



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

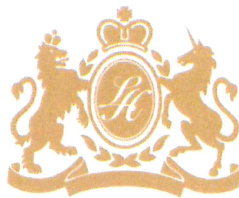
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11^{ης} Ιουλίου 2024, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.4706/2020

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 11^{ης} Ιουλίου 2024, προς ενημέρωση, μεταξύ άλλων, των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4706/2020, κατά τη χρήση 2023.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, 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 επιδόσεών τους, και
- γ. εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την από 29.07.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και περιλαμβάνει τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020. Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lampsa.gr).

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προάγει την αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και διασφαλίζει την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και την ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων.

Περαιτέρω, η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας και εναρμονίζεται με τις επιταγές και ρυθμίσεις του Ν. 4706/2020 περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εν όψει των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε την 14^η Ιουνίου 2024 συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητηθεί η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και η επίδοση των εκτελεστικών μελών του. Συζητήθηκαν γενικότερα θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης και συζητήθηκε επίσης ο ρόλος των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στην εταιρική διακυβέρνηση, η παρουσία των οποίων διασφαλίζει την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που κατέχουν στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της προοπτικής ανάπτυξής της και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους μετόχους

Στην ως άνω συνάντηση διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία, στη χρήση 2023, συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ- έκδοση Ιουνίου 2021), ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία εφαρμόζει τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της και ότι παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του.

Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει δίκαιες συνθήκες εργασίας, αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και μεριμνά ώστε να γίνονται σεβαστά και προωθεί ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας με βάση την ισότιμη μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση στον χώρο εργασίας λόγω φυλής, φύλου, εθνικότητας, ηλικίας,



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

θρησκείας, σεξουαλικών προτιμήσεων, προσωπικών χαρακτηριστικών ή άλλα ατομικά χαρακτηριστικά και δείχνει μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Προς τούτο, και σύμφωνα με τις διατάξεις του πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης που προβλέπεται από τα άρθρα 9 -11 του ν. 4808/2021 και την υπ' αριθμ. 82063/2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η εταιρεία έχει προβεί στην σύνταξη της σχετικής πολιτικής, η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στον κανονισμό εργασίας της εταιρείας.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ήδη Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4990/2022 και προέβη και στην σχετική τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ώστε να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις του Ν. 4990/2022.

Περαιτέρω, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω των ρόλων που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, και, στην περίπτωση ορισμένων εξ αυτών, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε Επιτροπές της Εταιρείας, λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης, ανεξαρτησία κατά την διαμόρφωση γνώμης και διαφάνεια και συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση των αποφάσεων και ενεργούν προκειμένου να επιτυγχάνεται η υιοθέτηση ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και η αποτελεσματική εποπτεία τόσο επί των εφαρμοζόμενων πρακτικών διοίκησης, όσο και επί των αποφάσεων των αρμοδίων διοικητικών και διευθυντικών οργάνων. Στόχος τους είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί πάντοτε αποτελεσματικά, με αντικειμενικότητα και επαρκή πληροφόρηση, με σκοπό την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και τη διασφάλιση των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών (μετόχων, κυβερνητικών φορέων εποπτείας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εργαζομένων κοκ.).

Σημειώνεται ότι:

- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της από 25.11.2021 Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή και αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020).
- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται από δύο Ανεξάρτητα – Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

Βασική αποστολή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου στη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών, στη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών και τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, στην εξέταση των πληροφοριών του τελικού σχεδίου της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, καθώς και στη διαδικασία εντοπισμού και ανάδειξης των κατάλληλων υποψηφίων Μελών του Δ.Σ., ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του, ως συλλογικού οργάνου διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με την υφιστάμενη Πολιτικής Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία. Περαιτέρω, στην ως άνω συνάντηση, διαπιστώθηκε ότι:

- Τα εκτελεστικά μέλη της Εταιρείας διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και συνεργάζονται αρμονικά, τόσο μεταξύ τους σε διοικητικό επίπεδο, όσο και με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Τα εκτελεστικά μέλη της Εταιρείας διαθέτουν εις βάθος γνώσεις και εμπειρία επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας
- 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 καθώς και με τα όσα προβλέπονται στο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση.

Σημειώνεται επιπλέον ότι στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και η δυνατότητα τακτικής ενημέρωσής τους από τους επικεφαλής των Διευθύνσεων της Εταιρείας.

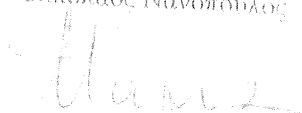
Επιπλέον, στην ως άνω συνάντηση, διαπιστώθηκε, ως προς την στρατηγική και τους στόχους της Εταιρείας ότι, οι επί μέρους ενέργειες, που αποφασίστηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας, υλοποιήθηκαν πλήρως και επιτυχώς, καθώς η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της κατάφερε να διατηρήσει τη διαχρονική της θέση στον ξενοδοχειακό κλάδο καθώς και να διατηρήσει την ηγετική θέση του ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρεταννία” στον κλάδο των πολυτελών ξενοδοχείων της Ελλάδας

Με γνώμονα το λειτουργικό μοντέλο της συνεχούς αναζήτησης και επέκτασης του προϊόντικού χαρτοφυλακίου, εμπορικών συνεργασιών και αγορών, πραγματοποιήθηκε αύξηση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου σε βαθμό τέτοιο που συνιστά επίτευξη των στόχων.

Αθήνα, 14.06.2024

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου


Νικόλαος Πανόπουλος


Μαρία Διαμαντάκη


Ανιστορίνη Μαρία Καρατζα