



**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2021**

Ιούλιος 2022



Αξιότιμοι κ. Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την από κοινού έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ

ι

ο

Δια της παρούσας Έκθεσης, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη επιβεβαιώνουν και εγκρίνουν στο σύνολό τους τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ειδικό τμήμα της οποίας αποτελεί η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 4 Απριλίου 2022 απόφασής του, υποβάλλεται προς έγκριση ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

ύ

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη δηλώνουν ότι κατά τη διαχειριστική χρήση 2021 εκπλήρωσαν δρθά και σύννομα τα καθήκοντά τους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.4706/2020. Τα καθήκοντα αυτά προσδιορίζουν και το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης, η οποία περιέχει πληροφορίες για τις ενέργειες των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της Εταιρείας, βχετικά με την εκπλήρωση αυτών.

ο

Η Εταιρεία έχει σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΔΣ και της Εκτελεστικής Διοίκησης. Στο εύρος αρμοδιοτήτων των Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ δεν εμπίπτουν τυχόν εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν τη διοίκηση της Εταιρείας, εκτός από τα γενικά καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως Μελών του ΔΣ, ενώ τους έχει ανατεθεί ο ρόλος της συστηματικής εποπτείας και παρακολούθησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των Εκτελεστικών Μελών. Ειδικότερα, στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών), στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους στο ΔΣ, έχουν ανατεθεί, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

ς

(α) να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας,

(β) να συμμετέχουν πλήρως στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι σε θέση να ασκεί όλα τα καθήκοντά του,

(γ) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους,

(δ) να διασφαλίζουν και να αξιολογούν σε περιοδική βάση την αποτελεσματικότητα του πλαισίου έσωτερικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που εντοπίστηκαν,

(ε) να παρακολουθούν τη συνεπή εφαρμογή της προσέγγισης διαχείρισης κινδύνων,

(στ) να επιβλέπουν την εφαρμογή και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας ή παρόμοιων και αποτελεσματικών πολιτικών για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τον περιορισμό πραγματικών και πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων,

(ζ) να εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα Εκτελεστικά Μέλη βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

a

A

s

t

i

k

a



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να κατέχουν ταυτόχρονα περισσότερους του ενός εκ των ακόλουθων συνδυασμών θέσεων σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών: (α) μία θέση εκτελεστικού μέλους και δύο θέσεις μη εκτελεστικού μέλους, (β) τέσσερις θέσεις μη εκτελεστικού μέλους, εξαιρουμένων των θέσεων σε διοικητικό συμβούλιο οργανισμών που δεν εξυπηρετούν κυρίως εμπορικούς σκοπούς (π.χ. μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φιλανθρωπικά σωματεία). Θέσεις μέλους του διοικητικού συμβουλίου εντός του ίδιου ομίλου υπολογίζονται ως μία θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου. Οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών Δ.Σ. παρατίθενται κατωτέρω:

Ο κ. **Γ. Ποιμενίδης** συμμετέχει ως Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ στην εταιρεία Propindex ΑΕ. Ο κ. **Γ. Σπηλιόπουλος** συμμετέχει ως Δικηγόρος Εταίρος στη δικηγορική εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η κ. **Α. Σαμαρά** συμμετέχει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ».

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιεγράφηκαν ανωτέρω, επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων και μέσω της συμμετοχής τους στις Επιτροπές του ΔΣ, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και συγκεκριμένα:

- Μέσω της συστηματικής παρακολούθησης, αξιολόγησης και εποπτείας της δραστηριότητας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζεται η δημιουργία και διατήρηση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Μέσω της παρακολούθησης της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς επίσης και του ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συλλογικού οργάνου αυτής ενώ προωθούν την αποτελεσματική θέσπιση πλαισίων βέλτιστης Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Στο πλαίσιο των περιοδικών συναντήσεων με τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας, διασφαλίζουν ότι τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας αντιμετωπίζονται δεόντως, ενώ συμβάλλουν στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
- Μέσω της εποπτείας των διαδικασιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την κατάρτιση των Ετήσιων και των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, διασφαλίζουν την τήρηση των λογιστικών αρχών και πρακτικών όπως και των εκάστοτε ισχυόντων λογιστικών προτύπων
- Με την επισκόπηση της Πολιτικής Αποδοχών όπως και η παρακολούθηση της υλοποίησής της, διασφαλίζουν τη συμφωνία με τις αξίες, τις αρχές, την επιχειρησιακή στρατηγική, τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας και του Ομίλου ενώ προωθούν τη βιωσιμότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της λειτουργίας της Εταιρείας ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια.
- Με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζουν την ποιοτική στελέχωση, αποτελεσματική λειτουργία και εκπλήρωση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική



και τις μεσο-μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος και της διαφάνειας..

Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του έτους 2021 συνεδρίασε δέκα (10) φορές ήτοι την 26.1.2021, την 30.03.21, την 18.05.2021, την 07.6.2021, την 22.06.2021, την 09.07.2021, την 06.09.2021 (2 συνεδριάσεις), την 23.11.2021 και την 14.12.2021. Σε όλες τις συνεδριάσεις υπήρξε πλήρης απαρτία πλην τεσσάρων συνεδριάσεων όπου ένα ή δυο μέλη δεν συμμετείχαν λόγω άλλων καθηκόντων ή αδείας ή ασθένειας και σε κάθε περίπτωση δικαιολογημένου κωλύματος έχοντας προηγούμενα ενημερώσει εγκαίρως τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Τα Ανεξάρτητα Μέλη κατά τις σχετικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησαν πλήρως και προσηκόντως τα καθήκοντα εποπτείας προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα:

- ο συμμετείχαν σε στρατηγικές αποφάσεις όπως η οριστική διευθέτηση νομικού ζητήματος αναφορικά με το ακίνητο της θυγατρικής εταιρίας στη Βουλγαρία
- ο συνέβαλαν στην υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού της Εταιρίας, όπως έχει εκδηλωθεί με γνωστοποιήσεις του κυρίου μετόχου της, με την ολοκλήρωση του οποίου η Εταιρία θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα.
- ο εξέτασαν τον προϋπολογισμό του έτους 2022, ο οποίος αποτελεί το εργαλείο υλοποίησης της εταιρικής στρατηγικής.

Σημειώνεται ότι και στις δύο (2) Επιτροπές του ΔΣ προεδρεύουν Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη (και τα Μέλη τους είναι επίσης στην πλειοψηφία τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη), τα οποία υποστηρίζουν αποτελεσματικά τον Πρόεδρο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του.

Οι απόψεις των ανεξάρτητων μελών έχουν εκτενώς καταγραφεί στα πρακτικά των κατά την κείμενη νομοθεσία συγκροτημένων και ενεργών Επιτροπών του Δ.Σ. στις οποίες μετέχουν και πλειοψηφούν ενώ έχουν κατατεθεί και συζητηθεί στις συνεδριάσεις του ΔΣ και εμπεριέχουν συγκεκριμένες προτάσεις βάσει των ανωτέρω περιγραφόμενων υποχρεώσεων.

Τα πεπραγμένα των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, πλειοψηφούν και προεδρεύουν ανεξάρτητα μέλη, εμπεριέχουν τα πλήρη στοιχεία για την αποδεδειγμένη δράση και τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών, σύμφωνα με τις κατά τον νόμο και τους κανονισμούς της Εταιρείας υποχρεώσεις τους.

Κατά τη διάρκεια του 2021 τα Μη Εκτελεστικά Μέλη πραγματοποίησαν οκτώ (8) συνεδριάσεις στην Επιτροπή Ελέγχου, ήτοι την 30.3.2021, την 18.05.2021, την 04.06.2021, τη 22.06.2021, την 29.06.2021 (2 φορές), την 06.09.2021, και την 23.11.2021 και τρεις (3) συνεδριάσεις στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ήτοι την 04.06.2021, την 03.09.21 και την 22.11.2021. Όλα τα Μέλη αμφοτέρων των επιτροπών παρευρέθηκαν σε όλες τις συνεδριάσεις αυτής.



ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Τέλος, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη διαβεβαιώνουν ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισαν όσον αφορά την συνεργασία και την παροχή στοιχείων από την Διοίκηση και τους Διευθυντές της εταιρίας.

Αθήνα, Ιούλιος 2022

**Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ