

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Εταιρείας «ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31.10.2022**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 31.10.2022.

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.

Ενόψει των ανωτέρω και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν τακτικές συσκέψεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εντός του έτους 2021, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών. Στόχος των συσκέψεων αυτών ήταν η συζήτηση της επίδοσης των εκτελεστικών μελών αλλά και η γενικότερη αξιολόγηση της πορείας της Εταιρείας αλλά και της εκτέλεσης των κατ' άρθρον 7 Ν. 4706/2020 καθηκόντων των μη εκτελεστικών μελών. Στις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε ομόφωνα, για την εταιρική χρήση 2021, ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί, αναλόγως με την κρισιμότητα και την σπουδαιότητα των ζητημάτων που ανακύπτουν. Παράλληλα, το Δ.Σ. λειτουργεί αποτελεσματικά με γνώμονα πάντοτε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας αλλά και των μετόχων και ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), έχοντας παράλληλα και ως στόχο την επίτευξη της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Η σύνθεση του Δ.Σ. χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ειδικότερα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εκτίμησή μας, συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της και ενδιαφερομένων μερών, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκαν, ούτε διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Τέλος, σημειώνεται ότι στις συνεδριάσεις του

Δ.Σ. υπάρχει η κατά τον νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προκειμένου νομίμως αυτό (ενν. το Δ.Σ.) να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων επί των εικάστοτε θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

- Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κρίνεται ως εποικοδομητική, αποσκοπώντας και διασφαλίζοντας στην πράξη την εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στους οποίους υπόκειται η Εταιρεία, και την εν γένει παρακολούθηση και εποπτεία της επιχειρηματικής της πορείας. Τα μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών) προβαίνουν αποτελεσματικά στην εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, εκφράζουν απόψεις και θέσεις επί των προτάσεων των εκτελεστικών μελών και οι απόψεις τους λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Σημειωτέον ότι 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. Διασφαλίζεται επίσης ότι τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη.
- Τα εκτελεστικά μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και στο πλαίσιο των ανωτέρω παραμέτρων που προεκτέθηκαν. Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ., στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Διέπονται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό, και η συνεργασία μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των ιδίων και των μη εκτελεστικών μελών κινείται σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα. Διαθέτουν γνώσεις και μακρόχρονη εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- Η Εταιρεία στη χρήση 2021 συμμορφώνεται υιοθετεί και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (Ιούνιος 2021). Επίσης τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις των Κανονισμών και Πολιτικών της Εταιρείας.
- Εντός της χρήσης 2021, η στρατηγική, που χαράχθηκε από την Εταιρεία ήταν άρτια και έφερε τα απαραίτητα στοιχεία για να οδηγήσει την Εταιρεία σε βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι στόχοι κρίθηκαν δεόντως αποτελεσματικοί και κατάλληλοι, ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικώς τεθεί. Αναφορικά με τον βαθμό επίτευξης των παραπάνω, ελέγχθηκαν οι επί μέρους ενέργειες και οι δράσεις που αποφασίστηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες υλοποιήθηκαν πλήρως και επιτυχώς. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της κατάφερε να διατηρήσει τη διαχρονική της θέση στην Αγορά και παράλληλα, συνέχισε να καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις του παραδοσιακού καταναλωτικού κοινού της, με τη σταθερή διατήρηση της διαχρονικής ποιότητας των προϊόντων της. Παράλληλα, το 2021 αποτέλεσε έτος ενδυνάμωσης των δομών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον Ν. 4706/2021.
- Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων των μετόχων της και των

ενδιαφερόμενων μερών, παρά τα προβλήματα, λόγω της πανδημίας COVID-19 σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

- Στον εργασιακό τομέα, η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, βία, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση.
- Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της, και εφαρμόζει τις σχετικές αρχές και κανόνες του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργία της.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28^η Απριλίου 2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

31^η Οκτωβρίου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

«ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»



ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ



ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ