

**Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας JUMBO  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  
05.07.2023, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του ν. 4706/2020**

Η παρούσα έκθεση (η «Έκθεση») υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας JUMBO Α.Ε.Ε. (η «Εταιρία») προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 5<sup>ης</sup> Ιουλίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά τη σύνταξη της Έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από δέκα (10) μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείόμενο και απαρτιζόμενο συνολικά από δέκα (10) μέλη, δηλαδή α) από τα οκτώ (8) μέλη, που εξελέγησαν με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.06.2021, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, και β) από τα δύο (2) νέα μέλη, που εξελέγησαν από την 19.01.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, το δε Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 19.01.2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπροθέσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρίας, ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, το Καταστατικό της Εταιρίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της και το κανονιστικό πλαίσιο. Η Εταιρία υιοθέτησε και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στη λειτουργία της Εταιρίας με ορισμένες αποκλίσεις.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τεκμηριωμένες, ανεξάρτητες και αμερόληπτες απόψεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των αξιών και του στρατηγικού προσανατολισμού της Εταιρίας, καθώς και τη διαρκή παρακολούθηση της τήρησής τους. Παράλληλα, παραμένει υπεύθυνο για την έγκριση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, καθώς και για τη διαρκή παρακολούθηση υλοποίησης τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, επανεξετάζει τακτικά τις ευκαιρίες και τους κινδύνους σε σχέση με την καθορισμένη στρατηγική, καθώς και τα σχετικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκοντας να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τα εκτελεστικά μέλη του ή/και από τα διευθυντικά του στελέχη, ενημερώνεται για την αγορά και για κάθε άλλη εξέλιξη που επηρεάζει την Εταιρία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων τους: α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρίας 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 των υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 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. Στο ανωτέρω πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, όπου και διαπιστώθηκε ότι κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, τα εκτελεστικά μέλη κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, τήρησαν τον νόμο, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας και διαχειρίστηκαν με επαγγελματισμό, ήθος και ακεραιότητα τις εταιρικές υποθέσεις με γνώμονα την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος και την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρίας. Διαπίστωσαν ότι κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συζητήσεις με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν πάντα εποικοδομητικές και ότι το επίπεδο της ενημέρωσης σχετικά με τη στρατηγική και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρίας και του Ομίλου ήταν πολύ ικανοποιητικό.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά την εταιρική χρήση 2022, παρέστησαν σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των Επιτροπών αυτού, στις οποίες συμμετέχουν, κατά περίπτωση, εκφράζοντας ανεξάρτητες κρίσεις που πηγάζουν από το διαφορετικό υπόβαθρο και την εμπειρία των μελών, όλα καθοδηγούμενα από υψηλό βαθμό δεοντολογίας και κοινής λογικής.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 10.04.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2022.

Μοσχάτο, 13.06.2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Φώτιος Τζίγκος

Ευανθία Ανδριανού

Μάριος Λασσανιάνος

Σάββας Κάουρας