



ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

**«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΜΑΪΟΣ 2023

alphatrust

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	2
II. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ.....	2
III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.....	2
IV. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.....	3

alphatrust

I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση (εφεξής η «**Έκθεση**») συντάχθηκε και υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (**Δ.Σ.**) της εταιρείας «**ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Μαΐου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

II.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ

Το υφιστάμενο Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 31.12.2021, απαρτίζεται από επτά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) έχουν οριστεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 και εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ	ΕΝΑΡΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ	ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ
Αγνή Λεβή	29.06.2021	16.06.2023
Στέφανος Καραϊσκάκης	31.12.2021	16.06.2023

Επιπλέον τα ως άνω αναφερόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στις εκ του νόμου υποχρεωτικά συσταθείσες επιτροπές και συγκεκριμένα η κα Αγνή Λεβή είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ενώ μέλος της τελευταίας συνιστά και ο κ. Στέφανος Καραϊσκάκης.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση αλλά και έκτακτα όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο. Το σύνολο των αποφάσεων του Δ.Σ. κατά το έτος 2022, ελήφθη υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας και με ομοφωνία των παρόντων μελών του.

III.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που εισάγει το α.7 του ν.4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τα τελευταία έχουν κυρίως τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

alphatrust

- 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.
- γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 5 του α.9 του ν.4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Δ.Σ.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ενεργούν με διαφάνεια, ανεξαρτησία και ακεραιότητα, έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και διασφαλίζοντας την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

IV.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω και του όρου 1.13 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης («ΕΚΕΔ»), τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συσκέφθηκαν, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητήσουν την επίδοση των τελευταίων, καθώς και την διακυβέρνηση της Εταιρείας εν γένει, όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Αναφορικά με το Δ.Σ. εν γένει:

1. Το Δ.Σ. λειτουργεί αποτελεσματικά με στόχο τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων αυτής και κατ' επέκταση των μετόχων της. Η λειτουργία του είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, καθώς και τον ΕΚΕΔ που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.
2. Το Δ.Σ. διακρίνεται από πολυμορφία σε επίπεδο φύλου, γνώσεων, ηλικίας εμπειρίας και τομείς δραστηριοποίησης, προάγοντας έτσι τον γόνιμο διάλογο επί των προτάσεων που υποβάλλονται από τη διοίκηση της εταιρείας στο Δ.Σ. και ακολούθως τη λήψη αποφάσεων ωφέλιμων για την Εταιρεία, τους μετόχους και τους εργαζομένους. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι

alphatrust

αρχές του έτους 2022 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. ενώ αυτή έχει ήδη λάβει χώρα και για το έτος 2023.

3. Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ., συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, ενώ δεν διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Δ.Σ. και των μετόχων.

Αναφορικά με την επίδοση των εκτελεστικών μελών:

4. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση εποπτείας στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων της, των ενδιαφερομένων μερών καθώς και των εργαζομένων της.
5. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. λειτουργούν στο πλαίσιο του ν.4706/2020 και του ΕΚΕΔ, σεβόμενοι τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.
6. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, με τα μη εκτελεστικά μέλη καθώς και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και με γνώμονα την καλή και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας και την πρόοδο και ανάπτυξη αυτής.
7. Κατά το έτος 2022, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διαχειρίστηκαν με συνέπεια τις εταιρικές υποθέσεις, κατ' εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και προς το σκοπό υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της Εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
8. Κατά το έτος 2022, τα εκτελεστικά μέλη υπέβαλλαν ενώπιον του Δ.Σ. προτάσεις με στόχο τη βέλτιστη άσκηση των εργασιών της Εταιρείας και την ανοδική πορεία αυτής.
9. Κατά το έτος 2022, τα εκτελεστικά μέλη μερίμνησαν για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, ενισχύοντας την σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αναγνώρισης και ανοιχτού διαλόγου που έχει εγκαθιδρυθεί μεταξύ των εργαζομένων και της Διοίκησης.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, που συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Χρηματοοικονομική Έκθεση, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. την 6^η Απριλίου 2023 και είναι

alphatrust

αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/ependutikes-sheseis/oikonomika-stoiheia/>.

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στέφανος Καραϊσκάκης

Αγνή Λεβή