

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 9 § 5 Ν. 4706/2020,
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22.06.2022**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., 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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22.06.2022.

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 επιδόσεών τους, και

γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Ενόψει των ανωτέρω και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν τακτικές συσκέψεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών.

Στόχος των συσκέψεων αυτών ήταν η συζήτηση της επίδοσης των εκτελεστικών μελών αλλά και η γενικότερη αξιολόγηση της πορείας της Εταιρείας αλλά και της εκτέλεσης των κατ' άρθρον 7 Ν. 4706/2020 καθηκόντων των μη εκτελεστικών μελών. Στις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας αλλά και των μετόχων και ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), έχοντας παράλληλα και ως στόχο την επίτευξη της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Η σύνθεση του Δ.Σ. χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ειδικότερα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εκτίμησή μας, συμβάλλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων της και ενδιαφερομένων μερών, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκαν, ούτε διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.
- Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κρίνεται ως εποικοδομητική, αποσκοπώντας και διασφαλίζοντας στην πράξη την εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στους οποίους υπόκειται η Εταιρεία, και την εν γένει παρακολούθηση και εποπτεία της επιχειρηματικής της πορείας. Τα μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών) προβαίνουν αποτελεσματικά στην εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, εκφράζουν απόψεις και θέσεις επί των προτάσεων των εκτελεστικών μελών και οι απόψεις τους λαμβάνονται

δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Σημειωτέον ότι 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. Διασφαλίζεται επίσης ότι τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη.

- Τα εκτελεστικά μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και στο πλαίσιο των ανωτέρω παραμέτρων που προεκτέθηκαν. Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Διέπονται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό, και η συνεργασία μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των ιδίων και των μη εκτελεστικών μελών κινείται σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα. Διαθέτουν γνώσεις και μακρόχρονη εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- Η Εταιρεία στη χρήση 2021 συμμορφώνεται οικειοθελώς και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (Ιούνιος 2021). Επίσης τηρούνται με συνέπεια οι ρυθμίσεις των Κανονισμών και Πολιτικών της Εταιρείας.
- Εντός της χρήσης 2021, η στρατηγική, που χαράχθηκε από την Εταιρεία ήταν άρτια και έφερε τα απαραίτητα στοιχεία για να οδηγήσει την Εταιρεία σε βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι στόχοι κρίθηκαν δεόντως αποτελεσματικοί και κατάλληλοι, ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικώς τεθεί. Αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των παραπάνω, ελέγχθηκαν οι επί μέρους ενέργειες και οι δράσεις που αποφασίστηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας, οι οποίες υλοποιήθηκαν πλήρως και επιτυχώς. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της κατάφερε να διατηρήσει τη διαχρονική της θέση ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα με θεμελιακή δέσμευση στην ποιότητα και ως μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις στον κλάδο της, συνέχισε να δημιουργεί προϊόντικές καινοτομίες, που αποτελούν σημείο αναφοράς στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τις υψηλές απαιτήσεις του παραδοσιακού καταναλωτικού κοινού της, με τη σταθερή διατήρηση της διαχρονικής ποιότητας των προϊόντων της. Ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες που ετέθησαν κατά την τριετία 2019 - 2021 επιτεύχθηκαν οι στόχοι της ενδυνάμωσης των στρατηγικών προτεραιοτήτων και ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω νέες δράσεις για κάθε μια από τις 8 στρατηγικές της εταιρείας:

1. Προϊοντική Υπεροχή.

- Δημιουργία νέου επαγγελματικού αλεύρου «Extra Ζαχαροπλαστικής».
- Δημιουργία νέου επαγγελματικού αλεύρου «Αλώνι».
- Δημιουργία νέου επαγγελματικού μείγματος της Kenfood «Panettone».

2. Εστίαση στον Πελάτη.

- Διενέργεια Live cooking show για καταναλωτές.
- Διαδικτυακά σεμινάρια αρτοποιίας Μύλοι Λούλη & Kenfood.

- Πραγματοποίηση στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας στο Κερατσίνι εξειδικευμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Specialized Sensory Workshop).
3. Ενδυνάμωση της Ομάδας.
- Επίσκεψη του προέδρου της Μύλοι Λούλη και μελών της διοικητικής ομάδας της εταιρείας και των τμημάτων Πωλήσεων & Μάρκετινγκ στην κορυφαία διεθνή έκθεση τροφίμων, ANUGA 2021.
 - Παροχή διαγνωστικών τεστ covid σε όλο το προσωπικό.
 - Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και παροχή προαγωγών σε υφιστάμενους εργαζόμενους.
 - Διοργάνωση ανοιχτού τύπου διαδικτυακού σεμιναρίου (Webinar) για τη διαχείριση ενέργειας στον εργασιακό χώρο.
 - Συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας σε πάνω από 40 εκπαιδύσεις, συνέδρια και σεμινάρια, ενισχύοντας έτσι την εκπαιδευτική κατάρτιση και επαγγελματική ανάδειξη του προσωπικού.
4. Λειτουργική Αποδοτικότητα.
- Αναβάθμιση του κέντρου αποθήκευσης και διανομής στο Ποδοχώρι Καβάλας
 - Εγκατάσταση νέων συστημάτων αυτόματης εναπόθεσης προστατευτικού χαρτονιού στις παλέτες στο εργοστάσιο Σούρπης.
 - Επένδυση εγκατάστασης εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας.
 - Απόκτηση του Πιστοποιητικού CHEP Sustainability Certificate.
5. Ψηφιοποίηση.
- Δημιουργία πολιτικής τηλεργασίας.
 - Διάκριση της Εταιρείας στην εκδήλωση Impact Bite Awards 2021 με το ασημένιο βραβείο στην Κατηγορία της Ψηφιοποίησης και διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 - Στελέχωση του τμήματος μηχανογράφησης για το πληροφοριακό σύστημα SAP.
6. Ενίσχυση Διεθνούς Δραστηριότητας.
- Κατασκευή νέας εγκατάστασης σιλό στη Σόφια Βουλγαρίας.
 - Συμμετοχή με επιτυχία στη Διεθνή Έκθεση Gulfood 2021 στο Ντουμπάι, ΗΑΕ.
7. Νέες Ιδέες (edge thinking).
- Δημιουργία διατμηματικής ομάδας (CFT) για τη διαφορετικότητα.
8. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
- Απόκτηση της πιστοποίησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2015 από την TUV AUSTRIA, για το εργοστάσιο Σούρπης.
 - Συμμετοχή εργαζομένων στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.
 - Έκδοση 6ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 - Διοργάνωση 6ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας των εργαζομένων της εταιρείας, στις εγκαταστάσεις της στο Κερατσίνι και στη Σούρπη αντίστοιχα.

- Συμμετοχή στο συνέδριο Marketing & Sustainability, από το Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών.
- Παροχή Δωρεάς κοντόληκτων αλεύρων.
- Στήριξη σε πληγέντες του σεισμού στους δήμους Ελασσόνας και Τυρνάβου.
- Παροχή Δωρεάς στους πυρόπληκτους στην Εύβοια.

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της παρά τα προβλήματα λόγω πανδημίας COVID-19 σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

- Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση.
- Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της, και εφαρμόζει τις σχετικές αρχές και κανόνες του Κανονισμού Λειτουργία της.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 21-4-2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

1^η Ιουνίου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.»

Ανδρέας Κουτούπης

Ελισάβετ Κατελάνου –
Αλεξανδρή

Γεώργιος Τανισκίδης