

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΤΗΣ AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (η «**Autohellas**») υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Autohellas την έκθεσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Autohellas αποτελείται από 4 Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη εκ του συνόλου των 10 μελών του, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπει το νομικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη επιβλέπουν και εξετάζουν τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχέδιο της Autohellas και παρακολουθούν την εφαρμογή τους και την επίτευξη των στόχων της, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ελέγχοντας και παρακολουθώντας τις επιδόσεις τους.

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη ενεργούν με ανεξαρτησία βούλησης, αίσθηση καθήκοντος, διαφάνεια και λαμβάνουν πληροφόρηση, συζητούν, αμφισβητούν και εκφράζουν διαφορετικές οπτικές και απόψεις βάσει της εμπειρίας τους, προκαλώντας εποικοδομητική συζήτηση επί των θεμάτων συζήτησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη διασφαλίζουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Autohellas επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Autohellas και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 13.3.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Autohellas (www.autohellas.gr).

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ AUTOHELLAS

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΛΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΖΟΛΗ