

# Περίληψη Κανονισμού Λειτουργίας

**ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ**

**ΙΟΥΛΙΟΣ 2021**

## Περιεχόμενα

Εισαγωγή .....	4
Περιεχόμενο Κανονισμού Λειτουργίας.....	4
Σημαντικές Θυγατρικές .....	5
Εσωτερική Οργάνωση-Οργανωτική Διάρθρωση .....	6
Διοικητικό Συμβούλιο .....	7
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.....	7
Επιτροπή Ελέγχου .....	8
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών .....	8
Διεύθυνση Νομικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης .....	8
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων .....	8
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.....	9
Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων .....	9
Μονάδα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος.....	9
Μονάδα Engineering .....	10
Μονάδα «Υπεύθυνος Δικτύου» .....	10
Γενική Διεύθυνση Ομίλου .....	10
Οικονομική Διεύθυνση.....	11
Διεύθυνση Πληροφορικής .....	11
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού .....	12
Διεύθυνση Πωλήσεων.....	12
Διεύθυνση Innovation .....	13
Διεύθυνση Παραγωγής .....	13
Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).....	14
Αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου .....	14
Πολιτικές και Διαδικασίες της Εταιρείας .....	15
Διαδικασία πρόσληψης ανωτάτων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους.....	15
Διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 4706/2020, που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.....	15
Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα.....	16
Διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη .....	16

Πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων .....	17
Πολιτική και Διαδικασίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης .....	17
Διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014	18
Πολιτική και διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου .....	18
Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας .....	18
Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης .....	19
Πολιτική και Διαδικασία με τους επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, με στόχο να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement) .....	19

## Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο συνιστά την Περίληψη του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» (ξενόγλωσση επωνυμία «ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A.» και διακριτικό τίτλο «ALUMIL S.A.») (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου με διέλαση του μετάλλου. Επιδίδεται στην επεξεργασία των παραγομένων προφίλ (ηλεκτροστατική βαφή, θερμομόνωση). Παράγει και εισάγει εξαρτήματα και μηχανισμούς συστημάτων αλουμινίου. Παράγει δευτερόχυτα κράματα αλουμινίου. Εμπορεύεται τα παραγόμενα αγαθά σε εθνική και διεθνή κλίμακα, προβαίνοντας συνάμα σε μορφοποίηση και τελειοποίηση των αγαθών της.

Η Εταιρεία προσφέρει στην αγορά ολοκληρωμένες σειρές συστημάτων αρχιτεκτονικών προφίλ με τα αντίστοιχα εξαρτήματα αυτών. Επίσης, διαθέτει στην αγορά βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου. Η Εταιρεία εκμεταλλεόμενη την εξειδίκευση σε παραγωγή συστημάτων αλουμινίου προσφέρει και μια σειρά από ολοκληρωμένες επαγγελματικές και οικιακές χρήσεις για την παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω ηλιακής ενέργειας.

## Περιεχόμενο Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 14/07/2021 απόφασή του, έχει διαμορφωθεί με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν. 4706/2020. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει:

- (i) Την οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των μονάδων, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους.
- (ii) Την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- (iii) Τη διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους.
- (iv) Τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 4706/2020, που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

- (v) Τη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα.
- (vi) Τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του Ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
- (vii) Την πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
- (viii) Την Πολιτική και τις Διαδικασίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.
- (ix) Τη διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
- (x) Την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- (xi) Την πολιτική εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας.
- (xii) Την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.
- (xiii) Την πολιτική και διαδικασία με τους επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, με στόχο να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement).

## Σημαντικές Θυγατρικές

Σύμφωνα με τον ορισμό για την σημαντική θυγατρική που δίνεται στο άρθρο 2 του Ν. 4706/2020, η Εταιρεία έχει ορίσει ως κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας θυγατρικής ως σημαντικής το εξής:

- σημαντικές θυγατρικές είναι όσες διαθέτουν παραγωγικές μονάδες, οι οποίες κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επηρεάζουν ουσιαδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου της.

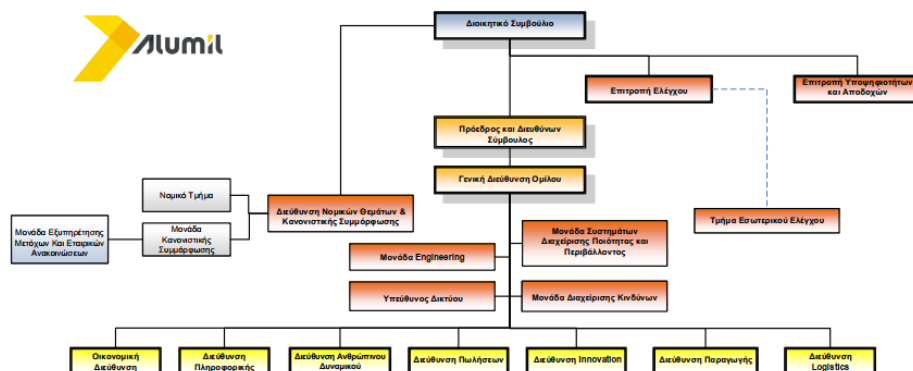
Η Εταιρεία, συμμορφούμενη με τις προβλέψεις του α. 14 του Ν. 4706/2020, έχει μεριμνήσει για την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας για τις σημαντικές θυγατρικές της και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να επανελέγχει τακτικά την πλήρωση του παραπάνω κριτηρίου από τις θυγατρικές της Εταιρείας.

## Εσωτερική Οργάνωση-Οργανωτική Διάρθρωση

Αναφορικά με την οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας, ο Κανονισμός Λειτουργίας εμπεριέχει αναλυτικές προβλέψεις σε σχέση με τα αντικείμενα των μονάδων, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους.

Για την ορθή και αποτελεσματική δράση, η λειτουργία της Εταιρείας επιμερίζεται και διενεργείται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης και των ακόλουθων οχτώ διευθύνσεων: Νομικών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Οικονομικών, Πληροφορικής, Ανθρώπινου Δυναμικού, Πωλήσεων, Innovation (Marketing, R&D), Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στις οχτώ διευθύνσεις υπάγονται ειδικότερα μονάδες και τμήματα. Οι μονάδες και τα τμήματα αφενός συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και αφετέρου διεκπεραιώνουν, αυτοτελώς, τη μερικότερη δράση τους. Τη συνολική εποπτεία ασκεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος συνεπικουρούμενος από το Γενικό Διευθυντή του Ομίλου, στον οποίο αναφέρονται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Ομίλου. Στη Γενική Διεύθυνση αναφέρονται και οι ανεξάρτητες μονάδες, εποπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, τη Μονάδα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος και τη Μονάδα Engineering. Ο Εσωτερικός Έλεγχος αναφέρεται διοικητικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου.

Σχηματικά η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας αποτυπώνεται στο κάτωθι οργανόγραμμα:



## Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή Δ.Σ.), αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους, με πενταετή θητεία. Μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη για τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

## Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Τη συνολική εποπτεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ασκεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος συνεπικουρούμενος από το Γενικό Διευθυντή του Ομίλου, στον οποίο αναφέρονται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Ομίλου.

## Επιτροπή Ελέγχου

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4706/2020 και ισχύει, η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά και είναι αρμόδια για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών καθώς και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της Εταιρείας.

## Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Σε συμμόρφωση με τα άρθρα 10-12 του Ν. 4706/2020, η Εταιρεία έχει συστήσει ενιαία Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία είναι αρμόδια για τον εντοπισμό και την υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. της Εταιρείας σχετικά με κατάλληλα πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. και για την υποβολή προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας καθώς και ζητήματα αποδοχών εν γένει. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της Εταιρείας.

## Διεύθυνση Νομικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Διεύθυνση αυτή απαρτίζεται από το Νομικό Τμήμα και την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ευθύνη του Νομικού Τμήματος είναι η παροχή νομικής υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα της Εταιρείας, καθώς και η παροχή νομικής υποστήριξης στις συνδεδεμένες εταιρείες. Αντίστοιχα, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι επιφορτισμένη με την επίτευξη της κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες του κάθε Τμήματος της Διεύθυνσης, την εσωτερική του διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας.

## Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Εταιρεία διαθέτει ενιαία Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, σύμφωνα με την πρόβλεψη του α. 20 του Ν. 4706/2020, η οποία έχει την ευθύνη για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους, όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το



καταστατικό της Εταιρείας. Επίσης, η Μονάδα προβαίνει στις απαραίτητες ανακοινώσεις που αφορούν ρυθμιζόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3556/2007, καθώς και εταιρικά γεγονότα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων ή δικαιούχων άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας.

### Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Εταιρεία διαθέτει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (ΤΕΕ), κύριος σκοπός του οποίου είναι ο έλεγχος της τήρησης όλων των κανόνων, μέτρων και διαδικασιών που προβλέπονται στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) που έχει θεσπίσει η Εταιρεία. Παράλληλα, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων και των οδηγιών της Διοικήσεως και εισηγείται σε αυτήν για τυχόν διορθώσεις ή βελτιώσεις του ΣΕΕ. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες του Τμήματος, την εσωτερική του διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του επικεφαλής του Τμήματος.

### Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων

Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ), κύριος σκοπός της οποίας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας και άσκησης των δραστηριοτήτων της. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες του Τμήματος, την εσωτερική του διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του επικεφαλής του Τμήματος.

### Μονάδα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, η οποία, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδια για την επίβλεψη και τον συντονισμό στην εφαρμογή και τήρηση των Διεργασιών των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και Περιβάλλοντος (ΣΠΔ) και συνεχή βελτίωση αυτών, κτλ. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες της Μονάδας, την εσωτερική της διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του επικεφαλής της.

## Μονάδα Engineering

Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Engineering, η ευθύνη της οποίας ανάγεται στο πλαίσιο των στρατηγικών αποφάσεων και των γενικών κατευθύνσεων της Διοίκησης. Η Μονάδα αυτή συντονίζει, επιβλέπει το έργο ή /και συμμετέχει στην ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων για τον σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό των παραγωγικών διαδικασιών των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου, την αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου, την αλλαγή των παραγωγικών διαδικασιών των παραγωγικών μονάδων του Ομίλου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τις αρμοδιότητες της Μονάδας, την εσωτερική της διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του επικεφαλής της.

## Μονάδα «Υπεύθυνος Δικτύου»

Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα «Υπεύθυνος Δικτύου», η ευθύνη της οποίας ανάγεται στο πλαίσιο των στρατηγικών αποφάσεων και των γενικών κατευθύνσεων της Διοίκησης. Αντικείμενο της Μονάδας αυτής είναι, μεταξύ άλλων, να παρακολουθεί και προγραμματίζει το δίκτυο retail του Ομίλου και των λειτουργιών που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του, σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα και να αξιολογεί και επιβλέπει τους υπεύθυνους δικτύου ώστε να αναπτύξει μια ισχυρή ομάδα, διαμορφώνει και παρακολουθεί τους στόχους που έχουν τεθεί σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Εταιρείας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τις αρμοδιότητες της Μονάδας, την εσωτερική της διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του επικεφαλής της.

## Γενική Διεύθυνση Ομίλου

Η Γενική Διεύθυνση του Ομίλου καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, σχεδιάζει και μεριμνά για την επίτευξη τους όσον αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, στη βέλτιστη αποδοτικότητα και στην εναρμόνιση της λειτουργίας των διαφόρων εταιρειών του Ομίλου, με τις γενικές κατευθύνσεις και πολιτικές της Εταιρείας, προκειμένου να υποστηρίζεται η διαρκώς αναπτυξιακή, αυξανόμενη και ανοδική πορεία της μητρικής και του Ομίλου στην αγορά. Περαιτέρω, ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει το ρόλο του επικεφαλής της Διεύθυνσης.

## Οικονομική Διεύθυνση

Στο πλαίσιο των εργασιών της Οικονομικής Διεύθυνσης εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η έγκαιρη, πλήρης και ακριβής τήρηση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης που αντικατοπτρίζουν όλες τις δραστηριότητές της κατά τρόπο σύμφωνο με τη σχετική νομοθεσία, η διενέργεια διαρκούς οικονομικού ελέγχου για την παρακολούθηση της απόδοσης της επιχείρησης και την ροή των κονδυλίων και η παρακολούθηση του προϋπολογισμού, των δαπανών, των εσόδων, και του κόστους των πωλήσεων. Στην άμεση ευθύνη της Διεύθυνσης υπάγονται τα παρακάτω Τμήματα:

- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Διοικητικής Κοστολόγησης
- Τμήμα Προϋπολογισμού & MIS
- Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων - Πιστωτικού ελέγχου
- Τμήμα Ενοποίησης Ισολογισμών
- Τμήμα Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
- Τμήμα Διαχείρισης Προμήθειών

Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, την εσωτερική της διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του προϊσταμένου κάθε Τμήματος.

## Διεύθυνση Πληροφορικής

Σκοπός της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι να εξασφαλίζει τα μέσα για την πληρέστερη διακίνηση της πληροφορίας μέσα στην Εταιρεία. Για την επίτευξη του σκοπού, η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους της επιχείρησης, θα πρέπει να παρέχει τα μέσα για την μέγιστη αποδοτικότητα στην λειτουργία της, θα πρέπει να υπάρχει συνετή διαχείριση των πόρων της πληροφορικής και τέλος θα πρέπει οι κίνδυνοι που αφορούν την πληροφορική να διαχειρίζονται με τον σωστό τρόπο. Η Διεύθυνση υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και απαρτίζεται από τους ακόλουθους τομείς:

- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
- Ανάπτυξη Εφαρμογών
- Διαχείριση Συστημάτων & Δικτύων
- Τεχνική Υποστήριξη

Περαιτέρω, ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει το ρόλο του επικεφαλής της Διεύθυνσης.

### Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας, παρέχει προς τα στελέχη συμβουλές, με βάση τις γνώσεις, πληροφορίες και στοιχεία, που έχει από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (όπως προηγούμενες πρακτικές, νομικές υποχρεώσεις, συνθήκες αγοράς). Παρέχει, επίσης, υπηρεσίες σε θέματα προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων, προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων, διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανταμοιβών και επίλυσης εργασιακών διαφορών.

Αποτελείται από τα Τμήματα:

α) Τμήμα Προσέλκυσης και Εκπαίδευσης Προσωπικού το οποίο ασχολείται με την προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων, Υποδοχή και ένταξη νεοπροσλαμβανόμενων και Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού

β) Τμήμα Αμοιβών & Παροχών το οποίο ασχολείται με την ανταμοιβή εργαζομένων έναντι ποσοτικής και ποιοτικής βελτιώσεως αυτών.

γ) Τμήμα Προσωπικού το οποίο ασχολείται με τη διευθέτηση διαφορών και διαβίβαση παραπόνων εργαζομένων στη διοίκηση. Σε αυτό υπάγεται η υποδοχή – τηλεφωνικό κέντρο καθώς και η επίβλεψη της υπηρεσίας φύλαξης εγκαταστάσεων (εξωτερικός συνεργάτης).

και δ) Τμήμα Μισθοδοσίας το οποίο ασχολείται με την κατάρτιση μισθοδοτικών καταστάσεων.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, την εσωτερική της διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του προϊσταμένου κάθε Τμήματος.

### Διεύθυνση Πωλήσεων

Η ευθύνη της Διεύθυνσης Πωλήσεων ανάγεται στη χάραξη της στρατηγικής και των αναγκαίων πολιτικών στον εμπορικό τομέα του Ομίλου και την υλοποίηση των εγκεκριμένων μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πλάνων με σκοπό την προώθηση του ονόματος της Εταιρείας στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά. Στην άμεση ευθύνη της Διεύθυνσης υπάγονται οι παρακάτω λειτουργίες:

- Πωλήσεις Αρχιτεκτονικού Προφίλ
- Πωλήσεις Βιομηχανικού Προφίλ
- Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη
- Διαχείριση Δικτύου

Περαιτέρω, ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει την εσωτερική διάρθρωση και τον ρόλο του επικεφαλής της Διεύθυνσης και των προϊσταμένων των τμημάτων.

### Διεύθυνση Innovation

Κύρια αντικείμενα της Διεύθυνσης Innovation είναι, μεταξύ άλλων, η σωστή διάγνωση αλλά και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών (εσωτερικών & εξωτερικών) με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας, η διαμόρφωση και υλοποίηση του πλάνου ενεργειών μάρκετινγκ προσαρμοσμένου στις συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες του Ομίλου, η ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας, η διάγνωση ευκαιριών στην αγορά, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αλλά και την αποτελεσματική εισαγωγή νέων προϊόντων και στην βελτίωση υπαρχόντων και τέλος η προώθηση και ενίσχυση μίας πελατοκεντρικής κουλτούρας στα υπόλοιπα τμήματα του Ομίλου. Στην άμεση ευθύνη της Διεύθυνσης υπάγονται:

- Το Τμήμα R&D
- Το Τμήμα Marketing
- Το Τμήμα Product Management
- Το Τμήμα Design Office
- Το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, την εσωτερική της διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του προϊσταμένου κάθε Τμήματος της.

### Διεύθυνση Παραγωγής

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Παραγωγής είναι η εποπτεία κάθε εργοστασιακής μονάδας, η εύρυθμη λειτουργία και η υψηλή ποιότητα των παραγομένων αγαθών. Στη Διεύθυνση Παραγωγής υπάγονται το τμήμα διέλασης, το τμήμα επιδιόρθωσης μητρών, το τμήμα χυτηρίου, το τμήμα ανοδίωσης, το τμήμα ηλεκτροστατικής βαφής, το τμήμα παραγωγής εξαρτημάτων, το τμήμα συσκευασίας και δευτερογενούς επεξεργασίας προϊόντων, το τμήμα διακίνησης, το τμήμα συντήρησης, το τμήμα θερμομονωτικών και το τμήμα manufacturing excellence

Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, την εσωτερική της διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του επικεφαλής της.

### Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Αντικείμενο της είναι να προγραμματίζει, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει τις λειτουργικές δραστηριότητες/διαδικασίες της παραγγελίας πρώτων υλών και εξοπλισμού, παραλαβής ετοιμών προϊόντων, αποθήκευσης, τήρησης αποθεμάτων και διανομής των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η ομαλή ροή προϊόντων και να εκτελούνται έγκαιρα και σωστά οι παραγγελίες των πελατών εσωτερικού και εξωτερικού, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους. Στην άμεση ευθύνη της Διεύθυνσης υπάγονται οι παρακάτω λειτουργίες.

I. Λειτουργία Αποθήκευσης και Διανομής

II. Λειτουργία Εξυπηρέτησης Πελατών και προγραμματισμού αναπλήρωσης αποθεμάτων

III. Λειτουργία Υποστήριξης Διεθνούς Δικτύου Αποθηκών και Θυγατρικών.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιγράφει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, την εσωτερική της διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του επικεφαλής της.

### Αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας περιλαμβάνει το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, Πολιτικών, Κανόνων και Κωδίκων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Συστατικά στοιχεία του ΣΕΕ αποτελούν:

1. Το Περιβάλλον Ελέγχου
2. Η διαχείριση κινδύνων
3. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι δικλείδες ασφαλείας
4. Το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας
5. Η παρακολούθηση του ΣΕΕ

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το «μοντέλο των Τριών Γραμμών» (“Three Lines Model”) η Εταιρεία έχει αναπτύξει επιχειρησιακές μονάδες που αναπτύσσουν και εκτελούν διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας (1<sup>η</sup> γραμμή) καθώς και τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη αλλά και παρακολούθηση των ως άνω διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας (2<sup>η</sup> γραμμή). Τέλος, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας (3<sup>η</sup> γραμμή), λειτουργεί κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας, στη Νομοθεσία και στις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναδεικνύοντας αδυναμίες του ΣΕΕ και παρέχοντας προτάσεις βελτίωσης.

## Πολιτικές και Διαδικασίες της Εταιρείας

### Διαδικασία πρόσληψης ανωτάτων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους

Η Εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης ανωτάτων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους, η οποία έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4706/2020 που αφορούν στην υποχρέωση υιοθέτησης σχετικής διαδικασίας. Η εν λόγω διαδικασία αφορά στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή έμμεσα, και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε όχι) της οντότητας αυτής.

Διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 4706/2020, που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014

Η Εταιρεία έχει διαμορφώσει και ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 4706/2020, που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του

Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των Υπεύθυνων Προσώπων με τις εκ του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 υποχρεώσεις τους. Στη διαδικασία αυτή αποτυπώνονται αναλυτικά οι ορισμοί, μεταξύ άλλων, για τα Υπόχρεα Πρόσωπα καθώς επίσης και οι αρμοδιότητες του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα

Η Εταιρεία έχει διαμορφώσει και ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα. Η εν λόγω διαδικασία περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειες που ακολουθούνται για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα και λοιπών προσώπων που δεσμεύονται από την υποχρέωση ανεξαρτησίας.

Διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η Εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, η οποία έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο εναρμόνισης με το άρθρο 14 του Ν.4706/2020 και τις υποχρεώσεις που απορρέουν αναφορικά με την αναγνώριση, παρακολούθηση και γνωστοποίηση των συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη της. Οι κανόνες που διέπουν την αναγνώριση, παρακολούθηση και γνωστοποίηση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη απορρέουν από τα εξής:

- νομοθεσία περί δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Ν.4548/2018 Άρθρα 99-101 τα οποία θεσπίζουν ένα πλαίσιο για τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη,



- Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και συγκεκριμένα το ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» και το ΔΛΠ27 «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις»,
- οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εγκύκλιος 45/21.7.2011 «Συναλλαγές εισηγμένης Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη»).

## Πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, έχει θεσπίσει Πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Η εν λόγω Πολιτική και Διαδικασία αποσκοπεί να συστήσει το πλαίσιο για την αναγνώριση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, και την αποτροπή των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, έτσι ώστε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, καθώς και τα λοιπά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή κατέχουν σημαντικές ως προς τη διεξαγωγή της δραστηριότητας της Εταιρείας θέσεις, να δύνανται να λαμβάνουν συνετές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις προς όφελος της Εταιρείας και προς προώθηση του εταιρικού συμφέροντος.

## Πολιτική και Διαδικασίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης η οποία ορίζει τις αρχές και θέτει τους κανόνες δεοντολογίας και συμμόρφωσης με το θεσμικό, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και με το Καταστατικό σκοπό της Εταιρείας, τις εσωτερικές πολιτικές, κανονισμούς και διαδικασίες αυτής.

Παράλληλα, η Εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένη Διαδικασία η οποία αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση και δημοσιοποίηση προνομιακών και λοιπών ρυθμιζόμενων πληροφοριών που αφορούν στην Εταιρεία ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση, ακριβής και ισότιμη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014

Η Εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένη Διαδικασία η οποία αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση και δημοσιοποίηση προνομιακών και λοιπών ρυθμιζόμενων πληροφοριών που αφορούν στην Εταιρεία ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση, ακριβής και ισότιμη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

### Πολιτική και διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική και ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία για την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ). Αντικείμενο της αξιολόγησης συνιστά η επάρκεια του ΣΕΕ το οποίο αποτελείται από το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας με σκοπό την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της. Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως ενδεικτικά τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Federation of Accountants: International Standards on Auditing), το Πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων για τον Εσωτερικό έλεγχο (Institute of Internal Auditors: The International Professional Practices Framework) και το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής COSO (COSO: Internal Control Integrated Framework). Κατά την διεξαγωγή της αξιολόγησης του ΣΕΕ λαμβάνονται υπόψη τα κύρια συστατικά του στοιχεία (Περιβάλλον Ελέγχου, Διαχείριση Κινδύνων, Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλείδες Ασφαλείας, Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, Παρακολούθηση του ΣΕΕ)

### Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της υποστήριξης της διαρκούς επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των στελεχών της καθώς και της υποστήριξης της κατάρτισής τους, έχει θεσπίσει Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται, μεταξύ

άλλων, μέσω διεξαγωγής ή/και παρακολούθησης εσωτερικών σεμιναρίων και εξωτερικών συνεδρίων, εξατομικευμένων προγραμμάτων καθώς και υποστήριξη λήψης πιστοποιήσεων.

### Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία επιδιώκει σταθερά την υιοθέτηση πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητάς της, ακολουθώντας παράλληλα τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο αυτό, έχει θεσπίσει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία εστιάζει στους κάτωθι αναφερόμενους άξονες:

- Εταιρική Διακυβέρνηση
- Φροντίδα για τους εργαζόμενους
- Υπευθυνότητα στην αγορά
- Σεβασμός στο περιβάλλον

Πολιτική και Διαδικασία με τους επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, με στόχο να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργή συμμετοχή των μετόχων στα θέματα διακυβέρνησης της Εταιρείας καθώς και η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των μετόχων και της διοίκησης της Εταιρείας κρίνονται απαραίτητα για την επιτυχή προώθηση του εταιρικού σκοπού, η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική και Διαδικασία με τους επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, με στόχο να διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder engagement). Μεταξύ άλλων, ο εταιρικός δικτυακός τόπος [www.alumil.com/greece/homeowners](http://www.alumil.com/greece/homeowners) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αρμόδια για την διασφάλιση της τήρησης των προβλέψεων της εν λόγω Πολιτικής και Διαδικασίας είναι η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων υπό την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.