

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “CENTRIC  
Α.Ε.” ( αρ. ΓΕΜΗ 112604508000) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 21.6.2022 έως 27.2.2023  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13ης.6.2023**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “CENTRIC Α.Ε.”, που θήτευσαν κατά το διάστημα από 21.6.2022 έως 27.2.2023 και υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13ης Ιουνίου 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 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.

Ομοίως ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας προβλέπει ότι τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εποπτεύουν την στρατηγική της Εταιρείας, 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.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση αφορούν τη χρονική περίοδο από 21.6.2022 έως 27.2.2023, συζητήθηκαν από τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θήτευσαν κατά την ως άνω χρονική περίοδο, κ. Γεώργιο Σαλιάρη-Φασσέα και κ. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο σε συνάντηση που έγινε την 27η Φεβρουαρίου 2023, χωρίς την παρουσία εκτελεστικού μέλους, οπότε και συνέταξαν από κοινού το κείμενο **της παρούσας Έκθεσης για τη χρονική περίοδο 21.6.2022 έως 27.2.2023.**

Εκ των πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ένα (1) είναι εκτελεστικό, τέσσερα (4) είναι μη εκτελεστικά – εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020.

Εξ αυτών των τελευταίων, ο Γεώργιος Σαλιάρης- Φασσέας είχε εκλεγεί δυνάμει της από 9.7.2019 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και η θητεία του έληγε το αργότερο έως την Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας του έτους 2024. Ωστόσο, στις 28.2.2023 η θητεία του έληξε πρόωρα μετά από παραίτησή του σύμφωνα με την από 31.1.2023 επιστολή του, και αντικαταστάθηκε από τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 28.2.2023.

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. Ακολούθως, η από 22.7.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ως άνω αντικατάσταση, κατόπιν σχετικής εισήγησης περί πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό του. 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 δύο (2) μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

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 δε Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας διετέλεσε Πρόεδρος αμφότερων των ανωτέρω Επιτροπών μέχρι τις 27.2.2023. Τα ως άνω Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δε συμμετέχουν σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια είτε ως εκτελεστικά είτε ως μη εκτελεστικά μέλη, και διαθέτουν επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την άνω χρονική περίοδο, συνεδρίασε εκτάκτως αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις παραστάθηκαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει τον προβλεπόμενο εκ της ισχύουσας νομοθεσίας συνδυασμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και την κατάλληλη σύνθεση και την απαραίτητη πολυμορφία σε επίπεδο φύλου, γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας αλλά και στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας. Η ατομική και συλλογική καταλληλότητα των μελών του ΔΣ αξιολογήθηκε κατά το τέλος της χρήσης 2022, από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία διεκπεραίωσε τη σχετική διαδικασία σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, που είναι ανεξάρτητο μέλος, ηγήθηκε και κατηύθυνε τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχε ενεργά και το άλλο ανεξάρτητο μέλος. Αμφότερα τα ανεξάρτητα μέλη αξιολόγησαν τον Πρόεδρο του ΔΣ και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, ο Πρόεδρος της άνω Επιτροπής αξιολόγησε τα άλλα δύο μέλη αυτής, ενώ ο Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής αξιολογήθηκε από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής. Τα ανεξάρτητα μέλη συμπλήρωσαν, με αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία και ειλικρίνεια, τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που είχαν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό καθώς και τα ερωτηματολόγια αυτοξιολόγησης, ενώ τα συμπεράσματά τους αποτυπώθηκαν και σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2022, το ΔΣ της Εταιρείας πραγματοποίησε είκοσι οκτώ ( 28 ) συνεδριάσεις. Κατά δε τη χρονική περίοδο από 21.6.2022 μέχρι την 27.2.2023, πραγματοποίησε συνολικά δεκατέσσερις (14 ) συνεδριάσεις εκ των οποίων οι δέκα (10) πραγματοποιήθηκαν από 21.6.2022 μέχρι 31.12.2022 και οι υπόλοιπες τέσσερις (4) από 01.01. 2023 έως 27.2.2023. Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ και των επιτροπών του ενεργώντας με ανεξαρτησία, ενδιαφέρον και αίσθηση καθήκοντος. 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 εποικοδομητική συζήτηση και εξέφρασαν τις απόψεις τους ανοιχτά και με θάρρος.

Περαιτέρω, σε εκπλήρωση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, **διαπιστώθηκαν ομόφωνα από τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για την περίοδο από 21.6.2022 έως 27.2.2023 τα ακόλουθα :**

- Η Εταιρεία συμμορφώνεται και εφαρμόζει: α) τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, και εν γένει το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθεί και ενημερώνεται σε συνεχή βάση, β) τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που η Εταιρεία έχει υιοθετήσει, με όποιες αποκλίσεις έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Εταιρείας, γ) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και δ) τις Πολιτικές και διαδικασίες που έχει υιοθετήσει.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και την ισχύουσα νομοθεσία.
- Το μοναδικό εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας διακρίνεται για την ακεραιότητα και το επαγγελματισμό της και συνεργάζεται αρμονικά με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα οποία διαβουλευτήκε ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής και εν γένει για τις εταιρικές υποθέσεις. Διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις εταιρικές υποθέσεις, επιδεικνύοντας προσήλωση στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους και υλοποίησε επιτυχώς την στρατηγική και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρείας.

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

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2023

**Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

Γεώργιος Σαλιάρης – Φασσέας

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “CENTRIC  
Α.Ε.” ( αρ. ΓΕΜΗ 112604508000) ΑΠΟ 28.2.2023 έως 15.5.2023  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13ης.6.2023**

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας **CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο “CENTRIC Α.Ε.” της 13ης Ιουνίου 2023 και συντάχθηκε από κοινού από τα υφιστάμενα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας που θήτευσαν κατά τη χρονική περίοδο από 28.2.2023 έως 15.5.2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .

Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: α) Παρακολουθούν και εξετάζουν την 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 των υφιστάμενων πληροφοριών.

Αναφορικά με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις και αρμοδιότητές τους, **στις 15 Μαΐου 2023**, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο (2) Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 28.2.2023, κ.κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου και Γρηγόριου Χρυσικόπουλου, χωρίς την παρουσία εκτελεστικού μέλους, οπότε αντάλλαξαν απόψεις ως προς το ρόλο και τα καθήκοντά τους και εν συνεχεία συζήτησαν και συνέταξαν από κοινού το κείμενο **της παρούσας Έκθεσης για τη χρονική περίοδο από 28.2.2023 έως 15.5.2023**.

Σημειώνεται, κατ’αρχάς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη και στο οποίο διασφαλίζεται, και κατά την άνω χρονική περίοδο, η ποικιλομορφία φύλου, ηλικίας, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που εξυπηρετούν τους στόχους της Εταιρείας. Η σύνθεση του ΔΣ συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της. Από τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) είναι εκτελεστικό, τέσσερα (4) είναι μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020. Κανένα από τα ως άνω Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δε συμμετέχει σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια είτε ως εκτελεστικά είτε ως μη εκτελεστικά μέλη, και διαθέτουν επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ της Εταιρείας.

Εκ των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, 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. Ακολούθως η από 22.7.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ως άνω αντικατάσταση κατόπιν σχετικής εισήγησης περί πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό του. Εν συνεχεία με την από 22.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ο Αντώνιος Τσιφιλιτάκος εξελέγη μέλος ΔΣ με την από 28.2.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, Γεώργιου Σαλιάρη -Φασσέα, και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2024. Με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε, κατόπιν σχετικής

εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό του καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, και εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον Αντώνιο Τσιφιλιτάκο ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, καθώς επίσης ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ως Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γεώργιου Σαλιάρη -Φασσέα.

Περαιτέρω, οι άνω Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ανασυγκροτήθηκαν σε σώμα και στο πλαίσιο αυτό, ο Αντώνιος Τσιφιλιτάκος ορίστηκε Πρόεδρος αμφότερων των Επιτροπών και ο Γρηγόριος Χρυσικόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την άνω χρονική περίοδο, συνεδρίασε εκτάκτως αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις συνολικά επτά (7) συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 28.2.2023 έως 15.5.2023, παρίσταντο αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του, ενεργώντας με ανεξαρτησία πνεύματος, διαφάνεια και αίσθηση καθήκοντος. Προκάλεσαν εποικοδομητική συζήτηση επί των προτάσεων της διοίκησης, διασφάλισαν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρείχαν αποτελεσματική εποπτεία επί των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας ότι τα συμφέροντα της Εταιρείας ελήφθησαν δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την περίοδο από 28.2.2023 έως 15.5.2023, τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ διαπίστωσαν ομόφωνα τα ακόλουθα:**

- Η Εταιρεία εξακολουθεί να συμμορφώνεται και να εφαρμόζει: α) τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, και εν γένει το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθεί και ενημερώνεται σε συνεχή βάση, β) τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που η Εταιρεία έχει υιοθετήσει, με όποιες αποκλίσεις έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Εταιρείας, γ) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και δ) τις Πολιτικές και διαδικασίες που έχει υιοθετήσει.
- Το ΔΣ εξακολουθεί να λειτουργεί αποτελεσματικά για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και την ισχύουσα νομοθεσία.
- Το μοναδικό εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, το οποίο διακρίνεται για την ακεραιότητα και το επαγγελματισμό της και συνεργάζεται αρμονικά με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαβουλευτήκε με τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής και εν γένει για τις εταιρικές υποθέσεις, τις οποίες και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, επιδεικνύοντας και για την άνω χρονική περίοδο, προσήλωση στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους και υλοποιώντας επιτυχώς την στρατηγική και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό 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 2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου που έληξε 31.12.2022.

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

Αθήνα, 15 Μαΐου 2023

Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Τσιφιλιτάκος

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος