ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ «**Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020,

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 7.7.2022

(ή τυχόν μετ' αναβολή / ματαίωση αυτής)

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και συγκεκριμένα τους κ.κ. Ιωάννα Πανδή και Θεόδωρο Καραβία, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ. 428/21.02.2022), και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 7ης Ιουλίου 2022 ή τυχόν μετ' αναβολή / ματαίωση αυτής.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς τις βασικές εξελίξεις της Εταιρείας καθώς και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020.

Την 29.4.2022, στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης πλήρωσης των προϋποθέσεων και κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, επιβεβαιώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν και σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων (και δη στη συνεδρίασή της στις 27.4.2022), ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. Επιπλέον, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, διενεργήθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021. Στη διαδικασία αυτή της αξιολόγησης, ο ρόλος των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ήταν προεξέχων. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και αναμένεται να είναι ακόμα καλύτερα κατά την επόμενη χρήση καθώς θα φανούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής των νέων εσωτερικών διαδικασιών που θεσπίστηκαν από την Εταιρεία σε συμμόρφωση με το ν. 4706/2020.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι η κα Μαίρη Λάππα, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Αβραάμ Σπεντζάρης και ο κ. Ηλίας Μπακαούρης, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, κ.κ. Ιωάννα Πανδή και Θεόδωρο Καραβία, δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

και έχουν επιφορτισθεί με το ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη Διοίκηση. Ιδίως, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία :

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.

Επιπλέον, τα (ανεξάρτητα) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με το:

-Να διασφαλίζουν και αξιολογούν περιοδικά την αποτελεσματικότητα του πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών που εντοπίζουν,

- Να συμμετέχουν ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ενόψει αυτών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που συντάσσουν και υπογράφουν την παρούσα, συζήτησαν και προχώρησαν σε εκτίμηση του τρόπου λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και της χάραξης της στρατηγικής από τα Εκτελεστικά μέλη και την υλοποίηση της. Διαπίστωσαν ομόφωνα και από κοινού ότι η Εταιρεία στη χρήση 2021, διοικούμενη από το Συμβούλιο, συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει επί της αρχής και στην ουσία τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του ισχύοντος Κώδικα περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ, με τις αιτιολογημένες παρεκκλίσεις, και επίσης ότι τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Επίσης, στο σημερινό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρ. 3, 5 και 9 του ν. 4706/2020, συμμετέχουν τρεις (3) γυναίκες και ύο (2) μέλη, ήτοι είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ήτοι δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Από την εκλογή των νέων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την συγκρότηση αυτού σε σώμα, ήτοι από την 15.7.2021 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, αντικείμενο των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτέλεσε κατά κύριο λόγο:

- η υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας και

- η συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 17.7.2021.

Στο πλαίσιο αυτό και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων τους, κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2021, πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερες συναντήσεις μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, οπότε κρινόταν τούτο αναγκαίο και όχι ως δομημένο όργανο (π.χ. Επιτροπές). Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε μόνο μεταξύ των (ανεξάρτητων) μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με παρουσία άλλων διευθυντικών στελεχών ή εργαζομένων της Εταιρείας. Στις ξεχωριστές αυτές συνεδριάσεις που πραγματοποιούν, συζητούν διάφορα θέματα που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ενδεικτικά, τον τρόπο λειτουργίας του, σημαντικές εξελίξεις του ρυθμιστικού πλαισίου που επηρεάζουν την Εταιρεία, εξελίξεις αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς επίσης και την στρατηγική της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, στις συναντήσεις αυτές :

α. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επέβλεψαν και εξέτασαν τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και παρακολούθησαν την εφαρμογή τους και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, ενώ παράλληλα διασφάλισαν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων μέσω του ελέγχου και της παρακολούθησης των επιδόσεών τους. Στο διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της θητείας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Θεόδωρου Καραβία και Ιωάννας Πανδή, τα εν λόγω ανεξάρτητα μέλη ενημερώθηκαν από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και τους στόχους της Εταιρείας. Από τη συμμετοχή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στις συνεδριάσεις των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες όλα τα μέλη του, τόσο τα (ανεξάρτητα) μη εκτελεστικά όσο και τα εκτελεστικά, επέδειξαν απόλυτη σύμπνοια στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ανεξαρτησία βούλησης, εκφράζοντας διαφορετικές οπτικές και ευελιξία απόψεων που πηγάζουν από το διαφορετικό υπόβαθρο και την εμπειρία των μελών, όλα καθοδηγούμενα από υψηλό βαθμό δεοντολογίας και ενδιαφέροντος για το καλό της Εταιρείας.

β. Ως προς την εταιρική διακυβέρνηση:

- με την από 15.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας :

- συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρ. 10-12 του ν. 4706/2020, η οποία απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής,
- Εγκρίθηκε Αναθεωρημένος - Επικαιροποιημένος Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 14 ν. 4706 / 2020,
- υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήτοι από φορέα εγνωσμένου κύρους όπως αυτός προσδιορίζεται στην υπ αριθμ.2/905/03.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ,
- επικαιροποιήθηκε η Σύσταση Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων, σύμφωνα με το αρ. 19 ν. 4706 / 2020 και ορίσθηκε Επικεφαλής της Μονάδας,
- εγκρίθηκε Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 16 ν. 4706 / 2020.

- με την από 24.2.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υιοθετήθηκε Πολιτική Πρόληψης Σύγκρουσης Συμφερόντων σύμφωνα με τα άρθρ. αρ. 14 παρ. 3 περ. ζ ν. 4706 / 2020 και ορίσθηκε υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης,
- με την από 4.3.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας :
  - εγκρίθηκε Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας,
  - εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας / Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
  - ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη (out-sourcing) το έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την σύσταση, υποστήριξη και λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Ήδη σήμερα :

- με την από 15.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου :
  επικαιροποιήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, περίληψη του οποίου έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας,
- κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισάγεται στην Γ.Σ. προς έγκριση αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του, που

χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, συμβάλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Περαιτέρω τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και έχουν συνεργαστεί αγαστά στο παρελθόν μεταξύ τους και εξακολουθούν να συνεργάζονται το ίδιο αρμονικά. Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ελάχιστες εξαιρέσεις, πάντα παρίστανται απαρεγκλίτως τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Εν γένει οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία. Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

Στα (ανεξάρτητα) 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. Διασφαλίζεται, επίσης, ότι τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθούν, να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη.

Στις 14.7.2021, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4706/2020 και ισχύει, επιβεβαιώθηκε και επικαιροποιήθηκε η απόφαση αναφορικά το είδος, τη σύνθεση και τη

θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως ανεξάρτητης Επιτροπής αποτελούμενης από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής.

Στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Στην Επιτροπή παρέχονται επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία.

Έχει θεσπιστεί Πολιτική Πρόληψης Σύγκρουσης Συμφερόντων η οποία εφαρμόζεται.

Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διαδικασίες ελέγχου της σχετικής συμμόρφωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, συμπερασματικά αναφέρεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη έχουν παρακολουθήσει και εποπτεύσει τα ακόλουθα:

- την τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το ότι διασφαλίζει τη στελέχωσή του από ικανά και κατάλληλα πρόσωπα, καθώς και την πολυμορφία μέσω της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το μέγεθος, τη δομή την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας,
- την αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά,
- την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής σύμφωνα με τους στόχους, τη διασφάλιση πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων,

- την συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και
- την άσκηση γόνιμου διαλόγου μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την πραγματοποίηση ουσιαστικής εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων και εκτιμήσεων των εκτελεστικών μελών, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελούν, έτσι, αποτελεσματικά τα εποπτικά τους καθήκοντα και προβαίνουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στη διεξοδική εξέταση των προτάσεων που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους για προτάσεις που υποβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτει το ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο. Μέσω της συμμετοχής τους στο Συμβούλιο και στις 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.

Τέλος, ως 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 έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 2.5.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

Αθήνα, Ιούνιος 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της

«**Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»