



ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Χρήση 2022

---



## ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση  
των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
προς την  
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  
της 19.04.2023



## Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή .....	3
2. Υποχρεώσεις των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .....	3
3. Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας .....	3
4. Συνεδρίαση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου .....	4
5. Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου .....	4
6. Συμφωνία περιεχομένου Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022 .....	4



## 1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας ΑΕ» (εφεξής «**Εταιρεία**») της 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2023.

Έχει συνταχθεί από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 «*Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020).

## 2. Υποχρεώσεις των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4706/2020, καθώς και της παρ. 2.2.7. του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

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.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλουν, από κοινού ή το καθένα ξεχωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

## 3. Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Σχετικά με τη διακυβέρνηση της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19.05.2021, εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας.

Τα τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα όποτε απαιτείται.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, ενεργώντας με ανεξαρτησία, διαφάνεια και αίσθηση καθήκοντος.



Διενεργούν 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.

#### **4. Συνεδρίαση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Σε συνεδρίαση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 20<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων καθώς και η εν γένει διακυβέρνηση της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ομόφωνα η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο διακυβέρνησης που διέπει την Εταιρεία.

Ειδικότερα για τα εκτελεστικά μέλη διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- Λειτουργούν αποτελεσματικά όσον αφορά την επίτευξη των βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων στόχων, καθώς και τη βιωσιμότητα και μεγέθυνση των οικονομικών δεικτών της Εταιρείας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων, των εργαζομένων της Εταιρείας και λοιπών ενδιαφερομένων τρίτων.
- Διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους. Έχουν συνεργαστεί αγαστά στο παρελθόν μεταξύ τους και εξακολουθούν να συνεργάζονται το ίδιο αρμονικά.
- Διαθέτουν τις γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσεως, διενήργησαν αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, προσηλωμένοι στους εγκεκριμένους και διαρκώς παρακολουθούμενους εταιρικούς στόχους, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.
- Οι εν γένει ενέργειες των ήταν σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 4706/20 και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης – Ιούνιος 2021 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία με ιδιαίτερη προσήλωση και συνέπεια στις ρυθμίσεις του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
- Στον εργασιακό τομέα ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζουν εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία.

#### **5. Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου**

Η σύνθεση των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι αποκλειστικά και μόνο από τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και δυο (2) μέλη.

#### **6. Συμφωνία περιεχομένου Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022**

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 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14<sup>η</sup> Μαρτίου 2023.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022.

**Ασπρόπυργος, 4 Απριλίου 2023**

**Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Λέτσιος**

**Περικλής Βασιλόπουλος**

**Ελευθέριος Κονδύλης**