

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε και υποβάλλεται από κοινού από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16ης Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, με περίοδο αναφοράς 01/01/2025-20/05/2026.

Στο 14μελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν 6 Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, μεταξύ των οποίων ο Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει οριστεί ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Senior Independent Director), 2 Μη Εκτελεστικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ενώ τα υπόλοιπα 6 είναι εκτελεστικά μέλη, στελέχη της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά σε μηνιαία βάση, καθώς και εκτάκτως, με παρουσία ή εκπροσώπηση όλων των μελών. Κατά τις συνεδριάσεις, το Δ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς για εξειδικευμένα θέματα όπως το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, η Κανονιστική Συμμόρφωση, η Διαχείριση Κινδύνων, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και θέματα Κυβερνοασφάλειας και Τεχνητής Νοημοσύνης. Για την καλύτερη παρακολούθηση των ειδικών θεμάτων, έχουν οριστεί Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων και Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, παρέχοντας επαρκή υποστήριξη στα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνεται ικανοποιητική και αποτελεσματική.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. πληρούν κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας, που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, πνεύμα καθήκοντος και διαφάνεια.

Ειδικότερα:

- παρακολουθούν και να εξετάζουν την στρατηγική που ακολουθείται και την υλοποίησή της,
- διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των διαδικασιών,
- εποπτεύουν τους κινδύνους,
- διασφαλίζουν τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών,
- εποπτεύουν τα εκτελεστικά μέλη,

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, E: info@gekterna.com, T: 210 6968000, F:210 6968098-99, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 000253001000

- εξετάζουν προτάσεις που υποβάλλονται στο Δ.Σ.
- αξιολογούν τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη
- συμμετέχουν στις συζητήσεις για τη διασφάλιση της εφαρμογής ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι υποχρεωτικές εκ του νόμου Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, καθώς και οι μη υποχρεωτικές Επιτροπές (Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επενδυτική και ESG) λειτούργησαν εύρυθμα κατά τη διάρκεια του έτους. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη συμμετέχουν κατά πλειοψηφία σε όλες τις Επιτροπές, συμβάλλοντας με την εμπειρία τους, διασφαλίζοντας την λειτουργία και το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα καθήκοντά τους και δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Προΐσταται στις συνεδριάσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, επικουρούμενος από ορισμένη γραμματεία. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη συνεδριάζουν χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών κατ' ελάχιστον ετησίως και όποτε το κρίνουν αναγκαίο. Κατά τη διάρκεια του 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026 τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) συνεδριάσεις συζητώντας θέματα όπως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τη θέση του Ομίλου εντός αυτού, καθώς και τις επιμέρους δραστηριότητες του Ομίλου.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη επιβεβαιώνουν ότι συμφωνούν με τις πληροφορίες, που δημοσιεύθηκαν στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2025, διαθέσιμη στον [ιστότοπο](#) της Εταιρείας.

Με την παρούσα Έκθεση, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ενημερώνουν τη Γενική Συνέλευση ότι άσκησαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το ν. 4706/2020 και τον ΕΣΕΔ, παραμένοντας στη διάθεση της Γενικής Συνέλευσης για κάθε σχετική ενημέρωση.