



ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Logismos – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2021 – 31.12.2021)

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27-07-2022

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, αριθμός που κρίνεται επαρκής για την κάλυψη των αναγκών διοίκησης και διαχείρισης του συνόλου των υποθέσεων της, στο βαθμό που αυτές υπάγονται στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ακόλουθη διάρθρωση :

- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με εκτελεστικές αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με εκτελεστικές αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες.
- Ένα μέλος του ΔΣ με εκτελεστικές αρμοδιότητες (Διεύθυνσης Έρευνας & Ανάπτυξης)
- Τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα, βάσει των κριτηρίων ανεξαρτησίας που θέτει ο Νόμος και επαναλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας που έχει εγκρίνει το ΔΣ της Εταιρείας.

Στην επταμελή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον μία (1) θέση καταλαμβάνεται από πρόσωπο διαφορετικού φύλου σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη.

Κατά την αξιολόγηση και εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δεν γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση, η πολυσυλλεκτικότητα και η πολυμορφία, όσον αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες των μελών του, με στόχο να καλύπτεται η ανάγκη επαρκούς εποπτείας και διαχείρισης όλου του φάσματος των θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.



Σε ό,τι αφορά την ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτή προέκυψε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2021, με διάρκεια θητείας πέντε (5) ετών, δηλαδή μέχρι την 30/06/2026.

Τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αντίστοιχα βιογραφικά τους σημειώματα, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.logismos.gr.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται εντός του πλαισίου των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύουν.

Εξουσία και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεως, εγείρει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.
2. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει και εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίες επί ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον αυτό κρίνεται προς ευδωχή του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή..
3. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε μορφής.
4. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών, ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη.
5. Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που πρόκειται να διενεργηθούν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.
6. Διενεργεί κάθε γενικά πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν αυτή δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.



Αρμοδιότητες και καθήκοντα Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, κατέχοντας θέση στο οργανόγραμμα της εταιρείας, τα καθήκοντα της οποίας εκτελούν παράλληλα με τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας, εντός του πλαισίου που θέτει η εκάστοτε απόφαση συγκρότησής του σε σώμα.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως:

- Είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μη εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που δεν ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας και δεν έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης αλλά ασχολούνται με την γενικότερη προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.
- Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
- Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται και μέλη τα οποία είναι ανεξάρτητα κατά τους ορισμούς του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Προκειμένου να εκπληρώσουν τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις τους, εντός του έτους 2021, τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πραγματοποίησαν κλειστές συναντήσεις χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητήσουν και να αξιολογήσουν μεταξύ άλλων την επίδοση των εκτελεστικών μελών του ΔΣ αλλά και τα λοιπά ζητήματα που άπτονται της ιδιαίτερης εποπτείας που ασκούν τα μη εκτελεστικά μέλη ως προς τα εκτελεστικά και τη λειτουργία του ΔΣ ως συνόλου.

Στις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2021, συμμορφώνεται οικειοθελώς & εφαρμόζει κατ' αρχήν τις πρακτικές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η σύνθεση του Δ.Σ συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της.

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν 24 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες συμμετείχαν όλα του τα μέλη, εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.



Η παρουσία των ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών μελών, συμβάλλει στην εξασφάλιση της εφαρμογής ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης καθώς, μετέχοντας στη σύνθεση της εταιρικής βούλησης, μέσω των αποφάσεων του ΔΣ, ασκούν καθοριστικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων αυτών, διασφαλίζοντας πως, κατά τη λήψη τους, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών εμπλεκόμενων φορέων.

Στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των διαφόρων υπηρεσιών.

Και από τα ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, επιβεβαιώνεται ότι οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, ενώ συμβάλλουν στην αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.

Τα ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, μέσω της συμμετοχής τους στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Ειδικότερα, με απόφαση της 30.06.2021, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τέσσερα (4) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, εκ των οποίων τα δύο είναι Ανεξάρτητα, και ένα πέμπτο μέλος τρίτο-εκτός ΔΣ, το οποίο επίσης είναι ανεξάρτητο σε σχέση με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, συμπίπτουσα με την βάση του καταστατικού θητεία του ΔΣ. Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας www.logismos.gr.

Επιβεβαιώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αξιολογήθηκαν στις 07/06/2021 από το ΔΣ, το οποίο ασκούσε στο σύνολό του καθήκοντα Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και είναι σε θέση να εκτελούν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου.

Την 27/08/2021 ορίστηκε νέα σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης υποψηφιοτήτων απαρτιζόμενη από τα τρία μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα, ένα εκ των οποίων ορίστηκε ως πρόεδρος της επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από το τους Ν. 4548/2018 και 4706/2020 και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επικοινωνία του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, εξετάζει και επεξεργάζεται : α) τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων της Εταιρείας και ειδικότερα την πολιτική αποδοχών, παροχών και κινήτρων για τα μέλη του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της και β) την αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων μελών Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών, υφίσταται περρίπτωση εκλογής ή πρόσληψης.



Η Θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι πενταετής, συμπίπτουσα με τη θητεία του εκλεγέντος από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30^η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη αυτοδίκαια και μετά τη λήξη της, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την παρούσα έκθεσή μας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 28/04/2022 και έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021. Βεβαιώνουμε επίσης ότι, εκ της συμμετοχής μας στη λήψη αποφάσεων από το ΔΣ κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, επιβεβαιώσαμε ότι εφαρμόστηκαν οι αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ότι οι αποφάσεις αυτές προέκριναν τα συμφέροντα της ίδιας της Εταιρείας και όχι τυχόν συγκρουόμενα συμφέροντα άλλων μελών του ΔΣ ή συνδεδεμένων προσώπων, ενώ κατά τη συμμετοχή μας στη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, επιβεβαιώσαμε ότι αυτές λαμβάνονται με πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας τους και, ευρύτερα, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη 05/07/2022

Τα Ανεξάρτητα – Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΝΔΟΥ