Ειδική Ετήσια Έκθεση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Δ.Σ. της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3Γ του Νόμου 4706/2020, ως ισχύει, και αφορά στην ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις των νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων αναφορικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ Α': Στοιχεία Εταιρείας	
Επωνυμία:	ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	949301000
Α.Φ.Μ.:	94043546
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας:	ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο:	390 (αφορά 31.12.2025)
Ετήσιος κύκλος εργασιών:	30.091.473 (αφορά 31.12.2025)
Ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας:	96.282.587 (αφορά 31.12.2025)

ΜΕΡΟΣ Β': Στοιχεία εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο				
	Σύνολο μελών	**Άνδρες μέλη**	**Γυναίκες μέλη**	**Ποσοστό μελών υποεκπροσωπού μενου φύλου**
Μέλη	7	3	4	42,86
Εκτελεστικά μέλη	4	2	2	50,00
Μη εκτελεστικά μέλη	1	0	1	0,00
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	2	1	1	50,00

Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:		Πρακτικό Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα : 727/24.06.2026
ΜΕΡΟΣ Γ': Μέτρα για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο		
Μέτρα που εφαρμόζονται:		
Πολιτικές & Διαδικασίες	**Πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ**	Εφαρμόζεται πολιτική καταλληλότητας κατά την επιλογή, αντικατάσταση ή ανάθεση θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναφορές στις δεξιότητες και ικανότητες των υποψήφιων μελών αλλά και στην ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων.
	Διαδικασία αξιολόγησης Διοικητικού Συμβουλίου	Εφαρμόζεται διαδικασία αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία αξιολογείται μεταξύ άλλων κριτηρίων και η ισόρροπη εκπροσώπηση του.
	Κώδικας Δεοντολογίας	Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρείας ενισχύει και υποστηρίζει την αρχή της ισότητας εφαρμόζοντας πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν στην πρόληψη κάθε μορφής διάκρισης, εξασφαλίζοντας την παροχή ίσων ευκαιριών.
	Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης	Εφαρμόζεται Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία προάγει αρχές και διαδικασίες που ενισχύουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων ως σημαντικό στοιχείο ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, ενισχύοντας τη διαφάνεια, δημοσιεύεται σε ετήσια βάση η Έκθεση Βιωσιμότητας με σαφείς αναφορές σε θέματα εκπροσώπησης των φύλων.
	Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας	
	Πολιτική και διαδικασία υποβολής αναφορών	Εφαρμόζεται πολιτική και διαδικασία υποβολής αναφορών τόσο επώνυμα όσο και ανώνυμα με σκοπό την αναφορά και αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης πολιτικών/κανονισμών/διαδικασιών ή και λοιπών θεμάτων.
Επιτροπές	**Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών**	Λειτουργεί Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σε συμμόρφωση με τον Ν. 4706 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων : (α) παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλει συστάσεις προς τη Διοίκηση εφόσον κρίνει ότι απαιτείται τροποποίηση της, (β) κατά την ανάδειξη υποψηφίων, διασφαλίζει ότι τηρούνται τα κριτήρια πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλει προτάσεις για την πολιτική πολυμορφίας εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την βελτίωση της Ισόρροπης Εκπροσώπησης των φύλων	Ανάπτυξη εσωτερικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για στελέχη.

Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ότι τρία (3) εκ των επτά (7) μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου με αποτέλεσμα το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. να διαμορφώνεται σε 42,86%.

Επομένως, πληρούται η προϋπόθεση του 33% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Νόμου 5178/2025, «σε περίπτωση κλάσματος» (33% επί 7 = 2,31.)

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Νόμου 5178/2025: «Η ισχύς των εσωτερικών παραγράφων 3, 4 και 5 του εσωτερικού άρθρου 3Α του άρθρου 5 και των άρθρων 6 και 9 αρχίζει από την 30ή.06.2026, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος (ενν. του Νόμου 5178/2025)».

Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν. 5178/2025 προβλέπονται τα εξής: «Οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, συμμορφώνονται με την υποχρέωση περί ορισμού εκτελεστικού μέλους από το υποεκπροσωπούμενο φύλο, κατά την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω άρθρου, λήξη θητείας ή της επόμενης θητείας σε περίπτωση μίας ανανέωσης ή εξ οιουδήποτε λόγου αντικατάσταση ήδη υπηρετούντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου».

Συνεπώς, και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πρόβλεψη, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020.

Μεταμόρφωση, 1 Ιουλίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο