

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123782001000

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2024 - 31.12.2024

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 5 Ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Μαΐου 2025.

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

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020 για την χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024. Η παρούσα είναι η πρώτη έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών μετά την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών που ολοκληρώθηκε την 31 Ιουλίου 2024.

Τα θέματα και οι διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν σε συνεδρίαση των τριών ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ που έλαβε χώρα στις 28 Απριλίου 2025, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, στη συνεδρίαση αυτή, αντάλλαξαν απόψεις ως προς το ρόλο και τα καθήκοντά τους, βάσει της μέχρι σήμερα εμπειρίας τους, αναγνωρίζοντας ότι η καλή Εταιρική Διακυβέρνηση παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής κάθε εταιρείας και δη εισηγμένης εταιρείας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προοπτικής ανάπτυξής της, καθώς και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους μετόχους.

Το ΔΣ της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη εκ των οποίων τρία (3) είναι εκτελεστικά, ένα (1) μη εκτελεστικό και τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα μέλη αυτά εκλέχθηκαν για να διοικήσουν την Εταιρεία από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31.1.2024, με πενταετή θητεία η οποία λήγει στις 30.1.2029. Τα βιογραφικά των μελών του ΔΣ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο www.performance.gr.

Η σύνθεση του ΔΣ της Εταιρείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και κάθε ένα εκ των ανεξαρτήτων μελών του πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η σύνθεση αυτή του ΔΣ της Εταιρείας έχει αποδειχθεί κατάλληλη για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκέγγυα ήθους των μελών του, τη φήμη τους, τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους, την ανεξαρτησία κρίσης τους και τις δεξιότητές τους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο συνεδριάσεων του ΔΣ. Για την ενημέρωση επί των εταιρικών θεμάτων, αλλά και επί της πορείας της Εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων, στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έχει διασφαλισθεί η απρόσκοπτη επικοινωνία με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και η ενημέρωση από τους επικεφαλής των υπηρεσιών όποτε απαιτείται και εκτός των προγραμματισμένων συνεδριάσεων του ΔΣ.

Το ΔΣ λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των εταιρικών στρατηγικών στόχων, καθώς και της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα τους και συνεργάζονται αρμονικά με τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, καθώς και τα λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Η Εταιρεία εφαρμόζει τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, περαιτέρω δε έχει λάβει μέτρα για τη συμμόρφωση της με τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ιουνίου 2021, με τις αποκλίσεις που αποτυπώνονται στην πρώτη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που συνέταξε η Εταιρεία ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2024.

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρίστανται κατά κανόνα όλα τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων μελών, χωρίς μέχρι τώρα να έχει υπάρξει περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης λόγω έλλειψης απαρτίας.

Σημαντικό μέρος της συνεισφοράς των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών της Εταιρείας γίνεται και μέσω της συμμετοχής τους στις Επιτροπές του ΔΣ. Έχουν συσταθεί δύο Επιτροπές, όπως προβλέπονται από το Ν. 4706/2020, ήτοι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής «ΕΑΥ»). Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί μικτή τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και ένα (1) τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο – μη μέλος του ΔΣ, το οποίο προεδρεύει αυτής. Η ΕΑΥ είναι τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, εκ των οποίων το ένα (1) προεδρεύει αυτής, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Οι ανωτέρω Επιτροπές διαθέτουν Κανονισμούς Λειτουργίας, συνεδριάζουν συστηματικά και τηρούνται πρακτικά για τις συνεδριάσεις τους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας επιβεβαιώνουν με την έκθεση αυτή προς τους μετόχους της Εταιρείας τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του ΔΣ και έχει εγκριθεί από το ΔΣ την 20.3.2025. Η Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2024.

Τα Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου