

## Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Για τη Διοίκηση της Εταιρείας η ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και για τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος. Οι εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία αρχές και πρακτικές αποτυπώνονται στο Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και σε άλλους Κανονισμούς και πολιτικές της Εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της.

### **A. Δήλωση συμμόρφωσης με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 2 δ) του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920**

Η Εταιρεία, ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφαρμόζει τις αρχές και ειδικές πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες που προβλέπει ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (Κώδικας) που καταρτίστηκε και εκδόθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στη διεύθυνση [http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED\\_TELIKO\\_JAN2011.pdf](http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf) και τηρεί τις διατάξεις του με τις εξαιρέσεις και αποκλίσεις που αναφέρονται κατωτέρω υπό Β.

### **B. Εξαιρέσεις και Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών**

Η Εταιρεία τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική εθνική νομοθεσία (ν. 2190/1920, ν. 3016/2002, ν. 3693/2008, ν. 3873/2010 ν. 3884/2010 ), τις διατάξεις και τους κανονισμούς καθώς και τις εσωτερικές εταιρικές της αξίες που αποσκοπούν στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της επιχείρησης και έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Εξαιρετικά, ως προς ορισμένες Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα ΣΕΒ υφίστανται ορισμένες εξαιρέσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι αυτού καθώς και ορισμένες αποκλίσεις, για τις οποίες ακολουθεί σύντομη ανάλυση και επεξήγηση των λόγων που τις δικαιολογούν:

- (i) Η Εταιρεία, ως εισηγμένη εταιρεία μικρότερου μεγέθους σύμφωνα με τον ορισμό που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα ΣΕΒ, **εξαιρείται** από την εφαρμογή κάποιων από των πρακτικών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα. Συγκεκριμένα εκ των πρακτικών αυτών, η Εταιρεία δεν εφαρμόζει την ειδική πρακτική Α.III (3.1) περί σαφούς διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων του Προέδρου από εκείνες του Διευθύνοντος Συμβούλου, την ειδική πρακτική Α.VII (7.1) περί αξιολόγησης του Προέδρου του Δ.Σ., την ειδική πρακτική Β.Ι (1.5) περί ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής για την πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών σχετικά με την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών και την επίβλεψη της εφαρμογής της και την ειδική πρακτική Δ.II (2.3) περί παροχής πληροφοριών των Γενικών Συνελεύσεων στην αγγλική.
- (ii) Η Εταιρεία αποκλίνει από τις παρακάτω αναφερόμενες ειδικές πρακτικές του Κώδικα, οι οποίες αφορούν κυρίως στην διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων μελών του Δ.Σ. στην λειτουργία και αξιολόγηση αυτού καθώς και τη διαδικασία καθορισμού των αμοιβών του Δ.Σ. Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να εναρμονισθεί με τις εν λόγω πρακτικές εν όψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, λόγω λήξεως της θητείας του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου την 30/06/2011. Συγκεκριμένα, τα ως άνω αφορούν τις παρακάτω Ειδικές πρακτικές:

### **Μέρος Α**

- **Ειδική Πρακτική 1.2:** η Εταιρεία έχει (ήδη από το 2009) συστήσει Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών δυνάμει της υπ' αριθμ. 854/ 16.3.2009 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία εγκρίθηκε και ο Κανονισμός Λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής. Η Εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να τροποποιήσει τον ως άνω Κανονισμό Λειτουργίας, ώστε στις αρμοδιότητες της να συμπεριληφθεί α) η υποβολή

υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ΔΣ και β) η προετοιμασία προτάσεων προς το ΔΣ αναφορικά με τις αμοιβές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ.

- **Ειδικές Πρακτικές 4.2 και 4.3:** Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να συμμορφωθεί με τις εν λόγω πρακτικές κατά την επικείμενη διαδικασία ανάδειξης των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και προτίθεται να ενημερώσει τα μέλη του ΔΣ με επιστολή που θα τους αποσταλεί κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους για τις υποχρεώσεις/δεσμεύσεις τους που απορρέουν από αυτές.
- **Ειδικές Πρακτικές 5.4, 5.5 και 5.6:** Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει το ενδεχόμενο οι σχετικές προβλέψεις να περιληφθούν στον αναθεωρημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών (βλ. σχόλιο υπό ειδική πρακτική 1.2 Μέρους Α)
- **Ειδική Πρακτική 6.1, 6.2 και 6.3:** Εν όψει της επικείμενης εκλογής νέου ΔΣ, η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να συντάξει και να υιοθετήσει Κανονισμό Λειτουργίας ΔΣ καθώς και να διορίσει εταιρικό Γραμματέα σύμφωνα με τις ειδικές πρακτικές 6.2 και 6.3 του Κώδικα.
- **Ειδικές Πρακτικές 7.1, 7.2, 7.3:** Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των Επιτροπών του. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει του μεγέθους και της οργανωτικής δομής της Εταιρείας.

#### **Μέρος Γ**

- **Ειδική πρακτική 1.4, 1.7 και 1.8** (βλ. σχόλιο υπό ειδική πρακτική 1.2 Μέρους Α ανωτέρω).

#### **Γ. Ειδικές Πρακτικές οι οποίες υπερβαίνουν τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις περί εταιρικής διακυβέρνηση**

Η Εταιρεία εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του νόμου (δηλ. του Ν. 3016/2002, του Ν. 3693/2008 αρ. 37 καθώς και του Κ.Ν. 2190/1920 στα σημεία που καλύπτει σχετικά θέματα) κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα V του Κώδικα ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στη διεύθυνση [http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED\\_TELIKO\\_JAN2011.pdf](http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf) και υπό τις εξαιρέσεις/αποκλίσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

#### **Δ. Πληροφοριακά στοιχεία για τη Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα των Μετόχων**

##### **1. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε θέμα που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

##### **2. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών

από τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι ενημερώνονται για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικότερα σχετικά με την προετοιμασία της Γ.Σ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, η Εταιρεία αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με:

- την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
- τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,
- τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,
- την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
- τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών), και
- το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.

### **3. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση- Αντιπροσώπευση**

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο εφόσον το επιθυμεί.
2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. καθώς και οι Πρόεδροι των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Επιπλέον, στην Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίσταται και ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και ο τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας.
3. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου  
Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, υπό τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος και τη σχετική υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως, κοινοποιείται δε στην Εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αγίας Μαρίας, 19002, Παιανία, Αττικής, τηλ. 210-66.91.121), και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.lavipharm.gr](http://www.lavipharm.gr)).

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

#### **4. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων**

4.1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

- i. τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
- ii. την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
- iii. τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
- iv. την αναβολή από τον πρόεδρο της συνέλευσης, μία μόνο φορά, της λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

- v. την ανακοίνωση στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, των ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.
  - vi. την λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δια ονομαστικής κλήσεως.
- 4.2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
- 4.3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.
- Για όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, η οποία πιστοποιείται από την προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

#### **5. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Αγίας Μαρίνας, 19002, Παιανία, Αττικής, τηλ. 210-6691121) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.lavipharm.gr](http://www.lavipharm.gr)).

#### **6. Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ένας εκ των Αντιπροέδρων ή εάν και αυτοί κωλύονται, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Περίληψη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθίσταται διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην ελληνική γλώσσα.

## Ε. Πληροφοριακά στοιχεία για το Διοικητικό Συμβούλιο

### 1. Σύνοψη – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Λαβίδας,	Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Χούλης,	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου	Εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνουσα Σύμβουλος
Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύμβουλος
Δημήτριος Γκέρτσος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύμβουλος
Λητώ Ιωαννίδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύμβουλος
Οδυσσέας Κυριακόπουλος,	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύμβουλος
Μηνάς Τάνες,	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύμβουλος
Χρήστος Διαμαντόπουλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σύμβουλος

- Η εταιρία διοικείται από Δ.Σ. απαρτιζόμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
- Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξεως της θητείας του μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την τετραετία.
- Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
- Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2011.
- Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.lavipharm.gr](http://www.lavipharm.gr)) και έχουν ως ακολούθως:

#### **Αθανάσιος Λαβίδας**

##### **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Θανάσης Λαβίδας αναλαμβάνει τη διοίκηση του Ομίλου Lavipharm το 1976. Είναι Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Η.Π.Α. και μέλος Δ.Σ. σε διμερή συμβούλια, των οποίων ο στόχος είναι η ανάπτυξη και σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και των αντίστοιχων χωρών. Είναι επίσης Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.). Τέλος, είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και μέλος Δ.Σ. από το 2000, ενώ παράλληλα είναι Επικεφαλής Διεθνών Δράσεων του Συνδέσμου. Έχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Φαρμακευτική Χημεία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Master και Bachelor of Science στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου, καθώς και κάτοχος MBA από το Institut Supérieur de Marketing et de Management στο Παρίσι.

#### **Νικόλαος Χούλης**

##### **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει διδακτορικό στη Φαρμακευτική από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Εκλέχθηκε Μέλος του Δ.Σ. της Lavipharm ΑΕ το Φεβρουάριο του 1999. Έχει διατελέσει καθηγητής Φαρμακευτικής στα Πανεπιστήμια του Χιούστον και W.Va. (Medical Center) από το 1965 έως το 1979. Είναι διδάκτωρ και ομότιμος καθηγητής της Φαρμακευτικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1979 και διετέλεσε κοσμήτωρ του τμήματος Φαρμακευτικής για οκτώ χρόνια. Είναι σύμβουλος του διεθνούς οργανισμού WHO από το 1973 και Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαπνιστικής Εταιρίας από το 1988. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αντικαρκινικής εταιρίας και Πρόεδρος του Ριζαρείου Ιδρύματος, Υπήρξε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Φαρμακευτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη (1989-1993) και είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας

(ΕΛΙΚΑΡ). Έχει συγγράψει 24 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων, καθώς και 160 επιστημονικές εκδόσεις.

### **Τάνια Βρανοπούλου**

#### **Αναπληρωτής Διευθύνουσα Σύμβουλος**

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο INSEAD. Άρχισε την καριέρα της στο Marketing της Johnson & Johnson Ελλάς και ήρθε στη Lavipharm το 1987 σαν Marketing Manager Καλλυντικών. Προήχθη το 1990 σε Διευθύντρια Marketing και Business Development με κύριο αντικείμενο τη διεθνή δραστηριότητα του Ομίλου. Το 1994 έγινε Διευθύντρια Licensing και Εταιρικών Υποθέσεων, ενώ το 1998 ανέλαβε τα καθήκοντα της Αντιπροέδρου Εταιρικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης Εργασιών του Ομίλου. Από το 2002 έως το 2007 διετέλεσε Εκτελεστική Γενική Διευθύντρια, ενώ από το 2008 ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνουσας Συμβούλου.

### **Βάνα Λαβίδα**

#### **Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος**

Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε οικονομικά στο Deree College και έχει MBA από το Πανεπιστήμιο La Verne. .. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συλλόγου "Ελπίδα" (Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο), όπου διετέλεσε Γενική Γραμματέας για επτά συναπτά έτη. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου "MDA ΕΛΛΑΣ" (Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις) από την ίδρυσή του. . Τέλος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων της Εθνικής Πινακοθήκης.

### **Δημήτριος Γκέρτσος**

#### **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957 και σπούδασε οικονομικά στο Williams College των ΗΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Harvard Business School για το πρόγραμμα Management Development. Ξεκίνησε την καριέρα του στο τμήμα Marketing της Procter & Gamble στη Γενεύη. Στη συνέχεια (1983-1998) ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και κατόπιν του Προέδρου της Χημικής Βιομηχανίας ΒΙΟΧΡΩΜ Α.Ε. Συμμετείχε, από το 1988, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Α.Ε. της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (1996-1997). Μέχρι το 2005, κατείχε την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ Α.Ε. Παράλληλα, επί σειρά ετών συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Καπνοβιομηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., της ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Από το 2000 δραστηριοποιείται στον χώρο ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

### **Χρήστος Διαμαντόπουλος**

#### **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Διοικητική Επιστήμη από το University of Pennsylvania των ΗΠΑ. Είναι κάτοχος Master από το Universite de Paris και Bachelor of Arts από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί διεθνώς στον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο. Στην Ελλάδα, διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού και Σύμβουλος Οργάνωσης και Οικονομικών σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες. Έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Οργάνωση του Κράτους και Project Management), της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Οργάνωση και Πολιτική Οικονομία). Επίσης, δίδαξε επί σειρά ετών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συστήματα Λήψης Αποφάσεων και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων). Σήμερα διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Στρατηγικού Προγραμματισμού και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τα Προγράμματα Επιστημονικών Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε θέματα οργάνωσης, οικονομικής μεθοδολογίας και οικονομικής σκέψης σε επιστημονικά περιοδικά, στον ημερήσιο Τύπο και στο διαδίκτυο.

Μιλά άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

### **Λητώ Ιωαννίδου**

#### **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι κάτοχος των πτυχιακών τίτλων Bachelor of Commerce (1975) και Master of Business Administration (1978) από το McGill University του Καναδά. Ξεκίνησε τη καριέρα της στη Citibank Ελλάδας όπου παρέμεινε για 22 χρόνια (1978-2000) και κατείχε ανώτατες θέσεις ευθύνης με το βαθμό της Αντιπροέδρου και εναλλακτικά ως Deputy Market Manager, Country Risk Manager, Local Corporate / Corporate Finance Head και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Σιτι-Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (1998-2000). Διετέλεσε επίσης Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2001-2005) όπως και Πρόεδρος της Audit Committee (Ελεγκτικής Επιτροπής) και Μέλος της Working Committee (Ανώτατης Επιτροπής αρμόδιας για την χάραξη και τήρηση ενιαίας στρατηγικής των μελών της) της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESE). Το 2006, ίδρυσε την «Λητώ Ιωαννίδου & ΣΙΑ, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» που εξειδικεύεται σε θέματα άντλησης κεφαλαίων, αναδιάρθρωσης χρεών, επιχειρηματικής στρατηγικής, εξαγορών και συγχωνεύσεων.

### **Οδυσσέας Κυριακόπουλος**

#### **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων στην Αυστρία και την Αγγλία, και Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γαλλία. Είναι Πρόεδρος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. καθώς και μέλος του Δ.Σ. της LAMDA DEVELOPMENT Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και Αντιπρόεδρος της Business Europe (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων). Είναι Ειδικός Απεσταλμένος της BusinessEurope για τις Ευρωμεσογειακές υποθέσεις.

### **Μηνάς Τάνες**

#### **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Έρευνα και διπλώματος για το Πρόγραμμα Executive Development από το IMEDE της Ελβετίας. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1966 στο Κέντρο Έρευνας Βιομηχανίας Σιδήρου και Χάλυβα της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ από το 1970-1973 εργάστηκε στην Esso Pappas ως Ανώτατο Στέλεχος Χρηματοδότησης Προγραμματισμού και Μελετών. Το 1973 ξεκίνησε την θητεία του στην Αθηναϊκή Ζυθοποιεία στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Από το 1976 μέχρι τον Οκτώβριο 2005 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ από τότε έχει αναλάβει καθήκοντα Προέδρου.

Πέραν της συμμετοχής τους στο ΔΣ της Εταιρίας, οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των Μελών ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρίες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) είναι οι ακόλουθες:

<b>Όνομα</b>	<b>Λοιπές Επαγγελματικές Δεσμεύσεις</b>
Αθανάσιος Λαβίδας	<ul style="list-style-type: none"><li>• Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου Lavipharm</li><li>• Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)</li></ul>
Νικόλαος Χούλης	<ul style="list-style-type: none"><li>• Μέλος Δ.Σ Ελληνικής Αντικαρκινικής εταιρείας</li><li>• Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας</li></ul>
Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου	<ul style="list-style-type: none"><li>• Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του</li></ul>



	Ομίλου Lavipharm
Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρόεδρος Δ.Σ. του Σωματείου «ΜΔΑ ΕΛΛΑΣ»</li> <li>• Μέλος Δ.Σ. των Φίλων της Εθνικής Πινακοθήκης</li> </ul>
Δημήτριος Γκέρτσος	-----
Λητώ Ιωαννίδου	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαχειρίστρια της «Λητώ Ιωαννίδου ΜΕΠΕ»</li> <li>• Μέλος Δ.Σ. της Μ.Ι Μαϊλλης</li> <li>• Μέλος Δ.Σ. της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.</li> </ul>
Οδυσσεάς Κυριακόπουλος,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρόεδρος Δ.Σ της S&amp;B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.</li> <li>• Μέλος Δ.Σ. του ALBA</li> <li>• Μέλος Δ.Σ. του Σωματείου για την Επιχειρηματικότητα των νέων (ΣΕΝ)</li> </ul>
Μηνάς Τάνες	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (μη εκτελεστικός) της Alpha Bank</li> <li>• Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ELBISCO ABEE</li> <li>• Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ERICSSON HELLAS A.E.</li> <li>• Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της FOOD PLUS A.E.</li> </ul>
Χρήστος Διαμαντόπουλος	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Στρατηγικού Προγραμματισμού και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου</li> </ul>

## 2. Εκλογή – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, κατά την κρίση τους, είτε να εκλέξουν νέα μέλη σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον έξι (6).
- Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από έξι (6), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθίστανται τουλάχιστον μέχρι του αριθμού των έξι (6).
- Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

## 3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του έναν Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους καθώς επίσης και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Καθήκοντα Γραμματέως μπορεί να αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε τρίτο.
- Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένας (1) Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### 4. Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Ελλάδα, στους δήμους Αθηνών και Θεσσαλονίκης, και στο εξωτερικό, στις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπου αλλού δραστηριοποιείται η Εταιρία ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Εντός της χρήσης του 2010 πραγματοποιήθηκαν είκοσι έξη (26) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι παρουσίες κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του κατά τη χρήση 2010 εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Αριθμός Συνεδριάσεων που παρέστη αυτοπροσώπως</b>	<b>Αριθμός Συνεδριάσεων που παρέστη δι' αντιπροσώπου</b>
Αθανάσιος Λαβίδας	26	---
Νικόλαος Χούλης	26	---
Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου	26	---
Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα	24	---
Δημήτριος Γκέρτσος	26	---
Λητώ Ιωαννίδου	26	---
Οδυσσέας Κυριακόπουλος,	26	---
Μηνάς Τάνες,	25	---
Χρήστος Διαμαντόπουλος	23	---

#### 5. Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών – Πρακτικά Συνεδριάσεων

- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών του που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.
- Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Συμβουλίου μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο ορίζει αυτός με έγγραφη εξουσιοδότηση [συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (telefax)] απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.
- Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών αυτού.
- Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, σε περίπτωση όμως που αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο, έχει και την ψήφο εκείνου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

#### **6. Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

- Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003, δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων.

#### **7. Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

#### **8. Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.

### **ΣΤ. Επιτροπές της Εταιρείας**

Η Εταιρία ήδη από το Μάρτιο του 2009 έχει προβεί με Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (Απόφαση ΔΣ υπ' αριθμ. 854/16.3.2009) στη σύσταση δύο επιπλέον επιτροπών (πέραν της Επιτροπής Ελέγχου) οι οποίες επιβοηθούν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και αξιοπιστία των αποφάσεών του. Οι νέες Επιτροπές που συστάθηκαν είναι: **Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης** και **Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών**. Με την ίδια ως άνω Απόφαση ΔΣ, υιοθετήθηκαν και οι αντίστοιχοι Κανονισμοί Λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών. Συγκεκριμένα:

#### **1) Επιτροπή Ελέγχου**

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κκ Λητώ Ιωαννίδου, Χρήστος Διαμαντόπουλος και Νικόλαος Χούλης. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η κα

Λητώ Ιωαννίδου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ο οποίος είναι διαθέσιμος και στον ιστότοπο της Εταιρείας ([www.lavipharm.gr](http://www.lavipharm.gr)) έχει ως ακολούθως:

## **«Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου**

### **I. Σκοπός**

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή διαρκούς υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων, ιδιαίτέρως όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής οικονομικών αναφορών (financial reporting process) και, ειδικότερα, σχετικά με:

- (i) την ακεραιότητα όλων των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου και άλλων οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών που δημοσιεύει η Εταιρία,
- (ii) την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και
- (iii) τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ελέγχου δεν φέρει καμία επιπλέον ευθύνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και για την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές. Τη σχετική ευθύνη φέρουν η Διοίκηση της Εταιρίας και οι εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές.

### **II. Σύνθεση**

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων (περιλαμβανομένου και του Προέδρου της) πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας, η οποία ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα.

### **III. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες**

Η Επιτροπή θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

1. Υποβάλλει προτάσεις προς το ΔΣ για το διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών (ορκωτών ελεγκτών) για την Εταιρία και τον Όμιλο, για την ελεγκτική αμοιβή καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην απασχόλησή του μετά το διορισμό του από τη Γενική Συνέλευση.
2. Παρακολουθεί και ελέγχει την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και την αντικειμενικότητα της λειτουργίας των εξωτερικών ελεγκτών (ιδίως όσον αφορά την τυχόν παροχή άλλων μη ελεγκτικών εργασιών προς την Εταιρία και τον Όμιλο και το εύλογο της αμοιβής τους).
3. Εξετάζει τις οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, εστιάζοντας την επισκόπησή της κυρίως σε:
  - Τυχόν αλλαγές στις λογιστικές μεθόδους και πρακτικές
  - Εκτιμήσεις της διοίκησης για σχηματισμό προβλέψεων και άλλα θέματα που απαιτούν κατ' εξοχήν αξιολόγηση και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις
  - Οποιοσδήποτε σημαντικές ή ασυνήθεις συναλλαγές που είχαν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις και τον τρόπο γνωστοποίησής τους
  - Σημαντικές αλλαγές που επιβλήθηκαν από τον εξωτερικό ελεγκτή
  - Υποθέσεις για τη συνεχή λειτουργία της Εταιρίας
  - Συμμόρφωση με τα λογιστικά πρότυπα
  - Συμμόρφωση με το νομικό και χρηματιστηριακό θεσμικό πλαίσιο, ιδίως αναφορικά με την έκδοση και γνωστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων
4. Εποπτεύει τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρίας (αρ. 7 παρ. 2 Ν. 3016/2002). Παρακολουθεί και ελέγχει την επάρκεια, ανεξαρτησία και

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας ή μη της ασφάλειας και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων.

5. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας και φροντίζει ώστε να διασφαλίζονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και συνθήκες που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Ειδικότερα, διασφαλίζει στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου:

- Τη δυνατότητα πρόσβασης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, στο σύνολο της ηλεκτρονικής ή έντυπης πληροφορίας της Εταιρείας, σε χώρους εγκαταστάσεων και σε οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για τη διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου.

- Τη δυνατότητα πρόσκλησης Εξωτερικών εμπειρογνομόνων ή συμβούλων για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

- Τη διαρκή εκπαίδευση σε νέα συστήματα και τις τρέχουσες εξελίξεις των ελεγκτικών προτύπων, μεθοδολογιών και τεχνικών εσωτερικού ελέγχου προκειμένου οι Εσωτερικοί Ελεγκτές να διατηρούν και να βελτιώνουν την επαγγελματική τους ικανότητα.

6. Διασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ των Εσωτερικών και των Εξωτερικών Ελεγκτών, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

7. Διερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπίπτει στο πλαίσιο λειτουργίας της και λαμβάνει από οποιοδήποτε στέλεχος της Διοίκησης ή υπάλληλο οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία.

#### **IV. Συνεδριάσεις – Λήψη αποφάσεων**

1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε:

- *Τακτικές*, οι οποίες πραγματοποιούνται (4) τέσσερις φορές το χρόνο μετά την έκδοση των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και πριν την δημοσίευσή τους.
- *Έκτακτες*, οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο και μετά από εισήγηση οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής προς τον Πρόεδρό της.

2. Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει τακτικά αναφορές στο Δ.Σ. Είναι δυνατή η συνεδρίαση μέσω τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

3. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρό της. Η πρόσκληση θα είναι έγγραφη (περιλαμβανομένου email) και θα περιλαμβάνει τον τόπο, την ώρα και την ημερομηνία συνεδρίασης.

4. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται σε αυτήν ο Πρόεδρος και ένα ακόμη μέλος. Δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία υπάρχει απαρτία είναι αρμόδια να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

5. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.

6. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., στέλεχος Εταιρίας ή θυγατρικής του Ομίλου ή άλλο πρόσωπο, το οποίο κρίνεται αρμόδιο να την συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων της (χωρίς δικαίωμα ψήφου). Όταν προσκαλεί εκτελεστικά μέλη ΔΣ της Εταιρίας, η Επιτροπή θα ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

#### **V. Ετήσια Ανασκόπηση/Απολογισμός**

Η Επιτροπή προβαίνει σε ετήσια Ανασκόπηση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Δ.Σ. Στην ως άνω Ανασκόπηση, περιλαμβάνεται και ο ετήσιος απολογισμός του έργου της Επιτροπής.

#### **VI. Τρόποι και μέσα άσκησης αρμοδιοτήτων**

1. Για τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, δύνανται να θεσμοθετούνται, με απόφαση του ΔΣ και μετά από σχετική εισήγηση της

- Επιτροπής, διαδικασίες, οι οποίες θα προσαρτώνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας.
2. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί μετά από έγκριση του ΔΣ της Εταιρίας, εξωτερικούς συμβούλους για την άσκηση των καθηκόντων της.
  3. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρέχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, στοιχεία, αποφάσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της.
  4. Προς τον σκοπό αυτό διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη πρόσβασή της Επιτροπής Ελέγχου σε όλες τις βασικές πληροφορίες και αρχεία της Εταιρίας.

## **VII. Ισχύς – Διαδικασία Τροποποίησης**

Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από το ΔΣ της Εταιρίας. Ο Κανονισμός επανεξετάζεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο, και τροποποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.»

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 6 φορές μέσα στο 2010, ως εξής:

- 15-1-2011 με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «Υ.Ε.Ε.»)
- 29-3-2011 με την Υ.Ε.Ε., την Οικονομική Δ/νση και τους Ορκωτούς Ελεγκτές
- 26-5-2011 με την Οικονομική Δ/νση
- 21-7-2011 με την Υ.Ε.Ε.
- 26-8-2011 με την Υ.Ε.Ε., την Οικονομική Δ/νση και τους Ορκωτούς Ελεγκτές
- 25-10-2011 με την Υ.Ε.Ε. και την Οικονομική Δ/νση

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμετείχαν στις συνεδριάσεις ως εξής:

- Λητώ Ιωαννίδου, 6/6
- Νίκος Χούλης: 5/6 (εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο την 6<sup>η</sup> φορά)
- Χρήστος Διαμαντόπουλος: 5/6

## **2) Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κκ Μηνάς Τάνες, Δημήτρης Γκέρτσος και Οδυσσέας Κυριακόπουλος και το μη εκτελεστικό μέλος κα Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα. Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι ο κ. Μηνάς Τάνες. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει ως ακολούθως:

### **«Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης**

#### **I. Σκοπός**

Σκοπός της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο επί θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και της εφαρμογής βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης για την Εταιρία και τον Όμιλο, με στόχο την προστασία του εταιρικού συμφέροντος και την αύξηση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρίας.

#### **II. Σύνθεση**

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων (περιλαμβανομένου και του Προέδρου της) πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας, η οποία ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται απεριόριστα.

#### **III. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες**

Η Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

1. Παρακολούθηση των τάσεων και βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με σκοπό την αποδοτικότερη και αντικειμενικότερη λειτουργία του.
2. Έλεγχος της εκάστοτε σύνθεσης, λειτουργίας και διαδικασιών λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό τη διαρκή συμμόρφωσή του με το κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, ανάμεσα στα καθήκοντα της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση κάθε τυχόν μεταβολής στην κατάσταση, τις σχέσεις και τις επαγγελματικές διασυνδέσεις των μελών ΔΣ, η οποία (μεταβολή) θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας τους.
3. Εξέταση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων μελών του Δ.Σ. με αυτά της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγών μελών του Δ.Σ. ή συνδεδεμένων με αυτά προσώπων με τις εταιρίες του Ομίλου.
4. Ανασκόπηση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης των σημαντικότερων θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.
5. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων εργασιών στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού μετά από σχετικό αίτημα του Δ.Σ. ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Βέλτιστων Πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης.

#### **IV. Συνεδριάσεις – Λήψη αποφάσεων**

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως, καθώς και κάθε άλλη φορά που κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό της. Η Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει σχετικά αναφορές στο Δ.Σ. Είναι δυνατή η συνεδρίαση μέσω τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.
2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της. Η πρόσκληση θα είναι έγγραφη (περιλαμβανομένου email) και θα περιλαμβάνει τον τόπο, την ώρα και την ημερομηνία συνεδρίασης.
3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται σε αυτήν ήμισυ πλέον ενός των μελών της περιλαμβανομένου του Προέδρου αυτής. Δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία υπάρχει απαρτία είναι αρμόδια να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
4. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.
5. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., στέλεχος Εταιρίας ή θυγατρικής του Ομίλου ή άλλο πρόσωπο, το οποίο κρίνεται αρμόδιο να την συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Όταν προσκαλεί εκτελεστικά μέλη ΔΣ της Εταιρίας, η Επιτροπή θα ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

#### **V. Ετήσια Ανασκόπηση/Απολογισμός**

Η Επιτροπή προβαίνει σε ετήσια ανασκόπηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Δ.Σ. Η ανασκόπηση αυτή περιλαμβάνει τυχόν προτάσεις τροποποίησης του οργανογράμματος της Εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού ή του Καταστατικού της Εταιρίας. Στην ως άνω Ανασκόπηση, περιλαμβάνεται και ο ετήσιος απολογισμός του έργου της Επιτροπής.»

#### **3) Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών**

Μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κκ Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Χρήστος Διαμαντόπουλος και Μηνάς

Τάνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών είναι ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών ο οποίος έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο της Εταιρείας ([www.lanipharm.gr](http://www.lanipharm.gr)) έχει ως ακολούθως:

## **«Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών**

### **I. Σκοπός**

Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών είναι η υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικά με τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης της Εταιρίας μέσω της επιλογής, ανάδειξης, αξιολόγησης και αμοιβής των ανωτάτων στελεχών και του Διευθύνοντος Συμβούλου της επιχείρησης. Η Επιτροπή παρακολουθεί και συμβουλεύει τη Διοίκηση της Εταιρίας σε θέματα που αφορούν την πολιτική και τις διαδικασίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου μέσω της προσέλευσης, επιλογής προσωπικού υψηλού μορφωτικού, επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, παροχής κινήτρων, διατήρησης, αξιολόγησης και εξέλιξης στελεχών.

### **II. Σύνθεση**

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων (περιλαμβανομένου και του Προέδρου της) πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, η οποία ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής, ταυτόσημη με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **III. Λειτουργία**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας θα έχει ρόλο Εισηγητή στην Επιτροπή (χωρίς να μετέχει στη σύνθεσή της). Ειδικότερα, ο Εισηγητής θα υποβάλλει έγγραφες προτάσεις σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής. Οι προτάσεις του Εισηγητή θα συζητούνται από την Επιτροπή, η οποία προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει τις σχετικές αποφάσεις. Καθήκοντα Γραμματείας της Επιτροπής καλύπτονται από τη Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων.

### **IV. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες**

Η Επιτροπή θα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

1. Δημιουργία και τακτική ανασκόπηση πολιτικών και διαδικασιών:
  - a. αξιολόγησης, πρόσληψης και απόλυσης των ανωτάτων εκτελεστικών και διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και των σημαντικότερων θυγατρικών εταιριών του Ομίλου,
  - b. παροχής κινήτρων (μέσω καταβολής bonus, άλλων παροχών, stock option plans κλπ) στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας και του Ομίλου,
  - c. διαρκούς εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας και του Ομίλου και γενικά ανάπτυξής του και
  - d. συστήματα διαδοχής για τα ανώτατα στελέχη που διασφαλίζει διαχρονικά την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας.
2. Εξέταση των αμοιβών των ανωτάτων εκτελεστικών και διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και των σημαντικότερων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου καθώς και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.
3. Ανασκόπηση, σε τακτική βάση, των τάσεων που επικρατούν στην αγορά σχετικά με τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.
4. Επεξεργασία και υποβολή προς έγκριση στο Δ.Σ. Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς για το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου και ανασκόπηση της εφαρμογής του.
5. Ανασκόπηση του Κανονισμού Εργασίας του Ομίλου και της εφαρμογής του, σε στενή συνεργασία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων,



ώστε να συμβαδίζει με τις αξίες και τη στρατηγική της Εταιρίας σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

6. Ετήσια Έκθεση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, που συντάσσεται από το Διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων
7. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων εργασιών στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού μετά από σχετικό αίτημα του Δ.Σ. ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης.

#### **V. Συνεδριάσεις – Λήψη αποφάσεων**

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.
2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρό της όποτε υπάρχει ανάγκη.
3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται σε αυτήν ήμισυ πλέον ενός των μελών της και είναι δυνατό να γίνει η συνεδρίαση μέσω τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.
4. Στη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής.
5. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., στέλεχος Εταιρίας ή θυγατρικής του Ομίλου ή άλλο πρόσωπο, το οποίο κρίνεται αρμόδιο να την συνδράμει στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

#### **VI. Ετήσια Ανασκόπηση /Απολογισμός**

Η Επιτροπή ενημερώνει το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση και υποβάλει Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του έργου της».

Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συνεδρίασε μία φορά κατά το έτος 2010, την 22/03/2010. Παρόντες κατά τη συνεδρίαση αυτή ήταν ο Πρόεδρος της κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος και ο κ. Μηνάς Τάνες. Η Επιτροπή πραγματοποίησε μία ανασκόπηση των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας σε θέματα πρόσληψης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της και των τάσεων που επικρατούν στην αγορά σχετικά με τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

#### **Z. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων**

Η Εταιρεία, έχοντας σαν γνώμονα την κατά το δυνατόν μέγιστη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της, ακολουθώντας το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που συστήνεται από τον Κώδικα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της, έχει αναπτύξει και διαρκώς βελτιώνει και αναβαθμίζει ένα **Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου** (ΣΕΕ), το οποίο αποτελεί το σύνολο των καταγεγραμμένων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των καθημερινών λειτουργιών και διαδικασιών της Εταιρείας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τόσο τις παραγωγικές, όσο και τις οικονομικές και λοιπές λειτουργίες της Εταιρείας, εφαρμόζεται ένα σύστημα δικλείδων ασφαλείας που προλαμβάνει ή ανιχνεύει εγκαίρως ουσιώδεις αποκλίσεις με σκοπό να διασφαλίσει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών και την συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς.

Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια σημαντικότητας (ποσοτικά και ποιοτικά) εντοπίζονται οι σημαντικές περιοχές και δραστηριότητες καθώς και οι εταιρίες του ομίλου που θα πρέπει να ενταχθούν στο εύρος του συστήματος. Δημιουργούνται οι διαδικασίες, ορίζονται οι αρμοδιότητες και οι πολιτικές και σχεδιάζονται σημεία ελέγχου που εφαρμόζονται σε συνεχή βάση από τη Διοίκηση και το προσωπικό.

Το ΔΣ είναι εκείνο που έχει την τελική ευθύνη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Υπεύθυνοι για τον έλεγχο της τήρησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι: α) η Επιτροπή Ελέγχου και β) η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

- a. Η **Επιτροπή Ελέγχου** της Εταιρείας έχει συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και λειτουργεί με βάση τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, το ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και το ν. 3693/2008 περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ.

Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί με βάση τον «Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου», ο οποίος έχει εγκριθεί από το ΔΣ της Εταιρείας και βασικός σκοπός της είναι να συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην επίβλεψη της ποιότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ και διαχείρισης κινδύνων.

- b. Η **Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ)** λειτουργεί επίσης με τον τρόπο που ορίζεται από τα Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 και από το ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση. Υπάγεται διοικητικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου και μέσω αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ευθύνη της ΥΕΕ είναι να εκφράσει την γνώμη της για το πλέγμα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της κάθε ελεγχόμενης περιοχής βασιζόμενη στον έλεγχο που θα πραγματοποιήσει, όπως προκύπτει από το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, όπως εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνων που τυχόν αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που ακολουθείται.

Η ΥΕΕ οργανώνεται και λειτουργεί με βάση τον εγκεκριμένο «Κανονισμό Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου», ενώ αρμοδιότητες και ευθύνες της είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:

- Προσδιορισμός των ελεγκτικών αναγκών της Εταιρείας και κατάρτιση του ελεγκτικού πλάνου και χρονοδιαγράμματος.
- Παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης των διαδικασιών, πολιτικών και ελεγκτικών μηχανισμών που έχουν θεσμοθετηθεί από το ΔΣ και την Διοίκηση της Εταιρείας και η διενέργεια ελέγχων για την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας όλων των συστημάτων και διαδικασιών.
- Διενέργεια όλων των σχετικών ελέγχων που απορρέουν από τη Νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου και των κανόνων συγκέντρωσης, επεξεργασίας, διαχείρισης και ασφαλούς φύλαξης στοιχείων και πληροφοριών καθώς και η επαλήθευση της εγκυρότητας των λογιστικών στοιχείων και των παραγόμενων καταστάσεων.
- Σύνταξη εκθέσεων προς την Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου για τα αποτελέσματα των ελέγχων.

**Διαχείριση Κινδύνου** (Risk Management): η δραστηριότητα αυτή αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία με στόχο την αναγνώριση τους, τον υπολογισμό τους και τέλος τη διαχείριση τους. Καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο (κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου), τον κίνδυνο ρευστότητας, αυτόν των συνθηκών αγοράς, τον επιχειρηματικό κίνδυνο, καθώς και τον λειτουργικό κίνδυνο (κίνδυνοι διαδικασιών, εγκαταστάσεων κ.λ.π.)

Το σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας δίνουν σημαντική έμφαση στην αποφυγή ή άμβλυση κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητές της.

**Η Αναφορά σε πληροφοριακά στοιχεία (γ), (δ), (στ), (η) και (θ) της παρ.1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ**

Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εμπεριέχονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 στην Επεξηγηματική Έκθεση, η οποία αποτελεί τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατίθεται ανωτέρω.