



**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Ε.»**

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Ε.» υποβάλλουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, σύμφωνα με την απαίτηση του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9 παράγραφος 5).

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε Σώμα την 30/06/2019 συμμετέχουν 3 ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη.

Το Δ.Σ. ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του 2021 υλοποιήθηκε εκτενές έργο εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τον ν. 4706/2020 αλλά και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης («ΕΚΕΔ») του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει από το 2021. Εγκρίθηκαν νέες πολιτικές και διαδικασίες, οργανώνοντας το πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας και υιοθετήθηκε Πολιτική Καταλληλότητας για τα μέλη του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση και την απαραίτητη πολυμορφία και συνδυασμό εκτελεστικών, μη-εκτελεστικών και ανεξάρτητων μηεκτελεστικών μελών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική σε επίπεδο φύλου, ηλικίας, γνώσεων, τομείς δραστηριοποίησης,

εμπειρίας, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα του προφίλ του Διοικητικού Συμβουλίου στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Εκτός από την συλλογική αξιολόγηση διενεργήθηκε και η ετήσια ατομική αξιολόγηση της Προέδρου, του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. Οι παράμετροι της αξιολόγησης ακολούθησαν τους κύριους άξονες ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση κινδύνων, αποτελεσματικότητα διοίκησης, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, οργάνωση και λειτουργία διοικητικού συμβουλίου, καθώς και δημιουργία αξίας για την εταιρεία και τον Όμιλο.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν την άποψη ότι τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, την εντιμότητα και την ακεραιότητά τους. Συνεργάζονται αρμονικά τόσο μεταξύ τους όσο και με τα μη εκτελεστικά μέλη, διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία σχετικά με τους κλάδους δραστηριοποίησης της Εταιρείας και του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, αλλά και εκτάκτως. Στις συνεδριάσεις παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών και την βιωσιμότητα της Εταιρείας. Διασφαλίζει την ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και παρέχει επαρκή υποστήριξη στα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, 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.

γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούν με ανεξαρτησία πνεύματος, αίσθηση καθήκοντος και διαφάνεια. Εκτελούν αποτελεσματικά τα εποπτικά τους καθήκοντα και προβαίνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους στη διεξοδική εξέταση των

προτάσεων που υποβάλλονται στο Δ.Σ., διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Διαθέτουν επαρκή χρόνο και δέσμευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους τόσο ως μέλη του Δ.Σ. αλλά και των Επιτροπών. Επιδιώκουν εποικοδομητική συζήτηση επί των αποφάσεων της διοίκησης της Εταιρείας και διασφαλίζουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Ε.» 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 2021 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας <https://www.livanis.gr>

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Ε