



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2022.



ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (εφεξής «ΟΛΠ ΑΕ» ή «Εταιρεία») προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ.1591/05.07.2021).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τα μη εκτελεστικά μέλη:

- α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας 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, και
- γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, το ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ αποτελείται από δέκα (10) μέλη, από τα οποία τρία (3) είναι εκτελεστικά και επτά (7) μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα και έχουν εκλεγεί δυνάμει της από 15.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (κ.κ. KWONG Che Keung Gordon, IP Sing Chi, Νικόλαος Αρβανίτης), σε συνδυασμό με την από 16.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί ορισμού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ του κ. Μώραλη Ιωάννη.

Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάστηκε:

- α) το αναλυτικό βιογραφικό τους, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά τους,
- β) η υπογεγραμμένη δήλωση τους, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,
- γ) η μη κατοχή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- δ) τα αποτελέσματα του ελέγχου του μητρώου συμβάσεων της Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών εγγραφών και βιβλίων αυτής περί μη ύπαρξης αμοιβών ή παροχών (πλην της αμοιβής του ως μέλους του ΔΣ για την περίοδο της θητείας τους) ή οπουδήποτε άλλου με την Εταιρεία δεσμού που θα δημιουργούσε σχέση εξάρτησης που θα το καθιστούσε μη ανεξάρτητο κατά τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η σύνθεση του ΔΣ της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Το ΔΣ χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα, περιλαμβάνοντας επτά (7) μέλη άλλης εθνικότητας, πλην της Ελληνικής, και με διαφορετικό υπόβαθρο. Διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία. Επίσης, ως προς τη διαφορετικότητα ως προς το φύλο, η σύνθεση του ΔΣ ανταποκρίνεται τις απαιτήσεις του νόμου (2 γυναίκες – 8 άνδρες). Για την εκλογή τους έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις του νόμου, της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ, καθώς και της Πολιτικής για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη, τις οποίες έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το ΔΣ, το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας, ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΣ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 (ΕΚΕΔ), τον οποίο υιοθέτησε το ΔΣ και εφαρμόζεται στη λειτουργία της Εταιρείας.

Τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, δύνανται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και να ενημερώνονται από αυτά.

Το ΔΣ υποστηρίζεται τρεις επιτροπές, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αποδοχών και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Στις 15.07.2021, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4706/2020 και ισχύει, αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αμιγούς Επιτροπής του ΔΣ, αποτελούμενης από τρία (3), στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου έχει ως πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του, σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, δηλαδή του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (ιδίως ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση και την εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου), το οποίο καλύπτει σε συνεχή βάση τις δραστηριότητες της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Η τρέχουσα σύνθεση της **Επιτροπής Ελέγχου** και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η τριμελής Επιτροπή Αποδοχών του ΔΣ αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με θέματα που αφορούν στις αποδοχές του μελών του ΔΣ και των στελεχών της Εταιρείας και αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου της Πολιτικής Αποδοχών και της Έκθεσης Αποδοχών των άρθρων 110-113 Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας αποφάσεις και εκφράζοντας γνώμη για κάθε θέμα

που εμπίπτει στα άρθρα 109-114 Ν. 4548/2018, αυτοβούλως ή κατόπιν αίτησης του ΔΣ ή της Γενικής Συνέλευσης.

Η τρέχουσα σύνθεση της **Επιτροπής Αποδοχών** και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η τριμελής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων του ΔΣ αποτελείται στην πλειοψηφία τους από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ στην επίτευξη των ακόλουθων κυρίως στόχων:

- Διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις σχετικές νομικές, κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
- Διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική και διαφανής διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων στο ΔΣ και ύπαρξη κατάλληλου συνδυασμού γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε αυτό.

Η τρέχουσα σύνθεση της **Επιτροπής Υποψηφιοτήτων** και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Επίσης, το ΔΣ επέβλεψε επιτυχώς την ανταπόκριση της Εταιρείας στην κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19, και στον αντίκτυπο της πανδημίας στην Εταιρεία, κυρίως όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, την επιχειρησιακή συνέχεια και την ανθεκτικότητα, δείχνοντας, παράλληλα, ενδιαφέρον για τις νέες συνθήκες και προκλήσεις ως απόρροια της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, η εποπτεία των κύριων σημείων της τροποποίησης της από 24-06-2016 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως εκάστοτε ισχύει, μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, η παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιαστών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας όπως επίσης και οι διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας αποτέλεσαν προτεραιότητες του ΔΣ.

Μεταξύ άλλων, το ΔΣ εστίασε στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και του προσφάτως (2021) αναθεωρημένου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, πού έχουν επίσης αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας www.olp.gr, ως κάτωθι:

- με την 16/24.06.2021 απόφαση του, υποβλήθηκε προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος 60/18.09.20220).
- με την 19/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε η Πολιτική Διαφοροποίησης Μελών του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
- με την 20/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε η Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων Μελών του ΔΣ και λοιπών “Καλυπτόμενων Προσώπων”, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. ζ του Ν. 4706/2020.

- με την 21/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε η Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών του ΔΣ και Στελεχών ("Καλυπτόμενων Προσώπων"), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. ια του Ν. 4706/2020.
- με την 22/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε η Πολιτική Διαδοχής Μελών του ΔΣ.
- με την 23/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε η Πολιτική Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του Νόμου 4706/2020, άρθρο 14, παρ. ι.
- με την 24/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ.
- με την 25/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε ο ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια της από 15.07.2021, απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4706/2020 και ισχύει, και αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αμιγούς Επιτροπής του ΔΣ, αποτελούμενης από κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου
- με την 26/16.07.2021 απόφαση του, επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 74 του Ν. 4706/2020.
- με την 27/16.07.2021 απόφαση του, επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 4706/2020.
- με τις 28/16.07.2021 και 29/16.07.2021 αποφάσεις του, σύμφωνα με τα άρθρ. 10 και 12 του ν. 4706/2020, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η οποία απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της.
- με τις 30/16.07.2021 και 31/16.07.2021 αποφάσεις του, σύμφωνα με τα άρθρ. 10 και 11 του ν. 4706/2020, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αποδοχών η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της.
- με την 32/16.07.2021 απόφαση του, επικαιροποιήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4706/2020.
- με την 33/16.07.2021 απόφαση του, υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήτοι από φορέα εγνωσμένου κύρους όπως αυτός προσδιορίζεται στην υπ' αριθμ.2/905/03.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ.

Στον τομέα της επικοινωνίας με τους Μετόχους, η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες αρμοδιότητες που περιγράφονται στα άρθρα 19 και 20 του ν. 4706/2020.

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

Η Εταιρεία, υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενίσχυσε και εξακολουθεί να ενισχύει τις διαδικασίες και τις δομές της, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Το ΔΣ συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ εντός του 2021 μετείχαν όλα τα μέλη του ΔΣ (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά), αυτοπροσώπως ή παρέχοντας εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος του ΔΣ. Στις δε συνεδριάσεις που είχαν ως θέμα είτε την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είτε θέμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μετείχαν όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των προτάσεων των εκτελεστικών μελών, τις εξετάζουν διεξοδικά, εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους και είναι σε θέση να τις αμφισβητήσουν επικοινωνιακά, στη βάση πληροφοριών που έχουν λάβει, διασφαλίζοντας έτσι ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων τόσο του ΔΣ όσο και των επιτροπών του, στις οποίες μετέχουν.

Μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές του, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ καταδεικνύουν συνεχώς την ικανότητά τους να ενεργούν με γνώμονα την ανεξάρτητη βούληση, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τέλος, 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 τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.03.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

Πειραιάς, 03.06.2022

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

KWONG Che Keung Gordon

IP Sing Chi

Αρβανίτης Νικόλαος

Μώραλης Ιωάννης