



**Θεσσαλονίκη**  
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

**Αθήνα**  
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859    E. info@elgeka.gr

[www.elgeka.gr](http://www.elgeka.gr)

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»**

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» (εφεξής «η Εταιρία»), σε συμφωνία με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, υποβάλλουμε από κοινού την παρούσα Έκθεση ενώπιον της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5<sup>ης</sup> Ιουλίου 2023. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 του Ν.4706/2020 και των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά το χρόνο κατάρτισης της παρούσας Έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από έξι (6) μέλη, δύο (2) εξ αυτών είναι εκτελεστικά και τέσσερα (4) μη εκτελεστικά, εκ των οποίων δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε, ως τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, ότι παρακολουθούμε και εξετάζουμε τη στρατηγική της Εταιρίας και την υλοποίησή της καθώς και την επίτευξη των στόχων της, διασφαλίζουμε την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και εξετάζουμε και εκφράζουμε απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Επίσης, επιβεβαιώνουμε ότι η Εταιρία συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του έτους 2021. Επιπρόσθετα, διαπιστώνουμε ότι η Εταιρία στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησής της, έχει υιοθετήσει όλες τις πρακτικές που προβλέπονται τόσο από το ισχύον νομικό πλαίσιο όσο και από τις σχετικές με αυτό οδηγίες και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στοχεύοντας όχι σε στείρα συμμόρφωση αλλά στην εμπέδωση κουλτούρας χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης στο εσωτερικό της Εταιρίας.

Η δέσμευση της Εταιρίας στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας και των σημαντικών θυγατρικών της, η οποία διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή

για την περίοδο 17.07.2021 - 31.12.2022, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το συμπέρασμα της Έκθεσης Αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ήταν χωρίς επιφύλαξη, δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν ουσιώδεις αδυναμίες.

Επιπρόσθετα, με την υποστήριξη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε αυτοαξιολόγησή του κατά τη χρήση 2022, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως συλλογικού οργάνου.

Αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων μας επιβεβαιώνουμε ότι πληρούμε όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας και ασκούμε τα καθήκοντά μας με την πεποίθηση και το σθένος που αντιστοιχεί στον ρόλο μας. Έχουμε την κατάλληλη γνώση και την ικανότητα να προβαίνουμε σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή των απόψεων που τίθενται στην κρίση μας κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνηθίζουμε να θέτουμε τα εύλογα ερωτήματά μας προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ασκούμε κριτική, ενώ έχουμε έως σήμερα επιδείξει ουσιαστική ανεξαρτησία σκέψης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επιβεβαιώνουμε ότι παρασταθήκαμε στην από 06.04.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά την οποία υιοθετήθηκε η από την ίδια ημερομηνία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του έτους 2022. Τα ως άνω έγγραφα συμπεριλαμβάνονται στη δημοσιευθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση του έτους 2022, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 06.04.2023. Σημειώνεται ότι η σχετική Έκθεση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας ([www.elgeka.gr](http://www.elgeka.gr)).

**Αχαρνές Αττικής, 9 Ιουνίου 2023**

**Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.**

**Βασιλική Καραγιάννη**

**Απόστολος Παπαδόπουλος**