

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε στην Γενική Συνέλευση της 31^{ης} Μαΐου 2022 την παρούσα έκθεση η οποία συντάχθηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα και Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Γρ. Σαράντη ΑΒΕΕ, σε συμμόρφωση προς τον Ν. 4706/20, (άρθρο 9 παράγραφος 5).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας όπως ορίζεται από τον Ν.4706 (άρθρο 7) είναι (α) η παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας η υλοποίησή της και επίτευξη των στόχων της, (β) η διασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, (γ) η εξέταση και η έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Μέσω των ρόλων που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις επιτροπές λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης, ανεξαρτησία κατά την διαμόρφωση γνώμης και διαφάνεια. Λαμβάνουμε μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συμμετέχουμε ενεργά στην διαμόρφωση των αποφάσεων. Σκοπός μας είναι η υιοθέτηση ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και η αποτελεσματική εποπτεία τόσο επί των εφαρμοζόμενων πρακτικών διοίκησης, όσο και επί των αποφάσεων των οργάνων διαχείρισης. Στόχος μας είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών (μετόχων, κυβερνητικών φορέων εποπτείας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εργαζομένων κοκ.).

Ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, για την χρήση 2021 που εγκρίθηκε την 28η/4/2022, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης με το περιεχόμενο της οποίας συμφωνούμε.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία μπορείτε να οδηγηθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο <https://sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/oikonomikh-enhmerwsh/ethsies-oikonomikes-ek8eseis/>.