

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΕΚΘΕΣΗ

των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση 01/01/2022-31/12/2022 (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 2022 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, που καταγράφηκαν στα πρακτικά του υπ' αριθμόν 572/10.6.2022 πρακτικού 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 επανεξετάσθηκαν και επιβεβαιώθηκαν με την υπ' αριθμόν 581/22.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ίδια συνεδρίαση επανεξετάσθηκαν και επιβεβαιώθηκαν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022, 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 62% του τζίρου του Ομίλου και το 59% του τζίρου της Εταιρείας, να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση.

Επίσης, σε συμμόρφωση με τις Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 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 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 2022 πραγματοποίησε 17 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:

565	17/01/22	Έγκριση υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης τροποποίηση σύμβασης μεταβίβασης μετοχών της ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και συμφώνου προαίρεσης και πράξης μεταβίβασης μετοχών της ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. από μέτοχο και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή.
566	08/02/22	Υπογραφή προσθέτων πράξεων και λοιπών εγγράφων στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 249/ΕΦ/17.03.2004 συμβάσεως πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με την εταιρεία ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
567	23/03/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτή 4^{ου} Τριμήνου 2021. 2. Ορισμός Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης 3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης 4. Ορισμός Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων 5. Ορισμός στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και η άσκηση εποπτείας στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
568	28/04/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, για την εταιρική χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021. 2. 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

		<p>χρήσης από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021. Επίσης του 23ης Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης της Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> Εξουσιοδοτήσεις για τη προσυπογραφή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021. Έγκριση του φορολογικού ισολογισμού και των φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021, 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
569	06/05/22	Παροχή εντολής της εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την τροποποίηση και παράταση της εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής με αριθμό 1941005342 υπέρ της «ΑΤΤΙΚΑ MEDIA SERBIA Limited Liability Company» και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Νικόλαο Πανόπουλο, όπως υπογράψει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.
570	06/06/22	<ol style="list-style-type: none"> Έγκριση έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Δύο Εκατομμυρίων Διακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (€ 2.200.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 Εξασφάλιση υπέρ των Ομολογιούχων Δανειστών με την σύσταση ενεχύρου δ' σειράς επί των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
571	07/06/22	<ol style="list-style-type: none"> Παροχή 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) προς εξασφάλιση πάσης φύσεως απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών, κατά κεφάλαιο, τόκους και πάσης φύσεως έξοδα, που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου. Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα οριστεί Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και θα καλύψει το σύνολο των Ομολογιών και Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης εγγύησης
572	10/06/22	<ol style="list-style-type: none"> Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την συμμετοχή της Εταιρείας σε τακτικές γενικές συνελεύσεις εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος. Έγκριση αμοιβής μέλους Επιτροπής Ελέγχου Κατάρτιση Πολιτικής και Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Κατάρτιση Μητρώου Κινδύνων Ενημέρωση από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης σχετικά με τις αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Υποβολή Έκθεσης Ελέγχου Εσωτερικού Ελεγκτή για το 1ο τρίμηνο 2022
573	28/07/22	Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και έγκριση του κειμένου της σχετικής Πρόσκλησης με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.
574	17/09/22	Ανανέωση License σήματος ELLE
575	30/09/22	<ol style="list-style-type: none"> Έγκριση δημνιαίας Οικονομικής Έκθεσης Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτή 2^{ου} Τριμήνου 2022. Έγκριση Πολιτικής για την Καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Ενημέρωση ΔΣ για το Β' και Γ' Τρίμηνο 2022 Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και ορισμός Αποδεκτού Ορίου Ανάλυσης Κινδύνων (Risk Appetite) Παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού Εξαμηνιαία υποστήριξη της Ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου
576	03/10/22	Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ δύο εκατομμυρίων (€2.000.000,00)
577	04/10/22	Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (€576.000,00)
578	18/10/22	1. Απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και της ανώνυμης εταιρείας «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

		2. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την σύνταξη και υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της συμβολαιογραφικής σύμβασης Συγχώνευσης.
579	25/10/22	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
580	05/12/22	1. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρείας «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και της ανώνυμης εταιρείας «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 2. Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης των εταιρειών «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ημερομηνία 11.11.2022 της εταιρείας FiveB Auditors A.E. 3. Έγκριση των ισολογισμών μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.6.2022 των δύο ως άνω εταιρειών «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 4. Έγκριση του σχεδίου συμβολαιογραφικής πράξης της ανωτέρω συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της ενώπιον συμβολαιογράφου.
581	22/12/22	1. Έγκριση τροποποίησης και παράτασης δανείου μετόχων προς την Εταιρεία για ένα έτος. 2. Έγκριση τροποποίησης και παράτασης δανείου προς CIVICO LTD για ένα έτος 3. Υποβολή της από 1/11/2022 Έκθεσης για ενδεχόμενη παράβαση του ν.4808/21 στο περιοδικό ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ. 4. Έγκριση Έκθεσης Εσωτερικού Ελεγκτή 3 ^{ου} Τριμήνου 2022. 5. Έγκριση Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας 6. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και Οργανογράμματος 7. Διορισμός Ανεξάρτητου Ελεγκτή για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 8. Συγκεκριμενοποίηση του αντικειμένου και του εύρους του έργου της Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΣΕΕ της Εταιρείας - Απόφαση για καθορισμό σημαντικών θυγατρικών 9. Ενημέρωση Δ.Σ. από Υ.Δ.Κ. για 4 ^ο τρίμηνο 2022. 10. Γνωστοποίηση ετήσιας αξιολόγησης μελών Δ.Σ. από Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 11. Επανεξέταση προϋποθέσεων ανεξαρτησίας ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 12. Επανεξέταση προϋποθέσεων ανεξαρτησίας μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 13. Επανεξέταση της τήρησης των προϋποθέσεων καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο για το 2022. 14. 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, εποικοδομητική 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 2022 ενέκρινε α) Πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, β) Κώδικα Συμπεριφοράς και δεοντολογίας και γ) 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 28.04.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2022.

Μαρούσι 1^η Αυγούστου 2023

Στέφανος Τρουπάκης

Ελένη Άννα Κυρκιλή

Μαρία Μπαγιώκου