

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 17^{ης} ΜΑΪΟΥ 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η **Εταιρεία**) υποβάλλουν από κοινού την παρούσα έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2022, ως προς τα θέματα εκείνα που αφορούν στις ειδικές εποπτικές αρμοδιότητες και στα ελεγκτικά καθήκοντά τους, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 5 αρθρ. 9 του ν. 4706/2020, καθώς και σε συνάρτηση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υποχρεώσεις και διαπιστώσεις των μη ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις (Ν. 4706/2020, άρθρο 7):

1. Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.
2. Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
3. Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Παρά το γεγονός ότι το 2022 ήταν μια χρονιά προκλήσεων όπου η Διοίκηση της Εταιρείας κλήθηκε να διαχειριστεί τις συνεχείς και αυξανόμενες πιέσεις κόστους και την μείωση της αγοραστικής δύναμης, η Εταιρεία κατάφερε να επιτύχει τον στρατηγικό της στόχο για υψηλό ρυθμό ανάπτυξης με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 29%.

Οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων της Παπουτσάνης, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, αυξήθηκαν κατά 26% σε σχέση με το 2021, αποτέλεσμα που οφείλεται τόσο στην οργανική ανάπτυξη μέσω νέων λανσαρισμάτων, επένδυσης σε επικοινωνία και επέκτασης της διανομής, καθώς και στη θετική συνεισφορά από την εξαγορά της σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2022.

Τον Ιούνιο του 2022 διενεργήθηκε η ετήσια αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. από τα μη εκτελεστικά μέλη με την χρήση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων.

Για τα ποσοτικά κριτήρια της αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν οι στόχοι και τα αποτελέσματα της χρήσης 2021, ενώ τα ποιοτικά κριτήρια κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα, όπως τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των εκτελεστικών μελών, τη συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια, την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, την παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Εσωτερικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, την διαφάνεια και λογοδοσία, την συνεχή κατάρτισή τους και την συμβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ λειτουργούν αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ επιβεβαιώνουν ότι συμφωνούν απολύτως με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Εταιρεία στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και με το περιεχόμενο της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2022 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Βαθύ Αυλίδας, 25 Απριλίου 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΑΣ