



**Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.-Βιομηχανία Γάλακτος**

**Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών**

**Βάσει άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020**

**2021**

---

**Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών 2021**

---

15/6/2022

Αξιότιμοι κ. Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. συντάχθηκε βάσει:

- του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπου αναφέρεται η υποχρέωση υποβολής έκθεσης ή αναφοράς προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο και
- του άρθρου 7 του ν. 4706/2020, όπου αναλύονται οι υποχρεώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Οι απόψεις, το έργο και οι παρεμβάσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών έχουν καταγραφεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρακτικά των επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν και πιο συγκεκριμένα της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από το περιεχόμενο των πρακτικών των επιτροπών, αποτυπώνεται η εποπτεία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων, πληροφόρησης και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Μέσα από αυτές εποπτεύονται οι σχετικές αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών, ενώ όσες αποφάσεις λαμβάνονται στη συνέχεια κατατίθενται και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, το έργο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών καταγράφεται και στις εκθέσεις πεπραγμένων της χρήσης του 2021.

Σε ότι αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση τα ανεξάρτητα μέλη, μέσα από τον ρόλο τους στην Επιτροπή Ελέγχου, επισκόπησαν την παραγωγή της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και έλεγξαν την πληρότητά αυτής πριν από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του παρουσίασε και έθεσε προς συζήτηση θέματα που κυρίως άπτονται της οργάνωσης της εταιρείας, της σύνταξης στρατηγικού σχεδιασμού, των συνθηκών της αγοράς ως προς τις εισροές και εκροές της, διαμόρφωσης προϋπολογισμού της νέας χρονιάς, αλλά και πολιτικών που θέλει να ακολουθήσει. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά την διάρκεια των παραπάνω συνεδριάσεων πραγματοποίησαν παρεμβάσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις υποχρεώσεις τους περί εποπτείας όλων των θεμάτων που συνδέονται με την επίτευξη της στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας και παράλληλα της εποπτείας των εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά την διάρκεια του 2022, εξέτασαν και διαπίστωσαν την συμμόρφωση των εκτελεστικών μελών ως προς την Εταιρική Διακυβέρνηση και παράλληλα προγραμμάτισαν την αναθεώρηση και επαναξιολόγηση ζητημάτων που προκύπτουν μέσα από τον σχετικό Κώδικα του ΕΣΕΔ. Ομοίως, την ίδια περίοδο θα πραγματοποιήσει διαδικασία αξιολόγησης των εκτελεστικών μελών, ως προς την απόδοση και την ανταπόκριση στις αρμοδιότητές τους.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν πως είναι ομόφωνα σύμφωνα με την Έκθεση Διαχείρισης και την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2021, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 10/29.4.22 απόφαση και υποβάλλεται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.- Βιομηχανία Γάλακτος

Ανδρέας Κουτούπης

Θεόδωρος Ξεντές

Μαρία Κυρτσοπούλου