

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ “CENTRIC A.E.” (αρ. ΓΕΜΗ 112604508000)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13.7.2022**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** και το διακριτικό τίτλο **“CENTRIC A.E.”**, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 20, αρ. ΓΕΜΗ 112604508000, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 ν.4706/2020 και απευθύνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13 Ιουλίου 2022. Η έκθεση σκοπό έχει την ενημέρωση των μετόχων για τα οριζόμενα στο άρθρο 7 ν 4706/2020 κατά τη χρήση 2021. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν σε συνάντηση που έγινε στις 21 Ιουνίου 2022 με την παρουσία των 2 υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εν συνεχεία συνέταξαν από κοινού το κείμενο της έκθεσης.

Συγκρότηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιλαμβάνει δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020.

Εξ αυτών ο Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας είχε εκλεγεί δυνάμει της από 9.7.2019 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και η θητεία του λήγει το αργότερο έως την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας του έτους 2024.

Ο Γρηγόριος Χρυσικόπουλος εξελέγη αρχικά μέλος ΔΣ με την από 30.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ Δημητρίου Πεφάνη και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, ήτοι έως την τακτική γενική συνέλευση της χρήσης 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο του απέδωσε επίσης προσωρινά την ιδιότητα ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως η από 22.7.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ως άνω αντικατάσταση και κατόπιν σχετικής εισήγησης περί πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό του απέδωσε σε αυτόν και την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν συνεχεία με την από 22.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορίστηκαν και σε αυτό τα ως άνω 2 μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 4706/2020 τα ανεξάρτητα 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.

Συναφώς ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας ορίζει : *Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εποπτεύουν την στρατηγική της εταιρίας, τα εκτελεστικά μέλη και την επίδοσή τους, εξετάζουν τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη και τοποθετούνται επί αυτών, ενώ υποβάλλουν ανεξάρτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας*

Συνεδρίαση – Συμπεράσματα

Προκειμένου να αποφανθούν για τα ζητήματα του άρθρου 7 ν. 4706/2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 21 Ιουνίου 2022, χωρίς την παρουσία των μη εκτελεστικών και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Συζητήθηκε η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ρόλος των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στην εταιρική διακυβέρνηση.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, στη συνάντηση αυτή, αντάλλαξαν απόψεις ως προς το ρόλο και τα καθήκοντά τους, βάσει της μέχρι σήμερα εμπειρίας τους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο ως ανωτέρω, αλλά και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2021, καθοδηγούμενη από τον Πρόεδρο και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, συμμορφώνεται και εφαρμόζει α) τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία β) τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ Ιουνίου 2021, με όποιες αποκλίσεις έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της Εταιρείας γ) τις πολιτικές και διαδικασίες που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ενημερώνεται σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και

οι Επιτροπές του.

Επιβεβαιώθηκε ότι οι πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρία με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο μετά την έναρξη ισχύος του ν 4706/2020 είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους αναρτημένες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και υλοποιεί σταδιακά τη στρατηγική της Εταιρείας και ορίζει τους στόχους της. Συζητείται ότι στο μέλλον θα προωθήσει τη θέσπιση ετήσιας ατζέντας θεμάτων, ώστε να εκπληρώνει καλύτερα τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν 13 συνολικά συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ιδίως το διάστημα μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.7.2021, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν συνολικά 6. Σε όλες τις συνεδριάσεις τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εξέφρασαν τις απόψεις τους και προωθώντας τον εποικοδομητικό διάλογο. Σε όποιες συνεδριάσεις ελήφθησαν αποφάσεις δεν τέθηκε ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης λόγω διαφωνίας ή έλλειψης απαρτίας.

Μέσω της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν αποτελεσματική εποπτεία επί του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιβεβαιώνουν ότι το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνεται για την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό του και συνεργάζεται αρμονικά με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαθέτει δε γνώσεις και εμπειρία επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου που έληξε 31.12.2021.

Η παρούσα έκθεση θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση <http://www.centric.gr>.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σαλιάρης – Φασσέας

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος