Έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΚΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. « ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρία»)

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Η παρούσα Έκθεση έχει καταρτιστεί από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις υπ' αριθμ. 1591/05.07.2021 κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της 16.06.2022, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας ως προς τα κάτωθι ζητήματα:

Ι. Ανεξαρτησία μελών

Εκ των μελών του τρέχοντος Δ.Σ. της Εταιρίας, οι κ.κ. Θεόδωρος Ακίσκαλος, Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, Αλέξανδρος Διογένους, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος και Ειρήνη Μπαρδάνη, έχουν οριστεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 και δυνάμει της από 24.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Τα ως άνω μέλη από την εκλογή τους μέχρι και σήμερα έχουν παραστεί σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αλλά και των Επιτροπών του Δ.Σ., στις οποίες συμμετέχουν, κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι εντός της τρέχουσας χρήσης έλαβε χώρα η ετήσια αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των ως άνω μελών από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και το Δ.Σ. και διαπίστωθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 από τα ανωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., η οποία συμπεριλήφθηκε και στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας για το έτος 2021.

ΙΙ. Επισημάνσεις και εξελίξεις για τη χρήση του έτους 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4706/2020, καθώς και της παρ. 2.2.7. του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), τον οποίο έχει υιοθετήσει η Εταιρία, τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρίας 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, γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι από την 24.06.2021 και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας, αντικείμενο των εργασιών του Δ.Σ. της Εταιρίας αποτέλεσε η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, η παρακολούθηση των επιχειρηματικών ενεργειών της Διοίκησης, ο έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων και η συμμόρφωση της Εταιρίας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ενεργούν πάντοτε με γνώμονα την ανεξάρτητη έκφραση γνώμης και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Περαιτέρω, διαπιστώνεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ότι τα εκτελεστικά μέλη του τρέχοντος Δ.Σ. διακρίνονται για τις γνώσεις, την εμπειρία και την αποφασιστική συμβολή τους στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της προς όφελος της Εταιρίας των εργαζομένων και των μετόχων της Εταιρίας. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα μη εκτελεστικά μέλη διαβουλεύθηκαν τακτικά με τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξέφρασαν απόψεις για τις προτάσεις, τις εισηγήσεις και τις ενέργειες των εκτελεστικών μελών, με βάση τις διαθέσιμες σε αυτά πληροφορίες.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις νέες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, επισημαίνεται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ με την από 16.07.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, εγκρίθηκαν ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρίας μετά του συνόλου των Κανονισμών, Διαδικασιών και Πολιτικών που συνιστούν τα παραρτήματα αυτού. Περίληψη του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο αυτής (https://motodynamics.gr/etairikh-diakyvernhsh/).

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 31.03.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2021.

Μαρούσι Αττικής, 26.05.2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας