

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkiers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SAFE BULKERS
PARTICIPATIONS PLC» (ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ HE426311) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.4706/2020**

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 18^{ης} Ιουνίου 2024, μεταξύ άλλων, προς ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2023. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της 29^{ης} Μαΐου 2024 με την παρουσία μόνο των υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εν συνεχεία συνέταξαν από κοινού το κείμενο της παρούσας έκθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιλαμβάνει δυο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τα οποία εκλέχθηκαν δυνάμει της από 20 Ιουνίου 2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη του. Το έτος 2023 πραγματοποιήθηκαν 18 συνολικά συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις παρίστανται τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω διαφωνίας ή έλλειψης απαρτίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4706/2020, τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν ιδίως τις κάτωθι υποχρεώσεις:

- 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.

Προς εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεών τους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν στη συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2023, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2023, η στρατηγική της Εταιρείας, όπως προσδιορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας και επιτυγχάνει τους τεθέντες στόχους. Στην ίδια

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkiers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος

συνεδρίαση, διαπιστώθηκε ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζουν πιστά τη στρατηγική που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και εν γένει ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

Επιπλέον, η ανελλιπής παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διασφαλίζει, κατά τεκμήριο, την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επέδειξαν ανεξαρτησία βούλησης, εκφράζοντας τις απόψεις τους και προωθώντας τον εποικοδομητικό διάλογο.

Μέσω της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του, οι οποίες απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και δη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος εκάστη, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν αποτελεσματική εποπτεία επί των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούν πάντοτε με γνώμονα την ανεξάρτητη έκφραση γνώμης και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Σημειώνεται επιπλέον ότι στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διεπίστωσαν ομόφωνα ότι η Εταιρεία κατά τη χρήση 2023, καθοδηγούμενη από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ του Ιουνίου 2021, με τις όποιες αποκλίσεις υπάρχουν να αποτυπώνονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, και εφαρμόζει τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του. Στόχος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί πάντοτε αποτελεσματικά, με αντικειμενικότητα και επαρκή πληροφόρηση, με σκοπό την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών.

Επιπλέον, στη συνεδρίαση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαΐου 2024 διαπιστώθηκε ομόφωνα η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αποτελεσματικότητα διακυβέρνησης καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο διακυβέρνησης που διέπει την Εταιρεία. Ειδικότερα για τα εκτελεστικά μέλη διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγράφης: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος

- Διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους, συνεργάζονται αρμονικά, τόσο μεταξύ τους σε διοικητικό επίπεδο, όσο και με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλουν στην αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της προς όφελος της Εταιρείας των εργαζομένων και των μετόχων της.
- Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διενήργησαν αποτελεσματική άσκηση εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, προσηλωμένα στους εγκεκριμένους και διαρκώς παρακολουθούμενους εταιρικούς στόχους, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος της Εταιρείας, των εργαζομένων και των μετόχων της.
- Οι εν γένει ενέργειες των ήταν σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 4706/2020 και στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία με ιδιαίτερη προσήλωση και συνέπεια στις ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
- Στον εργασιακό τομέα ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζουν εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, επικοινωνιακή συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις διακρίσεις στην εργασία.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (1.1.2023-31.12.2023) και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25 Απριλίου 2024. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2023, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Λεμεσός, 29 Μαΐου 2024

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Χριστοφίδης

Κωνσταντίνος Αρκουμάνης