



ΕΤΑΙΡΕΙΑ: QUALITY & RELIABILITY ABEE

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12/06/2023, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5

Μαρούσι 7/6/2023

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της εταιρείας Quality & Reliability ΑΕ (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020 και αφορά το διάστημα στο οποίο αυτά ήταν ενεργά.

Αγαπητοί κ.κ Μέτοχοι,

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας είναι τα ακόλουθα :

- 1) **Θεόδωρος Γεώργιας** όπου εξελέγη δυνάμει της από 28/6/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- 2) **Παναγιώτα Γρηγοράκη** όπου εξελέγη δυνάμει της από 28/6/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- 3) **Δημήτριος Γεωργόπουλος** όπου εξελέγη δυνάμει της από 17/08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου του Δ.Σ κ. Νικόλαου Χαριτάκη ο οποίος είχε εκλεγεί με την από 28/6/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
- 4) **Αθανασία Παπασπύρου** όπου εξελέγη δυνάμει της από 07/04/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευάγγελου Λιάσκα ο οποίος είχε εκλεγεί με την από 28/6/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Συγκεκριμένα στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχουν 4 (τέσσερα) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις προβλέψεις του των άρθρων 3,5 και 9 του Ν. 4706/2020, εκ των οποίων ο κ. Δημήτριος Γεωργόπουλος έχει ορισθεί ως ανεξάρτητος Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας ως προς τις βασικές εξελίξεις της εταιρείας και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 του ν.4706/2020.

Αντικείμενο εργασιών όλων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών από την ημερομηνία εκλογής τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και για όσο διήρκεσε η θητεία τους, αποτέλεσε :

1. Η παρακολούθηση, εξέταση υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας
2. Διατύπωση απόψεων επί προτάσεων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ
3. Διασφάλιση της εποπτείας των εκτελεστικών μελών συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους

Συγκεκριμένα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας τους

α) Ενημερώθηκαν από τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. αναφορικά με την στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και τους στόχους της.

β) Συζήτησαν με τα εκτελεστικά μέλη όλα τα θέματα που τέθηκαν εν γνώση τους και εξέφρασαν τις απόψεις τους.

γ) Επόπτευσαν τα εκτελεστικά μέλη και παρακολούθησαν τις επιδόσεις τους



Ειδικότερα ως προς το ανωτέρω θέμα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (κ. Δημήτριος Γεωργόπουλος, κ. Θεόδωρος Γεώργας, κ. Ευάγγελος Λιάσκας, κ. Παναγιώτα Γρηγοράκη) συνήλθαν κατά την 31/12/2022 (συνεδρίαση εκτός Δ.Σ) και πραγματοποίησαν την ετήσια αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ της χρήσης 2022, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοίνωσαν στο Δ.Σ την 13/03/2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ παρέστησαν και αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, με εξαίρεση την κ. Γρηγοράκη η οποία είχε αιτιολογημένη ασθένεια.

Επίσης στα πλαίσια της συμμόρφωσης της εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ κατά τη διάρκεια της θητείας τους παρέστησαν στις ακόλουθες συνεδριάσεις (ανά ημερομηνία και σύνθεση) :

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ)
Έγκριση τροποποιημένου εσωτερικού κανονισμού	27/12/2022	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δ.Σ	27/12/2022	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Στρατηγικό πλάνο (έγκριση)	31/01/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Προϋπολογισμός και αναθεωρήσεις (έγκριση)	28/02/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας
Θέματα στρατηγικής (έγκριση)	31/01/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Επιχειρηματικό σχέδιο (έγκριση)	31/01/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Προτάσεις των μη εκτελεστικών μελών σε προτάσεις των εκτελεστικών μελών	31/01/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Έγκριση πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων	27/12/2022	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Πολιτικές/διαδικασίες για την διακυβέρνηση των πληροφοριακών συστημάτων & ασφάλεια πληροφοριών (έγκριση)	14/12/2022	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας
Έγκριση πολιτικής συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (έγκριση)	27/12/2022	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Έγκριση Εγχειριδίου εσωτερικών διαδικασιών	27/12/2022	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Έγκριση διαδικασίας για τη διαχείριση δεδομένων & πληροφοριών	27/12/2022	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Ενημέρωση Δ.Σ από Επιτροπή Ελέγχου για ετήσιο σχέδιο Εσωτερικού Ελέγχου	27/12/2022	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων (έγκριση)	27/12/2022	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Πολιτική καταπολέμησης της απάτης (έγκριση)	14/12/2022	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας
Αξιολόγηση Επιτροπής Ελέγχου	31/01/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας
Διακρίβωση ανεξαρτησίας Δ.Σ	19/04/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Α.Παπασπύρου
Διακρίβωση ανεξαρτησίας Επιτροπής Ελέγχου	19/04/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Α.Παπασπύρου
Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων	12/05/2023	Θ.Γεώργας ,Α.Παπασπύρου
Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων	23/05/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Α.Παπασπύρου
Συγκρότηση σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας	17/08/2022	Δ.Γεωργόπουλος, Θ.Γεώργας, Ε.Λιάσκας,Π.Γρηγοράκη
Συγκρότηση σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας	07/04/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Α.Παπασπύρου
Συγκρότηση σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας	12/05/2023	Δ.Γεωργόπουλος , Θ.Γεώργας, Α.Παπασπύρου

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2021, τα μέλη του Δ.Σ δεν πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια ρυθμιζόμενων αγορών. Οι υφιστάμενες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Δ.Σ. εξετάζονται κατά τη διαδικασία εξέτασης της υποψηφιότητάς τους, και επανεξετάζονται ετησίως από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων. Ο πίνακας με τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών Δ.Σ. διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.



ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ (ΕΝΕΡΓΑ)	ΘΗΤΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	17/8/2022-12/6/2023
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ	28/6/2022-12/6/2023
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ	28/6/2022-12/6/2023
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ	07/4/2022-12/6/2023
ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ)	
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ	28/6/2022-17/08/2022
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ	28/6/2022-07/04/2023