

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), υποβάλλουν από κοινού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 5<sup>ης</sup> Μαΐου 2023 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής συνεδρίαση την έκθεσή τους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς βασικές ενέργειες και δράσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και να επιβεβαιωθεί ότι αυτά διετέλεσαν ορθά το ρόλο τους, συμμορφούμενα με τις υποχρεώσεις τους εκ του Νόμου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται συνολικά από έξι (6) μέλη, τα τρία (3) εκ των οποίων είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 5 και 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, εκ των οποίων ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος έχει οριστεί ως Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί αποτελεσματικά με στόχο την εξυπηρέτηση αμφοτέρων των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων σκοπών και συμφερόντων της Εταιρείας και διασφαλίζοντας, εν γένει, τη βιωσιμότητα αυτής, συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων, ενώ η σύνθεσή του χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, εμπειρίας και προσόντων, τηρουμένης επίσης και της απαιτούμενης εκ του Νόμου εκπροσώπησης ανά φύλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, αλλά και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψεως αποφάσεων. Το 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 13 φορές και έλαβε αποφάσεις εκτός συνεδρίασης 5 ακόμα φορές. Στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προς την οποία απευθύνεται η παρούσα έκθεση, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

Εντός του έτους 2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων. Διαπιστώθηκε επίσης ομόφωνα, ότι η Εταιρεία στη χρήση 2022, διοικούμενη από το Διοικητικό της Συμβούλιο, συμμορφώθηκε οικειοθελώς και εφάρμοσε τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του «Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2021, από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ)», όπως αυτός ισχύει, προβαίνοντας σε αιτιολόγηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης («comply or explain»), και επίσης τήρησε με συνέπεια τις ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Εν γένει επομένως, οι ενέργειες των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον ανωτέρω αναφερόμενο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ως σημαντικό γεγονός η διατήρηση των ίδιων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά την αλλαγή ελέγχου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, ενδεικτικό των ικανοτήτων και της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και στη μετάβαση του ελέγχου της Εταιρείας από τον προηγούμενο μέτοχο πλειοψηφίας WRED LLC στον νυν μέτοχο πλειοψηφίας Τράπεζα Πειραιώς διασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Τέλος, εντός του 2022, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και με την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος και Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, οι κ.κ Σουζάνα Πογιαζή και Jeremy Greenhalgh αντίστοιχα διευκόλυναν το έργο του ανεξάρτητου αξιολογητή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και εξασφάλισαν την απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου του ο οποίος και ολοκληρώθηκε με συμπέρασμα την μη ύπαρξη ουσιώδους αδυναμίας τους Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενεργούν με ανεξαρτησία πνεύματος, αίσθηση καθήκοντος και διαφάνεια. Δίνουν το έναυσμα, ώστε να

ξεκινήσουν εποικοδομητικές συζητήσεις ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνει η διοίκηση της Εταιρείας, διασφαλίζουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντα τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, ενώ η γνώμη τους και τα σχόλιά τους λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μάλιστα, στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης και άμεσης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και τακτική ενημέρωση από του Επικεφαλής και Διευθυντές των Υπηρεσιών της Εταιρείας.

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, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία.

Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διαδικασίες ελέγχου της σχετικής συμμόρφωσης.

Τέλος, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 06.04.2023. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: <https://trastor.gr/investors/financial-information/>

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «TRASTOR  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»