

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (αρ. ΓΕΜΗ 000285201000) (η «Εταιρεία»),
ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28.07.2023

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΕΡ 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» (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2023.

Η Εταιρεία αν και έχει υιοθετήσει την πρακτική συνεδριάσεων των μη εκτελεστικών μελών, δεν έλαβε χώρα συνεδρίαση κατά το 2022, δεδομένου ότι τα μη εκτελεστικά μέλη εκφράζουν ανοιχτά, με θάρρος, ανεξαρτησία κρίσης και αιτιολογημένα την κριτική τους προς τα εκτελεστικά μέλη κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 τα μη εκτελεστικά μέλη:

- 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.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Φεβρουαρίου 2021, εκλέχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020, νέο οκταμελές (8) Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία και όρισε τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Γεώργιο Πλιάτσικα, Κωνσταντίνο Κρασσά και την κα Βασιλική Κρόκου, που πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 30.06.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας του έτους 2026.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.07.2021, η Εταιρεία υιοθέτησε Πολιτική Καταλληλότητας των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στις αρχές και το πλαίσιο για την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., καθώς και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.ekter.gr/investor-relations/corporate-governance/policies/members-suitability-policy/>.

Στις 30.3.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, διεκπεραίωσε την πρώτη αξιολόγηση ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αξιολόγηση ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών του. Ως προς την αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, κάθε μέλος προσκόμισε στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων υπογεγραμμένο το Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συντάξει η Εταιρεία στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης που ακολουθεί, για τη χρονική περίοδο από τις 18/7/2021 έως 31/12/2022.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αξιολόγησε η ίδια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αρχικά, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αθανάσιο Σίψα, συμπληρώνοντας το σχετικό Ερωτηματολόγιο Ατομικής Αξιολόγησης. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αξιολόγησε τα άλλα δύο μέλη της ίδιας Επιτροπής και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι το μη εκτελεστικό μέλος, κ. Κωνσταντίνο Στούμπο και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Κωνσταντίνο Κρασσά, συμπληρώνοντας το σχετικό Ερωτηματολόγιο Ατομικής Αξιολόγησης για το καθένα, που επίσης τέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αθανάσιος Σίψας, αξιολόγησε την Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασιλική Κρόκου, με βάση το σχετικό ερωτηματολόγιο Ατομικής Αξιολόγησης που και αυτό τέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι τηρήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και τη Διαδικασία Αξιολόγησης Καταλληλότητας και ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπλήρωσαν με αντικειμενικότητα το Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ερωτηματολόγια και κατόπιν ελέγχου των πρακτικών και την εν γένει παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 18/7/2021 έως και 31/12/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας των μελών του σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και η οποία συμμορφώνεται με τη σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς καθώς, έχουν λάβει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία ώστε να εκτελούν με ορθότητα και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά τους. Επίσης, διαθέτουν καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και στη λήψη αποφάσεων με ανεξαρτησία κρίσης, θάρρος ως προς την έκφραση της γνώμης τους, την αξιολόγηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την υποβολή ερωτήσεων για τη διατύπωση διαφορετικών απόψεων. Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ekter.gr.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι πληρούται και η συλλογική καταλληλότητα ότι δεν εντοπίζεται ζήτημα μη καταλληλότητας, ατομικής ή συλλογικής.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο σχολίασε ότι ήταν και είναι σε θέση να λαμβάνει κατάλληλες αποφάσεις, αξιοποιώντας τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία του κάθε μέλους, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη δραστηριότητα, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τη στρατηγική της Εταιρείας και είναι σε θέση να προβαίνει σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των εκτελεστικών και ανώτατων διευθυντικών στελεχών, ενώ τόνισε ότι τα μέλη συνδιαλέγονται όσο συχνά απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας, και συνεργάζονται μεταξύ τους με ευγένεια, σεβασμό και αποτελεσματικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, καθώς η Εταιρεία διαθέτει δύο μέλη γυναίκες που συμμετέχουν σε επιτροπές και βοηθούν ενεργά και ουσιαστικά την Εταιρεία στην επίτευξη των στόχων της.

Η Εταιρεία εφαρμόζει μεν την Πολιτική Καταλληλότητας για την εκλογή και αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνεται αναφορά στην επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, εντούτοις, η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει πλήρως πολιτική ποικιλομορφίας, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων για τα μέλη του Δ.Σ. και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της. Η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα. Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την απασχόληση βασίζονται στα ατομικά προσόντα, την απόδοση και τη συμπεριφορά των συνεργατών.

Επίσης, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αξιολόγησε την ανεξαρτησία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των (α) κ. Γεώργιου Πλιάτσικα, (β) κ. Βασιλικής Κρόκου και (γ) κ. Κωνσταντίνου Κρασά, οι οποίοι προσκόμισαν υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2022, το ΔΣ της Εταιρείας πραγματοποίησε εκατό είκοσι (120) συνεδριάσεις. Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ στο πλαίσιο των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων προέβησαν σε διεξοδική εξέταση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο ΔΣ, βάσει των πληροφοριών που τους

παρασχέθηκαν, υπέβαλλαν ερωτήματα που προκάλεσαν επικοινωνιακή συζήτηση και εξέφρασαν τις απόψεις τους ανοιχτά και με θάρρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις τακτικές 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα δράσης, καθόσον τα μέλη του Συμβουλίου είναι όλοι κάτοικοι Αθηνών και, επομένως, είναι διαθέσιμοι για τις συνεδρίες του Συμβουλίου, όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή το επιβάλλει ο νόμος, χωρίς την ανάγκη τήρησης προκαθορισμένου προγράμματος.

Περαιτέρω, 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 εσωτερικών τμημάτων της Εταιρείας.

Εν γένει οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Τα ως άνω Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετέχουν και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο Γεώργιος Πλιάτσικας διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και η Βασιλική Κρόκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Τα ως άνω Ανεξάρτητα με εκτελεστικά μέλη δε συμμετέχουν σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων εταιρειών ούτε έχουν άλλες σημαντικές επαγγελματικές δεσμεύσεις.

Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει: α) τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, παρακολουθώντας τις σχετικές εξελίξεις, β) τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, αιτιολογώντας επαρκώς τυχόν αποκλίσεις, γ) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, και δ) τις Πολιτικές και διαδικασίες που έχει υιοθετήσει.

ΕΚΤΕΡ ΑΕ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΙΚΗΣ 15 • Τ.Κ.: 105 57 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 3259 700 • FAX: 210 3259 710 • e-mail: ekter@ekter.gr • ΑΡ. ΓΕΜΗ: 285201000

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 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27.04.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022.

Αθήνα, Ιούλιος 2023
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΟΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ