

Έκθεση Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02/06/2023, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά, μη-εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη, πληρώντας όλα τα κριτήρια που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία, αναφορικά με την ικανότητα, το φύλλο, τις αρμοδιότητες και τον αριθμό.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Ηλίας Γεωργιάδης, Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Frank Roseen Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Καλλιόπη Καλογερά, Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Τσίγκλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Βρουστούρης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ρεβέκκα Πιτσικά Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας, αλλά γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες βάσει του Ν. 4706/2020, ως εξής:

- 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.

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

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτά που δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Επίσης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την εκπλήρωση των κατά τα ανωτέρω καθηκόντων τους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών σε μια τουλάχιστον τακτική ετήσια συνάντηση και εκτάκτως αν παραστεί ανάγκη. Στις συνεδριάσεις τους μπορούν να συζητούν και λοιπά θέματα, όπως ο τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο και την εταιρική διακυβέρνηση και η γενικότερη στρατηγική της εταιρείας.

Η συμμετοχή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2022 ήταν καθολική όπως προκύπτει και από την δημοσιευμένη ετήσια έκθεση της εταιρείας γεγονός που καταδεικνύει την ουσιαστική συμμετοχή τους στα επιχειρηματικά δρώμενα της εταιρείας και το ομίλου καθώς και στην ανταπόκριση με αίσθημα ευθύνης στις εκ του νόμου καθοριζόμενες αρμοδιότητές τους.

Η τακτική συνεδρίαση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε την 21.12.2022 και είχε ως περίοδο αναφοράς τη χρήση 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).

Στην εν λόγω συνεδρίαση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που εμπíπτουν στην αρμοδιότητα των μελών της και διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι το εγκεκριμένο πλάνο ενεργειών της διοίκησης, με την εκτέλεση του οποίου είναι επιφορτισμένα τα εκτελεστικά μέλη της, υλοποιείται απρόσκοπτα και επιτυγχάνονται οι στόχοι. Ιδιαίτερα δε, αναφορικά με τις επενδύσεις σε ακίνητα που είναι και το βασικό αντικείμενο της εταιρείας και της διοίκησης, ποιοτικά, χρονικά και χρηματοδοτικά, παρατηρούνται επιδόσεις πολύ πέραν των τεθέντων στόχων και των προβλέψεων.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης γενικότερα θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, της κανονιστικής συμμόρφωσης, των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και του εσωτερικού ελέγχου, όπου και εκεί διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος και οι όποιες ελλείψεις και βελτιώσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του 2023.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

Παναγιώτης Βρουστούρης

Βασίλειος Ανδρικόπουλος

Ρεβέκκα Πιτσικά