

**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 15.5.2023 έως 10.6.2024
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9ης.7.2024**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα υφιστάμενα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απευθύνεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας “CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “CENTRIC Α.Ε.” της 9ης Ιουλίου 2024, και αφορά τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία σύνταξης της προηγούμενης έκθεσης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (2023) έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης (περίοδος αναφοράς), ήτοι από 15.5.2023 έως 10.6.2024.

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 10 Ιουνίου 2024**, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο (2) υφιστάμενων Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου και Γρηγόριου Χρυσικόπουλου, χωρίς την παρουσία εκτελεστικού μέλους, οπότε αντάλλαξαν απόψεις ως προς τα καθήκοντά τους και εν συνεχεία συζήτησαν και συνέταξαν από κοινού το κείμενο της παρούσας Έκθεσης.

Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δηλώνουν ότι κατά την περίοδο αναφοράς, ήτοι από 15.5.2023 έως 10.6.2024, εκπλήρωσαν ορθά και σύννομα τα καθήκοντά τους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα καθήκοντα αυτά προσδιορίζουν και το περιεχόμενό της παρούσας έκθεσης, η οποία περιέχει πληροφορίες για τις ενέργειες των Ανεξάρτητων Μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρείας και σχετικά με την εκπλήρωση αυτών.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, από τα οποία 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.

Σημειώνεται ότι εκ των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, 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, καθώς επίσης ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και

Υποψηφιοτήτων 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. Η εκλογή του κ. Τσιφιλιτάκου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ επικυρώθηκε με απόφαση της από 13.6.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνέχεια της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 13.6.2023 απόφασή όρισε εκ νέου τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

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.

Στο σύνολό του, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία φύλου, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας. Ασκεί τις αρμοδιότητές του σε πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) τον οποίο έχει υιοθετήσει στην από 16.7.2021 συνεδρίασή του. Η ατομική και συλλογική καταλληλότητα των μελών του ΔΣ αξιολογήθηκε κατά το τέλος της χρήσης 2023, 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. Αμφοτέρωτα ανεξάρτητα μέλη συμμετείχαν στην αξιολόγηση του Προέδρου του ΔΣ και της Διευθύνουσας Συμβούλου, ο Πρόεδρος της άνω Επιτροπής αξιολόγησε τα άλλα δύο μέλη αυτής, ήτοι το μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και το έτερο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, τα οποία εν συνεχεία αξιολόγησαν τον Πρόεδρο 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 αυτοαξιολόγησης, ενώ τα συμπεράσματά τους αποτυπώθηκαν και σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2023, το ΔΣ της Εταιρείας πραγματοποίησε είκοσι τρεις (23) συνεδριάσεις. Κατά δε τη χρονική περίοδο αναφοράς, ήτοι 15.5.2023 μέχρι την 10.6.2024 πραγματοποίησε συνολικά είκοσι τέσσερις (24) συνεδριάσεις εκ των οποίων οι δέκα (10) πραγματοποιήθηκαν από 15.5.2023 μέχρι 31.12.2023 και οι υπόλοιπες δεκατέσσερις (14) από 01.01. 2024 έως 10.6.2024. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ συμμετείχαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. Επιπλέον, τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ) σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, συμμετείχαν πλήρως στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι σε θέση να ασκεί όλα τα καθήκοντά του και έλεγξαν τις επιδόσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου (εκτελεστικού μέλους), ο οποίος αξιολογείται σύμφωνα τόσο με τις ατομικές του δεξιότητες όσο και με τα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου αλλά και σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του. Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, ενεργώντας με ανεξαρτησία, ενδιαφέρον και αίσθηση καθήκοντος, 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. Επιπλέον, κανένα από τα ως άνω Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δε συμμετέχει σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια είτε ως εκτελεστικά είτε ως μη εκτελεστικά μέλη, και ως εκ τούτου διαθέτουν επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και για την περίοδο από 15.5.2023 έως 10.6.2024, τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ διαπίστωσαν ομόφωνα ότι :

- Μέσω της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, οι οποίες απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησαν πλήρως και προσηκόντως τα καθήκοντα εποπτείας προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, ενημερώθηκαν διεξοδικά για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας και ενέκριναν την επιμέρους εισήγηση που αφορούσε την υλοποίησή του καθώς επίσης εξέτασαν και ενέκριναν τον προϋπολογισμό του έτους 2024, ο οποίος αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της εταιρικής στρατηγικής.
- Το ΔΣ εξακολουθεί να λειτουργεί αποτελεσματικά με αντικειμενικότητα και επαρκή πληροφόρηση με σκοπό την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των βασικών ενδιαφερομένων μερών.
- Η Εταιρεία εξακολουθεί να συμμορφώνεται και να εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει, με τις όποιες αποκλίσεις υπάρχουν, όπως αυτές αποτυπώνονται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως επίσης εξακολουθεί να εφαρμόζει τις Πολιτικές και Διαδικασίες που έχει υιοθετήσει καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του.
- Μέσω της συμμετοχής τους στην Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία πλειοψηφούν και προεδρεύουν τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη, και στο πλαίσιο των περιοδικών συναντήσεων με τους Ορκωτούς Ελεγκτές, τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συνέβαλαν στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας καθώς και της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων.
- 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 διαβουλεύτηκε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής και εν γένει με τις εταιρικές υποθέσεις, τις οποίες και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά και με ύψιστη επιμέλεια, επιδεικνύοντας και για την άνω χρονική περίοδο, προσήλωση στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους και υλοποιώντας επιτυχώς τη στρατηγική και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρείας. Διαθέτει δε εις βάθος 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 2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου που έληξε 31.12.2023.

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

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2024

Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Τσιφλιτάκος

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος