

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 27<sup>ης</sup> Απριλίου 2023

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 2022, 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, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 4 Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκλήθηκε την 9<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όρισε εμάς, τους κατωτέρω υπογράφοντες, ως Ανεξάρτητα Μέλη, οι οποίοι πληρούμε, όλοι, τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Μέχρι την ημερομηνία εκλογής, τα απερχόμενα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη, κα. Βασιλική Καραγιάννη και κ.κ. Rudolf Jurcik και Νικόλαος Ιατρού πληρούσαν επίσης τα κριτήρια ανεξαρτησίας.

### Στρατηγική της Εταιρείας και κύριοι στόχοι

Η στρατηγική Fast Forward του ΟΠΑΠ είναι μια δυναμική στρατηγική και επιχειρηματικό σχέδιο, που ενίσχυσε τη δέσμευση της Εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τα κριτήρια αξιολόγησης εταιρικής βιωσιμότητας ESG (περιβάλλον, κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση), ενώ οι στόχοι που ετέθησαν για το 2022 αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί και πλήρως εναρμονισμένοι με τους 6 πυλώνες της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του Ομίλου ΟΠΑΠ: Πελάτες, Εταιρική εικόνα (Brand), Διαδικτυακός Στοιχηματισμός (Online), Δίκτυο Λιανικής (Retail), 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 2022, η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην Ελλάδα και να παραμείνει μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες στον κλάδο της παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια του έτους 2022, η Εταιρεία κατόρθωσε σημαντικές επιτυχίες που σχετίζονται με τα προϊόντα στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Δικτύου Λιανικής και του Online, με κύρια επιτεύγματα την αύξηση της πελατειακής βάσης, τη βελτίωση του εμπορικού σήματος ΟΠΑΠ στην αγορά, την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Back Office, την επιτυχημένη ατζέντα υπεύθυνου παιχνιδιού και την πολυαναμενόμενη άδεια για τα iLottery και το Eurojackpot. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ενσωμάτωσε στην στρατηγική της για το 2022 σημαντικά έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με ένα από τα πιο αξιοσημείωτα την ολοκλήρωση της ανακαίνισης των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων παιδών στην Ελλάδα.

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 παρείχαν διαρκή και αποτελεσματική ενημέρωση στα 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. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας παρείχε τακτική ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής και την πορεία των έργων που έχουν αναληφθεί από τις επιχειρηματικές ομάδες και ελάμβανε ανατροφοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με συνολική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

### 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, 30 Μαρτίου 2023

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

---

Cherrie Chiomento

---

Nicole Conrad-Forker

---

Γεώργιος Μάντακας

---

Θεόδωρος Πανάγος