

**Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας**



HELLENiQ
ENERGY

Περιεχόμενα

<u>1. Εισαγωγή</u>	3
<u>2. Συμμετοχή στο Δ.Σ. και στις επιτροπές του</u>	3
<u>3. Υποχρεώσεις μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.</u>	4
<u>4. Συνεδρίαση και διαπιστώσεις</u>	6



1. Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε.» (εφεξής «**Εταιρεία**») της 15^{ης} Ιουνίου 2023. Συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «**Δ.Σ.**»), της Εταιρείας σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 .

Με την παρούσα έκθεση τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. επιβεβαιώνουν την έγκριση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας, ειδικό τμήμα της οποίας αποτελεί η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης επί της διαχειριστικής χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

2. Συμμετοχή στο Δ.Σ. και στις επιτροπές του

Το 11μελές Δ.Σ. της Εταιρείας υπό την τρέχουσα σύνθεσή του απαρτίζεται από τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ένα εκ των οποίων ορίσθηκε ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director). Υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Δ.Σ. και της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας όπως περιγράφεται και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Από τις επιτροπές του Δ.Σ., η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ενώ η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με Πρόεδρο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Για την αρτιότερη λειτουργία του Δ.Σ. συστάθηκαν επιπλέον Επιτροπές Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση και την απαραίτητη πολυμορφία και συνδυασμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική καταλληλόλητας, σε επίπεδο φύλου, επάρκειας γνώσεων και δεξιοτήτων, τομείς δραστηριοποίησης και εμπειρίας όπως παρουσιάζεται στον πίνακα με το προφίλ του Δ.Σ. στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και στα



βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστοσελίδα της Εταιρεία (www.helleniqenergy.gr/dioikitiko-symboylio.gr).

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και έκτακτα όποτε απαιτείται. Κατά την διάρκεια του 2022 πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις του Δ.Σ. ενώ, επιπλέον, σε πέντε (5) περιπτώσεις λήφθηκαν αποφάσεις με συμφωνία όλων των μελών χωρίς συνεδρίαση.

3. Υποχρεώσεις μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες πέραν των γενικών καθηκόντων εκ της θέσεώς τους ως μέλη του Δ.Σ. με τα ακόλουθα, ιδίως, καθήκοντα (Ν. 4706/2020, άρθρο 7):

1. Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.
2. Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
3. Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη προκαλούν εποικοδομητική συζήτηση επί των προτάσεων και αποφάσεων της διοίκησης της Εταιρείας έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις και την λήψη αποφάσεων τα συμφέροντα των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ., δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε πέραν των τριών (3) διοικητικών συμβουλίων άλλων εισηγμένων εταιρειών. Το Δ.Σ. οφείλει να λαμβάνει υπ' όψιν και τις τυχόν λοιπές δεσμεύσεις/απαιτήσεις στο χρόνο των μελών του. Σημαντικές επαγγελματικές



δεσμεύσεις των μη-εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. εξετάζονται κατά τη διαδικασία εξέτασης της υποψηφιότητάς τους, και επανεξετάζονται ετησίως από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Ο πίνακας με τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών Δ.Σ. περιλαμβάνεται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ως «ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη» ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία κατά την εκλογή τους και κατά την διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και την «Διαδικασία γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.» της Εταιρείας

Το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του Προέδρου και των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και προΐσταται στις συνεδριάσεις των τελευταίων. Προΐσταται στην αξιολόγηση του Προέδρου, η οποία διενεργείται από τα μέλη του Δ.Σ. Προτείνει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. θέματα προς συζήτηση και συζητά μαζί του τα σημαντικά θέματα που αναδεικνύουν τα μη εκτελεστικά μέλη.

Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ενεργούν με ανεξαρτησία πνεύματος, αίσθηση καθήκοντος και διαφάνεια. Εκτελούν αποτελεσματικά τα εποπτικά τους καθήκοντα και προβαίνουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στην εξέταση προτάσεων που υποβάλλονται στο Δ.Σ. διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. και των Επιτροπών του. Διαθέτουν επαρκή χρόνο και δέσμευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και των Επιτροπών. Επιδιώκουν εποικοδομητική συζήτηση επί των αποφάσεων της διοίκησης και της στρατηγικής της Εταιρείας και διασφαλίζουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης ώστε η Εταιρεία να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική και να αποδίδει αξία στους μετόχους της.



Η αξιολόγηση του Δ.Σ. και των επιτροπών του είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και πραγματοποιείται ετησίως· ενώ ανά τριετία η αξιολόγηση διενεργείται από εξωτερικό σύμβουλο.

Κατά τη διάρκεια του 2022, πρώτο χρόνο της λειτουργίας του Δ.Σ. με την υφιστάμενη σύνθεσή του, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας του Δ.Σ. ως σώμα, των επιτροπών του αλλά και των ατομικών ικανοτήτων των επιμέρους μελών του. Στην αξιολόγηση αυτή, την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συνέδραμε η εταιρεία KPMG. Η ατομική αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ. που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023 περιελάμβανε συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και ακολούθως προσωπικές συνεντεύξεις όλων των μελών. Οι βασικές ικανότητες που αναλύθηκαν περιελάμβαναν την λειτουργία και τον στρατηγικό προσανατολισμό του Δ.Σ., τη συνεργασία και την άσκηση επιρροής, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα, τα διαπροσωπικά χαρακτηριστικά και τη σχετική εμπειρία. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε χωριστή συνεδρίαση στις 6 Απριλίου 2023 και αξιολογούνται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

4. Συνεδρίαση και διαπιστώσεις

Κατά την διάρκεια του 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2023, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συνεδρίασαν και συζήτησαν, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Δ.Σ., την στρατηγική της Εταιρείας και την εν γένει διακυβέρνηση αυτής, όπου διαπιστώθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

- Το Δ.Σ. λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και την βιωσιμότητα της Εταιρείας και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.
- Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται για την ακεραιότητα και το επαγγελματισμό τους. Συνεργάζονται αгаστά και διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία για την άσκηση εποπτείας στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την



αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και των εργαζομένων της.

- Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ενεργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4706/2020 και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της.
- Κατά την διάρκεια της χρήσης 2022, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τις εταιρικές υποθέσεις με προσήλωση στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους και υλοποίησαν επιτυχώς την στρατηγική και το επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.
- Στον εργασιακό τομέα ενθαρρύνεται και εξασφαλίζεται ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, επικοινωνιακή συνεργασία, ανάπτυξη των εργαζομένων και αναγνώριση.

7

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. την 24.2.2023. Η Έκθεση του Δ.Σ. έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.helleniqenergy.gr).

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Ιορδάνης Αιβάζης

Νικόλαος Βρεττός

Lorraine Σκαραμαγκά

Παναγιώτης Τριδήμας