

**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 29.06.2023, 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 29 Ιουνίου 2023, 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 2022. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν σε συνάντηση που έγινε στις 24 Απριλίου 2023 με την παρουσία των υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εν συνεχεία συνέταξαν από κοινού το κείμενο της έκθεσης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2022, εκλέχθηκε με τριετή θητεία νέο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων: α) πέντε μέλη, ήτοι η Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, και 3 ακόμα μέλη, είναι στελέχη της Εταιρείας, β) ο Αντιπρόεδρος και 2 ακόμα μέλη είναι μη-εκτελεστικά, και γ) τέσσερα ακόμη μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

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

Το 2022 διενεργήθηκε και η ετήσια ατομική αξιολόγηση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ.

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 Καταλληλότητας, σε επίπεδο φύλου, ηλικίας, γνώσεων, τομείς δραστηριοποίησης, εμπειρίας, όπως παρουσιάζεται και στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η σύνθεση του ΔΣ συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του, που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Περαιτέρω τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και έχουν συνεργαστεί αργά για πολλά έτη μεταξύ τους και εξακολουθούν να συνεργάζονται το ίδιο αρμονικά. Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Στις συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας. Εν γένει οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Νόμο και στον Κανονισμό Λειτουργίας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία προάγει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην συμπερίληψη και δείχνει μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Στόχος της Εταιρείας είναι ο κάθε Συνεργάτης να εργάζεται και να αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και αναγνώρισης.

Επίσης η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ενισχύει την εφαρμογή των ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Στα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των διευθύνσεων.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προβλέπει 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.

Στις 24 Απριλίου 2023, 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 θεσμικό πλαίσιο ως ανωτέρω, αλλά και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

Επίσης, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2022, 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.

Έχει οριστεί Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων και Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δηλώνουν ότι ενεργούν με αίσθημα ευθύνης, ανεξαρτησία κατά την διαμόρφωση γνώμης και διαφάνεια. Λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση των αποφάσεων. Σκοπός τους 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 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.).

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

2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20.04.2023.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022. Η παρούσα έκθεση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση www.elastron.gr.

Ασπρόπυργος, 19 Μαΐου 2023

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

Νικόλαος Γεωργιάδης

Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς

Σμαραγδή Αθανασάκου

Γεώργιος Κολοβός