



ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22/06/2022 ΚΑΤ'ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν.4706/2020

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») της εταιρείας «Lamda Development S.A.» (εφεξής η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22^{ης} Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ.1591/05.07.2021).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων, που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, 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 επιδόσεων τους και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται, μετά από την παραίτηση του κυρίου Γεώργιου Γεράρδου την 28^η Ιανουαρίου 2021 και την απώλεια του αιμνήστου Οδυσσέα Κυριακόπουλου την 20^η Μαρτίου 2022, από δώδεκα (12) μέλη. Ένα μέλος είναι εκτελεστικό και τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά, τέσσερα (4) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 07.12.2021 εξέλεξε ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director) τον κ. Ι. Ζαφειρίου.

Το Δ.Σ. λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και η σύνθεσή του χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας. Ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του εφαρμόζοντας τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Κώδικα περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει στην από 16.07.2021 συνεδρίασή του και εφαρμόζει έκτοτε.

Το Δ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε θέματα που αφορούν την υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας και ενημερώθηκε για την επίτευξη επιμέρους στόχων. Οι σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας, οι επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας, οι κύριοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. με σκοπό την παροχή κατάλληλων κατευθυντήριων οδηγιών, την τακτική παρακολούθηση και ενημέρωσή του, καθώς και την έγκριση/ επικύρωση σχετικών εγγράφων και συγκεκριμένων ενεργειών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη παρακολουθούν και ελέγχουν τις επιδόσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, μοναδικού εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο οποίος λόγω της γενικής ευθύνης διαχείρισης που του έχει ανατεθεί, αξιολογείται σύμφωνα με τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία του εκτελεστικού μέλους,



προκειμένου να συζητηθεί η επίδοσή του. Σημειώνεται ότι, η συστηματική αξιολόγηση του και ο προσδιορισμός των μεταβλητών αποδοχών του αποτελούν αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, δύνανται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και να ενημερώνονται από αυτά. Επιπλέον, εκφράζουν συστηματικά τις απόψεις τους επί των εισηγήσεων που υποβάλλει ο Διευθύνων Σύμβουλος, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ..

Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Lamda Development