



ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Της 30.05.2023

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 30^{ης} Μαΐου 2023.

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. 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. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

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 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.

Στις αρχές του έτους 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί και να αξιολογηθεί η επίδοση των εκτελεστικών μελών για τη χρήση 2022. 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.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των επιτροπών του, ενεργούν με ανεξαρτησία, διαφάνεια και με αίσθηση καθήκοντος και ευθύνης. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, διασφαλίζουν την εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχουν 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη, σύμφωνα και με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει, στις αρχές του 2023 στην αξιολόγηση του Προέδρου, των μη εκτελεστικών μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου εν συνόλω και επιβεβαίωσε την Ατομική και Συλλογική Καταλληλότητα των μελών του καθώς και την πλήρωση όλων των όρων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από δύο Επιτροπές:

A) την Επιτροπή Ελέγχου η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη, εκ των οποίων ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και από δύο τρίτους ανεξάρτητους προς την Εταιρεία

B) την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα μη εκτελεστικό μέλος.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ideal Holdings συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου) και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 07.04.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.idealholdings.gr

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

Ελένη Τζάκου

Μαρίνα Εφραίμογλου

Αναστασία Δρίτσα