

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΕΚΘΕΣΗ

των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023 (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 27^{ης} Αυγούστου 2024.

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 2023 συνέχισε να εφαρμόζει οικειοθελώς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις εταιρείες με κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά, έκδοσης Ιουνίου 2021 με τις αποκλίσεις, όπως αυτές έχουν ήδη καταγραφεί στα πρακτικά του υπ' αριθμόν 572/10.6.2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαιώθηκαν με την ετήσια έκθεση του υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία παρουσιάστηκε στο υπ' αριθμόν 585/20.4.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον η Εταιρεία με την υπ' αρ. 581/22.12.2022 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 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26/08/2021 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 καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται στην εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Αυγούστου 2021 Πολιτική Καταλληλότητας 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).

Οι ως άνω προϋποθέσεις καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλλο επανεξετάστηκαν και επιβεβαιώθηκαν με την υπ' αριθμόν 600/28.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ίδια συνεδρίαση επανεξετάστηκαν και επιβεβαιώθηκαν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε να εστιάζει στο στρατηγικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης επαρκούς ρευστότητας, προκειμένου να μην επηρεαστεί η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος με την άρση των μέτρων κατά της πανδημίας, η Εταιρεία πέτυχε ώστε τα διαφημιστικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, τα οποία αποτελούν το 67% του τζίρου του

Ομίλου και το 62% του τζίρου της Εταιρείας, να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση.

Επίσης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της περ. ι της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4706/2020 και την Απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 22/12/2023 απόφαση ανάθεσης προχώρησε στον ορισμό Ανεξάρτητου Αξιολογητή για την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής το «ΣΕΕ»), της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022 και περίοδο αναφοράς την 17.07.2021 – 31.12.2022. Σύμφωνα με την από 31/3/2023 Έκθεση Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, δεν διαπιστώθηκε ουσιώδης αδυναμία του ΣΕΕ της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Ως εκ τούτου επιβεβαιώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την 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 2023 πραγματοποίησε 19 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. Οι συνεδριάσεις ήταν οι ακόλουθες:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. 2023

582	31/01/2023	Παροχή αδειας κατάρτισης σύμβασης Μίσθωσης με την εταιρεία Permian Holdings Limited – συνδεδεμένου μέρους – κατ' άρθρα 99-101 ν.4548/2018
583	07/02/2023	Πρόσβαση της Εταιρείας στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
584	15/03/2023	Διαπίστωση παρέλευσης απράκτου της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 ν.4548/2018 σχετικά με την παροχή αδειας κατάρτισης σύμβασης Μίσθωσης με την εταιρεία Permian Holdings Limited – συνδεδεμένου μέρους – κατ' άρθρα 99-101 ν.4548/2018
585	20/04/2023	1. Έγκριση έκθεσης Εσωτερικού Ελεγκτή 4ου τριμήνου 2022 2. Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου 3. Ενημέρωση από την ΜΔΚ για Δ' Τρίμηνο 2022

		<p>4. Παρουσίαση και Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων</p> <p>5. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.</p> <p>6. Παρουσίαση και Έγκριση ετήσιας έκθεσης Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης</p> <p>7. Πεπραγμένα Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων</p> <p>8. Αναθεώρηση Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας</p> <p>9. Ορισμός Ανώτατου Ανεξάρτητου μέλους (2.2.21 ΚΕΔ).</p>
586	28/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022. • Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας βάσει των ΔΛΠ, δηλαδή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων χρήσης και της κατάστασης ταμιακών ροών χρήσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022. Επίσης του 23ης Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης της Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022. • Εξουσιοδοτήσεις για τη προσυπογραφή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022. • Έγκριση του φορολογικού ισολογισμού και των φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022, για την προσκόμισή τους στις φορολογικές αρχές • Έγκριση των προβλέψεων αποτελεσμάτων της επόμενης πενταετίας των επενδύσεων του Ομίλου, οι οποίες υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους
587	28/06/2023	<p>1.Έγκριση Αναθεώρησης Πολιτικής Αποδοχών για την επόμενη 4ετία.</p> <p>2.Έγκριση έκθεσης Εσωτερικού Ελεγκτή 1ου τριμήνου 2023</p> <p>3.Ενημέρωση από την ΜΔΚ για Α' Τρίμηνο 2023.</p>
588	10/07/2023	Έγκριση τροποποίησης του από 27.6.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και παροχή εξουσιοδοτήσεως σε εκπροσώπους της Εταιρείας
589	11/07/2023	<p>1) Συνέχιση παροχής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ενός Εκατομμυρίου εννιακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (€ 1.900.000) και έγκριση υπογραφής ως εγγυήτριας της σύμβασης Τροποποίησης του από 27.6.2022 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και</p> <p>2) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης εγγύησης.</p>
590	11/07/2023	Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A. E.» για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δυνάμει της με αριθμό Πρωτοκόλλου 2864970ΑΠ/30.12.2022

		απόφασης της Διεύθυνσης Εταιρειών Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και διαγραφής της από το Γενικό Εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
591	26/07/2023	Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον ετήσιο και ενδιάμεσο έλεγχο της Εταιρείας και των θυγατρικών και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού.
592	31/07/2023	1. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και έγκριση του κειμένου της σχετικής Πρόσκλησης με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης. 2. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την συμμετοχή της Εταιρείας σε τακτικές γενικές συνελεύσεις εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος
593	27/09/2023	Έγκριση εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης (1/1/ - 30/6/2023).
594	29/09/2023	1. Έγκριση Έκθεσης Εσωτερικού Ελεγκτή 2ου Τριμήνου 2023. 2. Ενημέρωση ΔΣ για το Β' και Γ' Τρίμηνο 2023 Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων 3. Παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού 4. Εξέταση της Οδηγίας για το WHISTBLOWING. Ορισμός ΥΠΠΑ
595	05/10/2023	Λήψη αποφάσεων για την HRS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
596	30/11/2023	Έκδοση Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ΕΥΡΩ Πεντακοσίων Χιλιάδων (€ 500.000,00) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν
597	05/12/2023	1. Τροποποίηση Όρων του κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου (€1.000.000,00), που εκδόθηκε την 07/12/2020 βάσει του από 30/11/2020 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως έχει αντικατασταθεί από το ν. 4548/2018 2. Τροποποίηση Όρων του κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού ΕΥΡΩ έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€6.400.000,00), που εκδόθηκε την 11/06/2012 βάσει του από 31/05/2012 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως έχει αντικατασταθεί από το ν. 4548/2018.
598	15/12/2023	Έγκριση υπογραφής συμβολαιογραφική πράξης εκτέλεσης συμφώνου προαίρεσης και πράξης μεταβίβασης μετοχών της ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. καθώς και τροποποίηση σύμβασης μεταβίβασης μετοχών της ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή
599	20/12/2023	1. Τροποποίηση υφιστάμενου δανείου με τους μετόχους της Εταιρείας 2. Ανανέωση δανείου προς την θυγατρική εταιρεία Civico Limited.
600	28/12/2023	1. Έγκριση Έκθεσης Εσωτερικού Ελεγκτή 3ου Τριμήνου 2023. 2. Ενημέρωση Δ.Σ. από Υ.Δ.Κ. για 4ο τρίμηνο 2023. 3. Γνωστοποίηση ετήσιας αξιολόγησης μελών Δ.Σ. από Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 4. Επανεξέταση προϋποθέσεων ανεξαρτησίας ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 5. Επανεξέταση προϋποθέσεων ανεξαρτησίας μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 6. Επανεξέταση της τήρησης των προϋποθέσεων καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο για το 2023.

		7. Παρουσίαση και έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
--	--	---

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. Στα πλαίσια αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του 2023 ενέκρινε την αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και όρισε το ανώτατο Ανεξάρτητο μέλος, ενώ το 2022 είχε εγκρίνει και έκτοτε εφαρμόζει α) την Πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, β) τον Κώδικα Συμπεριφοράς και δεοντολογίας και γ) την 1^η Αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού Εργασίας.

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 29.04.2024. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2023.

Μαρούσι 1^η Αυγούστου 2024

Στέφανος Τρουπάκης

Ελένη Άννα Κυρκιλή

Μαρία Μπαγιώκου