

Έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «AVE A.E.» προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 07.09.2023.

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την από κοινού Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «AVE A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») και υποβάλλεται στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 07.09.2023 (εφεξής η «ΓΣ»), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Διά της παρούσας Έκθεσης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιβεβαιώνουν την έγκριση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ειδικό τμήμα της οποίας αποτελεί η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας επί της διαχειριστικής χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής το «ΔΣ») υπό την τρέχουσα σύνθεσή του απαρτίζεται από κατάλληλο και σύμφωνο με τον νόμο συνδυασμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Ειδικότερα, το ΔΣ της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) είναι εκτελεστικό, τρία (3) είναι μη εκτελεστικά και τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η παρούσα σύνθεση του ΔΣ προέκυψε δυνάμει της από 14.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία εξελέγη νέο ΔΣ της Εταιρείας, με τριετή θητεία, ήτοι έως την 14.07.2024.

Κατά την εκλογή των ως άνω μελών, το ΔΣ για τη διατύπωση της σχετικής πρότασής του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.07.2021, έλαβε υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, που διακρίβωσε ότι έκαστος των υποψηφίων πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Πολιτική της Εταιρείας, καθώς και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 97 του ν. 4548/2018. Επιπλέον, η άνω πρόταση είχε λάβει υπόψη ότι το ΔΣ διαθέτει επαρκή αριθμό μελών, δεδομένου του μεγέθους και του εύρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη του, συλλογικά, δύνανται να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν εκείνες τις αποφάσεις, που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Διαπιστώθηκε, τέλος, ότι με την ως άνω σύνθεση διασφαλίζεται ότι στο ΔΣ υφίσταται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4607/2020, ενώ παράλληλα το ποσοστό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, ανέρχεται σε 42,9% και, επομένως, διασφαλίζεται το επιθυμητό επίπεδο ανεξαρτησίας στο ΔΣ και στις Επιτροπές του, βάσει των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Υπό το ως άνω πρίσμα, δεν προκύπτει λόγος τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ να προτείνουν οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεσή του.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη δηλώνουν ότι κατά τη διαχειριστική χρήση 2022 εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 και, ειδικότερα, παρακολούθησαν και επισκόπησαν τον σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και παρακολούθησαν την άσκηση των καθηκόντων των Εκτελεστικών Μελών, περιλαμβανομένης και της απόδοσής τους σε σχέση με τους ετήσιους στόχους που τέθηκαν βάσει της ως άνω στρατηγικής.

Ειδικότερα:

Ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη παρέστησαν σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ (41 συνεδριάσεις) και συμμετείχαν κατά τη λήψη των αποφάσεων της Διοίκησης, έχοντας λάβει τη σχετική πληροφόρηση σχετικά με τη στρατηγική της Εταιρείας (και του Ομίλου) και τον μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό της σχεδιασμό.

Αναφορικά με την αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση των εκτελεστικών μελών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εντός του έτους 2022, πραγματοποίησαν συναντήσεις χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων. Στις συναντήσεις αυτές, συζητήθηκε και διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πρακτικές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, διενεργήθηκε τόσο συλλογική αξιολόγηση του ΔΣ όσο και ατομική αξιολόγηση των μελών του. Τέλος, ελέγχθηκε και συμφωνήθηκε το περιεχόμενο της πρόσκλησης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που διεξήχθη το 2022.

Όσον αφορά στην εξέταση και διατύπωση απόψεων επί των προτάσεων της Διοίκησης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κρίνουν ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας και συνεργασίας τους με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και η τακτική ενημέρωσή τους από τους επικεφαλής των διαφόρων υπηρεσιών, ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις με εμπειριστατωμένο τρόπο. Επιβεβαιώνουν, επίσης, ότι στις συνεδριάσεις του ΔΣ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη λειτουργούν με ανεξαρτησία κρίσης ως προς τα προς έγκριση θέματα, με αποκλειστικό γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και έχοντας εξετάσει ενδελεχώς τα στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψιν τους. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ διασφαλίζει τον ουσιαστικό έλεγχο της Διοίκησης όσον αφορά τη χάραξη της στρατηγικής της Εταιρείας, τη λήψη αποφάσεων και την τήρηση των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η παρούσα έκθεση θα υποβληθεί προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 07.09.2023.

Παλλήνη, 10.07.2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Άννα – Μαρία Θέμελη Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος Ευάγγελος Αδαμόπουλος