

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΕΚΘΕΣΗ

των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση 01/01/2021-31/12/2021 (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020)

Η παρούσα Αναφορά - Έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ. 428/21.2.2022) και υποβάλλεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25^{ης} Αυγούστου 2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, έχουν ιδίως τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

- α) να παρακολουθούν και να εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της
- β) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ) να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα Εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ενόψει αυτών, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώνουν ομόφωνα ότι η Εταιρεία κατά τη χρήση 2021 με τις από 09/07/2021 και 25/10/2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της υιοθέτησε οικειοθελώς και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις εταιρείες με κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά, έκδοσης Ιουνίου 2021. Επιπλέον η Εταιρεία με την ίδια από 25.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της, ο οποίος έχει αναρτηθεί στο ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: <https://www.atticamedia.gr>.

Ειδικότερα :

- Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Αναφοράς - Έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Αυγούστου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26/08/2022 και επιβεβαιώθηκε η εκλογή του με την από 26/10/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ως ορθή επανάληψη), απαρτίζεται από οκτώ (8)

Μέλη. Δύο (2) Μέλη εξ αυτών είναι Εκτελεστικά και έξι (6) Μη Εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τρία (3) είναι Ανεξάρτητα και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (δηλαδή μέχρι την 26.08.2024), δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλόλητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλόλητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται στην εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Αυγούστου 2021 Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4706/2020 και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση:

<https://www.atticamedia.gr>.

Η σύνθεση αυτού χαρακτηρίζεται από επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, το Καταστατικό, τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε να εστιάζει στο στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ επέβλεψε επιτυχώς την ανταπόκριση της Εταιρείας στην κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης επαρκούς ρευστότητας, προκειμένου να μην επηρεαστεί η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Επίσης, μερίμνησε για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο νομοθετικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, η ισχύς του οποίου ξεκίνησε στις 17.07.2021, και συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θεσπίζοντας πολιτικές και διαδικασίες Εταιρικής Διακυβέρνησης που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και ορίζουν το πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων της, προς διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας και του συμφέροντος των μετόχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του 2021 πραγματοποίησε 26 συνεδριάσεις, είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη, κατά τις οποίες παρίσταντο ή εκπροσωπούσαν το σύνολο των μελών του, συμπεριλαμβανομένων όλων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του.

Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., διαπιστώνουμε ότι διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και διακρίνονται για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διενήργησαν αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, προσηλωμένοι στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.

Για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτικής ενημέρωσής τους από τους υπεύθυνους των υπηρεσιών.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων, λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης, ανεξαρτησίας κατά τη διαμόρφωση της γνώμης και διαφάνεια, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν ελήφθησαν αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις οποίες τα Ανεξάρτητα Μέλη διαφωνούν.

- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 26/10/2021, αποτελεί Μεικτή Επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ., το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

- Η Εταιρεία έχει συστήσει ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 Ν. 4706/2020. Βασική αποστολή της Επιτροπής είναι η συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου στη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών, στην εξέταση των πληροφοριών του τελικού σχεδίου της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, καθώς και στη διαδικασία εντοπισμού και ανάδειξης των κατάλληλων υποψηφίων Μελών του Δ.Σ., ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του, ως συλλογικού οργάνου διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας καθώς και των Επιτροπών του,

σύμφωνα με την υφιστάμενη Πολιτικής Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

- Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει και εξασφαλίζει 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.

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, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28.04.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2021.

Μαρούσι 1^η Αυγούστου 2022

Στέφανος Τρουπάκης

Ελένη Άννα Κυρκιλή

Μαρία Μπαγιώκου