

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π., ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29.04.2025

1. Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π., σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5. ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ.1591/05.07.2021), και υποβάλλεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Απριλίου 2025. Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς τις βασικές εξελίξεις της Εταιρείας καθώς και η επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρ. 7 του ν. 4706/2020.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία 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 επιδόσεων τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την κοινή αναφορά των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρείας σχετικά με, τη συνολική λειτουργία του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, τη λειτουργία του ΔΣ, τη λειτουργία των Επιτροπών του ΔΣ, την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας, την εποπτεία των εκτελεστικών μελών και την παρακολούθηση των επιδόσεών τους, καθώς και την εξέταση των προτάσεων των εκτελεστικών μελών.

Ενόψει αυτών, εντός του έτους 2025, 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 ομόφωνα ότι η Εταιρεία στη χρήση 2024, διοικούμενη από το Συμβούλιο, συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει κατ' αρχήν τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, κατά το μέρος που αφορά τις μικρότερου μεγέθους εισηγμένες εταιρείες, όπως αυτός ισχύει, και επίσης τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

2. Η Λειτουργία του ΔΣ

Το ΔΣ της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και την κείμενη ελληνική νομοθεσία (ν. 4548/2018, ν. 4706/2020, καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4449/2017, στις κανονιστικές αποφάσεις και στα υπ' αρ. 1302/28.4.2017 και υπ' αρ.1508/17.7.2020 έγγραφα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες).

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του, που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Περαιτέρω τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και έχουν συνεργαστεί αγαστά στο παρελθόν μεταξύ τους και εξακολουθούν να συνεργάζονται το ίδιο αρμονικά. Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον (σε μηνιαία βάση) και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. 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 στη 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.

Εν γένει 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.

Επίσης, η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

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

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020 και αναπτύσσονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στη Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η πλήρωση των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος και πάντως πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση.

Όλα τα μέλη του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτητών, πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και συνολικά τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας. Η Πολιτική Καταλληλότητας αυτή έχει καταρτισθεί, σύμφωνα με το άρ. 3 του ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον ΕΚΕΔ 2021 και έχει εγκριθεί βάσει της από 07.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (politikis-katallilotitas-melon-ds.pdf (briqproperties.gr)).

Η Πολιτική είναι πλήρως εναρμονισμένη με την κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, κατά τη διαμόρφωσή της έχει ληφθεί υπόψη το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η Πολιτική συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 και τις κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω νόμου, είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, και ακολουθεί στο σύνολό της τον ΕΚΕΔ 2021 του ΕΣΕΔ που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία. Επίσης ενσωματώνει καλές πρακτικές, οι οποίες ακολουθούνται διεθνώς από εταιρείες αντιστοίχων χαρακτηριστικών με αυτά της Εταιρείας.

Την 27^η Απριλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Απριλίου 2023 με την προσθήκη του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Παπαευστρατίου. Το οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27^{ης} Απριλίου 2023, η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, έχει τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 26η Απριλίου 2027, η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.

4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Παναγιώτης - Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024, έκανε αποδεκτή την παραίτηση λόγω προσωπικού κωλύματος του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου με ημερομηνία ισχύος από 31.12.2024, από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από την θέση του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και του Μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Κατόπιν της ανωτέρω παραίτησης, στη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης της 31.12.2024 και μετά από την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί προέβη σε ανασυγκρότηση του και εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Στέφανο Καραϊσκάκη του Δημητρίου και ως νέο Αντιπρόεδρο του ΔΣ την κα. Ελένη Λινάρδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παπαευστρατίου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι από την 01.01.2025 μέχρι την 26.04.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την 01.01.2025 έχει ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Εκτελεστικό Μέλος
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Παναγιώτης- Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ελένη Λινάρδου, του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 όπως αποτυπώνεται στο Υπ' Αριθμό 06/ 21.03.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Τα μη εκτελεστικά μέλη, όποτε το κρίνουν απαραίτητο, συναντούν ή επικοινωνούν με τον Πρόεδρο του ΔΣ, τα εκτελεστικά μέλη ή στελέχη της Διοίκησης για την έγκαιρη λήψη επιπλέον πληροφόρησης, ώστε να δύνανται να προετοιμαστούν και να εκφράσουν την άποψή τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το Καταστατικό, κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε είκοσι εννέα (29) φορές κατά τη χρήση 2024.

Οι κυριότερες κατηγορίες θεμάτων με τις οποίες ασχολήθηκε το ΔΣ αφορούσαν: επενδύσεις (συμπεριλαμβάνοντας τη συγχώνευση δια απορρόφησης της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, παρακολούθηση και διαχείριση επιδόσεων, διαχείριση κινδύνων, σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου, βιώσιμη Ανάπτυξη/ESG, χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, συμμόρφωση.

Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε ότι η λειτουργία του ΔΣ της Εταιρείας κινείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα συμμόρφωσης, ενσωμάτωσης καλών πρακτικών, αποτελεσματικότητας και οργάνωσης. Ειδικότερα δε, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη έχουν όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση, πρόσβαση σε πληροφορία και στελέχη και δυνατότητα παρακολούθησης, άσκησης εποπτείας και ελέγχου και έκφρασης άποψης, προκειμένου να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.

3. Η λειτουργία των Επιτροπών του ΔΣ

Σημαντικότατο μέρος της συνεισφοράς των ανεξαρτήτων μελών στο ΔΣ της Εταιρείας γίνεται μέσω της συμμετοχής τους στις Επιτροπές του ΔΣ. Το ΔΣ της Εταιρείας έχει συστήσει τέσσερις (4) σχετικές Επιτροπές. Συγκεκριμένα οι Επιτροπές του ΔΣ είναι οι ακόλουθες:

- Επιτροπή Ελέγχου,
- Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,
- Επενδυτική Επιτροπή,
- Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Όλες οι Επιτροπές έχουν Κανονισμούς Λειτουργίας, συνεδριάζουν συστηματικά και τηρούνται πρακτικά για τις συνεδριάσεις τους. Σημειώνεται, επίσης, ότι ως καλή πρακτική, τα μέλη των ως άνω τριών πρώτων Επιτροπών είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Οι Επιτροπές του ΔΣ συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματική λειτουργία του ΔΣ.

3.1. Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε θητεία των μελών της είναι ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι 3μελής, αποτελούμενη στο σύνολό της από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους αποδεδειγμένα, επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος, που διαθέτει επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική / ελεγκτική, παρίσταται πάντοτε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Σε συνέχεια της ανασυγκρότησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 27 Απριλίου 2023 όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη, κ.κ. Ευστράτιο Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου και το Μάριο Λασσανιάνο του Κωνσταντίνου, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 74 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος, ο κ. Μάριος Λασσανιάνος, διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική σύμφωνα με την παρ. ζ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 27.04.2023, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν τον ορισμό του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Μάριο Λασσανιάνο του Κωνσταντίνου, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά το 2024 αποτελείται από τους εξής:

1. το **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος κύριο Μάριο Λασσανιάνο, του Κωνσταντίνου**, Πρόεδρος, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική σύμφωνα με την παρ. ζ του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 καθώς είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κατέχει τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) με πολυετή εμπειρία ως εκλεγκτής αλλά και ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών.

2. το **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος** κύριο **Ευστράτιο Παπαευστρατίου του Δημητρίου**, Μέλος, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και,
3. το **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος** κυρία **Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου**, Μέλος, η οποία συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Με την ανασυγκρότηση του ΔΣ την 31.12.2024 έπειτα από την παραίτηση του κ. Παπαευστρατίου, όπως αναφέρεται παραπάνω, ως μέλος της Επιτροπής με απόφαση του ΔΣ από την 01.01.2025 εκλέχθηκε ο κ. Στέφανος Καραϊσκάκης.

Στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Στην Επιτροπή παρέχονται επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας:

<https://www.briqproperties.gr/i-etaireia-mas/etairiki-diakubernisi/epitropi-eleghou/>

Κατά το 2024, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε σε τακτική βάση (14 φορές συνολικά) και όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Η Επιτροπή Ελέγχου συναντήθηκε πέντε (5) φορές με τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας, παρουσία και του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενώ δεν αναφέρθηκαν στην Επιτροπή περιπτώσεις ουσιωδών παραβιάσεων ή παρατυπιών. Επιπλέον, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της κατάστασης επενδύσεων παρίσταντο έπειτα από πρόσκληση της Επιτροπής και ο Υπεύθυνος Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Τα κυριότερα θέματα τα οποία χειρίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2024 κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Σε σχέση με τη διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

1. Επισκόπησε τις Καταστάσεις Επενδύσεων και τις Οικονομικές Εκθέσεις για τη χρήση 2023 και για τις ενδιάμεσες καταστάσεις της χρήσης 2024 πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, και αξιολόγησε την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η εταιρεία και ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ενημερώθηκε μέσω συναντήσεων από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για το χρονοδιάγραμμα και τα σημαντικά θέματα ελέγχου, τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Αξιολόγησε και γνωμοδότησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης δια απορρόφησης της INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π., εξετάζοντας τον ορισμό της ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού και την επιλογή των ορκωτών ελεγκτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ελέγχου αξιολόγησε το διορισμό ορκωτών ελεγκτών για την επισκόπηση των όρων του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, καθώς και την ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές της σύνταξης της έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Intercontinental International, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.06.2024. Επιπλέον, εξέτασε και ενέκρινε τον διορισμό ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των pro forma οικονομικών καταστάσεων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο έγγραφο εξαίρεσης. Η Επιτροπή Ελέγχου, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, διασφάλισε ότι η διαδικασία ακολουθείται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης.

Σε σχέση με τους εξωτερικούς ελεγκτές (Ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές)

1. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4449/2017 για την επιλογή ορκωτών ελεγκτών η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή της «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» ως ελεγκτική εταιρεία που θα διενεργήσει τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2024.
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές υπέβαλαν στην Επιτροπή τη δήλωση ανεξαρτησίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή διασφάλισε την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των ορκωτών ελεγκτών (ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ).
3. Ενέκρινε οποιασδήποτε πρόσθετη υπηρεσία, εκτός του υποχρεωτικού ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες αυτές και οι σχετικές αμοιβές επιτρέπονται από την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία και δεν επηρεάζουν την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών.

Σε σχέση με τον Εσωτερικό Έλεγχο, την Διαχείριση Κινδύνων και την Κανονιστική Συμμόρφωση

1. Ενημερώθηκε και ενέκρινε τον ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για το 2024, και αξιολόγησε την αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων της Εταιρείας στην οποία στηρίχθηκε ο προγραμματισμός αυτός.
2. Παρακολούθησε το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου μέσω των τριμηνιαίων εκθέσεων της. Το ελεγκτικό έργο του Εσωτερικού Ελέγχου για τη χρήση 2024 επικεντρώθηκε σε:
 - Έλεγχος συμφωνίας Ταμειακών Διαθεσίμων 31.12.2023 & 30.6.2024
 - Έλεγχος διαδικασίας λογιστικής απεικόνισης
 - Έλεγχος εκτιμήσεων αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα 31.12.2023 & 30.6.2024
 - Έλεγχος εσόδων μισθωμάτων και τιμολογήσεων βάσει συμβάσεων
 - Αξιολόγηση Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο)
 - Διενέργεια ελέγχου αναφορικά με τη διαδικασία της συγχώνευσης δια απορρόφησης της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π.
 - Έλεγχος Λειτουργιών β' γραμμής (Κανονιστική Συμμόρφωση & Διαχείριση Κινδύνων)
 - Έλεγχος παρεχόμενων Υπηρεσιών-Συντήρηση Συστήματος βάσει της σύμβασης με την Info Quest Technologies Μ.Α.Ε.Β.Ε.
 - Έλεγχος Μισθοδοσίας Προσωπικού- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων UniSystems
 - Έλεγχος νομιμότητας αμοιβών και παροχών προς τα μέλη της διοίκησης αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας (πίνακας αποδοχών)

Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε γνώση και αξιολόγησε τον Ετήσιο Απολογισμό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για το 2024, αποτιμώντας την αποδοτικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών και την πρόοδο της Εταιρείας σε θέματα συμμόρφωσης, διαφάνειας και εσωτερικού ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής των συστάσεων που προέκυψαν από τα ελεγκτικά πορίσματα και παρακολούθησε την πρόοδο του follow-up των ευρημάτων, διασφαλίζοντας ότι τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εφαρμόζονται έγκαιρα και με συνέπεια.

3. Αξιολόγησε και ενέκρινε τις τριμηνιαίες αναφορές και την ετήσια αναφορά της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εξωτερικός σύμβουλος-Mazars) και ενέκρινε το πρόγραμμα εργασιών της για τη χρήση 2024.
4. Αξιολόγησε τις τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων (εξωτερικός σύμβουλος-κ.Κωνσταντίνος Λουρόπουλος), το μητρώο κινδύνων της Εταιρείας καθώς και την

περιοδική αναθεώρησή του μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης κινδύνων που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

5. Αξιολόγησε και ενέκρινε τον πάροχο για την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1 & 13.1 του Ν. 4706 /2020.

3.2. Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του σχετικά με τον καθορισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και τη διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξη τους. Περαιτέρω, ο σκοπός, η σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ο οποίος αναθεωρήθηκε στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ν. 4706/2020 με την από 14.07.2021 απόφαση ΔΣ. Οι αρχές λειτουργίας και τα καθήκοντα της Επιτροπής περιγράφονται λεπτομερώς στον κανονισμό της ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της Εταιρείας:

<https://www.briqproperties.gr/i-etaireia-mas/etairiki-diakubernisi/epitropi-apodohon-kai-upopsifiotiton/>

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21^{ης} Μαρτίου 2025 έκαστο εκ των ανωτέρων ανεξαρτήτων μελών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 27.04.2023 ομόφωνα αποφάσισε η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να ανέρχεται σε τρία (3) έτη και ειδικότερα μέχρι την 26η Απριλίου 2026, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων εξέλεξαν την κα. Ελένη Λινάρδου ως Πρόεδρο της Επιτροπής, και επικύρωσαν την σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων ως εξής:

- Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων,
- Ευστράτιο Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων,
- Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

Με την ανασυγκρότηση του ΔΣ την 31.12.2024 έπειτα από την παραίτηση του κ. Παπαευστρατίου, όπως αναφέρεται παραπάνω, ως μέλος της Επιτροπής με απόφαση του ΔΣ από την 01.01.2025 εκλέχτηκε ο κ. Στέφανος Καραϊσκάκης.

Κατά το 2023, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε πέντε (5) φορές με την παρουσία όλων των μελών και όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Τα κυριότερα θέματα τα οποία χειρίστηκε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τα έτος 2024 συνοψίζονται ως εξής:

1. Επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και πρόταση προς το Δ.Σ.
2. Πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για το ύψος αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και για τη χρήση 2024.
3. Πρόταση διανομής κερδών στο προσωπικό και ΔΣ από τα κέρδη χρήσης 2023
4. Παροχή δωρεάν μετοχών και λοιπών παροχών στην CEO και στο προσωπικό
5. Πρόταση για δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
6. Αξιολόγηση καταλληλότητας ΔΣ και των μελών του

7. Αξιολόγηση της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Εταιρικού Γραμματέα και των λοιπών μελών του ΔΣ.
8. Αξιολόγηση υποψήφιου ανεξάρτητου μέλους ΔΣ
9. Εισηγήση για ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

3.3. Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελεί συλλογικό όργανο, το οποίο συστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) κατά μέγιστον μέλη, εκ των οποίων ένα είναι ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής ενώ Μέλη της Επιτροπής δύναται να είναι και εξωτερικοί σύμβουλοι. Τα Μέλη διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σημαντικής σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και αναγνώρισης.

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, τη ρευστοποίηση υπαρχουσών, καθώς και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της με βάση τις εκάστοτε συνθήκες και ευκαιρίες της αγοράς. Επίσης η Επενδυτική Επιτροπή σύμφωνα με τον εγκεκριμένο πίνακα εγκρίσεων της Εταιρείας μπορεί να εγκρίνει κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) και λοιπές επιτρεπόμενες επενδύσεις επί των ακινήτων ποσού από €400 χιλ. έως € 1εκ.

Σε συνέχεια της από 27.04.2023 ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

- Άννα Αποστολίδου, Πρόεδρος
- Θεόδωρος Φέσσας, Μέλος
- Ευτυχία Κουτσουρέλη, Μέλος
- Απόστολο Γεωργαντζή, Μέλος

Η θητεία της Επενδυτικής Επιτροπής σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής είναι τετραετής και λήγει την 26^η Απριλίου 2027, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση της Επιτροπής με την από 31.12.2024 ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητη.

Κατά το 2024, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε (εννέα) 9 φορές με την παρουσία όλων των μελών και όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Τα κυριότερα ζητήματα τα οποία χειρίστηκε η Επενδυτική Επιτροπή κατά το έτος 2024 σχετίζονται με τις αποφάσεις επενδύσεων στις οποίες προέβη η Εταιρεία κατά το έτος αναφοράς και την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικών αποφάσεων. Η Επιτροπή ασχολήθηκε επίσης με θέματα στρατηγικού και επενδυτικού χαρακτήρα, όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις του χαρτοφυλακίου ακινήτων, νέες μισθώσεις, τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής καθώς και με τον καθορισμό των επενδυτικών στόχων και της στρατηγικής της Εταιρείας για το διάστημα 2024-2025.

3.4 Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Με την από 27.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία ασχολείται με τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Κύρια αποστολή της Επιτροπής είναι η θέσπιση της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ της 18.05.2022 και η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ για τον καθορισμό της στρατηγικής, των στόχων και των προτεραιοτήτων επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, η συνεργασία με την εκτελεστική διοίκηση της Εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η παρακολούθηση για λογαριασμό του ΔΣ της εφαρμογής της στρατηγικής της Εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και της επίτευξης των στόχων της Εταιρείας στα θέματα αυτά, η αναφορά προς το ΔΣ επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και η υποστήριξη του ΔΣ στην εποπτεία της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης στην Εταιρεία. Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ, στην πλειονότητά τους μη εκτελεστικά, τα οποία

ορίζονται από το ΔΣ της Εταιρείας. Η σύνθεση της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως ανασυγκροτήθηκε από την από 27.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

- Ευτυχία Κουτσουρέλη, Πρόεδρος
- Άννα Αποστολίδου, Μέλος
- Ελένη Λινάρδου, Μέλος

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής είναι τετραετής και λήγει την 26^η Απριλίου 2027, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά το 2024, η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης συνεδρίασε τρεις (3) φορές με την παρουσία όλων των μελών όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Η σύνθεση της Επιτροπής με την από 31.12.2024 ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητη.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη σύνδεση των ενδιαφερομένων μερών με τη στρατηγική και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά το 2024, η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης εστίασε στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της ενεργειακής στρατηγικής της Εταιρείας, στη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο ESG και στη διαφάνεια όσον αφορά τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε για το ενεργειακό αποτύπωμα της Εταιρείας μέσω της ολοκλήρωσης του Gap Analysis του χαρτοφυλακίου ακινήτων, ενημερώθηκε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών Net-Metering σε ακίνητα της Εταιρείας και τη συνολική ενεργειακή στρατηγική. Παράλληλα, ανέλυσε τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας CSRD και του νέου Νόμου 5164/2024, ενώ ενέκρινε τη δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023, αξιολογώντας και το ESG Transparency Score της Εταιρείας.

4. Παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας

Κατά το 2024 όλες οι στρατηγικές αποφάσεις εξετάσθηκαν ενδελεχώς και με οργανωμένο τρόπο σε σχετικές συνεδριάσεις του ΔΣ. Υπήρχε αναλυτικότητα και τεκμηριωμένη πληροφόρηση από την εκτελεστική Διοίκηση προς το ΔΣ και τις Επιτροπές του, παρουσιάσεις, υποστηρικτικό υλικό και δυνατότητα επαρκούς συζήτησης.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης, εξέτασης και έγκρισης των αποφάσεων για όλα τα σημαντικά στρατηγικά θέματα της Εταιρείας. Όλα τα θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά στο ΔΣ και σε πολλά εξ αυτών συνέβαλαν καθοριστικά στην τελική διαμόρφωση των ληφθεισών αποφάσεων.

Θεωρούμε ότι με βάση τα ανωτέρω, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είχαν όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαμόρφωση σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων, ασκώντας με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά και ικανοποιητικά τον ρόλο και την αρμοδιότητά τους στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της στρατηγικής της Εταιρείας.

5. Εποπτεία εκτελεστικών μελών ΔΣ και παρακολούθηση των επιδόσεών τους

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, επιτέλεσαν επίσης την εποπτεία των εκτελεστικών μελών και την παρακολούθηση των επιδόσεών τους. Οι προτάσεις των εκτελεστικών μελών συζητούνταν διεξοδικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είχαν τη δυνατότητα να τις εξετάσουν και να εκφράσουν ανοιχτά τις απόψεις τους λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, διασφαλίζοντας έτσι ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του ΔΣ και των Επιτροπών του.

Η παρακολούθηση των επιδόσεων της Εταιρείας γίνεται με ιδιαίτερα συστηματικό τρόπο σε τακτική μηνιαία βάση και εκτάκτως εάν απαιτηθεί, με πλήρη και αναλυτική παρουσίαση των σχετικών στοιχείων από τα εκτελεστικά μέλη ΔΣ στο ΔΣ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ επέβλεψαν συστηματικά την επίτευξη των εταιρικών στόχων, βάσει της διαδικασίας αυτής, ζήτησαν και έλαβαν επιπλέον πληροφορίες όπου το έκριναν απαραίτητο και έλαβαν γνώση όλου του προγραμματισμού, του τρόπου διενέργειας και των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων εσωτερικών ελέγχων.

Σχετικά με την παρακολούθηση των επιδόσεων των εκτελεστικών μελών και ειδικότερα της Διευθύνουσας Συμβούλου, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά το 2024 μέσω της συμμετοχής τους στις σχετικές Επιτροπές και στο ΔΣ συμμετείχαν τόσο στον καθορισμό των στόχων τους με συγκεκριμένο μετρήσιμο τρόπο, όσο και στην αξιολόγηση της επίτευξής τους.

Γενικότερα, πέρα από την επίτευξη των στόχων τους, διαπιστώθηκε ότι τα εκτελεστικά μέλη άσκησαν τα καθήκοντά τους με επιμέλεια και γνώμονα την χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, την ορθή διαχείριση της περιουσίας της, την επιτυχή επιδίωξη των σκοπών της και την αύξηση της αξίας της. Επίσης, παρείχαν πρόθυμα κάθε πληροφορία που ζητείτο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και συνεργάζονταν αποτελεσματικά με αυτά όποτε ζητήθηκε.

6. Εξέταση των προτάσεων των εκτελεστικών μελών ΔΣ

Όλες οι προτάσεις κι εκτιμήσεις των εκτελεστικών μελών συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων ή και περιπτώσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας παρουσιάζονται και συζητούνται διεξοδικά στο ΔΣ. Οι απόψεις, σχόλια και παρεμβάσεις όλων των μελών, ανεξαρτήτων ή μη, καταγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τα οποία τηρούνται με ιδιαίτερη επιμέλεια και παραμένουν και μετά την έγκρισή τους προσβάσιμα από όλα τα μέλη του ΔΣ σε σχετικό εσωτερικό διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τα θέματα που συζητούνται στις Επιτροπές του ΔΣ, καθώς και τα πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων.

Κατά το 2024 τα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών κατά τις αντίστοιχες συνεδριάσεις, συμμετείχαν ενεργά, επιδεικνύοντας αμερόληπτη στάση και ανεξάρτητη κρίση. Έγινε ουσιαστική εξέταση κι αξιολόγηση των διαφόρων προτάσεων κι εκτιμήσεων των εκτελεστικών μελών ΔΣ και δεν σημειώθηκαν τάσεις επιρροής από τη σκέψη των πολλών.

Επίσης, δεν υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε αδικαιολόγητη κυριαρχία μεμονωμένων μελών ή επιμέρους μικρών ομάδων του ΔΣ και δεν ελήφθησαν αποφάσεις από το ΔΣ στις οποίες υπήρξε διαφωνία ανεξαρτήτων μελών.

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ εντός του 2024 μετείχαν όλα τα μέλη του ΔΣ αυτοπροσώπως. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ που είχαν ως θέμα την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή θέμα που έρχοζε έγκρισης 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 έκθεση, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Θεωρούμε ότι με βάση τα ανωτέρω, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εξέτασαν επαρκώς τις προτάσεις των εκτελεστικών μελών, είχαν επαρκή πληροφόρηση και πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες, συμμετείχαν χωρίς κανένα περιορισμό στην αξιολόγηση και συζήτηση όλων των προτάσεων, διατύπωσαν ευθαρσώς τις σκέψεις και απόψεις τους, οι οποίες κατεγράφησαν στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Επιτροπών του και συμφώνησαν με τις ληφθείσες αποφάσεις.

Εν κατακλείδι, η Εταιρεία μεριμνά και διασφαλίζει ένα πλήρως σύμφωνο με την νομοθεσία και σύγχρονο ΣΕΔ, υπό την εποπτεία και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ΣΕΔ, συνεπές με τις διαχρονικές αξίες και την προσήλωση της Εταιρείας στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιτρέπει την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ με τη δέουσα επιμέλεια και ανεξαρτησία γνώμης, συμβάλει στην προάσπιση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών και εγγυάται τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της BriQ Properties.

Αθήνα, Απρίλιος 2025

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου της BriQ Properties Α.Ε.Α.Π