



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΓΕΜΗ 243701000

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.07.2022, σύμφωνα με τον ν.4706/2020, άρθρο 9, παρ. 5.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020.

Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν 3 Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέκυψε από την από 29.10.2021 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας οι Μέτοχοι εξέλεξαν τους Γεώργιο Κοντολάτη, Ειρήνη Ταξάκη, Ανάργυρο Τσαδήμα, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αλέξανδρο Γεωργολόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Maureen Raymond, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα την 1^η Νοεμβρίου 2021.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, λήγει την 29.10.2026 με εκκίνηση την ημερομηνία εκλογής τους και λήξη με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών, όπως στο άρθρο 85 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, απαρτίζεται από πέντε (5) έως και εννέα (9), εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων δυο (2) είναι εκτελεστικά και τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων δυο (2) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν.4706/20, όπως ισχύει.

Οι ρόλοι και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται στο Καταστατικό και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και σε άλλα έγγραφα.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν, προπάντων, τις ακόλουθες 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 και
- γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης και οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουν και αξιολογούν τις προτάσεις, τις επεξηγήσεις και την πληροφόρηση που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής, και ενημερώνουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και προτάσεις τους για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων ή κινδύνων που θα επηρεάσουν την εν γένει και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι υπεύθυνα για την πρόωθηση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων.

Επίσης, συστάθηκαν οι υποχρεωτικές εκ του νόμου Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμβάλλουν ενεργά σε όλες τις Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί κι ενημερώνεται για τις εξελίξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και εργάζεται για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του 2022 εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειες της Εταιρείας με στόχο την συμμόρφωση με τον ν. 4706/2020 αλλά και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης,

- Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης («ΕΚΕΔ») του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει από το 2021, καθώς και Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής με τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. Εγκρίθηκαν νέες διαδικασίες, επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας και η Πολιτική Καταλληλότητας και Αμοιβών για τα μέλη του Δ.Σ μαζί με τις αντίστοιχες Επιτροπές, Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, συγκροτήθηκε Επιτροπή Ελέγχου και ορίστηκε επίσης εσωτερικός ελεγκτής σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4796/202. Περαιτέρω καταρτίστηκε πλαίσιο για την αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία συγκρότησης των αντίστοιχων επιτροπών (Επιτροπή Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων, Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης, Επιτροπή Προμηθειών Πετρελαιοειδών, Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων). Επίσης, η Εταιρεία επέκτεινε τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες της, θεσπίζοντας, Πολιτικές καταγγελίας κατά της βίας και της παρενόχλησης, κατά της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, υπέρ της προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, υπέρ της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, έγινε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή (GDPR) και την ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Περαιτέρω, τον Μάρτιο του 2023 το έργο της αξιολόγησης της επάρκειας και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία «Ελληνική Ελεγκτική».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση και την απαραίτητη πολυμορφία και συνδυασμό εκτελεστικών, μη-εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική, σε επίπεδο φύλου, ηλικίας, γνώσεων, τομείς δραστηριοποίησης, εμπειρίας, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέραν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Έκθεσης διαχείρισής του, η οποία εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και εκτάκτως όποτε απαιτείται. Στις συνεδριάσεις παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη. Κατά τη διάρκεια του 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε 11 φορές. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών και την βιωσιμότητα της Εταιρείας. Λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Διασφαλίζει την ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και παρέχει επαρκή υποστήριξη στα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ενήργησαν με εντιμότητα, ακεραιότητα και ανεξαρτησία κρίσης, εξέτασαν αποτελεσματικά τις αποφάσεις των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλες σχετικές αποφάσεις της διοίκησης, όπου κρίθηκε απαραίτητο, και αφιέρωσαν επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Όλες οι προτάσεις κι εκτιμήσεις των εκτελεστικών μελών – συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων ή και περιπτώσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας - παρουσιάζονται και συζητούνται διεξοδικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά το 2022 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τις αντίστοιχες συνεδριάσεις, συμμετείχαν ενεργά, επιδεικνύοντας αμερόληπτη στάση και ανεξάρτητη κρίση. Έγινε ουσιαστική εξέταση κι αξιολόγηση των διαφόρων προτάσεων κι εκτιμήσεων των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούσαν σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων (π.χ. Αύξηση του πληθωρισμού, των επιτοκίων και οι επιπτώσεις τους στο οικονομικό περιβάλλον) ή και περιπτώσεις που αναμενόταν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας (Αύξηση των επιτοκίων, πιο απαιτητικές χρηματοοικονομικές συνθήκες) - και δεν σημειώθηκαν τάσεις επιρροής από τις σκέψεις της πλειοψηφίας. Επίσης, δεν υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε αδικαιολόγητη κυριαρχία μεμονωμένων μελών και δεν ελήφθησαν αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο στις οποίες υπήρξε διαφωνία ανεξαρτήτων μελών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εργασιακό τομέα, καθώς η Εταιρεία ενθαρρύνει και διασφαλίζει ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, παρενοχλήσεις ή αντίποινα και σχέσεις που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την εποικοδομητική συνεργασία, την αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας κάθε μορφή υποχρεωτικής εργασίας και διακρίσεων στην εργασία.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του 2022 μετείχαν νόμιμα και νομότυπα όλα τα μέλη αυτοπροσώπως ή παρέχοντας εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν ως θέμα την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή θέμα που έρχοζε έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μετείχαν όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα έκθεση, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Τα έσοδα όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριελήφθησαν στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεωρούμε ότι με βάση τα ανωτέρω, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εξέτασαν επαρκώς τις προτάσεις των εκτελεστικών μελών, είχαν επαρκή πληροφόρηση και πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες, συμμετείχαν χωρίς κανένα περιορισμό στην αξιολόγηση και συζήτηση όλων των προτάσεων, διατύπωσαν ευθαρσώς τις σκέψεις και απόψεις τους, οι οποίες κατεγράφησαν στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και συμφώνησαν με τις ληφθείσες αποφάσεις.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. επιβεβαιώνουν ότι συμφωνούν απολύτως με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Εταιρεία στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 05 Αυγούστου 2023

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.