

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4706/2020
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Η παρούσα Έκθεση καταρτίστηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» και υποβάλλεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ. 428/21.02.2022 έγγραφο).

Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020 τα μη εκτελεστικά μέλη, οφείλουν να :

- 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,
- γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) είναι εκτελεστικά, ένα (1) μη εκτελεστικό και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Εντός της προηγούμενης χρήσης (30.12.2021) έλαβε χώρα η ετήσια αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των ως άνω μελών από το Δ.Σ. και διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 από τα ανωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., η οποία συμπεριλήφθηκε και στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας για το έτος 2021.

Τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από την εκλογή τους μέχρι και σήμερα έχουν παραστεί σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των Επιτροπών του Δ.Σ. στις οποίες συμμετέχουν κατά περίπτωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε εντός της χρήσης με την απαραίτητη συχνότητα ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. παρέστησαν σε όλες τις συνεδριάσεις, επιβλέποντας συστηματικά και παρακολουθώντας τη λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ., διαβουλευθήκαν με τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και εξέφρασαν απόψεις για τις προτάσεις, τις εισηγήσεις και τις ενέργειες των εκτελεστικών μελών, με βάση τις διαθέσιμες σε αυτά πληροφορίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί αποτελεσματικά, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων, τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, την παρακολούθηση των επιχειρηματικών ενεργειών της Διοίκησης, τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση, η οποία αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα, την εμπειρία και την ποικιλομορφία που απαιτούνται, ώστε να υλοποιεί τους εταιρικούς στόχους και να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους, ενώ διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης επισημαίνεται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενώ με την από 15.07.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

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 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2021.

Νάουσα, 06.2022

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου