



**ΕΙΔΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ν. 5178/2025
(ΑΡΘΡΟ 3Γ Ν. 4706/2020)
ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2024**

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/14.02.2025 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Νοεμβρίου 2023, την με αρ. πρωτ.: 434/24-02-2025 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την με Α.Π.12678/08-09-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας / Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μέρος Α΄ : Στοιχεία της εταιρείας:

Επωνυμία:	«SPACE HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	375501000
Α.Φ.Μ.:	094149709
Τομέας Δραστηριότητας της εταιρείας:	Κύριος ΚΑΔ: 46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός Εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο (εν. για την εταιρική χρήση 2024).	601
Ετήσιος κύκλος εργασιών (εν. για την εταιρική χρήση 2024).	134.173.000€
Ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας (εν. για την εταιρική χρήση 2024).	169.700.000€

Μέρος Β΄ : Στοιχεία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας:

	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	9	7	2	29%
Εκτελεστικά μέλη	5	4	1	25%
Μη εκτελεστικά μέλη (που δεν είναι ανεξάρτητα)	1	1	0	0%

Space Hellas A.E. Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας

Κεντρικά: Λ. Μεσογείων 312 | 153 41 Αγία Παρασκευή | Τ: 210 6504100 | F: 210 6516712 | www.space.gr | info@space.gr

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 375501000
Διαβάθμιση ISO 27001: Δημόσιο



Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	3	2	1	50%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα	Πρακτικό με ημερομηνία 10-10-2022 (Γ.Ε.ΜΗ. κωδικός αριθμός καταχώρισης: 3110971 – Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωση: αρ. πρωτ.: 2733339/14-10-2022).			

Μέρος Γ΄ : Μέτρα που εφαρμόζει η εταιρεία ή πρόκειται να ληφθούν για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο:

Σύμφωνα με τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2024 και έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: «*Η Space Hellas είναι μια εταιρεία ίσων ευκαιριών και ενθαρρύνει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις. Η πολυμορφία βασίζεται σε μια σειρά από στοιχεία που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την επαγγελματική εμπειρία, τις δεξιότητες, το φύλο, την ηλικία, τις γνώσεις και το χρόνο προϋπηρεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενώ σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω διατάξεις και την υπ' αριθ. 60/18-9-2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υιοθέτησε πολιτική καταλληλότητας σύμφωνη με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων κριτήρια πολυμορφίας (diversity) για την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης, η Εταιρεία έχει υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας της Ελλάδας, η οποία έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως ένα μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών και της διαφορετικότητας στην Ελλάδα, και έχει ενταχθεί στο Diversity Charter Greece (<https://diversity-charter.gr/signatories/>)».*

Με την με ημερομηνία 19-06-2025 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και όσον αφορά στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «*Θέμα 8^ο: Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. 60/29-04-2025 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς*», εγκρίθηκε η τροποποίηση της πολιτικής καταλληλότητας της εταιρείας σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο (επικαιροποίηση της εγκυκλίου 60 / 18-09-2020) και λαμβάνοντας υπόψιν το με αρ. πρωτ.: 434/ 24/02/2025 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «*Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες εταιρειών εν όψει της δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων 31.12.2024 στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης*» και την επισήμανση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο εν λόγω έγγραφο ότι από τη δημοσίευση του ν. 5178/14.02.2025 και έως την 30.06.2026, οι εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται.

Η πολιτική καταλληλότητας αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Space Hellas A.E. Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας

Κεντρικά: Λ. Μεσογείων 312 | 153 41 Αγία Παρασκευή | Τ: 210 6504100 | F: 210 6516712 | www.space.gr | info@space.gr

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 375501000
Διαβάθμιση ISO 27001: Δημόσιο