



ΕΤΑΙΡΕΙΑ: QUALITY & RELIABILITY ABEE

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19/07/2024, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5

Μαρούσι 12/07/2024

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της εταιρείας Quality & Reliability AE (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 19ης Ιουλίου 2024, 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 Γεώργας** όπου εξελέγη δυνάμει της από 12/6/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- 2) **Απόστολος Τουρκαντώνης** όπου εξελέγη δυνάμει της από 12/03/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου του Δ.Σ κ. Δημήτριου Γεωργόπουλου ο οποίος είχε εκλεγεί με την από 12/6/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
- 3) **Χριστίνα Ζαχαριάδη** όπου εξελέγη δυνάμει της από 12/03/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της παραιτηθέντος κας Αθανασίας Παπασπύρου η οποία είχε εκλεγεί με την από 12/6/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Συγκεκριμένα στο βμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχουν 3 (τρία) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις προβλέψεις του των άρθρων 3,5 και 9 του Ν. 4706/2020, εκ των οποίων ο κ. Απόστολος Τουρκαντώνης 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) Επόπτευαν 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, κα Αθανασία Παπασπύρου) συνήλθαν κατά την 31/12/2023 (συνεδρίαση εκτός ΔΣ) και



πραγματοποίησαν την ετήσια αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ της χρήσης 2023, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοίνωσαν στο Δ.Σ την 23/04/2024

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.

Επίσης στα πλαίσια της συμμόρφωσης της εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, 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)
Στρατηγικό πλάνο (έγκριση)	30/01/2024	Δ.Γεωργόπουλος, Θ.Γεώργας,Α.Παπασπύρου
Προϋπολογισμός και αναθεωρήσεις (έγκριση)	30/01/2024	Δ.Γεωργόπουλος, Θ.Γεώργας,Α.Παπασπύρου
Θέματα στρατηγικής (έγκριση)	30/01/2024	Δ.Γεωργόπουλος, Θ.Γεώργας,Α.Παπασπύρου
Επιχειρηματικό σχέδιο (έγκριση)	30/01/2024	Δ.Γεωργόπουλος, Θ.Γεώργας,Α.Παπασπύρου
Προτάσεις των μη εκτελεστικών μελών σε προτάσεις των εκτελεστικών μελών	30/01/2024	Δ.Γεωργόπουλος, Θ.Γεώργας,Α.Παπασπύρου
Έγκριση μητρώου κινδύνων	31/07/2023	Δ.Γεωργόπουλος, Θ.Γεώργας,Α.Παπασπύρου
Ενημέρωση Δ.Σ από Επιτροπή Ελέγχου για ετήσιο σχέδιο Εσωτερικού Ελέγχου	28/12/2023	Δ.Γεωργόπουλος, Θ.Γεώργας,Α.Παπασπύρου
Αξιολόγηση Επιτροπής Ελέγχου	23/04/2024	Α.Τουρκαντώνης, Χ.Ζαχαριάδη, Θ.Γεώργας
Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων	12/03/2024	Α.Τουρκαντώνης, Χ.Ζαχαριάδη, Θ.Γεώργας
Συγκρότηση σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας	12/03/2024	Α.Τουρκαντώνης, Χ.Ζαχαριάδη, Θ.Γεώργας
Συγκρότηση σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας	12/06/2023	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.

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ (ΕΝΕΡΓΑ)	ΘΗΤΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ	12/3/2024-19/7/2024
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ	12/3/2024-19/7/2024
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ	12/6/2023-19/7/2024
ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ)	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	12/6/2023-12/3/2024
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ	12/6/2023-12/3/2024