

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26/07/2022, 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 «**REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών** (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26^{ης} Ιουλίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, επιβεβαιώνουν ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας συγκροτείται από κατάλληλο συνδυασμό εκτελεστικών, μη- εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών, ώστε να μην κυριαρχεί στη λήψη αποφάσεων ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα ατόμων. Υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Δ.Σ. και της εκτελεστικής Διοίκησης της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου (δεν αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ) και η Επιτροπή Αμοιβών και ανάδειξης Υποψηφίων, είναι πλήρως ανεξάρτητες. Ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της εκτελεστικής Διοίκησης και του Δ.Σ. είναι σαφής, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ως επικαιροποιήθηκε την 3^η Μαΐου 2022.

Ειδικότερα: Το Δ.Σ. είναι 7μελές, εκ των οποίων: α) δύο μέλη, ήτοι ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι στελέχη της Εταιρείας, β) η Αντιπρόεδρος είναι μη-εκτελεστικό μέλος, και γ) τρία μέλη, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Ο πίνακας με το προφίλ του Δ.Σ. και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.reds.gr/dioikisi/>.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας αλλά έχουν την ευθύνη της εποπτείας των εταιρικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Εταιρείας και την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.

Οι βασικές αρμοδιότητές τους είναι οι εξής:

- παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της εταιρείας, την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της
- εποπτεύουν τα εκτελεστικά μέλη και ελέγχουν τις επιδόσεις τους
- εξετάζουν και εκφράζουν άποψη επί των προτάσεων που παρέχουν τα εκτελεστικά μέλη
- Συμμετέχουν ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή

Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφίων, καθώς και σε κάθε άλλη Επιτροπή η συμμετοχή τους στην οποία ορίζεται από τη νομοθεσία ή κρίνεται αναγκαία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, αποδέχονται πλήρως την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2021, ως δημοσιεύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 03/05/2022, με την περιεχομένη σε αυτή Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι δεδομένου ότι το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε την 05.03.2021, προτού δημοσιευθεί ο Ν. 4706/2020, τα μη εκτελεστικά μέλη βρίσκονται στη διαδικασία συντονισμού και διαμόρφωσης του προγράμματος δράσης και αποτύπωσης των ενεργειών τους, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων καθηκόντων τους, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 2022, κατά το οποίο έχουν προγραμματισθεί τέσσερις (4) συνεδριάσεις μη-εκτελεστικών μελών.

Κηφισιά, 1^η Ιουλίου 2022

Τα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Τούμπουρος του
Πανταζή

Θεόδωρος Πανταλάκης του
Νικολάου

Γεώργιος Κουντούρης του Ιωάννη