

Ειδική Ετήσια Έκθεση σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν. 5178/2025

ΜΕΡΟΣ Α': Στοιχεία Εταιρείας	
Επωνυμία:	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	000250501000
Α.Φ.Μ.:	094005806
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας:	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο:	528
Ετήσιος κύκλος εργασιών:	345.863.985
Ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας:	1.365.704.111

ΜΕΡΟΣ Β': Στοιχεία εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο				
	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	12	7	5	42%
Εκτελεστικά μέλη	5	3	2	40%
Μη εκτελεστικά μέλη	7	4	3	43%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	4	2	2	50%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:			24.04.2026	

ΜΕΡΟΣ Γ': Μέτρα για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο		
Μέτρα που εφαρμόζονται:		
Πολιτικές και διαδικασίες	Πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ	Εφαρμόζεται πολιτική καταλληλότητας κατά την επιλογή, αντικατάσταση ή ανάθεση θητείας, με αναφορές στις δεξιότητες και ικανότητες των υποψηφίων μελών αλλά και στην ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε συμμόρφωση με το Ν. 5178/2025.
	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 συγκεκριμένες 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 ελεγμένη από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 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. 4706/2020 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.
Επιπλέον μέτρα που πρόκειται να ληφθούν:		
Περιοδική αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας που σχετίζονται με θέματα πολυμορφίας και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και την επικαιροποίησή τους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.		