

**Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/06/2022, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5**

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 28ης Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020.

Αγαπητοί κ.κ Μέτοχοι,

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν εκλεγεί δυνάμει της από 16/7/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Συγκεκριμένα στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχουν 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις προβλέψεις του των άρθρων 3,5 και 9 του Ν. 4706/2020, εκ των οποίων ο κ. Νικόλαος Χαριτάκης 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.

Ειδικότερα από την εκλογή του Δ.Σ. της εταιρείας , ήτοι από την 16/7/2021 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, αντικείμενο των εργασιών των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της εταιρείας αποτέλεσε :

- 1. Η υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας**
- 2. Η συμμόρφωση της εταιρείας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του Ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης , ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 17/7/2021**
- 3. Διατύπωση απόψεων επί προτάσεων των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ**

Συγκεκριμένα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.

β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις επί προτάσεων που υποβάλλουν τα εκτελεστικά Μέλη, βάσει των υφιστάμενων πληροφοριών

**Α)** Στο σύντομο διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της θητείας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., τα εν λόγω ανεξάρτητα μέλη έχουν ενημερωθεί από τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. αναφορικά με την στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και τους στόχους της.

**Β)** Ως προς την εταιρική διακυβέρνηση πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

- 1) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (πρακτικό ΔΣ 1/1/2021)
- 2) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (πρακτικό ΔΣ 1/1/2021)
- 3) Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020 (πρακτικό ΔΣ 16/7/2021)
- 4) Έγκριση του επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 περίληψη του οποίου έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας [www.qnr.com.gr](http://www.qnr.com.gr) (πρακτικό ΔΣ 16/7/2021)
- 5) Υιοθέτηση και εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν.4706/2020 και την υπ.αριθ 2/905/03.03.2021 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ (πρακτικό ΔΣ 16/7/2021)
- 6) Διακρίβωση κριτηρίων για την πλήρωση των προϋποθέσεων των υποψήφιων νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και την παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.4706/2020 (πρακτικό ΔΣ 16/7/2021)
- 7) Διακρίβωση κριτηρίων για την πλήρωση των προϋποθέσεων των υποψήφιων νέων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και το Ν.4706/2020 (πρακτικό ΔΣ 16/7/2021)
- 8) Ορισμός μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων (πρακτικό ΔΣ 16/7/2021)
- 9) Συγκρότηση σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας (πρακτικό ΔΣ 16/7/2021)

**Γ)** Τα ανεξάρτητα μέλη συζήτησαν με τα εκτελεστικά μέλη όλα τα θέματα που τέθηκαν εν γνώση τους και εξέφρασαν τις απόψεις τους.

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 ΔΣ 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 ΔΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, Πρόεδρος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος