

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΡ Α.Ε., ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.07.2022

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 2022. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία 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 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Φεβρουαρίου 2021, εκλέχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4706/2020, νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία και όρισε 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. Σημειώνεται ότι η πλήρωση του κριτηρίου ανεξαρτησίας, κατά την παραπάνω έννοια, επανεξετάζει από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων ετησίως και συντρέχει εν προκειμένω.

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.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και έχουν συνεργαστεί αγαστά στο παρελθόν μεταξύ τους και εξακολουθούν να συνεργάζονται το ίδιο αρμονικά. Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

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 υπηρεσιών.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ekter.gr

Επιπρόσθετα, εντός του έτους 2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων.

Στις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι :

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 16.07.2021, ενέκρινε ομόφωνα, τον αναθεωρημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4706/2020,

(β) στη συνέχεια της συνεδρίασης της 16.07.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, αποφάσισε και ενέκρινε την εφαρμογή του καταγράφοντας στο σχετικό πρακτικό αναλυτικά τις αποκλίσεις που αφορούν «Ειδικές Πρακτικές».

(γ) στην από 09.07.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε η Επιτροπή Αποδοχών και η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 10-12 του ν. 4706/2020 και οι λεπτομέρειες σύστασή τους και κατάρτισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής αυτής.

(δ) στην από 06.07.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε προς γνώση των μελών το σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. το οποίο συντάχθηκε με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο είναι εναρμονισμένο με τα άρθρα 3 και 18 του 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», το οποίο τέθηκε προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 30.07.2021 και το οποίο εγκρίθηκε.

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.

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.

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

Εξάλλου, εντός της χρήσης 2021, η Εταιρεία συμμετείχε ενεργά σε μεγάλο αριθμό δημοπρασιών και ήδη ανέλαβε έξι (6) νέα κατασκευαστικά συμβόλαια, είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπρακτικά σχήματα. Βάσει των συμβάσεων έργων που υπογράφηκαν μέχρι την 31.12.2021, η Εταιρεία εμφανίζει ανεκτέλεστο έργο κατά την ίδια ημερομηνία, ύψους €26.001.818,33, έναντι €20.011.130,89 κατά την 31.12.2020. Έτσι, παρά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις λόγω πανδημίας, διαπιστώνεται αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.

Επίσης η Εταιρεία έχει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το έργο της είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Στην Επιτροπή παρέχονται επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.ekter.gr>).

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει 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.

Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της, και έχει ορίσει Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διαδικασίες ελέγχου της σχετικής συμμόρφωσης.

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 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29.04.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

Αθήνα, Απρίλιος 2022
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΟΚΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ