

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΕΚΘΕΣΗ

των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
ανώνυμης εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
για τη χρήση 01/01/2024-31/12/2024 (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 2025.

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 2024 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 585/20.4.2023 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 27ης Αυγούστου 2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28/08/2024, 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 27.08.2027), 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 617/18.12.2024 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 2024, 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.

Τα διαφημιστικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, παρουσίασαν σημαντική αύξηση, ακόμη μια χρονιά, σε ποσοστό 18,94% και 5,77% αντίστοιχα. Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις περιοδικών και λοιπών προϊόντων/εμπορευμάτων μέσω πρακτορείου διανομής παρουσίασαν αύξηση στον Όμιλο σε ποσοστό 6,22% και μείωση στην Εταιρεία σε ποσοστό 1,72%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή των Εσόδων στον Όμιλο έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι στην προηγούμενη χρήση δεν ενοποιείτο με πλήρη ενοποίηση η εταιρεία «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» καθώς κατετάγη ως θυγατρική στις 22.12.2023, με τα έσοδά της για την τρέχουσα χρήση να ανέρχονται σε 2.406,06 χιλ. ευρώ.

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. Σε κάθε περίπτωση, τα ανεξάρτητα μέλη παρακολούθησαν την εξέλιξη του ελέγχου και την πρόοδο των διορθωτικών ενεργειών μετά την αξιολόγηση του ΣΕΕ.

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 2024 πραγματοποίησε 18 συνεδριάσεις, είτε δια ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη, κατά τις οποίες παρίσταντο ή εκπροσωπούνταν το σύνολο των μελών του, συμπεριλαμβανομένων όλων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του. Οι συνεδριάσεις ήταν οι ακόλουθες:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. 2024

601	03/01/2024	Εξέταση πορείας τηλεοπτικών περιοδικών. Λήψη απόφασης για ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.
602	02/02/2024	Πώληση μετοχών της ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των πράξεων μεταβίβασης.
603	20/02/2024	Προϋπολογισμός 2024
604	20/03/2024	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.
605	03/04/2024	Σύσταση ενεχύρου επί 413.070 μετοχών της ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στα πλαίσια Έκδοσης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ΕΥΡΩ Πεντακοσίων Χιλιάδων (€ 500.000,00) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.PLEDGE OF DESMI SHARES
606	15/04/2024	1. Έγκριση έκθεσης Εσωτερικού Ελεγκτή 4 ^{ου} τριμήνου 2023 2. Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου 3. Ενημέρωση από την ΜΔΚ για Δ' Τρίμηνο 2023 4. Παρουσίαση και Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων

		5. Παρουσίαση και Έγκριση ετήσιας έκθεσης Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης 6. Πεπραγμένα Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων
607	29/04/2024	- Έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, για την εταιρική χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023. - 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 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023. Επίσης του 25ης Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, της Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης της Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023. - Εξουσιοδοτήσεις για τη προσυπογραφή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023. - Έγκριση του φορολογικού ισολογισμού και των φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023, 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
608	01/06/2024	1. Έγκριση έκθεσης Εσωτερικού Ελεγκτή 1ου τριμήνου 2024 2. Ενημέρωση από την ΜΔΚ για Α' Τρίμηνο 2024 .
609	05/06/2024	Παροχή εξουσιοδοτήσεων για εκπροσώπηση Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών εταιρειών.
610	01/07/2024	Κεφαλαιοποίηση δανειακής σύμβασης Civico Limited
611	29/07/2024	Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
612	28/08/2024	Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
613	09/09/2024	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ABC FACTORS
614	27/09/2024	Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου 2024
615	30/09/2024	1. Έγκριση Έκθεσης Εσωτερικού Ελεγκτή 2ου Τριμήνου 2024. 2. Ενημέρωση ΔΣ για το Β' και Γ' Τρίμηνο 2024 Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων 3. Παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού
616	02/12/2024	1. Άνοιγμα επενδυτικού λογαριασμού με την εταιρεία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
617	18/12/2024	1) Έγκριση Έκθεσης Εσωτερικού Ελεγκτή 3ου Τριμήνου 2024. 2) Ενημέρωση Δ.Σ. από Υ.Δ.Κ. για 4ο τρίμηνο 2024. 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 2024. 7) Παρουσίαση και έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
618	31/12/2024	1) Τροποποίηση υφιστάμενου δανείου με τους μετόχους της Εταιρείας 2) Διαγραφή απαιτήσεων προμηθευτών.

Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες ελήφθησαν αποφάσεις

στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής της Εταιρείας και του Ομίλου Αττικών Εκδόσεων – μεταξύ αυτών η έγκριση Ομολογιακών δανείων, η έγκριση της πώλησης των μετοχών της ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. και η κεφαλαιοποίηση του δανείου της θυγατρικής εταιρείας CIVICO LTD – συνέβαλε αποφασιστικά στην διαμόρφωση και λήψη σημαντικών αποφάσεων στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής.

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.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού στα πλαίσια της ετήσιας αυτοαξιολόγησης της ανεξαρτησίας τους, δηλώνουν ότι και τα τρία μέλη είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, ήτοι

α) Δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται αφενός μεν στην παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 27/08/2024, 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, επικοδομητική 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 είχε εγκρίνει την αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και τον ορισμό ανώτατου Ανεξάρτητου μέλους, 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 29.04.2025. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2024.

Μαρούσι 1^η Αυγούστου 2025

Στέφανος Τρουπάκης

Ελένη Άννα Κυρκιλή

Μαρία Μπαγιώκου