

ΕΚΘΕΣΗ

των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.» προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17^{ης} Ιουνίου 2022

Θεσσαλονίκη, 25/05/2022

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (εφεξής για λόγους συντομίας «η Εταιρία»), προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17ης Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτείται από έναν κατάλληλο συνδυασμό εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, ώστε, στο πλαίσιο των κανόνων της υγιούς εταιρικής διακυβέρνησης, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να μην κυριαρχεί ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα ατόμων, αλλά να προωθούνται διαφορετικές απόψεις εντός του ανώτατου διοικητικού οργάνου της Εταιρίας, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης και αμερόληπτης λειτουργίας αυτού και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Εταιρίας.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι εννεαμελές (9) και αποτελείται από:

(α) πέντε (5) εκτελεστικά μέλη (μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος), (β) ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος και (γ) τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (μεταξύ αυτών ο Αντιπρόεδρος), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://www.interlife.gr>).

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας πληρούν στο σύνολό τους τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κριτήρια ανεξαρτησίας (άρθρο 9 Ν. 4706/2020). Ειδικότερα, αφενός ουδένα εξ' αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφετέρου δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης, βάσει των αρνητικών προϋποθέσεων ύπαρξης σχέσης εξάρτησης του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 4706/2020. Επιπλέον, σε συμμόρφωση με τις ειδικές πρακτικές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, δεν συμμετέχουν σε Δ.Σ. περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιριών, και στην περίπτωση του Προέδρου περισσότερων των τριών (3).

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρίας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πλην των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μέλη του Δ.Σ., τα οποία περιλαμβάνουν:

- την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρίας και της υλοποίησής της, καθώς και της επίτευξης των στόχων της,
- την διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους,
- την εξέταση και έκφραση απόψεων σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη βάσει των υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη χρήση 2021, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. παρέστησαν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Σημειώνεται ότι ο κος Ευάγγελος Δρυμπέτας εκλέχθηκε πρώτη φορά ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. με την από 04/06/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και επανεκλέχθηκε με την από 16/06/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και ως εκ τούτου παρέστη στο σύνολο των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2021. Η κα Πασχαλίνα Γούτα ορίσθηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στην από 30/12/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και επανεκλέχθηκε με την από 16/06/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Ως εκ τούτου παρέστη στο σύνολο των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2021. Τέλος, η κα Στυλιανή Αλεξανδρή εκλέχθηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας με την από 16/06/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. από την εκλογή της έως το τέλος της χρήσης 2021.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. άσκησαν αποτελεσματική εποπτεία επί των αποφάσεων που ελήφθησαν, επισκοπώντας τις προτάσεις των εκτελεστικών μελών, διατυπώνοντας απόψεις, συμμετέχοντας σε εποικοδομητικές συζητήσεις και εκφέροντας τις αντικειμενικές του κρίσεις με στόχο την ισότιμη προάσπιση των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών και την εξασφάλιση της αμερόληπτης δράσης της Διοίκησης. Δεν υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε τάση κυριαρχίας μεμονωμένων μελών ή μια ομάδας μελών του Δ.Σ. στη λήψη αποφάσεων και δεν ελήφθησαν αποφάσεις με τις οποίες τα ανεξάρτητα μέλη διαφωνούν.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας επιβεβαιώνουν δια του παρόντος, προς τους μετόχους της Εταιρίας, τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 29/04/2022, υποβάλλεται προς έγκριση ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρίας.

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

Ευάγγελος Δρυμπέτας

Πασχαλίνα Γούτα

Στυλιανή Αλεξανδρή