ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 21-5-2025 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 από κοινού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» την παρούσα έκθεσή τους, όπως επιτάσσουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, η οποία καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία σύνταξης της προηγούμενης Έκθεσης αυτών, ήτοι την 21-5-2024 μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι την 27-6-2025.

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 μέλη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν δυνάμει της από 17-6-2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τριετή θητεία, έχουσα ορισθεί ως λήγουσα την 16-6-2025, ωστόσο η θητεία του παρατείνεται εκ του νόμου, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4548/2018- μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27-6-2025, για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, και μέχρι λήψεως της σχετικής απόφασης.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών,

την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο και την μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπο των μελών του, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» επιβεβαιώνουν την συμφωνία τους με το περιεχόμενο της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» (Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου) και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 29-4-2025. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31-12-2024. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της «Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.» (www.iatriko.gr)
Τέλος, διευκρινίζεται, ότι τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΓΓΟΥ