

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/6/2022, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»

(Πρώην Μ.Α.Ε : 27948/06/Β/92/11)

ΓΕΜΗ 57659404000

Αγαπητοί κ.κ. Μέτοχοι,

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, υποβάλλουν από κοινού στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, σύμφωνα με την απαίτηση του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9 παράγραφος 5).

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν εκλεγεί με την από 12/7/2021, Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της εταιρίας, είναι οι:

Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντωνίου  
Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου  
Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου  
Αϋφαντοπούλου Γεωργία του Βασιλείου  
Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν με ανεξαρτησία, αίσθηση καθήκοντος και διαφάνεια.

Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της. Με εποικοδομητική συζήτηση επί των αποφάσεων της διοίκησης διασφαλίζουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας ότι τα συμφέροντα όλων ενδιαφερόμενων μερών λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.

Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολούθησαν την συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 17/7/2021 και αναλυτικότερα την συγκρότηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, της υιοθέτησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας

Στις 12/7/2021, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4706/2020 και ισχύει, αποφασίσθηκε η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντωνίου

Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου

Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου

Αϋφαντοπούλου Γεωργία του Βασιλείου

Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη