

**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**

Σέρρες, 20/06/2023

## ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Σύμφωνα με το αρ 9 παρ 5 του Ν. 4706/2020 τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το αρ 7 του Ν. 4706/2020 τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της. 2. Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους. 3. Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Σημειώνεται εισαγωγικά ότι τα ανεξάρτητα μέλη του εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δύο, συμμετέχουν στις δύο Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλ την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενώ ένα εκ των δύο μελών, προεδρεύει των Επιτροπών αυτών. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των τμημάτων.

## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε εκπλήρωση των ανωτέρω καθηκόντων, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συνεδρίασαν στις 19/06/2023, χωρίς την παρουσία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσουν για τα παραπάνω, όπου διαπιστώθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

- ο 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.
- ο Κατά την χρήση 2022 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 στην 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.
- ο Το Δ.Σ. λειτούργησε αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και την βιωσιμότητα της Εταιρείας και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.
- ο Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται για την ακεραιότητα και το επαγγελματισμό τους. Συνεργάστηκαν αγαστά 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.
- ο Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της, τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τις λοιπές εγκεκριμένες Πολιτικές και Διαδικασίες της Εταιρείας.
- ο Κατά την διάρκεια της χρήσης 2022, 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 και ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, με έντονες πληθωριστικές τάσεις. Εν μέσω αυτού του μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, όσες φορές υπήρξαν τυχόν αποκλίσεις από αρχικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας, τα εκτελεστικά μέλη ενημέρωσαν αρμοδίως και προσηκόντως το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποκλίσεις αυτές, αιτιολογώντας τις επαρκώς, προτείνοντας νέες τροποποιημένες προτάσεις προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ φρόντισαν, ώστε στον εργασιακό τομέα να υλοποιηθεί η διαρκής επιδίωξη του Δ.Σ. να ενθαρρύνεται και να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και επικοινωνιακή συνεργασία.

- ο 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.
- ο Έλαβε χώρα η διαδικασία της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, από τρίτο- εξωτερικό αξιολογητή, σύμφωνα με το αρ 14 παρ 3 και 4 του Ν. 4706/2020 και την Απόφαση 1/891/30.09.20, κατά την οποία δεν βρέθηκε ουσιώδης αδυναμία του ως άνω Συστήματος.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εκτέλεσαν αποτελεσματικά τα εποπτικά τους καθήκοντα και προέβησαν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στη διεξοδική εξέταση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο ΔΣ, εκφράζοντας τις απόψεις τους για τις σχετικές προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτει το ΔΣ. Κατά την συμμετοχής τους στο Συμβούλιο και στις Επιτροπές του, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ενήργησαν με γνώμονα την ανεξάρτητη βούληση, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιβεβαιώνουν ότι ενέκριναν και συμφωνούν με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Εταιρεία στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, που συμπεριλαμβάνονται στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2022. Άλλωστε, μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου, στην οποία συμμετέχουν, εξέτασαν και επιβεβαίωσαν την ορθότητα της διαδικασίας σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αξιολόγησαν τα θέματα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο και ανέλυσαν διεξοδικά τα συμπεράσματα των Ορκωτών Ελεγκτών σε σχέση με την αρτιότητα πληροφόρησης των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

Τέλος, τα θέματα που υποβάλλονται στην 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.

## **Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη**