



ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

alphatrusthc

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15^{ης} Μαΐου 2024, 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., προέκυψε από τις από 17.06.2020 και 29.06.2021 αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, την από 31.12.2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. και την από 07.06.2022 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η θητεία δε αυτού, η οποία είχε οριστεί τριετής, έχει νομίμως παραταθεί αυτομάτως και χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε διατύπωσης, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ.1 του ν.4548/2018, το άρθρο 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις από 17.06.2020, 29.06.2021 και 07.06.2022 αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας έως την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, κατά την οποία θα εκλεγεί νέο Δ.Σ.. Σημειώνεται δε ότι την ως άνω παράταση της θητείας διαπίστωσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα στις 03.11.2023.

Σε συνέχεια του από 18.12.2023 εταιρικού μετασχηματισμού, ο κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, υπέβαλε στις 20.12.2023 την παραίτησή του και ως εκ τούτου το Δ.Σ. κατά το χρόνο της παρούσης απαρτίζεται από έξι μέλη.

Στο υφιστάμενο Δ.Σ. συμμετέχουν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και συγκεκριμένα οι κ.κ.:

- Αγνή Λεβή – εξελέγη κατά την από 29.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- Στέφανος Καραϊσκάκης -εξελέγη κατά την από 31.12.2021 συνεδρίαση του Δ.Σ. ενώ η εκλογή του επικυρώθηκε κατά την από 07.06.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Αμφότερα τα προαναφερόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

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 2023, 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:

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 την Εταιρεία και τη στρατηγική της:

1. Η Εταιρεία τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομοκανονιστικές διατάξεις και σε εναρμόνιση με την αρχή της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Η Εταιρεία μεριμνά διαρκώς για την εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησης των λειτουργιών και διαδικασιών της.
3. Η Εταιρεία, κατά το 2023, αποβλέποντας στην επέκταση των δραστηριοτήτων της, προέβη σε εταιρικό μετασχηματισμό, ο οποίος υλοποιήθηκε ομαλά και μεθοδικά.

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. Πληροί δε., όπως έχει ήδη διαπιστωθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργείται ετησίως, τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
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.
4. Άπαντα τα μέλη του Δ.Σ., ενημερώνονταν σε όλες τις φάσεις του εταιρικού μετασχηματισμού και παρακολουθούσαν την υλοποίηση αυτού με τη δέουσα προσοχή.

Αναφορικά με την επίδοση των εκτελεστικών μελών:

5. 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.

6. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. λειτουργούν στο πλαίσιο του ν.4706/2020 και του ΕΚΕΔ, σεβόμενοι τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.
7. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. έχουν άρτια συνεργασία μεταξύ τους, με τα μη εκτελεστικά μέλη καθώς και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και ενεργώντας με γνώμονα την καλή και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας και την πρόοδο και ανάπτυξη αυτής.
8. Κατά το έτος 2023, 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, συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού μετασχηματισμού της Εταιρείας.
9. Κατά το έτος 2023, τα εκτελεστικά μέλη υπέβαλλαν ενώπιον του Δ.Σ. προτάσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση των εργασιών της Εταιρείας και την ανοδική πορεία αυτής.
10. Ειδικότερα τη φετινή χρονιά τα εκτελεστικά μέλη παρουσίασαν προτάσεις σχετικά με την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, οι οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και ενήργησαν μεθοδικά και αποτελεσματικά για τον εταιρικό μετασχηματισμό της Εταιρείας, ο οποίος ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στα μέσα Δεκεμβρίου 2023.
11. Κατά το έτος 2023, τα εκτελεστικά μέλη συνέχισαν να μεριμνούν για τη διατήρηση ενός υγιούς, 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 2023, που συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Χρηματοοικονομική Έκθεση, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. την 23^η Απριλίου 2024 και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://atrust.gr/ependitikes-sxeseis/oikonomika-stoixeia/>.

Συμπερασματικά, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, θεωρούμε ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είχαν επαρκή πληροφόρηση για την εξέταση των προτάσεων των εκτελεστικών



μελών, απρόσκοπτη πρόσβαση στις απαιτούμενες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της εταιρικής στρατηγικής και την άσκηση της δέουσας εποπτείας πληροφορίες και συμμετείχαν με ανεξαρτησία κρίσης στη συζήτηση των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Δ.Σ. επιδεικνύοντας σύνεση και ακεραιότητα.

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στέφανος Καραϊσκάκης

Αγνή Λεβή