

Αναφορά - Εκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 (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 και υποβάλλεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15^{ης} Ιουνίου 2023.

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.

Ειδικότερα:

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Αναφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2022 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα στις 11/01/2023, απαρτίζεται από οκτώ (8) Μέλη. Τέσσερα (4) Μέλη εξ αυτών είναι Εκτελεστικά και τέσσερα (4) Μη Εκτελεστικά, 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 20.12.2026), 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.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 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. Για την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις του Νόμου και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, τις διατάξεις της νομοθεσίας και το Καταστατικό της Εταιρείας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 (ΕΚΕΔ), τον οποίο υιοθέτησε το Δ.Σ. και εφαρμόζεται στη λειτουργία της Εταιρείας.

Προτεραιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022 αποτέλεσαν η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της και του νέου της profil με ενισχυμένη την επενδυτική δραστηριότητα, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών καθώς και της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιαδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας καθώς και η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας. Επίσης, η Εταιρεία διεύρυνε τις Πολιτικές και Διαδικασίες της, θεσπίζοντας, επιπλέον, Πλάνο διαδοχής των Μελών του Δ.Σ και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Πολιτική Whistleblowing και Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούσαν. Στις δε συνεδριάσεις του Δ.Σ. που είχαν ως θέμα είτε την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, είτε θέμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν όλα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Τα Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας 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 Διοικητικού Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτικής ενημέρωσής τους από τους υπεύθυνους των υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια του 2022, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη συνεδρίασαν δύο φορές χωρίς τη παρουσία των Εκτελεστικών και στη μία εξ αυτών συζητήθηκε η επίδοση των τελευταίων κατά τη διάρκεια του έτους.

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 διαφώνησαν.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας, η λειτουργούσα στην Εταιρεία Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί, σύμφωνα με την απόφαση της από 20/12/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται 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 δε Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, επίσης Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., 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 Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ολοκλήρωσε το α' τρίμηνο 2023 την πρώτη αυτοαξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων) για το διάστημα 30.06.2021 31.12.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την εγκύκλιο αριθ. 60/18-09-2020 που εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, το αποτέλεσμα της οποίας έδειξε ότι τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας

διαθέτουν θετική άποψη για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση του Δ.Σ., των Επιτροπών του, τους Προέδρους αυτών και του Διευθύνοντος Συμβούλου, για το έτος 2022.

Περαιτέρω, τον Μάρτιο 2023 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) από την ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων», η Έκθεση της οποίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας, δεν εντοπίστηκαν αδυναμίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιώδεις αδυναμίες στο ΣΕΕ της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Στον εργασιακό δε 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 28.04.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2022.

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2023

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