

ΕΚΘΕΣΗ
των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων
σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Αξιότιμοι Μέτοχοι,

Σας παρουσιάζουμε την ετήσια έκθεσή μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020, σχετικά με τη δραστηριότητα και τις ενέργειες των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών. Σε εκπλήρωση των ανωτέρω καθηκόντων, συνεδριάσαμε στις 10/06/2024, χωρίς την παρουσία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσουμε για τα παραπάνω, όπου διαπιστώθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

- Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έξι μέλη, εκ των οποίων δύο είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Η σύνθεση του ΔΣ διασφαλίζει την απαιτούμενη ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Δ.Σ. συνεδρίασε τακτικά, αλλά και εκτάκτως ανάλογα με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις τακτικές συνεδριάσεις παραστάθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., χωρίς να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ λόγω έλλειψης απαρτίας.

Κατά τη χρήση 2023 πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις του Δ.Σ., και των Επιτροπών του, στις οποίες όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα ανεξάρτητα, τα μη εκτελεστικά και τα εκτελεστικά, επέδειξαν σύμπνοια στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ανεξαρτησία βούλησης, εκφράζοντας διαφορετικές οπτικές και απόψεις που πηγάζουν από το διαφορετικό υπόβαθρο και την εμπειρία των μελών, όλα καθοδηγούμενα από υψηλό βαθμό δεοντολογίας και ενδιαφέροντος για το καλό της εταιρείας.

Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται για την ακεραιότητα και το επαγγελματισμό τους. Συνεργάστηκαν αργά και διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία για την άσκηση εποπτείας στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και των εργαζομένων της.

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2023, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τις εταιρικές υποθέσεις με προσήλωση στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους και υλοποίησαν επιτυχώς την στρατηγική και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας, εν μέσω πολλών προκλήσεων.

Έλαβε χώρα η διαδικασία της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ, ενώ τα αποτελέσματα αυτής, συζητήθηκαν αναλυτικά. Αυτονόητα έλαβε χώρα η αξιολόγηση του Προέδρου του ΔΣ και με την ιδιότητά του ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

Τα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα έκθεση, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

- Δραστηριότητες των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών

Κατά τη διάρκεια του έτους, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Συγκεκριμένα, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετείχαν στις ακόλουθες επιτροπές:

- Επιτροπή Ελέγχου
- Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Οι κύριες δραστηριότητες μας περιλάμβαναν:

1. Εποπτεία των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και τη διαφάνεια των οικονομικών πληροφοριών που παρέχονται στους μετόχους και άλλους ενδιαφερόμενους.
2. Εσωτερικός Έλεγχος: Εποπτεύσαμε τις λειτουργίες του εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση κινδύνων, εξασφαλίζοντας ότι η Εταιρεία διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες, μηχανισμούς και δικλείδες ασφαλείας για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
3. Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση: Βεβαιώσαμε ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών. Επιπλέον, παρακολουθήσαμε τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διακυβέρνησης της Εταιρείας.
4. Συμμετείχαμε στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίας για το ΔΣ, διασφαλίζοντας ότι η Εταιρεία διαθέτει ικανή και έμπειρη ηγεσία.

Βεβαιώνουμε ότι υπήρχε δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτική ενημέρωση για τις υποθέσεις της εταιρείας από τους επικεφαλής των τμημάτων.

- Συμπεράσματα και Προτάσεις

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταλήγουν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Η Εταιρεία λειτουργεί με διαφάνεια και υπευθυνότητα, τηρώντας τις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης.
- Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων είναι ωφέλιμο και ικανοποιητικό.
- Οι διαδικασίες διακυβέρνησης και συμμόρφωσης είναι ικανοποιητικές και συμβαδίζουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Προτείνουμε να συνεχιστεί η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και να ενισχυθούν περαιτέρω οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Εταιρείας και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

10/06/2024

Με εκτίμηση,

A. Μούδιος, A. Κυριακίδης

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου