

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFILA.E."
(ΑΦ. ΓΕΜΗ 121923260000)**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9ης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν.4706/2020**

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFILA.E." (εφεξής η Εταιρεία), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (428/21.02.2022), και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 9 Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ άλλων προς ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2021.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν σε συνάντηση που έγινε στις 28 Ιουλίου 2022, με την παρουσία των υφισταμένων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εν συνεχεία συνέταξαν από κοινού το κείμενο της έκθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται από κατάλληλο συνδυασμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, ώστε να μην κυριαρχεί στην λήψη αποφάσεων ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα ατόμων. Οι δυο επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι πλήρως ανεξάρτητες.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2260 32280
FAX: 22620 32261, 22620 31205
Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές εκ των οποίων τα δυο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 4706/2020, το οποίο εξελέγη δυνάμει της από 10.09.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 13.09.2021 με πενταετή θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας με το προφίλ του Δ.Σ. και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.gr.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται στην ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την από 10.09.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι δε αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην διεύθυνση www.tzirakian.com.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν επιφορτισθεί με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4706/2020 τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, είναι υπεύθυνα να:

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 των υφιστάμενων πληροφοριών.

Όπως, ήδη, αναφέρθηκε ανωτέρω, στις 28 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία του εκτελεστικού μέλους, προκειμένου να συζητηθεί η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ρόλος των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στην εταιρική διακυβέρνηση. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, στη συνάντηση αυτή, αντάλλαξαν απόψεις ως προς το ρόλο και τα καθήκοντά τους, βάσει της μέχρι σήμερα εμπειρίας τους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο ως ανωτέρω, αλλά και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας.

Στη συνάντηση αυτή, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2021, καθοδηγούμενη από το Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της υπ' αριθμ. 925/22.012.2021 αποφάσεως αυτού, συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ του Ιουνίου 2021, με τις όποιες αποκλίσεις υπάρχουν, αυτές να αποτυπώνονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, διαπίστωσε ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πολιτικές και

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος ενεκρίθη δυνάμει της υπ' 097/14.07.2021 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περίληψη του οποίου έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας www.tzirakian.com.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία, μέσω της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του. Στόχος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί πάντοτε αποτελεσματικά, με αντικειμενικότητα και επαρκή πληροφόρηση, με σκοπό την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτική βάση, αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν 31 συνολικά συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων οι 11 συνεδριάσεις διεξήχθησαν μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2021. Στις συνεδριάσεις παρίστανται τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω διαφωνίας ή έλλειψης απαρτίας. Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διασφαλίζει, κατά τεκμήριο, την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επέδειξαν ανεξαρτησία βούλησης, εκφράζοντας τις απόψεις τους και προωθώντας τον εποικοδομητικό διάλογο.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

Μέσω της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του, οι οποίες απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και δη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος εκάστη, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν αποτελεσματική εποπτεία επί των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούν πάντοτε με γνώμονα την ανεξάρτητη έκφραση γνώμης και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Να σημειωθεί επιπλέον ότι στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά την συνεδρίασή τους διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε να εστιάζει στο στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ επέβλεψε επιτυχώς την ανταπόκριση της Εταιρείας στην κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 και στον αντίκτυπο αυτής στην Εταιρεία. Προτεραιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αποτέλεσαν η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών καθώς και της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και η αναγνώριση και διαχείριση ουσιαδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία μερίμνησε για τη συμμόρφωσή της με το νέο νομοθετικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, η ισχύς του οποίου ξεκίνησε στις 17.07.2021, και συγκεκριμένα με τις διατάξεις των

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θεσπίζοντας πολιτικές και διαδικασίες Εταιρικής Διακυβέρνησης που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και ορίζουν το πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων της, προς γνώμονα την ανάπτυξη της Εταιρείας και του συμφέροντος των μετόχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Τέλος, επισημάνθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει κάθε φορά εάν για τη λήψη απόφασης συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ένα το θέμα για το οποίο λαμβάνει απόφαση εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Επιπλέον των ανωτέρω, στην συνεδρίαση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε ομόφωνα η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν, η αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο διακυβέρνησης που διέπει την Εταιρεία.

Ειδικότερα όσον αφορά το εκτελεστικό μέλος κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- Διακρίνεται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό του, συνεργάζεται αρμονικά, με τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε διοικητικό επίπεδο. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά του κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν συμβάλουν στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας, προς όφελος αυτής, των εργαζομένων και των μετόχων της.
- Διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2260 32280
FAX: 22620 32261, 22620 31205
Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διενήργησε αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, με προσήλωση στους εγκεκριμένους και διαρκώς παρακολουθούμενους εταιρικούς στόχους, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.

Επιπλέον, όσον αφορά την συλλογική διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου, στον εργασιακό τομέα, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη διαπίστωσαν ότι η Εταιρεία ενθαρρύνει και εξασφαλίζει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζουν εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Απριλίου 2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

Οινόφυτα, 28 Ιουλίου 2022

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Κοντόπουλος

Γεώργιος Γκουζούλης

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

Α.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com