

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000  
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)  
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της MEDICON HELLAS Α.Ε στις 26/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν 4706/2020.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9, παρ. 5 του Ν 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., α) παρακολουθούν και εξετάζουν την 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, γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλουν τα εκτελεστικά μέλη βάση υφισταμένων πληροφοριών.

Μέσω της συμμετοχής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, διαπιστώσαμε τα εξής:

Α) Η Εταιρεία, 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 και αποτυπώνονται στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά και τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Β) Η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και έχει πάντοτε ως στόχο να εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί πάντοτε αποτελεσματικά, με σκοπό την ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ  
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000  
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)  
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Γ) Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται για την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και συνεργάζονται αρμονικά τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Δ) Γενικά, οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Ε) Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν 22 συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες όλα τα μέλη απέδειξαν ανεξαρτησία βούλησης, εκφράζοντας τις τυχόν διαφορετικές απόψεις τους και καθοδηγούμενοι πάντοτε από υψηλό βαθμό επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27/04/2023.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023

**Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ**

**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ**

**ΚΤΙΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ**