

ΕΚΘΕΣΗ

των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Ανώνυμος Βιοτεχνική, Εμπορική, Εκπαιδευτική, και Τεχνική Εταιρία (Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.)» κατ' άρθρο 9 § 5 Ν. 4706/2020, προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7^{ης} Δεκεμβρίου 2022.

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από όλα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Ανώνυμος Βιοτεχνική, Εμπορική, Εκπαιδευτική, και Τεχνική Εταιρία (Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.)» προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από επτά (7) μέλη εκ των οποίων τρία (3) είναι εκτελεστικά, ένα (1) μη εκτελεστικό και τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα μέλη αυτά αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το Πρακτικό της συνεδρίασής της στις 8/11/2021, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 15/11/2021 και εκλέχθηκαν για να διοικήσουν την Εταιρία από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Δεκεμβρίου 2021, με πενταετή θητεία η οποία λήγει στις 07.12.2026.

Το προφίλ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα σχετικά αναλυτικά βιογραφικά τους σημειώματα, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. (<https://www.nakas.gr/el/etaireia/dilosi-etairikis-diakyvernisis/>).

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε ένα εκ των ανεξαρτήτων μελών του πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Εξάλλου, η σύνθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας έχει αποδειχθεί κατάλληλη για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του με ισορροπημένη λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα εχέγγυα ήθους των μελών του, τη φήμη τους, τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους, την ανεξαρτησία της κρίσης και τις δεξιότητές

τους που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών: 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.

Για την ενημέρωση επί των εταιρικών θεμάτων αλλά και επί της πορείας της εταιρείας στα πλαίσια υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων στα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλισθεί η απρόσκοπτη επικοινωνία με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και η ενημέρωση από τους επικεφαλής των υπηρεσιών όποτε απαιτείται και εκτός των προγραμματισμένων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020 για την χρήση από 01/07/2021 έως 30/06/2022.

Στα πλαίσια των ως άνω υποχρεώσεων τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποίησαν συναντήσεις και εκτός των συνεδριάσεών τους στα πλαίσια των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων καθώς και η υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας.

Από την εν λόγω διαδικασία προέκυψε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των εταιρικών στρατηγικών στόχων καθώς και της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα τους και συνεργάζονται αρμονικά με τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη καθώς και τα λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στον Ελληνικό Κώδικα

Εταιρικής Διακυβέρνησης («ΕΚΕΔ») καθώς και στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται όλα τα μέλη του, χωρίς μέχρι τώρα να έχει υπάρξει περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης λόγω έλλειψης απαρτίας. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν παραστεί σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διατυπώνοντας τις θέσεις τους, διασφαλίζοντας πως τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν με την έκθεση αυτή προς τους Μετόχους της εταιρείας, τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25-10-2022. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 30.06.2022.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2022

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.)»

Μιλτιάδης Βαρνάβας

Αγγελική Καμπέρη

Δημήτριος Τσαπόγας