ελέγχου συζητά εκτενώς με τον ελεγκτή ουσιώδη 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.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, μετά από έρευνα τους θεωρούν ότι το Συγκρότημα 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 έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως δρώσα οικονομική μονάδα για τους επόμενους δώδεκα μήνες.



ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

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 Συγκροτήματος συνήθως προσκαλείται στις συνεδρίες για να κάνει εισηγήσεις για την αμοιβή του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Η Επιτροπή εξετάζει περιοδικά την αμοιβή των Συμβούλων υπό την ιδιότητα τους ως μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και μέλη των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και την πολιτική αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή 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 18).

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

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 τρία χρόνια. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας αριθμός ίσος με το ένα τρίτο των δέκα Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας (μη περιλαμβανομένου του Εκτελεστικού Προέδρου της Εταιρείας) 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. Σταύρος Γαλαταριώτης (Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος), Κώστας Κουτσός (Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) και Αντώνης Μικελλίδης (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) θα αποχωρήσουν από τη θέση τους εκ περιτροπής. Όλοι οι προαναφερόμενοι Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

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 και/ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

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



ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Η Έκθεση Αμοιβών της Εταιρείας για το έτος 2022 ετοιμάστηκε βάσει των Παραρτημάτων 1 και 2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

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.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

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. Το Συγκρότημα 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 θεωρείται ότι 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 το Συγκρότημα. Στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε πλήρως υπόψη τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το ετήσιο σχέδιο κινήτρων ανταμείβει την απόδοση κάθε έτους και καταβάλλεται σε μετρητά. Το μέγιστο φιλοδώρημα βασίζεται στην αξιολόγηση της απόδοσης του Εκτελεστικού Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή, η οποία διεξάγεται από την Επιτροπή Αμοιβών κατά το τέλος κάθε έτους. 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 Συγκροτήματος, καθώς επίσης και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στο Συγκρότημα. Τα φιλοδωρήματα που χορηγήθηκαν κατά το 2022 αφορούν ανταμοιβή για την χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας για το έτος 2022. 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 στην περίπτωση του Γενικού Διευθυντή περιλαμβάνουν το ταμείο προνοίας.

Η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας για το έτος 2022 δεν έχει τροποποιηθεί σημαντικά σε σύγκριση με αυτή του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αμοιβή του Εκτελεστικού Συμβούλου υπό την ιδιότητα του ως Εκτελεστικός για το έτος 2022 ήταν €295.475.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας περιλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή ήταν μέλη του Ταμείου Προνοίας της Εταιρείας κατά το 2022, το οποίο είναι σχέδιο καθορισμένης εισφοράς. Δεν υπάρχουν άλλα επιπρόσθετα συνταξιοδοτικά σχέδια για οποιοδήποτε από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (συνέχεια)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

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 προνοιών του Νόμου.

ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

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 2022 ήταν €20.000 και €25.000 για τον Πρόεδρο και €300 για κάθε συνάντηση για προσωπική παρουσία.

ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

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 2022 είχαν ως ακολούθως:

Σύμβουλοι	Δικαιώματα ως Μέλη του Συμβουλίου και των Επιτροπών του	Αμοιβή και Ωφελήματα Εκτελεστικών Συμβούλων	Φιλοδωρήματα	Άλλα Ωφελήματα	Κοινωνικά Ωφελήματα	Ταμείο Προνοίας	Συνολικές Αμοιβές
	€	€	€	€	€	€	€
Εκτελεστικοί Σύμβουλοι							
Αντώνιος Αντωνίου	26.800	216.000	70.000	9.475	-	-	322.275

Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι							
Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης	23.300	-	-	-	-	-	23.300
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης	22.700	-	-	-	-	-	22.700
Σταύρος Γ. Γαλαταριώτης	23.600	-	-	-	-	-	23.600
Κώστας Κουτσός	23.300	-	-	-	-	-	23.300
Χαράλαμπος Παναγιώτου	23.600	-	-	-	-	-	23.600
Maurizio Mansi Montenegro	21.500	-	-	-	-	-	21.500
Αντώνης Μικελλίδης	22.100	-	-	-	-	-	22.100
Αντώνιος Κατσιφός	8.516	-	-	-	-	-	8.516
Στέλιος Σ. Αναστασιάδης	22.400	-	-	-	-	-	22.400
Hakan Gürdal	21.500	-	-	-	-	-	21.500
Mihail Polendakov	12.684	-	-	-	-	-	12.684

252.000	216.000	70.000	9.475	-	-	547.475
----------------	----------------	---------------	--------------	----------	----------	----------------

Οι Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Α. Μικελλίδης και Στ. Σ. Αναστασιάδης, δεν έλαβαν από την Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν του διορισμού τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, οποιαδήποτε ουσιώδη άλλη αποζημίωση, εκτός από την αμοιβή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

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.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο κ. Αντώνιος Αντωνίου γεννήθηκε στο Λονδίνο. 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 τον Δεκέμβριο του 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. Από τον Αύγουστο του 2017 μέχρι τον Δεκέμβριο 2019 ανέλαβε επιπρόσθετα τα καθήκοντα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Εταιρείας.

Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ). Διατελεί ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒ από τον Ιούλιο του 2011 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από τον Δεκέμβριο του 2013. Από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2020 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της ΟΕΒ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ

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, καθώς επίσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Enerco – Energy Recovery Limited. Επίσης διατελεί Διοικητικός Σύμβουλος διαφόρων άλλων ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών. Είναι Επίτροπος του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cyprus) 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.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤ. ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ

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 Γαλαταριώτης είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του Συγκροτήματος Εταιρειών Γαλαταριώτη, μέλος Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών, Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και μέλος της Δικονομικής Τεχνικής Επιτροπής για Οικονομικά και Εμπορικά Θέματα.

Ο κ. Κώστας Γαλαταριώτης διετέλεσε Επίτιμος Πρόξενος της Ιαπωνίας στην Κύπρο κατά την περίοδο 2007 - 2012, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού κατά την περίοδο 2014 - 2020 και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) κατά την περίοδο 2018 - 2021.

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ (συνέχεια)****ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ**

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του τιμήθηκε με το βραβείο CIMA. Ο Σταύρος Γαλαταριώτης 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 Λίμιτεδ από το 2008.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΣ

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 1985 μέχρι το 2011.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

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 έλαβε 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 & Βιομηχάνων.

MAURIZIO MANSI MONTENEGRO

Ο κ. Maurizio Mansi Montenegro γεννήθηκε στις 10 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 Program 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 Agusta – Westland.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ (συνέχεια)

Ο κ. Maurizio Mansi Montenegro εργάστηκε 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, από την θέση του υπεύθυνου για τις εμπορικές εργασίες τσιμέντου στην Αίγυπτο. Το 2007 ο κ. Maurizio Mansi Montenegro διορίστηκε ως Βοηθός του Ανώτερου Εκτελεστικού Διευθυντή της Italcementi S.p.A. και από το 2009 μέχρι το τέλος του 2016 ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interbulk Trading S.A. Από τον Ιανουάριο του 2017, ο κ. Maurizio Mansi Montenegro είναι Γενικός Σύμβουλος Εμπορίας (Πρώτων Υλών) της HC Trading, την εμπορική εταιρεία του Ομίλου Heidelberg Cement. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Interbulk Trading SA, HC Trading GmbH, HC Trading Malta Ltd και HCT Green Ltd.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ

Ο κ. 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 Χρηματοοικονομικά 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 κ. Μικελλίδης εργοδοτήθηκε από την εταιρεία Zela Shipping Company 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 κ. Μικελλίδης εκλέγεται και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών από το 2009.

ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ο κ. Στέλιος Σ. Αναστασιάδης, 69 ετών, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός. Σπούδασε στο Queen Mary College όπου απέκτησε πτυχίο First Class Honours B.Sc. (Eng), και στο Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου από το οποίο απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc./D.I.C.).

Ο κ. Αναστασιάδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας KONE Elevators Cyprus Ltd, της κορυφαίας εταιρείας στην Κύπρο στον τομέα των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων, με 120 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών €17,1 εκ.

Είναι τέως Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, επίτιμο μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΒΕ, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο παρελθόν υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος της Eurocyprya Airlines, μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέλος του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ (συνέχεια)

HAKAN GÜRDAL

Ο κ. Hakan Gürdal σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Yıldız στην Κωνσταντινούπολη και είναι κάτοχος MBA με κατεύθυνση τη Διεθνή Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

Εργοδοτήθηκε στην Çanakkale Çimento (σήμερα μέρος της κοινοπραξίας Akçansa στην Τουρκία της Heidelberg Cement) το 1992, ως μηχανικός επενδύσεων για την ανέγερση του λιμανιού και τερματικού της Κωνσταντινούπολης. Με την λειτουργία του τερματικού, διορίστηκε Διευθυντής του Τερματικού και μετέπειτα Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τσιμέντου και σκυροδέματος. Υπήρξε κάτοχος διαφόρων διοικητικών θέσεων στην Akçansa, όπως Διευθυντής Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης (1996–1997), Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τοπικών Πωλήσεων και Εξαγωγών Τσιμέντου (1997–2000) και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έτοιμου Σκυροδέματος, Αδρανών Υλικών και Αγορών (2000–2008), προτού γίνει Γενικός Διευθυντής της Akçansa (2008–2014). Από το 2014 μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2016 υπήρξε Πρόεδρος της Στρατηγικής Επιχειρηματικής Μονάδας Τσιμέντου της Sabanci Holding, υπεύθυνος για τις εταιρείες Cimsa & Akçansa.

Ο κ. Gürdal διορίστηκε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Heidelberg Cement την 1^η Φεβρουαρίου 2016. Από την 1^η Απριλίου 2016, είναι υπεύθυνος για τις περιοχές της Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου του Συγκροτήματος της Heidelberg Cement. Επιπρόσθετα, από την 1^η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 30^η Απριλίου 2019, υπήρξε σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου υπεύθυνος της λειτουργίας αγορών του Συγκροτήματος της Heidelberg Cement. Προεδρεύει της Ομάδας Εργασίας Εναλλακτικών Καυσίμων του Συγκροτήματος σε διεθνή επίπεδο.

Από τις 5 Απριλίου 2019, είναι επίσης υπεύθυνος σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία HC Trading.

MIHAIL POLENDAKOV

Ο κ. Mihail Polendakov γεννήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας το 1964. Το 1990 αποφοίτησε από το University of World Economy με ειδίκευση στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και το 2002 παρακολούθησε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανώτατης Διοίκησης του INSEAD. Έπειτα παρακολούθησε το πρόγραμμα SUMMIT του Πανεπιστημίου Duke.

Ο κ. Mihail Polendakov ξεκίνησε την καριέρα του στην HeidelbergCement Group AG το 1997 ως εμπορικός διευθυντής της Zlatna Panega Cement AD και το 2001 διορίστηκε Country Manager της Zlatna Panega Cement AD, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Granatoid AD, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της “Karieri za pyasatzi i tchakuli” AD και Εκτελεστικός Διευθυντής της “Českomoravski Cement – Sofia Branch”. Το 2004 ο κ. Polendakov διορίστηκε ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Συγχωνεύσεων και Εξαγωγών (M&A) στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) για την HeidelbergCement Group AG, Γερμανίας. Το 2009 ο κ. Polendakov έγινε Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Black Sea Property Fund Βουλγαρίας EAD / (BKSA), εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου.

Το 2011, ο κ. Mihail Polendakov ανέλαβε τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή της HeidelbergCement στην Ρωσία, θέση την οποία κατείχε για 11 χρόνια μέχρι το Μάιο του 2022, όταν έγινε Γενικός Διευθυντής της HeidelbergCement για τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Αλβανία.