

Αναφορά - Εκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για τη χρήση 01/01/2021-31/12/2021 (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020)

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η παρούσα Αναφορά - Εκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ. 428/21.2.2022) και υποβάλλεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, έχουν ιδίως τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

- α) να παρακολουθούν και να εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της
- β) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ) να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα Εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ενόψει αυτών, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώνουν ομόφωνα ότι η Εταιρεία κατά τη χρήση 2021 με την από 15.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της υιοθέτησε οικειοθελώς και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις εταιρίες με κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά, έκδοσης Ιουνίου 2021, με ορισμένες αποκλίσεις σε σχέση με ειδικές πρακτικές που προβλέπονται σε αυτόν και επεξηγούνται στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον η Εταιρεία με την από 15.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της, περίληψη του οποίου έχει αναρτηθεί στο ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: <https://www.intracom.com>

Ειδικότερα :

- Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Αναφοράς - Εκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα στις 02/03/2022, απαρτίζεται από εννέα (9) Μέλη. Δύο (2) Μέλη εξ αυτών είναι Εκτελεστικά και επτά (7) Μη Εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τρία (3) είναι Ανεξάρτητα και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (δηλαδή μέχρι την 30.06.2025), δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται στην εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2021 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: <https://www.intracom.com>.

Η δε σύνθεση αυτού χαρακτηρίζεται από επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, το Καταστατικό, τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε να εστιάζει στο στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ επέβλεψε επιτυχώς την ανταπόκριση της Εταιρείας στην κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 και στον αντίκτυπο αυτής στην Εταιρεία, κυρίως όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και την επιχειρησιακή συνέχεια. Προτεραιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αποτέλεσαν η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών καθώς και της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική

δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας καθώς και η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στους στρατηγικούς σκοπούς της Εταιρείας, δημοσιεύοντας την πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης των εταιρειών του Ομίλου με έτος αναφοράς το 2020. Επίσης, μερίμνησε για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο νομοθετικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, η ισχύς του οποίου ξεκίνησε στις 17.07.2021, και συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θεσπίζοντας πολιτικές και διαδικασίες Εταιρικής Διακυβέρνησης που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και ορίζουν το πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων της, προς διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας και του συμφέροντος των μετόχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, στις συνεδριάσεις που είχαν ως θέματα ημερήσιας διάταξης είτε την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, είτε θέματα που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν όλα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει κάθε φορά εάν για τη λήψη απόφασης συντρέχει περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων ή εάν το θέμα για το οποίο λαμβάνει απόφαση εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν.4548/2018, περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω :

- Τα Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και διακρίνονται για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διενήργησαν αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, προσηλωμένοι στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της..
- Στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτικής ενημέρωσής τους από τους υπεύθυνους των υπηρεσιών.
- Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων, λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης, ανεξαρτησία κατά τη διαμόρφωση της γνώμης και διαφάνεια, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων

διαχείρισης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν ελήφθησαν αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις οποίες τα Ανεξάρτητα Μέλη διαφωνούν.

- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 30/06/2021, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά Μη Εκτελεστικά Μέλη και συγκεκριμένα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται από τέσσερα (4) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα τρία (3) είναι Ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 Ν. 4706/2020. Βασική αποστολή της Επιτροπής είναι η συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου στη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών, στην εξέταση των πληροφοριών του τελικού σχεδίου της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, καθώς και στη διαδικασία εντοπισμού και ανάδειξης των κατάλληλων υποψηφίων Μελών του Δ.Σ., ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του, ως συλλογικού οργάνου διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας καθώς και των Επιτροπών του, σύμφωνα με την υφιστάμενη Πολιτικής Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.
- Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει και εξασφαλίζει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει 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.

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, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29.04.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2021.

Παιανία, 9 Ιουνίου 2022

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της INTRACOM HOLDINGS