



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

Έκθεση των Ανεξάρτητων
Μη Εκτελεστικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου προς την
Ετήσια Γενική Συνέλευση
των Μετόχων

σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5
του Ν.4706/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «Δ.Σ.») της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (στο εξής «Εταιρεία») στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 13/06/2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, που ορίζει ο Νόμος και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 08/06/2023 και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία ένα (1) είναι εκτελεστικό/Διευθύνων Σύμβουλος και δέκα (10) είναι ανεξάρτητα. Για την εκλογή τους έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις του Νόμου, της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ., καθώς και οι κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με το διοικητικό όργανο των Διαχειριστών Αγοράς και των Παρόχων Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων (ΠΥΑΔ) που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) την 19.12.2017. Το Δ.Σ. της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από έντονη ποικιλομορφία, περιλαμβάνοντας μέλη διαφορετικής εθνικότητας και με διαφορετικό υπόβαθρο που διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες και γνώσεις, ενώ το επίπεδο ποικιλομορφίας ως προς το φύλο υπερβαίνει επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο.

Το Δ.Σ., το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας, ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο υιοθέτησε το Δ.Σ. και εφαρμόζεται στη λειτουργία της Εταιρείας.

Προτεραιότητες του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2023 αποτέλεσαν η κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου για την περίοδο 2024-2026 και του προϋπολογισμού για το 2024, η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, η εποπτεία των σημαντικών έργων που έχει αναλάβει η Εταιρεία, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών για την κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιαστών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας όπως επίσης και οι διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. επέβλεψαν και εξέτασαν τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και παρακολούθησαν την εφαρμογή τους και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, όπως αυτοί ειδικότερα αναπτύσσονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και διασφάλισαν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών του.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. εκτέλεσαν αποτελεσματικά τα εποπτικά τους καθήκοντα και, στο πλαίσιο αυτό, προέβησαν στη διεξοδική εξέταση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. Ήταν σε θέση να τις αμφισβητήσουν εποικοδομητικά εκφράζοντας ανοιχτά τις απόψεις τους λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που διέθετε το Δ.Σ., διασφαλίζοντας έτσι ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. και των Επιτροπών του Δ.Σ. στις οποίες μετέχουν.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. επέβλεψαν συστηματικά και παρακολούθησαν τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση, μελέτησαν και διακρίβωσαν επανειλημμένως τις εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και της διοίκησης αναφορικά με την επίτευξη των εταιρικών στόχων, τόσο με την υποβολή αιτημάτων παροχής επιπλέον πληροφοριών όσο και μέσω της μελέτης των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων εσωτερικών ελέγχων. Οι απόψεις τους έχουν καταγραφεί στα

πρακτικά του Δ.Σ. και των Επιτροπών του Δ.Σ. στις οποίες μετέχουν και πλειοψηφούν, αλλά και σε εισηγήσεις, σχόλια και παρεμβάσεις τους κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για τα οποία αφιερώνουν επαρκή χρόνο, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ενεργούν με ανεξαρτησία, αμεροληψία και ακεραιότητα εκφράζοντας ανεξάρτητες κρίσεις και διαφορετικές οπτικές και ευελιξία απόψεων που πηγάζουν από το διαφορετικό υπόβαθρο και την εμπειρία των μελών, όλα καθοδηγούμενα από υψηλό βαθμό δεοντολογίας και κοινής λογικής.

Με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και στις Επιτροπές του, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. αποδεικνύουν συνεχώς την ικανότητά τους να ενεργούν με ανεξαρτησία πνεύματος και αίσθηση καθήκοντος, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, τη βελτίωση της επίβλεψης της λήψης αποφάσεων, αφιερώνοντας επαρκή χρόνο και επιδεικνύοντας τη δέσμευσή τους για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη επιβεβαιώνουν με την παρούσα ότι εγκρίνουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023 που περιλαμβάνεται σε αυτήν, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27.03.2024 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31.12.2023. Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα έκθεση, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

**Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της
Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών**

Γεώργιος Χαντζηνικολάου	Ιωάννης Κωστόπουλος	Κωνσταντίνος Βασιλείου	Δημήτριος Δόσης	Γεώργιος Δουκίδης
Πολυξένη Καζόλη	Θεανώ Καρποδίνη	Nicholaos Krenteras	Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου	Thomas Zeeb