ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 21-5-2024 ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε» υποβάλλουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» την έκθεσή τους, όπως επιτάσσουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 Ν.4706/2020.

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» και των επιτροπών του ενεργούν με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, πνεύμα ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Προκαλούν εποικοδομητική συζήτηση επί των αποφάσεων της διοίκησης της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.», διασφαλίζουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και ασκούν τη δέουσα εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» (Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου) και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 29.4.2024. 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 «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» (www.iatriko.gr)/

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΓΓΟΥ