

**Αναφορά - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» για τη χρήση 01/01/23-31/12/23 (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020)**

## **Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

Η παρούσα Αναφορά- Έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρεία με την επωνυμία «INTRALOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT” (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1591/05.07.21 & 428/21.2.22) και υποβάλλεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30<sup>ης</sup> Μαΐου 2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020, τα μη Εκτελεστικά Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, έχουν ιδίως τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

- α) να παρακολουθούν και να εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της
- β) να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ) να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα Εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Αναφοράς - Έκθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30<sup>ης</sup> Αυγούστου 2023, αποτελείται από δέκα(10) μέλη. Τρία (3) Μέλη εξ αυτών είναι Εκτελεστικά και επτά(7) Μη Εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τρία (3) είναι Ανεξάρτητα και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής (δηλαδή μέχρι 30.08.2029), δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται στη εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και είναι αναρτημένη στον ιστοτόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση [https:// www.intralot.com](https://www.intralot.com). Η δε

σύνθεση αυτού χαρακτηρίζεται από επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, το Καταστατικό, τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ).

Προτεραιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του 2023 αποτέλεσαν η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών καθώς και της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την κατάρτιση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας καθώς και η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στους στρατηγικούς σκοπούς της Εταιρείας. Επίσης η Εταιρεία επικαιροποίησε πολιτικές της, και ειδικότερα τις «Οδηγίες για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και καταπολέμησης της Τρομοκρατίας», τις «Διαδικασίες πληροφόρησης επί χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών θεμάτων των εταιρειών του ομίλου», την «Διαδικασία επικοινωνίας του Δ.Σ. με τις διοικήσεις των θυγατρικών» και την «Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ., ολοκλήρωσε το 4<sup>ο</sup> τρίμηνο 2024 την αυτοαξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών του (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ.) για το διάστημα 01.01.23-31.12.23, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την εγκύκλιο αριθ.60/18.09.2020 που εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, το αποτέλεσμα της οποίας έδειξε ότι τα Μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας διαθέτουν θετική άποψη για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση του Δ.Σ. και των Επιτροπών του.

Περαιτέρω, τον Μάρτιο του 2023 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) από την ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων » η Έκθεση της οποίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας, δεν εντοπίστηκαν αδυναμίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιώδεις αδυναμίες στο ΣΕΕ της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Όλα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια του 2023, συμμετείχαν σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή/και συμφώνησαν στη λήψη αποφάσεων για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και για θέματα που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει κάθε φορά εάν για τη λήψη απόφασης συντρέχει περίπτωση

σύγκρουσης συμφερόντων ή εάν το θέμα για το οποίο λαμβάνει απόφαση εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω:

- Τα Εκτελεστικά μέλη διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και διακρίνονται για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διενήργησαν αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, προσηλωμένοι στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.
- Στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τακτικής ενημέρωσης τους από τους υπεύθυνους των υπηρεσιών.
- Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων, λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης, ανεξαρτησία κατά τη διαμόρφωση της γνώμης και διαφάνεια, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν ελήφθησαν αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο με τις οποίες τα Ανεξάρτητα Μέλη διαφωνούν.
- Κατά τη διάρκεια του 2023, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη συνεδρίασαν μία (1) φορά χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών και συζητήθηκε η επίδοση των τελευταίων στη διάρκεια του έτους.
- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 30/08/2023, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
- Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αμοιβών Μελών του Δ.Σ. και Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Βασική αποστολή της Επιτροπής είναι η συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου στη διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών, 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 καθώς και των Επιτροπών του, σύμφωνα με την υφιστάμενη Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.
- Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει και εξασφαλίζει 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, εξαιλίζοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία.

Τέλος τα 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, η οποία



αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαρτίου 2024. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2023.

Παλαιά, 09 Μαΐου 2024

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της INTRALOT