

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, 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 δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (εφεξής «**Εταιρεία**»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25 Σεπτεμβρίου 2023, μεταξύ άλλων, προς ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2022.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν σε συνάντηση που έγινε την 1 Σεπτεμβρίου 2023 με την παρουσία των υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εν συνεχεία συνέταξαν από κοινού το κείμενο της έκθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιλαμβάνει δυο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τα οποία εκλέχθηκαν δυνάμει της από 21 Δεκεμβρίου 2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων 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 υφιστάμενων πληροφοριών.

Την 1 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ρόλος των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κατά τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 κατά τη χρήση 2022, καθοδηγούμενη από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ του Ιουνίου 2021, με τις όποιες αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, αυτές να αποτυπώνονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως και εφαρμόζει τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη το. Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν 15 συνολικά συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, παρέστησαν 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 συμμετοχή 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.

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.

Στην συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε ομόφωνα η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο διακυβέρνησης που διέπει την Εταιρεία. Ειδικότερα για τα εκτελεστικά μέλη διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- Διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους, συνεργάζονται αρμονικά, τόσο μεταξύ τους σε διοικητικό επίπεδο, όσο και με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλουν στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της προς όφελος της Εταιρείας των εργαζομένων και των μετόχων της.
- Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διενήργησαν αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, προσηλωμένα στους εγκεκριμένους και διαρκώς παρακολουθούμενους εταιρικούς στόχους, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.

- Οι εν γένει ενέργειες των ήταν σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 4706/2020 και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία με ιδιαίτερη προσήλωση και συνέπεια στις ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Επιπλέον, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν στη συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 12/12/2022, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2022, η στρατηγική της Εταιρείας, όπως προσδιορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας και επιτυγχάνει τους τεθέντες στόχους.

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 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10 Απριλίου 2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Λευκωσία, 1 Σεπτεμβρίου 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ηλίας Αγαπίου

Γεώργιος Ράλλης