

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»
ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.05.2023**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έως και σήμερα και απευθύνεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17.05.2023.

Κατά το χρόνο κατάρτισης της παρούσας έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») της Εταιρείας απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, ένα (1) εξ αυτών είναι εκτελεστικό και τέσσερα (4) μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία

- 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.

Ενόψει των ανωτέρω και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πραγματοποίησαν μία (1) συνεδρίαση χωρίς την παρουσία του εκτελεστικού μέλους κατά τη διάρκεια του έτους 2022, σύμφωνα με την ειδική πρακτική της παραγράφου 1.13 του ΕΚΕΔ, με στόχο τη συζήτηση της επίδοσης του εκτελεστικού μέλους αλλά και της γενικότερης αξιολόγησης της πορείας της Εταιρείας .

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας αλλά και των μετόχων και ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), έχοντας παράλληλα και ως στόχο την επίτευξη της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της Εταιρείας καθώς υπάρχει ισορροπία προσόντων, γνώσεων και απόψεων μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας τη στρατηγική, το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας καθώς και την αγορά μετοχών και ομολόγων στην οποία δραστηριοποιείται, καθώς και να καλύπτουν ως σύνολο τους τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Από την υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτεται η ελάχιστη εκπροσώπηση ανά φύλο βάσει του άρθρου 3 παρ. 1 β) του Ν. 4706/2020 και επιτυγχάνεται πολυμορφία. Συμπερασματικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εκτίμησή μας, συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της και ενδιαφερομένων μερών, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκαν, ούτε διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων.
- Τα μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών) προβαίνουν αποτελεσματικά στην εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, εκφράζουν απόψεις και θέσεις επί των προτάσεων του εκτελεστικού μέλους και οι απόψεις τους λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Η παρακολούθηση των εργασιών της πορείας της Εταιρείας γίνεται με ιδιαίτερα συστηματικό τρόπο σε τακτική μηνιαία βάση και εκτάκτως εάν απαιτηθεί, με πλήρη και αναλυτική παρουσίαση των σχετικών στοιχείων από το εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σημειωτέων, ότι στα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των υπηρεσιών. Διασφαλίζεται επίσης ότι τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλει το εκτελεστικό μέλος.
- Το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. εκπληρώνει με συνέπεια, εντιμότητα και υπευθυνότητα τα καθήκοντά του βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας, διακρίνεται για τις γνώσεις, την εμπειρία και την αποφασιστική συμβολή του στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της Εταιρείας.

alphatrust ανδρομέδα

- Όλες οι προτάσεις κι εκτιμήσεις του εκτελεστικού μέλους παρουσιάζονται και συζητούνται διεξοδικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι απόψεις και παρατηρήσεις όλων των μελών, ανεξαρτήτων ή μη, καταγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία τηρούνται με ιδιαίτερη επιμέλεια και είναι διαθέσιμα και μετά την έγκρισή τους σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον οποίο η Εταιρεία έχει υιοθετήσει με ελάχιστες ως επί το πλείστον τυπικές και όχι ουσιαστικές αποκλίσεις. Τροποποιήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και συγκεκριμένοι κώδικες, κανονισμοί και πολιτικές που τον απαρτίζουν ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της Εταιρείας αφενός με τις αλλαγές στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και αφετέρου με τις διοικητικές αλλαγές που προέκυψαν σε συνέχεια της τροποποίησης της σύμβασης με την διαχειρίστρια εταιρεία ALPHA TRUST.
- Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση.
- Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διαδικασίες ελέγχου της σχετικής συμμόρφωσης και έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της, και εφαρμόζει τις σχετικές αρχές και κανόνες του Κανονισμού Λειτουργία της.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 04.04.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022.

24^η Απριλίου 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

«ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ»

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Ελένη Λινάρδου

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου