

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 – 31/12/2019**  
**ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223101000**

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι και εκπρόσωποι των μετόχων της Εταιρείας,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου αυτής, σας υποβάλλω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την κλειόμενη χρήση 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019).

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι να παρουσιάσει μια συνοπτική αλλά συνολική εικόνα του έργου της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ως προς τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και τη διαχείριση σχετικών κινδύνων.

Βασικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Ενδεικτικά, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και την εισήγηση για εκλογή εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα χρήση. Επίσης, συμβάλει στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς επίσης και στην αξιολόγηση των συστημάτων και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, πολύ ψηλά στην ατζέντα της Επιτροπής κατά το έτος 2019 βρίσκονται θέματα που απασχολούν της Εταιρεία σχετικά με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση κινδύνων.

Την παρούσα χρονική στιγμή απασχολεί παγκοσμίως η πανδημική κρίση της νόσου COVID – 19, ενός υψηλού κινδύνου τον οποίο η Επιτροπή έλαβε υπόψιν της και παρακολουθεί στενά.

Τέλος, εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της Εταιρείας, της Οικονομική Διεύθυνση, τον Εσωτερικό Ελεγκτή αλλά και το προσωπικό για την απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση που μας παρείχε σε πληροφορίες που χρειάστηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Με εκτίμηση,



Αθανάσιος Μπουρνάζος,

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

## **1. Εισαγωγή**

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου η οποία εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 15/06/2018 σε εφαρμογή του άρθ. 44 του ν. 4449/2017.

## **2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου.**

Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την πληρότητα και ορθότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, της ελεγκτικής λειτουργίας του έργου του εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας, των τυπικών προσόντων και της απόδοσης των ελεγκτών.

Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου για την εκπλήρωση του σκοπού της αναλύονται περαιτέρω στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της.

## **3. Σύθεση**

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή και αποτελείται από τρία μέλη και συγκεκριμένα από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο άτομα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν. 3016/2002), με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο οποίος ορίσθηκε από την από 15.06.2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, από την εκλογή της την 15.06.2018 μέχρι και σήμερα, η επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητος κατά την έννοια του α. 4 του Ν. 3016/2002.
2. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητος κατά την έννοια του α. 4 του Ν. 3016/2002.
3. Φίλιππος Σπυρόπουλο του Κωνσταντίνου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του α. 4 του Ν. 3016/2002.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ ο κ. Μπουρνάζος και ο κ. Βασιλειάδης έχουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων). Περαιτέρω, όλα τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του α. 4 του Ν. 3016/2002.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο οποίος έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 και τη σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της Εταιρείας [www.lampsa.gr](http://www.lampsa.gr)

#### **4. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου**

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά έτος. Συνεδριάζει έκτακτα, όταν κατά την κρίση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Προέδρου της Ελε-γκτικής Επιτροπής κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή Ελέγχου επίσης δύναται να συναντάται, χωρίς την παρουσία της Διοίκησης, με τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε πέντε (5) φορές κατά τη διάρκεια του 2019 και συγκεκριμένα στις εξής ημερομηνίες:

-28 Φεβρουαρίου 2019

-25 Ιουνίου 2019

-31 Αυγούστου 2019

-30 Σεπτεμβρίου 2019

-31 Οκτωβρίου 2019

Επίσης συναντήθηκε τρεις (3) φορές με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης, πριν τη δημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων, εξαμηνιαίων και ετήσιων και συγκεκριμένα στις εξής ημερομηνίες:

-19 Μαρτίου 2019

-30 Απριλίου 2019

-27 Σεπτεμβρίου 2019

Συμπληρωματικά, για την ολοκλήρωση των εργασιών επισκόπησης και αξιολόγησης της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της χρήσης 2019, πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο (2) συναντήσεις της Επιτροπής και συγκεκριμένα στις εξής ημερομηνίες:

-12 Μαρτίου 2020

-25 Ιουνίου 2020

#### **5. Αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Επιτροπής κατά τη χρήση 2019**

A. Δομή και Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης του 2019:

- • Εξέτασε και αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και έκανε εισηγήσεις.
- • Συνεργάστηκε με τον Εσωτερικό Ελεγκτή και έδωσε τις κατάλληλες οδηγίες για τη συνέχιση του ελέγχου και συζήτησε για τα ευρήματα και συμπεράσματα επί των εκθέσεων ελέγχου.
- • Ενέκρινε το πλάνο ελέγχου της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τη χρήση 2020.

## **B. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις – Υποχρεωτικός Έλεγχος**

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης του 2019:

- • Ενημερώθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή αναφορικά με το σχεδιασμό ελέγχου, τα χρονοδιαγράμματα, την ελεγκτική προσέγγιση τόσο για τη μητρική εταιρεία όσο και για τις θυγατρικές, το εύρος ελέγχου, τη μέθοδο καθορισμού του ουσιώδους μεγέθους, τα σημαντικά θέματα ελέγχου, τον τρόπο αξιολόγησης των σημαντικότερων κινδύνων και τις προτεινόμενες ελεγκτικές διαδικασίες για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.
- • Εξέτασε πριν την έγκρισή τους από το Δ.Σ., τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες), που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αξιολόγησε θετικά την πληρότητα και τη συνέπεια.
- • Ενημερώθηκε για το νέο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» το οποίο εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκίνησαν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και επιφέρει αλλαγές στην υφιστάμενη αποτύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- • Με την ολοκλήρωση του ετήσιου υποχρεωτικού ελέγχου, εξέτασε τα θέματα που προέκυψαν και αξιολόγησε τα αποτελέσματα ελέγχου.
- • Συζήτησε με τον Ορκωτό Ελεγκτή χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης και ενημερώθηκε για τη συνεργασία του με τη Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου.
- • Παρείχε πρόταση προς το ΔΣ για την Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019 και για τον εκ νέου διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- • Αποφάσισε την προέγκριση της παροχής των ακόλουθων μη ελεγκτικών υπηρεσιών όπως αναμένετο να παρασχεθούν από την ελεγκτική υπηρεσία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. για τη χρονική περίοδο 01/01/2018 έως 31/10/2018.

Προσυμφωνημένες διαδικασίες για φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε. για την περίοδο 1/1/2018 έως 31/10/2018.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχοντας αξιολογήσει την φύση των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών έκρινε ότι δεν αποτελούν απειλή για την ανεξαρτησία της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT

THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφορικά με τον έλεγχο της χρήσης 2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 (άρθρο 44) και του Κανονισμού 537/2014 της ΕΕ (άρθρο 5).

- • Αποφάσισε την προέγκριση της παροχής των ακόλουθων ελεγκτικών και μη ελεγκτικών υπηρεσιών όπως αναμένετο να παρασχεθούν από την ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΕ και τις θυγατρικές της για τη χρονική περίοδο 01/01/2019 έως 30/04/2020.

- Έλεγχος της διαδικασίας αναφορικά με την προετοιμασία σύνταξης και της πληρότητας του Φακέλου Τεκμηρίωσης των Ενδοομιλικών Συναλλαγών της Εταιρίας σας για τη χρήση 2018 βάσει των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4223/2013 και Ν. 4254/2014 («ΚΦΕ»)], καθώς και των άρθρων 21 και 22 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).
- Επισκόπηση Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
- Προσυμφωνημένες διαδικασίες επί του υπολογισμού των χρηματοοικονομικών δεικτών της μητρικής εταιρείας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των δανειακών συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχοντας αξιολογήσει τη φύση των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών έκρινε ότι δεν αποτελούν απειλή για την ανεξαρτησία της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφορικά με τον έλεγχο της χρήσης 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 (άρθρο 44) και του Κανονισμού 537/2014 της ΕΕ (άρθρο 5).

### **Γ. Κανονιστική Συμμόρφωση**

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης του 2019:

- • Ερεύνησε και εξέτασε τη θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρ. 110-111 του ν. 4548/2018 και παρείχε τη γνώμη της προς το Δ.Σ. ως προς το σχέδιο που τέθηκε προς ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/07/2019.

### **Δ. Εταιρικοί κίνδυνοι**

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης του 2019:

- • Εξέτασε τους συνήθεις χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η Εταιρία και ο Όμιλος, οι οποίοι είναι ο κίνδυνος αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες τιμών α' υλών, επιτόκια), ο πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από την αδυναμία των πελατών του Ομίλου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, και ο κίνδυνος ρευστότητας που σχετίζεται με ενδεχόμενη δυσκολία του Ομίλου να εξοφλεί έγκαιρα τις υποχρεώσεις του.

- • Παρακολούθησε στενά το θέμα της νόσου COVID – 19 και συνέλεξε στοιχεία αναφορικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της πανδημίας στη λειτουργική δραστηριότητα, τη

χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας και την ενδεχόμενη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας , με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.

## **E. Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης**

Ιδιαίτερη έμφαση στην ατζέντα της Επιτροπής Ελέγχου δίνεται στην πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρίας, στην ανάπτυξη δηλαδή που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης του 2019:

### **• • Παρακολούθησε στενά τις δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας.**

Στη ΛΑΜΨΑ έχει θεσπιστεί επιτροπή υγείας και ασφαλείας, η οποία συνεδριάζει μια φορά κάθε μήνα. Αποτελείται από τον υπεύθυνο υγείας και ασφαλείας, τον εξωτερικό τεχνικό ασφαλείας, καθώς και τον ιατρό εργασίας. Συμμετέχουν επίσης 7 εργαζόμενοι. Θεμελιώδης στόχος της επιτροπής είναι ο μηδενισμός των ατυχημάτων και η εξάλειψη των παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε συμβάν ή στην εκδήλωση κάποιας επαγγελματικής ασθένειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο προσεκτικός σχεδιασμός δράσεων για τη λήψη προληπτικών μέτρων αποτελεί το βασικό έργο της επιτροπής.

Σε περίπτωση συμβάντος, στην επιτροπή συμμετέχει και ο προϊστάμενος του τμήματος, όπου έλαβε χώρα το συμβάν, ώστε να εξετασθούν όλες οι παράμετροι και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Να σημειωθεί πως όλα τα συμβάντα (μικροατυχήματα και ατυχήματα) που τυχόν προκύψουν, καταγράφονται και παρακολουθούνται από τον τεχνικό ασφαλείας. Οπουδήποτε κριθεί απαραίτητο, υλοποιούνται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Επίσης, στο πλαίσιο της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες, τους πελάτες και τους συνεργάτες σε όλα τα Ξενοδοχεία της Εταιρείας, εφαρμόζεται και υιοθετείται Πολιτική υγείας και ασφαλείας.

Τέλος, δίνονται όλα τα απαραίτητα Μέτρα Ατομικής Προστασίας με βάση των Υπουργικών Αποφάσεων στους Εργαζόμενους των τμημάτων, ελέγχετε η σωστή τους χρήση και κατάσταση, όπως και, φροντίζουμε για την τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών σε όλα τα θέματα ατομική υγιεινής και ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

### **Απόσπασμα Πολιτικής υγείας και ασφαλείας**

Ο κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας την Εργασία, στοχεύει στην αποτροπή εκδήλωσης ατυχημάτων, τραυματισμών ή ασθένειας, που σχετίζονται με την εργασία. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Ξενοδοχείου και η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας:

- Παρέχουν και εξασφαλίζουν υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία.

- Εκπαιδεύουν και καθοδηγούν το προσωπικό, ώστε να εκτελεί την εργασία του με ασφάλεια και αποδοτικότητα.
- Παρέχουν όλες τις απαραίτητες συσκευές ασφάλειας και τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων και επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή και χρήση τους.
- Διατηρούν σταθερό και αμείωτο το ενδιαφέρον όλων, σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του Ξενοδοχείου είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν την Νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και ειδικότερα να:

- Εφαρμόζουν πιστά τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.
- Εργάζονται με προσοχή.
- Χρησιμοποιούν τον προστατευτικό εξοπλισμό που τους παρέχεται.
- Ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται για κάθε είδος εργασίας.
- Βοηθούν στην έρευνα των ατυχημάτων.
- Προτείνουν τρόπους βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Αναφέρουν άμεσα στον προϊστάμενο τους σχετικά με οποιονδήποτε εξοπλισμό δεν λειτουργεί σωστά και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

*Προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλο το προσωπικό γίνονται και στην έναρξη συνεργασίας όπως και μέσα στο έτος, από τον Τεχνικό Ασφαλείας, το Γιατρό Εργασίας και τον Υπεύθυνο Security.*

#### Υγεία και ασφάλεια για τους επισκέπτες

Καθώς η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση της καθημερινής απρόσκοπτης λειτουργίας των Ξενοδοχείων και της διατήρησης της εξαιρετικής φήμης, η Εταιρεία υιοθετεί πρακτικές και λαμβάνει συνεχώς μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την ουσιαστική συνδρομή των εργαζομένων, εφαρμόζονται οι αρχές ασφαλείας των επισκεπτών της Marriott. Όλοι οι εργαζόμενοι στη ΛΑΜΨΑ είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και φροντίζουν ώστε να εφαρμόζεται ορθά η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας,.

• • Παρακολούθησε στενά τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εξασφάλισε ότι λειτουργούν κάτω από δίκαιες και νόμιμες, χωρίς να υπάρχει διάκριση ανάλογα με την ηλικία, τη φυλή, το γένος, το χρώμα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, την υγεία, τις ερωτικές προτιμήσεις, τις πολιτικές ή ιδεολογικές απόψεις ή άλλα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που προστατεύονται από νόμους και κανονισμούς.

Η Εταιρεία ΛΑΜΨΑ σέβεται τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τις αρχές που περιλαμβάνονται σχετικά στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Universal Declaration of Human Rights – UDHR). Η Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της διαχειρίστριας εταιρείας των ξενοδοχείων (Marriott International Inc.), έχει αναπτυχθεί βάσει των αρχών της Οικουμενικής Διακήρυξης και έχει υιοθετηθεί και από την Εταιρεία ΛΑΜΨΑ. Για κάθε μια κατηγορία συμμετόχων των Ξενοδοχείων του Ομίλου Marriott, η εν λόγω Πολιτική αναφέρει επιγραμματικά:

**Εργαζόμενοι:** Ο Όμιλος σέβεται τη διαφορετικότητα και παρέχει ίσες ευκαιρίες σχετικά με τους μισθούς, τις επιπρόσθετες παροχές και τα ωράρια εργασίας, χωρίς να υφίσταται κάποιος

διαχωρισμός σε σχέση με το φύλο, την εθνικότητα, το θρήσκευμα και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά. Επίσης, ο Όμιλος δεν ανέχεται την παιδική ή/και εξαναγκαστική εργασία και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψή τους.

Συνεργάτες franchise: Ο Όμιλος αναμένει από τους συνεργάτες franchisees και όλους τους συνεργάτες αυτών, να τηρούν και να σέβονται τις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές.

Εργαζόμενοι στην προμηθευτική αλυσίδα του Ομίλου: Ο Όμιλος αναμένει από το σύνολο των προμηθευτών να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τη διαφορετικότητα και την παρενόχληση. Να συμπεριφέρονται ηθικά, να προσφέρουν ίσους μισθούς, παροχές και ωράρια, να μην ανέχονται οποιαδήποτε μορφή παιδικής ή εξαναγκαστικής εργασίας και να προσφέρουν υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους τους. Όλα τα παραπάνω, προβλέπονται και στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) του Ομίλου.

Τοπικές κοινότητες: Ο Όμιλος προστατεύει τις ατομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματων των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται τα Ξενοδοχεία του, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Στρατηγικοί συνεργάτες: Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προάγεται από τον Όμιλο στις σχέσεις του με όλους τους στρατηγικούς συνεργάτες, καθώς οι αρχές προστασίας τους ενσωματώνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σύναψη επαγγελματικών σχέσεων.

*Μεταφρασμένο απόσπασμα από την Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Marriott Hotels & Resorts Worldwide (Human Rights Policy Statement).*

Από το 2018 υπάρχει ειδική εκπαίδευση πάνω στο Human Trafficking/ Εκμετάλλευση & Εμπόριο Ανθρώπων για την αποφυγή κι εξάλειψη στους Χώρους των Ξενοδοχείων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Marriott είναι υποχρεωτικό και το παρακολουθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Επίσης, το 2019 σε συνέχεια του Human Trafficking η Marriott πρόσθεσε ειδική εκπαίδευση για Διευθυντές και Συνεργάτες για το θέμα Anti-Harassment in the Workplace, που δίνει έμφαση στην μη ανοχή της παρενόχλησης κάθε μορφής.

Ο Όμιλος επιτρέπει και αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα της ελευθερίας του συνδικαλισμού.

- • Αξιολόγησε τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Εταιρείας με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης βάσει της σχετικής νομοθεσίας και των προτύπων δεοντολογίας.

Η Εταιρεία ΛΑΜΨΑ, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της υλοποιεί δράσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και πελατών της. Η δέσμευση της Εταιρείας για τη φροντίδα του περιβάλλοντος αποτυπώνεται στην Περιβαλλοντική Πολιτική που έχει υιοθετήσει, ως μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της διαχειρίστριας εταιρείας των ξενοδοχείων (Marriott International Inc.).

*Περιβαλλοντική Πολιτική (απόσπασμα\*)*



Δεσμευόμαστε να υιοθετούμε κορυφαίες περιβαλλοντικές πρακτικές και αρχές βιωσιμότητας, με στόχο:

- Την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.
- Την προστασία της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων.
- Την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.
- Την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της μόλυνσης.
- Την ανάπτυξη και παρακολούθηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεικτών επίδοσης (KPIs).
- Την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των εργαζόμενων, των επισκεπτών και των τοπικών κοινωνιών.

*\*Μεταφρασμένο απόσπασμα από την Περιβαλλοντική Πολιτική της Marriott (Environmental Sustainability Policy, Hotels & Resorts)*

#### Εξοικονόμηση ενέργειας

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, η Εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικά έργα, όπως τα παρακάτω:

- Αυτοματισμοί που βοηθούν στη διαχείριση της ψύξης και θέρμανσης των κτιρίων, χωρίς περιττές απώλειες.
- Χρήση φυσικού αερίου στους ψύκτες.
- Σύστημα instabus για τον εξωτερικό φωτισμό, στις αίθουσες δεξιώσεων και τους κοινόχρηστους χώρους. Με το σύστημα αυτό όλα τα μέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης των κτηρίων, μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ρυθμίζεται η κατανάλωση ρεύματος πολύ πιο άμεσα.

#### Υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων

Η υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία ΛΑΜΨΑ. Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής αποβλήτων, με στόχο την ορθή διαχείρισή τους. Τα υλικά που ανακυκλώνονται είναι: γυαλί, χαρτί, πλαστικά, λαμπτήρες, χρησιμοποιημένα λάδια κουζίνας, μελάνια, μπαταρίες, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές. Το 2019 πέτυχαμε 98% ανακύκλωση υλικών.

Το 2018 ξεκίνησε η εταιρία ένα καινούριο πρόγραμμα και στα δύο Ξενοδοχεία μας στην «Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας καθώς και ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα ανακύκλωσης οργανικών-ανόργανων υλικών», με περιορισμό των οργανικών αποβλήτων από τις κουζίνες εγκαθιστώντας σύστημα ώστε να γίνεται μείωση του όγκου τους σε 70% (ανακύκλωση – μορφή κομποστοποίησης).

Η συνεργασία του προσωπικού στην υλοποίηση όλων των στόχων ανακύκλωσης και υπεύθυνης χρήσης ενέργειας των παροχών των ξενοδοχείων, μέσα από αντίστοιχες εκπαιδεύσεις ήταν βασική προτεραιότητα το 2019.

Επιπλέον, η εταιρεία διακρίθηκε με το Sustainable Development Champions Award μέσω της συνεργασίας με το Κέντρο Αειφορίας και τα Ηνωμένα Έθνη. Το πρόγραμμα με το οποίο διακρίθηκε ήταν η Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας καθώς και την

ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα ανακύκλωσης οργανικών – ανόργανων υλικών. Η πρώτη δράση ήταν η συμπαραγωγή ή τριπαραγωγή θερμότητας – ηλεκτρισμού με εγκατάσταση μηχανημάτων σεβόμενοι την προστασία του κλίματος και λειτουργώντας υπέρ της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής φτηνής – καθαρής ενέργειας .

Δεύτερη δράση ήταν ο περιορισμός των οργανικών αποβλήτων από τις κουζίνες εγκαθιστώντας σύστημα ώστε να γίνεται μείωση του όγκου τους σε 70% (μορφή κομποστοποίησης ).

Τρίτη και σημαντικότερη δράση ήταν η συνεργασία του προσωπικού στην υλοποίηση όλων των στόχων ανακύκλωσης και υπεύθυνης χρήσης ενέργειας των παροχών του ξενοδοχείου. Οι παραπάνω δράσεις μας συνδέονται με τους παρακάτω Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ην.Εθνών:

7.Φτηνή και καθαρή ενέργεια

12. Υπεύθυνη κατανάλωση

13.Δράση για το κλίμα

17.Συνεργασία για τους στόχους

Από τον Απρίλιο 2010, το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία κατέχει το βραβείο «Green Key», ένα διεθνές οικολογικό πρόγραμμα ποιότητας για τον τουρισμό, αποδεικνύοντας ότι το ξενοδοχείο φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος, αναζητώντας συνεχώς τρόπους βελτίωσης και καινοτομίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η διαχείριση ενός οικολογικού σήματος ποιότητας, τουριστικού ενδιαφέροντος. Το Green Key λειτουργεί βασικά ως πρόγραμμα πιστοποίησης, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών, των εργαζομένων, των πελατών, καθώς και των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την ανάληψη δράσης σε ζητήματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα κριτήρια για τη βράβευση ενός οργανισμού με το οικολογικό σήμα ποιότητας "The Green Key" χωρίζονται σε 13 κατηγορίες, μεταξύ άλλων: Περιβαλλοντική διαχείριση, συμμετοχή του Προσωπικού, πληροφόρηση των πελατών, διαχείριση νερού και απορριμμάτων κ.ά.

Στην Ελλάδα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και συγκεκριμένα η Εθνική Επιτροπή του Προγράμματος Green Key, μελετά τις περιπτώσεις και αποφασίζει τη βράβευση και απονομή του σήματος στους οργανισμούς.

Τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρετανία και King George, κατέχουν για επτά συνεχή χρόνια την πιστοποίηση και το 2019 βραβεύτηκαν για ακόμη μια χρονιά με το σήμα Green Key, για τα Green Room δωμάτια που διατίθενται στους επισκέπτες. Στόχος των ξενοδοχείων, μέσω της συγκεκριμένης πιστοποίησης, είναι να συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία οικολογικής κουλτούρας και ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης. Τα Green Rooms των ξενοδοχείων βρίσκονται στον 3ο όροφο (Green Floor) και παρέχουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να διαμείνουν σε δωμάτια με φιλικότερα προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά και παροχές, όπως οργανικά προϊόντα και επιλογές ανακύκλωσης.

Κατά την άσκηση του έργου της, η Επιτροπή ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες και παράλληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της.

Αθήνα 16/07/2020

**Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου**

**Αθανάσιος Μπουρνάζος**



**Πρόεδρος**

**Φίλιππος Σπυρόπουλος**



**Μέλος**

**Κωνσταντίνος Βασιλειάδης**



**Μέλος**