

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕ (στο εξής «η Εταιρεία») προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδρίασαν ως σώμα κατά την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021 με αντικείμενο τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας της Ομάδας των Ανεξαρτήτων Μελών και την ανταλλαγή απόψεων επί των αρμοδιοτήτων των Ανεξαρτήτων Μελών. Αποφασίσθηκε να συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί, ειδικότερα οπωσδήποτε πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση για τη σύνταξη της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ επιβεβαιώνουν ότι εγκρίνουν τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Εταιρεία στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2021, και υποβάλλουν την παρούσα έκθεση επισημαίνοντας περαιτέρω ορισμένες από τις βασικές εξελίξεις και επιβεβαιώνοντας την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020. Η Έκθεση του ΔΣ έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για τη χρήση 2021 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.techol.gr).

Το ΔΣ της εταιρείας περιλαμβάνει δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη . Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση του κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα, περιλαμβάνοντας μέλη διαφορετικής ηλικίας, εμπειρίας, ειδικότητας και με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο. Σε επίπεδο διαφορετικότητας ως προς το φύλο, η σύνθεση του ΔΣ καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Δ.Σ. με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Κατά την κατάρτιση της Πολιτικής Καταλληλότητας ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των

δραστηριοτήτων προς Εταιρείας. Οι κατευθυντήριες αρχές που διέπουν την παρούσα πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας είναι οι εξής: Συμμόρφωση, Διαφάνεια, Αναλογικότητα, Πολυμορφία, Αξιοκρατία, Αποτελεσματικότητα, Εμπειρία και ιστορικότητα.

Το ΔΣ υποστηρίζεται από τρεις επιτροπές, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Αμοιβών. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία διαθέτει σύστημα εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Το ΔΣ μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου εξέτασε και επιβεβαίωσε την ορθότητα της διαδικασίας σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αξιολόγησε τα θέματα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο και ανέλυσε διεξοδικά τα συμπεράσματα των Ορκωτών Ελεγκτών σε σχέση με την αρτιότητα πληροφόρησης των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

Η εταιρεία έχει ως διαρκή στόχο την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εργασίες του ΕΣΕΔ.

Η εταιρεία μεριμνά για τη διασφάλιση τις επιχειρηματικής ηθικής και την κανονιστική συμμόρφωση του συνόλου των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων έχοντας ως προτεραιότητα τον εντοπισμό και την καταπολέμηση δυνητικών περιστατικών διαφθοράς και την τακτική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σημειώνεται ότι, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εκτελούν αποτελεσματικά τα εποπτικά τους καθήκοντα και προβαίνουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στη διεξοδική εξέταση των προτάσεων που υποβάλλονται στο ΔΣ, εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους για προτάσεις που υποβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που διαθέτει το ΔΣ. Μέσω της συμμετοχής τους στο Συμβούλιο και τις επιτροπές του, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη καταδεικνύουν συνεχώς την ικανότητά τους να ενεργούν με γνώμονα την ανεξάρτητη βούληση, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Άλιμος Ιούνιος 2022

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»