

Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.»

(η «Εταιρεία») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044347007000

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2024, η οποία θα συνέλθει την 13η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνουν με την παρούσα ότι εγκρίνουν τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Εταιρεία ως μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2023, και υποβάλλουν την παρούσα έκθεση επισημαίνοντας περαιτέρω ορισμένες από τις βασικές εξελίξεις, ενώ επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από (δώδεκα) μέλη, εκτελεστικά, μη-εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη, πληρώντας όλα τα κριτήρια που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία, αναφορικά με την ικανότητα, το φύλλο, τις αρμοδιότητες και τον αριθμό. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δύο (2) είναι εκτελεστικά, τα έξι (6) μη εκτελεστικά και τα τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ο πίνακας με το προφίλ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αντίστοιχα βιογραφικά τους σημειώματα, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mathios.gr).

Το ΔΣ υποστηρίζεται από δύο επιτροπές, συγκεκριμένα την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη των Επιτροπών του, συνέχισε να δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Δεοντολογίας και Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των τακτικών ασκήσεων σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επικαιροποιήθηκαν οι ακόλουθοι Κανονισμοί, Κώδικες και Πολιτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4706/2020 – Εταιρική Διακυβέρνηση Εισηγμένων Εταιρειών:

1. Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου
2. Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
3. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
4. Κανονισμός λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
5. Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ.
6. Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη Δ.Σ.
7. Πολιτική Whistleblowing
8. Πολιτική Απορρήτου και πολιτική Απορρήτου Εργαζομένων
9. Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων
10. Πολιτική για τη πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης
11. Πολιτική για την Ισότητα Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα
12. Κώδικας Δεοντολογίας
13. Κανονισμός λειτουργίας Δ.Σ.
14. Κανονισμός Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης

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 προσπάθεια της επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων μέσα σε ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Περαιτέρω τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και έχουν συνεργαστεί αγαστά επί μακρά σειρά ετών 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. Εν γένει οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. της.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης γενικότερα θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, της κανονιστικής συμμόρφωσης, των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και κυρίως του εσωτερικού ελέγχου, όπου και εκεί διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος και οι όποιες ελλείψεις και βελτιώσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του 2024.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ επιβλέπουν και εξετάζουν τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και παρακολουθούν την εφαρμογή τους και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, ενώ διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εκτελούν αποτελεσματικά τα εποπτικά τους καθήκοντα και, στο πλαίσιο αυτό, προβαίνουν στη διεξοδική εξέταση των προτάσεων που υποβάλλονται στο ΔΣ, είναι σε θέση να αμφισβητήσουν εποικοδομητικά τη Διοίκηση και να εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους για προτάσεις που υποβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτει το ΔΣ.

Με τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές του, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ αποδεικνύουν συνεχώς την ικανότητά τους να ενεργούν με γνώμονα την ανεξάρτητη βούληση, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και επιδεικνύοντας τη δέσμευσή τους για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

A.I Ρέντης, 21-5 2024

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ