

## **Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

### **Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

Κύριοι Μέτοχοι,

Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η Εταιρεία) υποβάλλουν από κοινού την παρούσα Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με τις αρμοδιότητες και το ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κατά τη χρήση 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τα οποία εκλέχθηκαν δυνάμει της από 03.06.2021 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με 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 και γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη χρήση 2021, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέστησαν σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις οποίες είχαν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνουμε ότι ο κ. Γεώργιος Ξηρογιάννης εκλέχθηκε πρώτη φορά ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 03.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ως εκ τούτου παρέστη σε 7 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (100% από την ημερομηνία εκλογής του), ενώ η κα. Μαρίκα Λάμπρου και η κα. Αικατερίνη Πραματάρη εκλέχθηκαν πρώτη φορά ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 11/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και επανεκλέχθηκαν με την από 03.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ως εκ τούτου παρέστησαν σε 16 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (100% των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021).

Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν εποπτεία των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα από την εξέταση των προτάσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκφραση των απόψεων τους, την πρόκληση εποικοδομητικών συζητήσεων με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη μεταφορά της αντικειμενικής κρίσης τους, με σκοπό

την ισότιμη προάσπιση των συμφερόντων όλων των μετόχων και τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και του ελέγχου των εν γένει πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας της Εταιρείας

Παράλληλα η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα η κα Μαρίκα Λάμπρου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και η κα Αικατερίνη Πραματάρη είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Σε συνδυασμό με τις θέσεις του αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις ως άνω Επιτροπές ασκούν αποτελεσματική εποπτεία επί των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επιβεβαιώνουν δια του παρόντος προς τους μετόχους της Εταιρείας τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 11.03.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.entersoft.gr>)

Αθήνα , 30 Μαρτίου 2022

**Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

\_\_\_\_\_

Μαρίκα Λάμπρου

\_\_\_\_\_

Αικατερίνη Πραματάρη

\_\_\_\_\_

Γεώργιος Ξηρογιάννης