

**Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08.03.2022, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5**

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας JUMBO A.E.E. (η «Εταιρεία») προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Μαρτίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ.πρωτ.428/12.02.2022) .

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από δέκα (10) μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, πληρούμενα τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ . Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 19.01.2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπροθέσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας, ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες ,το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης , τον οποίο υιοθέτησε και εφαρμόζει στη λειτουργία της Εταιρείας .

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των ανεξάρτητων και μη ανεξάρτητων μελών του καθώς επίσης και μεταξύ των εκτελεστικών και μη-εκτελεστικών μελών. Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου ως επαρκές. 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 ανεξάρτητες και αμερόληπτες απόψεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των αξιών και του στρατηγικού προσανατολισμού της Εταιρείας, καθώς και τη διαρκή παρακολούθηση της τήρησής τους. Παράλληλα, παραμένει υπεύθυνο για την έγκριση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, 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 Εταιρεία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των μη εκτελεστικών μελών, στα πλαίσια των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων τους: 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 των υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 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 μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, όλα τα μέλη επέδειξαν ανεξαρτησία κρίσης και αμερόληπτη στάση, εκφράζοντας ανεξάρτητες κρίσεις και διαφορετικές οπτικές και ευελιξία απόψεων που πηγάζουν από το διαφορετικό υπόβαθρο και την εμπειρία των μελών, όλα καθοδηγούμενα από υψηλό βαθμό δεοντολογίας και κοινής λογικής.

Σε κάθε περίπτωση, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, δύνανται να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και να ενημερώνονται από αυτά. Επιπλέον, όταν το κρίνουν απαραίτητο, εκφράζουν τις απόψεις τους επί των εισηγήσεων που υποβάλλονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μοσχάτο, 08.02.2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας

Φώτιος Τζίγκος

Ευανθία Ανδριανού

Μάριος Λασσανιάνος

Σάββας Κάουρας