

Έκθεση
των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 9^{ης} Ιουνίου 2022

Τα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), υποβάλλουμε από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή μας για το έτος 2021, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9 παρ. 5).

Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουμε 4 Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη· όλοι πληρούμε τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Στρατηγική της Εταιρείας και κύριοι στόχοι

Η στρατηγική Fast Forward του ΟΠΑΠ συνιστά ισχυρή στρατηγική και επιχειρηματικό σχέδιο, που ενίσχυσε τη δέσμευση της Εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές ESG (*περιβάλλον, κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση*), ενώ οι στόχοι που ετέθησαν για το 2021 αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί και πλήρως εναρμονισμένοι με τους 6 πυλώνες της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του Ομίλου ΟΠΑΠ: Πελάτης, Εταιρική εικόνα (Brand), Διαδικτυακό (*στοιχηματισμός*), Επίγειο (*δίκτυο*), Τεχνολογία και Άνθρωποι. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. διαβουλευτήκαν σε τακτική βάση με τα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για το 2021, η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην Ελλάδα και να παραμείνει μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες στον κλάδο της παγκοσμίως. Ο ΟΠΑΠ επιβεβαίωσε επίσης τη θέση του ως κατόχου του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής σε Ελλάδα και Κύπρο (4.201 σημεία πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο, στις 31.12.2021)

Συνοψίζοντας, ο ΟΠΑΠ διαμορφώνει τη μακροπρόθεσμη εταιρική στρατηγική του με διαφανή τρόπο που ικανοποιεί τις ανάγκες των μετόχων και της επενδυτικής κοινότητας, προσθέτει αξία για όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλλει στην ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα της χώρας, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο τυχερών παιχνιδιών.

Απόδοση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την εκτέλεση των εποπτικών μας καθηκόντων, παρακολουθήσαμε και εξετάσαμε την απόδοση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναγνωρίζουμε ότι έχουν επιτελέσει τα καθήκοντα και της αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αποσκοπώντας στην προώθηση του εταιρικού συμφέροντος, χωρίς να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθοδήγησαν την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου με τρόπο που συνάδει με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες του Οργανισμού και ενημέρωναν διαρκώς και αποτελεσματικά τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις εταιρικές υποθέσεις. Ειδικότερα, εξασφάλισαν την ύπαρξη έγκαιρου και ανοιχτού διαλόγου μεταξύ

των Μη-Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και ενημέρωσαν, αμελλητί, εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με κάθε είδους γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Λοιπές αρμοδιότητες και δηλώσεις

Υπό την ιδιότητά μας ως Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρευρεθήκαμε στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή συμμετείχαμε στη λήψη αποφάσεων με προσυπογραφή πρακτικού διά περιφοράς, οι οποίες είχαν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλάμβανε θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Εκπληρώσαμε, επίσης, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που μας ανατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την ιδιότητά μας ως μελών των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του ΟΠΑΠ, όπως οι εν λόγω αρμοδιότητες εξειδικεύονται στο Κανονισμό Λειτουργίας της εκάστοτε επιτροπής.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ενεργήσαμε με εντιμότητα, ακεραιότητα και ανεξαρτησία κρίσης, εξετάσαμε και αξιολογήσαμε αποτελεσματικά τις αποφάσεις των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλες σχετικές αποφάσεις της διοίκησης, όπου κρίθηκε απαραίτητο, και αφιερώσαμε επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων μας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Έχουμε λάβει γνώση της διαδικασίας που εφαρμόζει η Εταιρεία σχετικά με τη γνωστοποίηση της ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, και επιβεβαιώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς δεν προέκυψε καμία σχέση εξάρτησης για κανέναν από εμάς.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2022

Τα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Nicole Conrad-Forker

Βασιλική Καραγιάννη

Rudolf Jurcik

Νικόλαος Ιατρού