

Αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Αξιότιμοι κ. Μέτοχοι,

Η παρούσα αναφορά των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ συντάχθηκε κατ' επιταγή:

- της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, το οποίο και ορίζει την υποχρέωση της υποβολής έκθεσης ή αναφοράς στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκ μέρους των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ και
- του άρθρου 7 του ν. 4706/2020 στο οποίο ορίζονται οι υποχρεώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Οι ως άνω υποχρεώσεις προσδιορίζουν και το περιεχόμενο της παρούσης αναφοράς, η οποία και περιέχει πληροφορίες για τις ενέργειες των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρείας, σχετικά με:

- την παρακολούθηση και εποπτεία του στρατηγικού σχεδιασμού και των πολιτικών υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων, καθώς επίσης της επίτευξης των στόχων της Εταιρείας,
- την παρακολούθηση και εποπτεία της δράσης των εκτελεστικών μελών του ΔΣ και την αξιολόγηση του έργου τους και
- την εξέταση και επαλήθευση των προτάσεων των εκτελεστικών μελών βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και την κατάθεση απόψεων επ' αυτών.

Οι απόψεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών έχουν εκτενώς και με λεπτομέρειες καταγραφεί στα πρακτικά των κατά την κείμενη νομοθεσία συγκροτημένων και λειτουργούντων Επιτροπών του Δ.Σ. στις οποίες μετέχουν και πλειοψηφούν, ήτοι:

- στην Επιτροπή Ελέγχου
- στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων
- στην Επιτροπή Αποδοχών

αλλά και σε εισηγήσεις, σχόλια και παρεμβάσεις τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του ΔΣ.

Σημειώνεται ό,τι:

- Οι καταγεγραμμένες αποφάσεις των Επιτροπών έχουν κατατεθεί και συζητηθεί στις συνεδριάσεις του ΔΣ και εμπεριέχουν συγκεκριμένες προτάσεις βάσει των ανωτέρω περιγραφόμενων υποχρεώσεων.
- Έχουν συνταχθεί θεματικές αναφορές και εκθέσεις οι οποίες αποτελούν μέρος των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ αλλά και των Γενικών Συνελεύσεων παρελθόντων ετών καθώς και εισηγήσεις προς την παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε αυτές τις εισηγήσεις περιλαμβάνονται: α. η πρόταση

του ΔΣ για την Έκθεση Αποδοχών,. β. Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

- Τα πεπραγμένα των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, πλειοψηφούν και προεδρεύουν ανεξάρτητα μέλη, εμπεριέχουν τα πλήρη στοιχεία για την αποδεδειγμένη δράση και τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών, σύμφωνα με τις κατά τον νόμο και τους κανονισμούς της Εταιρείας υποχρεώσεις τους.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις στρατηγικής σημασίας για τη διατήρηση της δεσπόζουσας θέσης του Λιμένος στην περιοχή του και της ανάδειξής του ως πρώτου λιμένα των Βαλκανίων, την ενίσχυση του ρόλου του στην Ανατολική Μεσόγειο ως κέντρου συνδυασμένων μεταφορών καθώς επίσης την μετεξέλιξή του σε διαμετακομιστικό κόμβο και σημαντική Περιφερειακή Πύλη για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ανεξάρτητα μέλη κατά τις σχετικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησαν πλήρως και προσηκόντως τα καθήκοντα εποπτείας προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Στα ίδια πλαίσια, εξέτασαν ενδελεχώς τον προϋπολογισμό έτους 2023, που αποτελεί το εργαλείο υλοποίησης της εταιρικής στρατηγικής.
- Η δραστηριότητα, η παρουσία και συμβολή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία έχει αξιολογηθεί, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο στα λειτουργούντα όργανα και Επιτροπές από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Η μεθοδολογία, τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης έχουν κατατεθεί και αξιολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έλαβε απόφαση επί της αυτοαξιολόγησής του. Η συνολική και ατομική αξιολόγηση βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο αξιολόγησης και κρίνεται ως ικανοποιητική.
- Τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ μελέτησαν και διακρίβωσαν επανειλημμένως τις εισηγήσεις των εκτελεστικών μελών αναφορικά με την επίτευξη των εταιρικών στόχων, τόσο με την υποβολή αιτημάτων παροχής επιπλέον πληροφοριών όσο και μέσω της μελέτης των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων εσωτερικών ελέγχων.
- Ειδικότερα, πέραν των εισηγήσεων τους ως Πρόεδροι των Επιτροπών επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη παρενέβησαν με παρατηρήσεις και προτάσεις επί διαφόρων θεμάτων που συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις του ΔΣ, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κρίσεων του ΔΣ ως συλλογικού οργάνου και λήψη βέλτιστων αποφάσεων.
- Τα ανεξάρτητα μέλη εξέτασαν τη συμμόρφωση των εκτελεστικών μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συλλογικού οργάνου, με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς επίσης και με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

- Η συμμετοχή των ανεξάρτητων μελών στη σύνθεση του ΔΣ προωθεί την υιοθέτηση και εκτέλεση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και συμβάλλει στην αποτελεσματική εποπτεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είμαστε απολύτως σύμφωνοι με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31/12/2022 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 06/04/2023 απόφασής του, υποβάλλεται προς έγκριση ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.