

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») για το χρονικό διάστημα από 20.05.2023 έως 30.04.2024

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Η παρούσα Έκθεση έχει καταρτιστεί από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 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, αφορά στο χρονικό διάστημα από 20.05.2023 έως 30.04.2024 και υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024, με σκοπό την ενημέρωσή σας ως προς τα κάτωθι ζητήματα:

I. Ανεξαρτησία μελών

Εκ των μελών του τρέχοντος Δ.Σ. της Εταιρίας, οι κ.κ. Θεόδωρος Ακίσκαλος, Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, Αλέξανδρος Διογένους, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Αμαλία Μόφορη και Ειρήνη Μπαρδάνη, έχουν οριστεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 και δυνάμει των από 24.06.2021 και 12.06.2023 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Τα ως άνω μέλη από την 20.05.2023 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 την 20.03.2024 το Δ.Σ. στο πλαίσιο της ετήσιας επανεξέτασης πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 στα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, που εξελέγησαν με τις από 24.06.2021 και 12.06.2023 αποφάσεις της Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας, αφού αξιολόγησε, με τη συνδρομή της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης τις σχετικές δηλώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σε συνδυασμό με λοιπά στοιχεία και πληροφορίες, λ.χ. μητρώο προμηθευτών - συνεργατών της Εταιρίας και θυγατρικών εταιριών, μετοχολόγιο της Εταιρίας, αναζήτηση δεδομένων και δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών κ.ο.κ., διαπίστωσε ότι οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 εξακολουθούν να συντρέχουν στα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η διαπίστωση αυτή συμπεριλήφθηκε και στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας για τη χρήση του έτους 2023.

II. Επισημάνσεις και εξελίξεις για το χρονικό διάστημα από 20.05.2023 έως 30.04.2024

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 20.05.2023 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της παρούσας, αντικείμενο των εργασιών του Δ.Σ. της Εταιρίας αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και η αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, η έγκριση των ενδιάμεσων και ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), η υλοποίηση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.06.2023 για τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρίας σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας για τα έτη 2024-2027, η παρακολούθηση των επιχειρηματικών ενεργειών της Διοίκησης, η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών του Δ.Σ. και των επιμέρους Μονάδων, καθώς και η αξιολόγηση του Συστήματος 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. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά τη σημερινή συνεδρίασή τους (30.04.2024) βεβαιώνουν 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. Η αξιοσημείωτη δε απόδοση της Εταιρίας και του Ομίλου προκύπτει και από τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2023. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα μη εκτελεστικά μέλη διαβουλευθήκαν 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.

Επιπλέον, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, για την οποία τα ανεξάρτητα μέλη ενημερώνονται τακτικά, 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, έχει εγκριθεί 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-diakyvernshh/>).

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 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20.03.2024. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση του έτους 2023.

Τέλος άπαντα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας δηλώνουν ότι συμφωνούν με την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την 31^η εταιρική χρήση (1.1.2024 - 31.12.2024), στην ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 114, σύμφωνα με την εισήγηση του Δ.Σ. που έχει περιληφθεί στο σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.05.2024.

Μαρούσι Αττικής, 30.04.2024

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