

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 8^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRIGOGLASS A.B.E.E.» (η «**Εταιρεία**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την 8^η Σεπτεμβρίου, 2022.

Σύμφωνα με το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, η έκθεση αυτή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

- (α) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολούθησαν και εξέτασαν τη στρατηγική της Εταιρείας, την υλοποίησή της και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας,
- (β) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφάλισαν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- (γ) εάν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέτασαν και εξέφρασαν απόψεις για προτάσεις που υπέβαλαν τα εκτελεστικά μέλη.

Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει την αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων της διοίκησης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του.

- I. Εν όψει των ανωτέρω, κατά το 2021, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη μπόρεσαν να παρακολουθήσουν και να εξετάσουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και να επιβεβαιώσουν την επίτευξη των στόχων της. Αυτό πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω:
 - της ενεργούς συμμετοχής σε δεκαεπτά (17) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2021 και περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την έγκριση κερδοφόρων συμβολαίων, επενδύσεων και συνεργασιών καθώς και την ενημέρωση διαφόρων εταιρικών εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας,
 - της εποπτείας και της επιβεβαίωσης ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με το πρόσφατα θεσπισμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, τις πρακτικές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδος (έκδοση Ιουνίου 2021) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και όλες τις άλλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες,
 - της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, διαδικασία που επιτυχώς υποβοηθήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, και
 - της εποπτείας του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, των δραστηριοτήτων του και των προτάσεών του κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

- II. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το 2021, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, συνήλθαν χωρίς την παρουσία του εκτελεστικού μέλους για να συζητήσουν την απόδοση του εκτελεστικού μέλους.

Τα συμπεράσματα της προαναφερθείσας συνεδρίασης ήταν τα εξής:

- Ο κ. Νικόλαος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και μοναδικό εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ξεχωρίζει για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό του. Διαθέτει γνώση και εμπειρία στην εποπτεία των συνολικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Ομίλου.
 - Κατά την εσωτερική αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κρίθηκε διαφανής ως προς τις προκλήσεις, αναζητώντας ενεργά τη συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου και δίνοντας το παράδειγμα ως ηγέτης.
 - Επίσης, επικοινωνεί αποτελεσματικά το όραμα, την αποστολή και το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας εντός του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κρατά όλα τα μέλη ενήμερα για τις εξωτερικές και εσωτερικές εξελίξεις.
- III. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν και τις προτάσεις που υπέβαλε το εκτελεστικό μέλος. Ειδικότερα, ο κ. Μαμουλής πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση διαφόρων συμφωνιών, συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση νέας θυγατρικής στην Ελβετία καθώς και στις διαπραγματεύσεις για την ανακατασκευή του εργοστασίου της Εταιρείας στη Ρουμανία, έπειτα από περιστατικό πυρκαγιάς, ενώ ενημέρωνε ανάλογα το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, επέβλεπε αποτελεσματικά την εφαρμογή από την Εταιρεία του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι προτάσεις του εκτελεστικού μέλους συνέβαλαν:

- στην ομαλή λειτουργία της Εταιρείας,
- στη διατήρηση και αύξηση των κερδών της Εταιρείας,
- στη διαφάνεια των συναλλαγών της Εταιρείας,
- στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία,
- στην πρόληψη πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2021 που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11.4.2022.

Κηφισιά, 4 Αυγούστου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου