

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****ΤΗΣ AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία****Αθήνα, 22 Μαρτίου 2024**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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.

Επιπλέον, 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 Εταιρείας επιβεβαιώνουν την αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου με στόχο την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας, καθώς και τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 07.3.2024. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.autohellas.gr).

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ AUTOHELLAS**ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος)****ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ****ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΛΗΣ****ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΖΟΛΗ**