

**Έκθεση 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, 14/06/2022

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ, σε συμμόρφωση με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 5ης Ιουλίου 2022.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ενόψει αυτών πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συνεδρίασαν με πρώτο θέμα τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας και την ανταλλαγή απόψεων επί των αρμοδιοτήτων τους. Αποφασίσθηκε να συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε χρειαστεί, ειδικότερα οπωσδήποτε πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση για τη σύνταξη της Έκθεσης τους προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σήμερα, δύο. Τα μέλη αυτά συμμετέχουν στις Επιτροπές που βοηθούν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη βεβαιώνουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του, που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, συμβάλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Περαιτέρω τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και έχουν συνεργαστεί αγαστά στο παρελθόν μεταξύ τους και εξακολουθούν να συνεργάζονται το ίδιο αρμονικά. Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά αλλά και εκτάκτως ανάλογα με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας.

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

Εν γένει οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στην νομοθεσία, το Καταστατικό, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και στο σύνολο των Πολιτικών και Κανονισμών της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ βεβαιώνουν ότι παρακολουθούν την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων (σε σχέση πχ με την στρατηγική, τους στόχους της Εταιρείας κοκ) από τα εκτελεστικά μέλη, τα οποία έχουν την ευθύνη της εφαρμογής τους. Σε περίπτωση αποκλίσεων (από τις ως άνω αποφάσεις), τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν τα υπόλοιπα μέλη σχετικά με τις αποκλίσεις αυτές, αιτιολογούν επαρκώς τις αποκλίσεις και κάνουν νέες τροποποιημένες προτάσεις προς έγκριση από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα 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.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ παρακολουθούν την υλοποίηση εκτελεστικών ενεργειών διαρκούς βελτίωσης, αναφορικά με μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την Εταιρεία, όπως είναι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, η εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την Εταιρική Διακυβέρνηση, η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, η δημιουργία ενός συστήματος βέλτιστων πρακτικών ESG στο πλαίσιο της διαρκούς φροντίδας για την βιωσιμότητα της Εταιρείας, η φροντίδα για ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις ή παρενόχληση που προάγει στον σεβασμό της προσωπικότητας, την εμπιστοσύνη, την συνεργασία, την αναγνώριση.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιβεβαιώνουν ότι εγκρίνουν 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. 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.

Τα ανεξάρτητα μέλη βεβαιώνουν ότι κατά την χρήση 2021 πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις του ΔΣ, και των Επιτροπών του, στις οποίες όλα τα μέλη του ΔΣ, τόσο τα ανεξάρτητα, τα μη εκτελεστικά όσο και τα εκτελεστικά, επέδειξαν απόλυτη 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.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εκτελούν αποτελεσματικά τα εποπτικά τους καθήκοντα και προβαίνουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στη διεξοδική εξέταση των προτάσεων που υποβάλλονται στο ΔΣ, εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους για προτάσεις που υποβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτει το ΔΣ. Μέσω της συμμετοχής τους στο Συμβούλιο και στις Επιτροπές του, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη καταδεικνύουν συνεχώς την ικανότητά τους να ενεργούν 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