



ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ IDEAL HOLDINGS A.E.

Της 06.06.2023

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 6^{ης} Ιουνίου 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα (9) μέλη και διασφαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση και των δύο φύλων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 περ. β του Ν.4706/2020, η ατομική αλλά και η συλλογική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα δύο (2) μέλη είναι εκτελεστικά, τέσσερα (4) μέλη είναι μη εκτελεστικά και τρία (3) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ελένη Τζάκου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. Σάββας Ασημιάδης, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. Μαρίνα Εφραίμογλου, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αναστασία Δρίτσα, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Γεώργιος Διάκαρης, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Ιωάννης Αρτινός, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σε ότι αφορά την παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτή προέκυψε από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 02.12.2021, στην οποία εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας με θητεία έξι (6) ετών, δηλαδή μέχρι την 01.12.2027. Στο σύνολό του το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων συμφερόντων και της βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Ασκεί τις αρμοδιότητές του σε πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του, εφαρμόζοντας παράλληλα τις ειδικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), τον οποίο έχει υιοθετήσει στην από 15.07.2021 συνεδρίασή του.

Το προφίλ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αντίστοιχα βιογραφικά τους σημειώματα, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.idealholdings.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία και ενεργεί στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας και με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον και το συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων που εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας και την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδίως: α) είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της στρατηγικής της Εταιρείας που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και β) διαβουλεύονται με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Τα μη εκτελεστικά μέλη συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας, αλλά γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 :

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.

Στα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των υπηρεσιών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτά που δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Επίσης, τα ανεξάρτητα μέλη πρέπει να υποβάλλουν από κοινού ή το καθένα ξεχωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την εκπλήρωση των κατά τα ανωτέρω καθηκόντων τους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συνεδριάζουν υπό την προεδρία της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών σε μια τουλάχιστον τακτική ετήσια συνάντηση και εκτάκτως αν παραστεί ανάγκη. Στις συνεδριάσεις τους μπορούν να συζητούν και λοιπά θέματα, όπως ο τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο και την εταιρική διακυβέρνηση και τη γενικότερη στρατηγική της Εταιρείας.



Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, ενεργώντας με ανεξαρτησία, διαφάνεια και με αίσθημα ευθύνης στις εκ του νόμου καθοριζόμενες αρμοδιότητές τους.

Η ετήσια τακτική συνεδρίαση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 10.02.2024 και είχε ως περίοδο αναφοράς τη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Στην εν λόγω συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που εμπíπτουν στην αρμοδιότητα των μελών της και διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι το εγκεκριμένο πλάνο ενεργειών της διοίκησης, με την εκτέλεση του οποίου είναι επιφορτισμένα τα εκτελεστικά μέλη, υλοποιείται απρόσκοπτα και επιτυγχάνονται οι στόχοι. Ιδιαίτερα δε, αναφορικά με τις επενδύσεις σε εταιρείες, μέσω της συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών δια πλειοψηφικής συμμετοχής και την εξασφάλιση χρηματοδοτικών ροών για τις επενδύσεις της Εταιρείας που είναι και το βασικό αντικείμενο της Εταιρείας, παρατηρούνται σημαντικές επιδόσεις σύμφωνα με ποιοτικά, χρονικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης γενικότερα θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, της κανονιστικής συμμόρφωσης, της στρατηγικής ESG, των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και του εσωτερικού ελέγχου, όπου και εκεί διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος και οι όποιες ελλείψεις και βελτιώσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του 2024.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ideal Holdings, συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου) και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 16.04.2024. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.idealholdings.gr

Αθήνα, 14 Μαΐου 2024

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας IDEAL HOLDINGS AE

Ελένη Τζάκου

Μαρίνα Εφραίμογλου

Αναστασία Δρίτσα