

Αναφορά- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» για τη χρήση 01/01/21-31/12/21 (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020)

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η παρούσα Αναφορά- Έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρεία με την επωνυμία «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1591/05.07.21 & 428/21.2.22) και υποβάλλεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30^{ης} Αυγούστου 2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020, τα μη Εκτελεστικά Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, έχουν ιδίως τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

- α) να παρακολουθούν και να εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της
- β) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ) να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα Εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών

Ενόψει αυτών, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώνουν ομόφωνα ότι η Εταιρεία κατά τη χρήση 2021 με την από 30 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της υιοθέτησε οικειοθελώς και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εταιρείες με κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά, έκδοσης Ιουνίου 2021, με ορισμένες αποκλίσεις σε σχέση με ειδικές πρακτικές που προβλέπονται σε αυτόν και επεξηγούνται στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον η Εταιρεία με την από 30 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναμόρφωσε τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ενώ με την από 18 Μαρτίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε την επικαιροποίησή του. Περίληψη του Κανονισμού Λειτουργίας της έχει αναρτηθεί στον ιστοτόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση : <https://www.intralot.com>.

- Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Αναφοράς - Έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, απαρτίζεται από εννέα (9) Μέλη. Τέσσερα (4) Μέλη εξ αυτών είναι Εκτελεστικά και πέντε (5) Μη Εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τρία (3) είναι Ανεξάρτητα και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαστηής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται στη εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Ιουνίου 2021 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και είναι αναρτημένη στον ιστοτόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση <https://www.intralot.com>. Η δε σύνθεση αυτού χαρακτηρίζεται από επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, το Καταστατικό, τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχιζε να εστιάζει στο στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ επέβλεψε επιτυχώς την ανταπόκριση της Εταιρείας στην κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 και στον αντίκτυπο αυτής στην Εταιρεία, κυρίως όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και την επιχειρησιακή συνέχεια. Προτεραιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αποτέλεσαν η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών καθώς και της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας καθώς και η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στους στρατηγικούς σκοπούς της Εταιρείας. Επίσης μερίμνησε για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο νομοθετικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, η ισχύς του οποίου ξεκίνησε στις 17.07.2021, και συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς διασφάλιση του συμφέροντος των μετόχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά (τουλάχιστον 12 φορές ανά έτος) και έκτακτα κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας

το απαιτούν. Επίσης, στις συνεδριάσεις που είχαν ως θέματα ημερήσιας διάταξης είτε την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, είτε θέματα που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν όλα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει κάθε φορά εάν για τη λήψη απόφασης συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή εάν το θέμα για το οποίο λαμβάνει απόφαση εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω:

- Τα Εκτελεστικά μέλη διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και διακρίνονται για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διενήργησαν αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, προσηλωμένοι στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.
- Στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτικής ενημέρωσης τους από τους υπεύθυνους των υπηρεσιών.
- Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων, λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης, ανεξαρτησία κατά τη διαμόρφωση της γνώμης και διαφάνεια, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν ελήφθησαν αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις οποίες τα Ανεξάρτητα Μέλη διαφωνούν.
- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 29/06/2021, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αμοιβών Μελών του Δ.Σ. και Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Βασική αποστολή της Επιτροπής είναι η συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου στη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών, στην εξέταση των πληροφοριών του τελικού σχεδίου της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, καθώς και στη διαδικασία εντοπισμού και ανάδειξης των κατάλληλων υποψηφίων Μελών του Δ.Σ., ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του, ως συλλογικού οργάνου διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας καθώς και των Επιτροπών του, σύμφωνα με την υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.
- Η Εταιρεία έχει συστήσει Εκτελεστική Επιτροπή που συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διοίκηση της Εταιρείας τόσο σε θέματα στρατηγικών αποφάσεων όσο και σε θέματα σχεδιασμού της καθημερινής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Ο ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι σημαντικός για την επίτευξη της ενδοεταιρικής πληροφόρησης, τον συντονισμό των έργων των διευθύνσεων και

την υποστήριξη του Διευθύνοντος Συμβούλου τόσο σε ενημερωτικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

- Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει και εξασφαλίζει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία.

Τέλος τα 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 τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Απριλίου 2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2021.

Παιανία, 5 Αυγούστου 2022

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της INTRALOT