



**«ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.06.2022**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2022. Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς τις βασικές εξελίξεις της Εταιρείας καθώς και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2021, εκλέχθηκε με πενταετή θητεία νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων: α) τρία μέλη, ήτοι η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, και 2 ακόμα μέλη, είναι στελέχη της Εταιρείας, β) ο Αναπληρωτής Πρόεδρος είναι ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος, και γ) δύο ακόμη μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η σύνθεση του ΔΣ συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων. 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, συμβάλλει 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. Στις 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. Εν γένει οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Νόμο και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Επίσης η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. 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 διευθύνσεων.

Το ισχύον Δ.Σ. είναι εξαμελές,. Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.akritas.gr.

Την 8/4/2022 έγινε η αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Β. Παπαδόπουλου, ο οποίος απεβίωσε, από την κα. Ελένη Γκοτζαμάνη, η οποία αντικατάσταση πρόκειται να ανακοινωθεί στην επερχόμενη ΓΣ της 30ης Ιουνίου 2022, προκειμένου να αποδοθεί οριστικά στην κα. Γκοτζαμάνη η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ.

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

Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκαν 3 συναντήσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η πορεία της εταιρίας στις νέες συνθήκες της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης και των αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και η συμμόρφωση της εταιρίας με τις υποχρεώσεις του ν. 4706/2020.

Στις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2021, διοικούμενη από το Συμβούλιο, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως αυτός ισχύει, και επίσης τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Στο ίδιο πλαίσιο, αναλύθηκε η στρατηγική της εταιρίας για την αντιμετώπιση των νέων μακροοικονομικών συνθηκών και η απόδοσή της στο νέο αυτό περιβάλλον, με κοινή και πλήρως ταυτισμένη διαπίστωση ότι η στρατηγική της εταιρίας όπως έχει διαμορφωθεί και εφαρμόζεται είναι η πλέον κατάλληλη για την επιτυχή δραστηριοποίηση στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Συγκεκριμένα, στις 30.06.2021, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4706/2020 και ισχύει, αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενη από 1 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 2 μη μέλη αυτού, όλα ανεξάρτητα από την Εταιρία.

Στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Στην Επιτροπή παρέχονται επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων της.



Επιπλέον, στην από 5/7/2021 συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρίας εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία στη συνέχεια συνεδρίασαν την ίδια ημέρα, προκειμένου να εκλέξουν Πρόεδρο και να υιοθετήσουν Κανονισμό Λειτουργίας.

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, επικοινωνιακή συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε έχει θεσπίσει Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση Διακρίσεων, Βίας και Παρενόχλησης στην εργασία.

Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, συνοπτική παρουσίαση του οποίου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, ενώ έχει ορίσει και Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20/4/2022.

Αθήνα, Ιούνιος 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Παπανικολάου

Κωνσταντίνος Κορίκης

Ελένη Γκοτζαμάνη»