

## **ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ «ΑΛΟΥΜΥΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΥΛΑ ΑΕ, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ. 1591/05.07.2021), και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς τις βασικές εξελίξεις της Εταιρείας, καθώς και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020.

Στο υφιστάμενο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρ. 3, 5 και 9 του ν.4706/2020.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

- α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,
- β) εποπτεύουν επισταμένως τη δράση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχουν αρμοδίως τις επιδόσεις αυτών, αξιολογούν και εγκρίνουν τις αμοιβές αναγνώρισης της συνεισφοράς τους στα αποτελέσματα και στην πορεία των εργασιών της Εταιρείας, και
- γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2023, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, ιδίως θέματα όπως Στρατηγικής ΙΤ, θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, διαδικασία συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, ελεγκτικό έργο της Δ/σης Εσωτερικού Ελέγχου για το 2022 και πρόγραμμα ελέγχου για το 2023, έκθεση αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας από Ανεξάρτητο Αξιολογητή (ΕΥ), ενημέρωση από την Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού για τη Στρατηγική και τις Προτεραιότητες της Δ/σης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ενημέρωση από τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την «Πολιτική και Διαδικασία σχετικά με τον Εσωτερικό Δίαυλο Αναφορών κατά την έννοια του Ν. 4990/2022 (Whistleblowing).

Στις επόμενες συναντήσεις των μη εκτελεστικών μελών, που έχουν προγραμματιστεί για το τρέχον έτος, θα καλυφθούν ιδίως θέματα στρατηγικής, καθώς και ενημέρωσης από διευθυντικά στελέχη για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2022, διοικούμενη από το ΔΣ, συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει κατ' αρχήν τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ και επίσης τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας 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 την 6<sup>η</sup> Απριλίου 2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας ([www.alumil.com](http://www.alumil.com)).

**ΒΙΠΕ Κιλκίς, 23<sup>η</sup> Μαΐου 2023**

**ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ**

Λουκία Σαράντη

Αθανάσιος Σαββάκης