

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη
Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

Περιεχόμενα

- 1.Εισαγωγή**
- 2. Συμμετοχή στο Δ.Σ. και στις επιτροπές του**
- 3. Υποχρεώσεις μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.**
- 4. Συνεδρίαση και διαπιστώσεις**

1. Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») της 6ης Σεπτεμβρίου 2022. Συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.»), της Εταιρείας σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 9 παρ. 5 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 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

2. Συμμετοχή στο Δ.Σ. και στις επιτροπές του

Το Δ.Σ. εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/7/2020 με 3ετη θητεία αποτελείται από τέσσερα μέλη, εκ των οποίων ένα είναι εκτελεστικό και τρία μη εκτελεστικά (εκ των οποίων οι δύο είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά). Υφίσταται ισορροπία μεταξύ του αριθμού των ανεξάρτητων και μη ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου ως επαρκές σε σχέση με τις δραστηριότητές της. Τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη έχουν τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία, ώστε είναι σε θέση να παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ανεξάρτητες και αμερόληπτες απόψεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε ο νόμος, το Καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

Από τις επιτροπές του Δ.Σ., η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ενώ η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με Πρόεδρο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, ενεργώντας με ανεξαρτησία, διαφάνεια και αίσθηση καθήκοντος. Προκαλούν εποικοδομητική συζήτηση επί των προτάσεων και αποφάσεων της διοίκησης της Εταιρείας έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις και την λήψη αποφάσεων τα συμφέροντα των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική ποικιλομορφίας συμπεριλαμβανόμενης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Ειδική πρακτική Α.2.8.). Ωστόσο πρακτική της Εταιρείας είναι να λειτουργεί με δίκαιες και νόμιμες διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, χωρίς διακρίσεις αναφορικά με την ηλικία, τη φυλή, το φύλο, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, την υγεία, τις πολιτικές ή ιδεολογικές απόψεις, ή άλλα χαρακτηριστικά των εργαζομένων.

3. Υποχρεώσεις μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις (Ν. 4706/2020, άρθρο 7): 1. Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της. 2. Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους. 3. Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών. Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Δ.Σ.

4. Συνεδρίαση και διαπιστώσεις

Σε εκπλήρωση των ανωτέρω καθηκόντων, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συνεδρίασαν στις 29/4/2022, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητήσουν την επίδοση των τελευταίων καθώς και την εν γένη διακυβέρνηση της Εταιρείας, όπου διαπιστώθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

— Το Δ.Σ. λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και την βιωσιμότητα της Εταιρείας και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

— Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται για την ακεραιότητα και το επαγγελματισμό τους. Συνεργάζονται αгаστά και διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία για την άσκηση εποπτείας στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και των εργαζομένων της.

— Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ενεργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4706/2020 και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της.

— Κατά την διάρκεια της χρήσης 2021, το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. διαχειρίστηκε τις εταιρικές υποθέσεις με προσήλωση στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. την 3.5.2022. Η Έκθεση του Δ.Σ. έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021. Η Έκθεση του Δ.Σ. είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.dionicgroup.com>)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Αδαμόπουλος Ευάγγελος	Πρόεδρος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Βενέτης	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Θεοτοκάς	Μέλος	Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου