

Ειδική Ετήσια Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 3Γ του Ν. 4706/2020 της Εταιρείας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Η παρούσα Ειδική Ετήσια Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Γ του Ν. 4706/2020, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5178/2025, τις από 29.4.2025 κατευθυντήριες οδηγίες της επικαιροποιημένης Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των από 24.02.2025 και 08.09.2025 Επιστολών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρεία»).

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία Εταιρείας

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα βασικά στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα και τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Επωνυμία:	ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	255201000
Α.Φ.Μ.:	094017922
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας:	Κύριος ΚΑΔ: 20420000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ
Αριθμός εργαζομένων σε "ατομικό" επίπεδο:	892 (στις 31.12.2024)
Ετήσιος κύκλος εργασιών:	€209.797.740 (για το έτος 2024)
Ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας:	€423.735.733 (για το έτος 2024)

ΜΕΡΟΣ Β: Στοιχεία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή ισχύει βάσει του πλέον πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης σε σώμα. Παρουσιάζονται τα δεδομένα ανά κατηγορία μελών

(εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά), καθώς και ανά φύλο, με στόχο την αποτύπωση του βαθμού συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις εν ισχύ προβλέψεις περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ.2 και 3 και 42 παρ. 2 του Ν. 5178/2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας, η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν θα πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

Από την 30.06.2026 και εφεξής το προαναφερθέν ποσοστό δεν θα πρέπει να υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Επιπλέον, από την 30.06.2026 και εφεξής, όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%), θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Η Εταιρεία, υποχρεούται να συμμορφωθεί με την υποχρέωση αυτή (εφόσον στο Διοικητικό Συμβούλιό της συμμετέχουν τρία ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη) κατά την πρώτη, μετά την 30.06.2026, λήξη θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ή της επόμενης θητείας σε περίπτωση μίας ανανέωσης ή εξ οποιουδήποτε λόγου αντικατάσταση ήδη υπηρετούντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και η ισχύς τους ξεκινά από την 30.06.2026.

Τα στοιχεία εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναφορικά με την εφαρμοζόμενη στην Εταιρεία κατά το χρόνο της παρούσας παρ. 3 του άρθρου 3^Α του Ν. 4706/2020, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	10	7	3	30%
Εκτελεστικά μέλη	4	4	0	0%
Μη εκτελεστικά μέλη	6	3	3	50%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	4	1	3	75%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:		Η από 13.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 3957/13.05.2024), με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.		

Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ότι τρία (3) από τα δέκα (10) μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου, με αποτέλεσμα το ποσοστό αυτών επί του συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέρχεται σε 30%, υπερβαίνοντας το εφαρμοστέο ελάχιστο ποσοστό 25%, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ Γ: Μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρεία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα μέτρα που εφαρμόζει ή προτίθεται να εφαρμόσει η Εταιρεία με στόχο τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Όπως διατυπώνεται ρητά στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι σε ισχύ, η Εταιρεία υποστηρίζει και προασπίζεται την πολυμορφία με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. συνθέτοντας μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών. Επίσης, η Εταιρεία διασφαλίζει, μέσω των πρακτικών και των διαδικασιών της, ότι δεν γίνεται κανένας αποκλεισμός όσον αφορά στη δυνατότητα επιλογής και εκλογής ως μέλος του Δ.Σ. εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, χρώματος, εθνότητας, κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Περαιτέρω, η Εταιρεία θα προβεί στην λήψη όλων των απαραίτητων οργανωτικών μέτρων για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του

άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, πριν την 30.06.2026, σε συμμόρφωση με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ίδιου νόμου.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε εναρμόνιση με τις διεθνείς καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να ανασυγκροτηθεί μέχρι το τέλος του 2025, με κύριο στόχο α) την μεγαλύτερη ευελιξία της λειτουργίας του καθώς και β) την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας του, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, ήδη πριν την 30.06.2026.

Υποβολή της Έκθεσης

Η παρούσα Ειδική Ετήσια Έκθεση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας και θα αποσταλεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 3Γ του Ν. 4706/2020:

- α) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιο φορέα για την εποπτεία των εισηγμένων εταιρειών και συγκεκριμένα για την τήρηση των υποχρεώσεων των άρθρων 3Α, 3Β και 3Γ του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- β) στο «Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και
- γ) στον «Συνήγορο του Πολίτη».

Μαρούσι, 09 Σεπτεμβρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»