

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30.06.2022, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ
Ν.4706/2020**

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30 Ιουνίου 2022, προς ενημέρωση, μεταξύ άλλων, των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν σε συνάντηση που έγινε στις 22 Απριλίου 2022 με την παρουσία των υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εν συνεχεία συνέταξαν από κοινού το κείμενο της έκθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιλαμβάνει τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τα οποία εκλέχθηκαν δυνάμει των από 20.6.2019 και 24.06.2021 αντίστοιχα αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ένα (1) εκ των οποίων αντικαταστάθηκε, λόγω παραίτησής του, δυνάμει της από 03.09.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, σύμφωνα με την (εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.06.2021) Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, στο δε νέο μέλος αποδόθηκε προσωρινά η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία:

- 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.

Όπως προαναφέραμε, στις 22 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και η επίδοση των εκτελεστικών μελών του καθώς και ο ρόλος των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στην εταιρική διακυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που κατέχουν στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της προοπτικής ανάπτυξής της και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους μετόχους. Στην εν λόγω συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις ως προς το ρόλο και τα καθήκοντά τους, βάσει της μέχρι σήμερα εμπειρίας τους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο ως ανωτέρω, αλλά και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

Επίσης, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2021, καθοδηγούμενη από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ-έκδοση Ιουνίου 2021), ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) ενώ οι σχετικές αποκλίσεις αιτιολογούνται επαρκώς στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία εφαρμόζει τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και ότι παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της. Επιπλέον, η Εταιρεία προωθεί ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας χωρίς οποιαδήποτε διάκριση ή παρενόχληση και έχει θεσπίσει την Πολιτική Καταπολέμησης της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία.

Μέσω των ρόλων που έχουμε αναλάβει, στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, και, στην περίπτωση ορισμένων εξ ημών, στο πλαίσιο της συμμετοχής μας σε Επιτροπές της Εταιρείας, λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης, ανεξαρτησία κατά την διαμόρφωση γνώμης και διαφάνεια. Λαμβάνουμε μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συμμετέχουμε ενεργά στην διαμόρφωση των αποφάσεων. Σκοπός μας είναι η υιοθέτηση ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και η αποτελεσματική εποπτεία τόσο επί των εφαρμοζόμενων πρακτικών διοίκησης, όσο και επί των αποφάσεων των αρμοδίων διοικητικών και διευθυντικών οργάνων. Στόχος μας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί πάντοτε αποτελεσματικά, με αντικειμενικότητα και επαρκή πληροφόρηση, με σκοπό την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και τη διασφάλιση των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών (μετόχων, κυβερνητικών φορέων εποπτείας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εργαζομένων κοκ.).

Σημειώνεται επιπλέον ότι στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και η δυνατότητα τακτικής ενημέρωσής τους από τους

επικεφαλής των Διευθύνσεων της Εταιρείας. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη διαπίστωσαν ομόφωνα κατά τη συζήτησή τους ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και συνεργάζονται αρμονικά, τόσο μεταξύ τους σε διοικητικό επίπεδο, όσο και με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαθέτουν δε εις βάθος γνώσεις και εμπειρία επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στη νομοθεσία και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26.04.2022.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021. Η παρούσα έκθεση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση www.elastron.gr.

Ασπρόπυργος, 12 Μαΐου 2022

**Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
του Δ.Σ.**

Νικόλαος Γεωργιάδης

Γεώργιος Κούβαρης

Σμαραγδή Αθανασάκου

Γεώργιος Κολοβός