

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η **Εταιρεία**) παρουσιάζουν την έκθεση που κατάρτισαν από κοινού για το έτος 2021, ως προς τα θέματα εκείνα που αφορούν στις ειδικές εποπτικές αρμοδιότητες και στα ελεγκτικά καθήκοντά τους, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020 καθώς και σε συνάρτηση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στρατηγική και στόχοι της Εταιρείας

Κατά την εξέταση της στρατηγικής και των επιμέρους στόχων της Εταιρείας διαπιστώθηκε ότι η στρατηγική που χαράχθηκε ήταν άρτια και έφερε τα απαραίτητα στοιχεία για να οδηγήσει την Εταιρεία σε βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι στόχοι κρίθηκαν δεόντως αποτελεσματικοί και κατάλληλοι, ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικώς τεθεί.

Αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των παραπάνω, ελέγχθηκαν οι επί μέρους ενέργειες και οι δράσεις που αποφασίστηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες υλοποιήθηκαν πλήρως και επιτυχώς.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της κατάφερε να διατηρήσει τη διαχρονική της θέση ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σαπουνιών και υγρών καλλυντικών στην Ευρώπη και ως μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις, συνεχίζοντας να δημιουργεί καινοτομίες, που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τις υψηλές απαιτήσεις του παραδοσιακού καταναλωτικού κοινού της, με τη σταθερή διατήρηση της διαχρονικής ποιότητας των προϊόντων της. Ως προς τους στόχους που ετέθησαν για το 2021 επιτεύχθηκαν εξολοκλήρου και ειδικότερα :

- Ενισχύθηκε η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων της Εταιρείας
- Διευρύνθηκε το εύρος των συνεργατών της με αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων τρίτων
- Αναπτύχθηκαν περαιτέρω τα προϊόντα σαπωνόμαζας

- Στο μέτρο του πλαισίου της λειτουργίας και δραστηριότητάς της η Εταιρεία προέβη στην εφαρμογή μέτρων για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος
- Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία της οικονομικής επίδοσης της Εταιρείας
- Δημιουργήθηκε πρόσθετη αξία για την κοινωνία μέσω των δράσεων της

Δράση των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας

Κατά την παρακολούθηση και τον έλεγχο που ασκήθηκε στα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαπιστώθηκε ότι τα μέλη αυτά άσκησαν τις υποχρεώσεις τους με γνώμονα τη βέλτιστη διοίκηση της Εταιρείας, την ορθή διαχείριση της περιουσίας της και την επιτυχή επιδίωξη του σκοπού της, ουδέποτε επιδίωξαν ίδια συμφέροντα που αντίβαιναν στα συμφέροντα της Εταιρείας, ενώ τήρησαν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους τήρησαν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, διαχειρίστηκαν τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, επόπτευαν την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και ενημέρωναν τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

Επέδειξαν επαγγελματισμό, ήθος και ακεραιότητα και οι ενέργειες τους, εν γένει, ήταν σύμφωνες με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που η Εταιρεία υιοθέτησε και εφαρμόζει.

Τα εκτελεστικά μέλη συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους, ενώ συνεργάστηκαν άψογα για τη λήψη αποφάσεων άνευ συνεδρίασης.

Επιπλέον, διασφάλισαν την δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας των μη εκτελεστικών μελών με τα διοικητικά στελέχη τα Εταιρείας και την τακτική ενημέρωσή τους από τους επικεφαλής των τμημάτων, ενώ διαβουλευόνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη, σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Αναφορικά με την αποδοτικότητα των εκτελεστικών μελών, κατά την έναρξη του έτους αναφοράς ορίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο μετρήσιμοι στόχοι, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχθηκε και εν τέλει αποτιμήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο εντός του 2022 για το καθένα από τα μέλη αυτά.

Η Ετήσια Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Ν. 4706/2020.

Βαθύ Αυλίδας, 23 Μαρτίου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΑΣ