

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: QUALITY & RELIABILITY ABEE

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11/07/2025, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5

Μαρούσι 04/07/2025

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 11ης Ιουλίου 2025, 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) **Απόστολος Τουρκαντώνης** όπου εξελέγη δυνάμει της από 19/07/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
- 2) **Paras Barot** όπου εξελέγη δυνάμει της από 19/07/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
- 3) **Ειρήνη Νικολοπούλου** όπου εξελέγη δυνάμει της από 06/11/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκεκριμένα στο 6μελές 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 η κα Ειρήνη Νικολοπούλου έχει ορισθεί ως ανεξάρτητη Αντιπρόεδρος 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 (κα Ειρήνη Νικολοπούλου, κ. Απόστολος Τουρκαντώνης, κ. Paras Barot) συνήλθαν κατά την 14/01/2025 (συνεδρίαση εκτός ΔΣ) και πραγματοποίησαν την ετήσια αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ της χρήσης 2024, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοίνωσαν στο Δ.Σ την 25/02/2025.

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)
Συγκρότηση σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας	05/08/2024	A.Τουρκαντώνης , P.Barot
Συγκρότηση σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας	06/11/2024	E.Νικολοπούλου , A.Τουρκαντώνης , P.Barot
Έγκριση μητρώου κινδύνων	14/01/2025	E.Νικολοπούλου , A.Τουρκαντώνης , P.Barot
Στρατηγικό πλάνο (έγκριση)	06/02/2025	E.Νικολοπούλου , A.Τουρκαντώνης , P.Barot
Ενημέρωση Δ.Σ από Επιτροπή Ελέγχου για ετήσιο σχέδιο Εσωτερικού Ελέγχου	06/02/2025	E.Νικολοπούλου , A.Τουρκαντώνης , P.Barot
Θέματα στρατηγικής (έγκριση)	06/02/2025	E.Νικολοπούλου , A.Τουρκαντώνης , P.Barot
Επιχειρηματικό σχέδιο (έγκριση)	06/02/2025	E.Νικολοπούλου , A.Τουρκαντώνης , P.Barot
Προτάσεις των μη εκτελεστικών μελών σε προτάσεις των εκτελεστικών μελών	13/02/2025	E.Νικολοπούλου , A.Τουρκαντώνης , P.Barot
Προϋπολογισμός και αναθεωρήσεις (έγκριση)	13/02/2025	E.Νικολοπούλου , A.Τουρκαντώνης , P.Barot
Αξιολόγηση Επιτροπής Ελέγχου	13/02/2025	E.Νικολοπούλου , A.Τουρκαντώνης , P.Barot

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	19/7/2024-19/7/2027
ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ	6/11/2024-19/7/2027
PARAS BAROT	19/7/2024-19/7/2027
ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ (ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ)	
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ	19/7/2024-5/8/2024