

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων

κατά τα οριζόμενα του άρθρου 9 παρ 5 του Ν. 4706/2020

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη («Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη») του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» (η «Εταιρεία») προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την χρήση 01.07.2021-30.06.2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.

Το ΔΣ απαρτίζεται από 9 μέλη. Η σύνθεση του ΔΣ της Εταιρείας περιλαμβάνει τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Η σύνθεση του ΔΣ χαρακτηρίζεται από σημαντική διαφορετικότητα, καθώς περιλαμβάνει μέλη διαφορετικής ηλικίας, εμπειρίας, ειδικότητας και με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο που διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες και γνώσεις. Επίσης, η σύνθεση του ΔΣ υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το νόμο αναφορικά με το φύλο. Το ΔΣ υποστηρίζεται από τις επιτροπές Ελέγχου και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ρυθμίσεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εσωτερικού ελέγχου και έχει ορίσει ένα έμπειρο στέλεχος της εταιρείας ως Επικεφαλής της Μονάδος.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Εταιρεία στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της 30ης Ιουνίου 2022. Επισημαίνουν ότι η Εταιρεία έχει προβεί σε σημαντικά βήματα προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020, επιταχύνοντας σημαντικά τον ρυθμό συμμόρφωσής της. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο νομοθετικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο ώστε να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του ΔΣ και της χρήσης τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη επέδειξαν απόλυτη σύμπνοια στις θέσεις τους επί της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, ανεξαρτησία βούλησης, όλα καθοδηγούμενα από υψηλό βαθμό δεοντολογίας και ενδιαφέροντος για το καλό της Εταιρείας.

Τέλος, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ εκτελούν αποτελεσματικά τα εποπτικά τους καθήκοντα και προβαίνουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στη διεξοδική εξέταση των προτάσεων που υποβάλλονται στο ΔΣ, εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους για προτάσεις που υποβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που διαθέτει το ΔΣ. Μέσω της συμμετοχής τους στο ΔΣ και στις επιτροπές του, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη καταδεικνύουν συνεχώς την ικανότητά τους να ενεργούν με γνώμονα την ανεξάρτητη βούληση, προωθώντας

τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Αλέξανδρος Σφυρής	Αθανάσιος Σκορδάς	Βαρβάρα Παρασκευή Μέργου