



ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Χρήση 2023



ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση
των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου
προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
της 08.05.2024



Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	3
2. Υποχρεώσεις των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	3
3. Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.....	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 Εταιρίας «Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας ΑΕ» (εφεξής «**Εταιρία**») της 8^{ης} Μαΐου 2023.

Έχει συνταχθεί από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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 – Ιούνιος 2021, τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρίας 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 Εταιρίας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

Σχετικά με τη διακυβέρνηση της Εταιρίας, 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 Εταιρίας έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις και την λήψη αποφάσεων τα συμφέροντα των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρίας.

4. Συνεδρίαση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνεδρίαση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την 22^η Φεβρουαρίου 2024, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων καθώς και η εν γένει διακυβέρνηση της Εταιρίας, 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 Εταιρία.

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 Εταιρίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων, των εργαζομένων της Εταιρίας 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 Εταιρίας.
- 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 Εταιρίας, 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 Εταιρία με ιδιαίτερη προσήλωση και συνέπεια στις ρυθμίσεις του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.
- Αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας.
- Αποτελεσματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των Εταιρικών κινδύνων της Εταιρίας.
- 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 2023

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26^η Μαρτίου 2024.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2023.

Ασπρόπυργος, 4 Απριλίου 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Λέτσιος

Περικλής Βασιλόπουλος

Ελευθέριος Κονδύλης