

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 1797901000)**

Αθήνα, 07.04.2025

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρεία**») έχουν συντάξει και υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 29 Απριλίου 2025 την παρούσα έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθμ. πρωτ. 1591/05.07.2021, 428/21.02.2022 και 784/20.03.2023). Η παρούσα έκθεση καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία σύνταξης της προηγούμενης έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 5 Απριλίου 2024, έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 2025, ήτοι 29 Απριλίου 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «**Δ.Σ.**») της Εταιρείας, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.04.2024, αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη, και συγκεκριμένα από:

- τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη,
- πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη και
- τρία (3) εκτελεστικά μέλη.

Η εκλογή του τρέχοντος Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε κατόπιν διακρίβωσης ότι:

(α) Η σύνθεση του Δ.Σ. ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 αναφορικά με τον αριθμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

(β) Τα μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και

(γ) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Δ.Σ., ως προς τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και του επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, και έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ο πίνακας με το προφίλ του Δ.Σ. και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.about.aegeanair.com/diakybernisi/business-structure/board-of-directors/>.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν. 4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επιβλέπουν και εξετάζουν τη στρατηγική και το επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας και παρακολουθούν την εφαρμογή τους και την επίτευξη των στόχων της, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., ελέγχοντας και παρακολουθώντας τις επιδόσεις τους. Περαιτέρω, εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Στο πλαίσιο της εποπτείας των εκτελεστικών μελών, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, δύνανται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και να ενημερώνονται τακτικά από αυτά, ιδίως από τους επικεφαλής των διαφόρων μονάδων, όταν κρίνεται απαραίτητο, ενώ τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε διαθέσιμα να διευκολύνουν και να προωθούν κάθε σχετική επικοινωνία.

Το Δ.Σ. είναι επιφορτισμένο με την έγκριση και υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας. Προς τούτο, συστηματικά ενημερώνεται και εξετάζει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους σε σχέση με την στρατηγική της Εταιρείας και παρακολουθεί στενά και ελέγχει την υλοποίησή της σε διαρκή βάση.

Με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής, το Δ.Σ. λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες επιτυγχάνουν την αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. μεριμνά ώστε να εντοπίζει και να αξιολογεί τους συναφείς προς τη δραστηριότητα της Εταιρείας κινδύνους, καθώς και να ελέγχει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Συναφώς, το Δ.Σ., λαμβάνει επίσης τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση της Εταιρείας προς το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων και των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Η συνεργασία μεταξύ μελών του Δ.Σ. (τόσο μεταξύ των εκτελεστικών, όσο και μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του – συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών) είναι πάντοτε απρόσκοπτη. Η λειτουργία του Δ.Σ. προάγει αποτελεσματικά τον εταιρικό σκοπό και είναι πλήρως εναρμονισμένη προς το καταστατικό και τον επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και προς το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έκδοσης Ιουνίου 2021 (ο «ΕΚΕΔ»).

Τα εκτελεστικά μέλη αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να φέρουν εις πέρας με επιτυχία τα καθήκοντά τους. Η παρουσία τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι πάντοτε ενεργή, ενώ οι γνώσεις, η εμπειρία και οι δεξιότητές τους αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα για την αποτελεσματική επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, το Δ.Σ. συνδράμουν η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, οι οποίες αποτελούνται από μέλη κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να επικουρεί το Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο επικουρεί με διαφάνεια το Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν τις αποδοχές του Δ.Σ., των στελεχών και των εργαζομένων της Εταιρείας και αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου της Πολιτικής Αποδοχών των άρθρων 110 και 111 του Ν 4548/2018 και της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 Ν. 4548/2018.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει συγκροτήσει Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί και αξιολογεί την συμμόρφωση της Εταιρείας με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και με τις πρακτικές, πολιτικές δέουσας επιμέλειας, διαδικασίες, μηχανισμούς αναφοράς, δεσμεύσεις και στόχους σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη επιχειρηματική πρακτική και θέματα ESG.

Ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. είναι σαφής, όπως περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. έχει μεριμνήσει ώστε η Εταιρεία να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, υιοθέτησε τον ΕΚΕΔ, με την από 14.07.2021 απόφασή του, με ορισμένες αποκλίσεις σε σχέση με τις ειδικές πρακτικές που προβλέπονται στον ΕΚΕΔ, οι οποίες επεξηγούνται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα έκθεση, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ενεργούν με ανεξαρτησία βούλησης, αίσθηση καθήκοντος και διαφάνεια και αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, είναι καθόλα ενεργή και συμβάλλει στην αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών του Δ.Σ. μέσω των εμπεριστατωμένων απόψεων και προτάσεων που διατυπώνουν. Η συμμετοχή τους προάγει το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων μερών καθώς τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν πάντα επαρκή πληροφόρηση από τα εκτελεστικά μέλη και τα διοικητικά στελέχη, συζητούν, αμφισβητούν και εκφράζουν διαφορετικές οπτικές και απόψεις βάσει της εμπειρίας τους, συμβάλλοντας σε εποικοδομητική συζήτηση επί των θεμάτων συζήτησης του Δ.Σ.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη διασφαλίζουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. και των επιτροπών του.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024 και της Έκθεσης Βιωσιμότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ., έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. την 17.03.2025 και παρέχει εκτενή πληροφόρηση για το πλαίσιο και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Η Έκθεση του Δ.Σ. έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2024 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας www.aegeanair.com.

Το Δ.Σ., με την υποστήριξη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο του 2025, τη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του, καθώς και των Επιτροπών του (σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο), βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. καθώς και των ειδικών πρακτικών 3.3.3 - 3.3.5 του ΕΚΕΔ. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται με τη συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την αποστολή ερωτηματολογίων και τη συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., ενώ τα αποτελέσματά της συζητήθηκαν στην 20.02.2025 συνεδρίαση του Δ.Σ.. Η αξιολόγηση της περιόδου 01.01.2024 – 31.12.2024 δεν ανέδειξε ιδιαίτερα ζητήματα που απαιτούν διορθωτικές ενέργειες καθώς τα μέλη συνέκλιναν ως προς την αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ. και των Επιτροπών του καθώς και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Περαιτέρω το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, καθώς και α) Εξέτασης Δηλώσεων των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., β) Ελέγχου του Μετοχολογίου της Εταιρείας και γ) Ελέγχου

αρχείου συμβάσεων της Εταιρείας και λογιστικών εγγραφών, διαπίστωσε την 20.02.2025, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ότι εξακολουθούν και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για το χαρακτηρισμό των τεσσάρων (4) μελών του Δ.Σ. κκ. Ναταλίας Νικολαΐδη, Κωνσταντίνου Καλαμάτα, Νικολάου Σοφιανού και Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου ως ανεξάρτητα μέλη.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά - έκθεση, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κωνσταντίνος Καλαμάτας

Ναταλία Νικολαΐδη

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου

Νικόλαος Σοφιανός