

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 29^{ης} Απριλίου 2025

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020, τα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), υποβάλουμε από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή μας για το έτος 2024.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τέσσερα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά Μέλη, εκλεγμένα και ορισμένα στο σύνολό τους ως Ανεξάρτητα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9^{ης} Ιουνίου 2022. Κατά τον ορισμό μας και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του οικονομικού έτους 2024, πληρούμε όλοι αδιαλείπτως τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Στρατηγική της Εταιρείας και κύριοι στόχοι

Η στρατηγική **Fast Forward** του ΟΠΑΠ είναι ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, που αντανακλά τη δέσμευση της Εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές εταιρικής βιωσιμότητας ESG (περιβάλλον, κοινωνική ευθύνη, διακυβέρνηση). Οι στρατηγικοί στόχοι που ετέθησαν για το 2024 επετεύχθησαν αποτελεσματικά και είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους 6 πυλώνες της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του Ομίλου ΟΠΑΠ: Πελάτες, Εταιρική εικόνα (Brand), Διαδικτυακό Παίγνιο (Online), Δίκτυο Λιανικής (Retail), Τεχνολογία και Άνθρωποι.

Στο πλαίσιο υλοποίησής της για το 2024, η στρατηγική ενίσχυσε την ηγετική θέση του ΟΠΑΠ στην ελληνική αγορά και περαιτέρω ενίσχυσε τη θέση της Εταιρείας στη διεθνή βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Με πελατοκεντρική προσέγγιση, η Εταιρεία παρέμεινε επικεντρωμένη στο στόχο της να προσφέρει υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία, με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο, και παράλληλα να δημιουργεί βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συνεισφέρει θετικά στην κοινωνία.

Η Στρατηγική Fast Forward οδήγησε σε αξιοσημείωτες επιτυχίες προϊόντων τόσο στον τομέα του Δικτύου Λιανικής όσο και στον τομέα του Online. Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ παρέμεινε σε ηγετική θέση στον τομέα των χορηγιών, παρέχοντας υποστήριξη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

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. Ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. παρείχαμε ανεξάρτητη και αντικειμενική εποπτεία της εξέλιξης και της απόδοσης της Εταιρείας σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους. Επίσης, παρείχαμε εποικοδομητική ανατροφοδότηση, διασφαλίζοντας ότι η στρατηγική της Εταιρείας ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα και τις προσδοκίες των μετόχων και λοιπών ενδιαφερομένων μερών, και υποστηρίξαμε τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. στην υλοποίηση της Στρατηγικής 2024.

Περαιτέρω, επισκοπήσαμε και εγκρίναμε τον ετήσιο προϋπολογισμό, έχοντας αξιολογήσει κατά πόσον είναι εφικτός, αν ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική και αν συμβαδίζει με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της Εταιρείας.

Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, ο ΟΠΑΠ συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις της CSRD, εφαρμόζοντας Πολιτική Εταιρικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και δημοσιεύοντας την πρώτη Έκθεση Βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS), για το οικονομικό έτος που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Αν και η Εταιρεία έχει περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δίνει μεγάλη σημασία στον κοινωνικό της αντίκτυπο, ιδιαίτερα σε τομείς όπως το υπεύθυνο παιχνίδι. Ο ΟΠΑΠ λαμβάνει επίσης υπόψη τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και εργάζεται για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων μέσω της συμμόρφωσης με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και με τη διεξαγωγή τακτικών αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Συνοψίζοντας, η Εταιρεία συνεχίζει να διαμορφώνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των μετόχων και των ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα της χώρας, και ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της στη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών.

Απόδοση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την εκτέλεση των εποπτικών μας καθηκόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων), παρακολουθήσαμε και αξιολογήσαμε την απόδοση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιβεβαιώνουμε, λοιπόν, ότι έχουν επιτελέσει τα καθήκοντα και της αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας και χωρίς να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Αναγνωρίζουμε την αφοσίωσή τους προς τα ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθοδήγησαν αποτελεσματικά την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, διασφαλίζοντας την εναρμόνισή του με την αποστολή και τις αξίες της Εταιρείας. Διασφάλιζαν τακτική επικοινωνία με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προάγοντας τον έγκαιρο και ανοιχτό διάλογο μεταξύ των Μη-Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος παρείχε τακτική ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής και την πορεία των επιχειρηματικών έργων, ενώ επεδίωκε ενεργά να λαμβάνει ανατροφοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη συνολική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

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, ιδίως σχετικά με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, ή όσον αφορά θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Εκπληρώσαμε, επίσης, τα καθήκοντά μας ως μέλη των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όπως εξειδικεύονται στο Κανονισμό Λειτουργίας της εκάστοτε επιτροπής.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ενεργήσαμε με ανεξαρτησία, ακεραιότητα και δέουσα επιμέλεια. Αξιολογήσαμε αποτελεσματικά και, όπου κρίθηκε απαραίτητο, ασκήσαμε εποικοδομητική κριτική στις αποφάσεις των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοίκησης. Αφιερώσαμε επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων μας και επιτελέσαμε τον ρόλο 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.

Συμπέρασμα

Παραμένουμε δεσμευμένοι προς την εκπλήρωση του ρόλου μας ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιστεύουμε ότι η Εταιρεία έχει μια σαφή, προοδευτική στρατηγική και είμαστε βέβαιοι για τις μελλοντικές προοπτικές και δυνατότητές της. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και τους μετόχους για την επίτευξη του οράματος και της αποστολής του ΟΠΑΠ.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2025

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

Cherrie Chiomento

Nicole Conrad-Forker

Γεώργιος Μάντακας

Θεόδωρος Πανάγος