



Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd

Αρ. Εγγραφής 5901 - Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Διεύθυνση:

Καντάρας 10, Τ.Κ.: 42881/8, 7081 Πύλα, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ: +357 24 646880, Τηλεομοιότυπο: +357 24 645880, 24 646881, <http://www.lordos.com.cy>, email: reception@lordos.com.cy

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ: +357 25 818444 - Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282 - email: lh@adamides.com

Γραμματεία

24/02/2016

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία
OAM

Πρόεδρο
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία
e-mail: info@cysec.com.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανασυνθέσεις Επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κατά τη χθεσινή του συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων:

1. Διόρισε τον Γεώργιο Χαραλάμπους **Αξιωματούχο Αναφοράς** (μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο διοικητικό σύμβουλο).

(§ A.2.5. του Κώδικα - Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διορίζει έναν από τους ανεξάρτητους μη-Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους ως ανώτερο ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο ο οποίος θα είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημά τους δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας.)

2. Διόρισε τον Γεώργιο Χαραλάμπους πρόσθετο μέλος της **Επιτροπής Διορισμών**.

(§ A.4.1. του Κώδικα - Πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Διορισμών προκειμένου να εκφέρει απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο επί εισηγήσεων για διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων. Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αυτής πρέπει να είναι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και Πρόεδρος της μπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (στην περίπτωση που είναι μη Εκτελεστικός), είτε ένας μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διορισμών πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση.)

Η σύνθεση της Επιτροπής Διορισμών διαφοροποιείται ως ακολούθως:

Μιχάλης Κλεόπας (πρόεδρος, μη εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος), Τάκης Κυριακίδης (εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος), Δημήτριος Γ. Λόρδος (εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος), Γιώργος Μιχαηλίδης (μη εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος), Γιώργος Χαραλάμπους (μη εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος).

3. Διόρισε τον Κωνσταντίνο Λόρδο πρόσθετο μέλος της **Επιτροπής Αμοιβών**.

(§ B.1.1. του Κώδικα - Για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Αμοιβών η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και η οποία θα υποβάλλει συστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός συμφωνημένων όρων αναφοράς, επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, καθορίζοντας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένα πακέτα αμοιβής για κάθε Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σύνταξης και οποιωνδήποτε πληρωμών αποζημίωσης. Οι εταιρείες προτρέπονται όπως τουλάχιστον ένα εκ των μελών της Επιτροπής Αμοιβών να έχει γνώσεις στον τομέα πολιτικής αμοιβών.)

Η σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών διαφοροποιείται ως ακολούθως:

Γιώργος Μιχαηλίδης (πρόεδρος, μη εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος), Αρετή Ιωνίδου (μη εκτελεστική διοικητική σύμβουλος), Κωνσταντίνος Λόρδος (μη εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος).



Όπως ανακοινώθηκε στις 22/02/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε από 19/02/2016 τον Γεώργιο Χαραλάμπους πρόεδρο της **Επιτροπής Ελέγχου**.

(§ Γ.3.1. του Κώδικα - Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Ελέγχου που να αποτελείται από τουλάχιστο δύο μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με γραπτούς όρους εντολής οι οποίοι να καθορίζουν σαφώς τις εξουσίες και τα καθήκοντα της. Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, η πλειοψηφία των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Ο Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής πρέπει να έχει εμπειρία στα Λογιστικά ή στα Ελεγκτικά. Η Επιτροπή πρέπει να συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος.)

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Γεώργιος Χαραλάμπους (πρόεδρος, μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος), Μιχάλης Κλεόπας (μη εκτελεστικός, μη ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος), Γιώργος Μιχαηλίδης (μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος).



Adaminco Secretarial Limited,

Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited