

Απόσπασμα Πρακτικού
συνεδρίασης Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών
20-05-2025

Την Τρίτη 20 Μαΐου 2025 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αποτελούμενη από τους:

1. κ. Σπύρο Καπράλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρο Επιτροπής
2. κ. Απόστολο Ταμβακάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,
3. κα Σοφία Στάικου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,
4. κα Κατερίνα Δεληκούρα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, και
5. κ. Αθανάσιο Σκορδά, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,

με τα παρακάτω θέματα:

.....
ΘΕΜΑ 3^ο: Ετήσιος έλεγχος καταλληλότητας και πολυμορφίας μελών Δ.Σ. και Επιτροπών

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών προχώρησε σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, λόγω της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου την 31^η Μαΐου 2025, αρχικά σε αξιολόγηση της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του Ν.4706/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.5178/2025 για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και στην συνέχεια σε πρόταση νέου ΔΣ.

Από την αξιολόγηση προέκυψαν τα παρακάτω:

α) σχετικά με τον εκ του νόμου οριζόμενο αριθμό των **ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών**, τα οποία πρέπει να μην υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, ήτοι 5 σε 15μελές ΔΣ, η υφιστάμενη σύνθεση του ΔΣ καλύπτει την παραπάνω υποχρέωση.

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/20 προέκυψε ότι ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος κ. Καπράλος συμπληρώνει 9 οικονομικά έτη θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 31/12/2025, μέγιστη διάρκεια θητείας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

β) σχετικά με την **εκπροσώπηση ανά φύλο**, όπως ορίζεται από την πρόσφατη τροποποίηση σύμφωνα με τον ν. 5178/2025, η συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν θα πρέπει να υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι υποχρέωση για 5 μέλη γυναίκες στην προκειμένη περίπτωση του παρόντος 15μελούς ΔΣ. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4, όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%), περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπολείπεται ως προς 2 μέλη-γυναίκες, καλύπτεται ωστόσο η υποχρέωση για 1 τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος γυναίκα.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (συνημμένο #2) προέβη στον ετήσιο επανελέγχο σύγκρουσης συμφερόντων (συνημμένα σχέδια απαντητικών δηλώσεων για εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη #3-8) και για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Και από τους δύο ελέγχους δεν προέκυψαν ευρήματα.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενήμερα για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.4706/20 καθώς και για την ανάγκη γνωστοποίησης αμελλητί προς το Δ.Σ. για τυχόν μεταβολή στα κριτήρια καταλληλότητας και τυχόν κωλυμάτων.

Περαιτέρω, η Επιτροπή προχώρησε σε αξιολόγηση των υφιστάμενων μελών και μια σειρά συναντήσεων εργασίας προκειμένου να συνθέσει κατάλογο δυνητικών υποψηφίων μελών για το νέο ΔΣ, με τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, που να πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που τίθενται στο πλαίσιο της υπό έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας, προκειμένου να προχωρήσει στην πρόταση της νέας σύνθεσης του ΔΣ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καπράλος, σημείωσε τα παρακάτω:

(α) Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα του προφίλ του Διοικητικού Συμβουλίου (συνημμένο #9), τα εκτελεστικά μέλη διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων, επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία κατέχοντας αρκετά χρόνια θέσεις ευθύνης, με βαθιά γνώση των εταιρικών υποθέσεων, κουλτούρα συνεργασίας, εξωστρέφεια και συμβολή στην επιχειρηματική ανάπτυξη εκ του ρόλου του ο καθένας. Σημαντική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας είναι η ενωτική και ηγετική φυσιογνωμία που μπορεί να αποδοθεί σε μέλη ΔΣ ως προσωπικότητες που χαίρουν εκτίμησης από τα στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους προμηθευτές και αποτελούν σημείο αναφοράς και παράδειγμα για το ήθος τους, τις αξίες τους, τη διαχρονική συμπεριφορά τους και την προσφορά τους στον Όμιλο συμβάλλοντας με την παρουσία τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Τα μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα και μη, μέλη του Δ.Σ.

Για τα μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα και μη, μέλη του ΔΣ έλαβε τον λόγο ο κ. Ταμβακάκης ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι τα υφιστάμενα μέλη πληρούν τα ατομικά κριτήρια που τίθενται από την Πολιτική Καταλληλότητας, ήτοι επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων (συνημμένος πίνακας προφίλ ΔΣ). Πρόκειται για προσωπικότητες με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα να διαμορφώνουν αντικειμενική άποψη για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Επισημάνθηκε επίσης από τον κ. Ταμβακάκη ότι αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν και διεθνή εμπειρία, προάγοντας την λειτουργία του Δ.Σ. με διεθνείς καλές πρακτικές.

Από κοινού τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν ότι τα μέλη το ΔΣ **συνεργάζονται αποτελεσματικά ως ομάδα** και είναι **ενημερωμένα** με συνέπεια ως προς τις εξελίξεις στους κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου καθώς και στο κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την **ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης**, παρέχει επαρκή υποστήριξη στα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και η σχέση τους χαρακτηρίζεται από την σωστή ισορροπία πρόκλησης και αμοιβαιότητας.

Όλα δε τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται για την **καλή τους φήμη και το ήθος** τους, στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την αρχική εκλογή τους. Η εντιμότητα και η ακεραιότητά τους συνεχίζει να αποτελεί εχέγγυα ήθους.

ΘΕΜΑ 4^ο: Πρόταση εκλογής νέου ΔΣ

(α) Νέα Μέλη ΔΣ

Κατόπιν των ανωτέρω ευρημάτων και προκειμένου για την συμμόρφωση της εταιρείας με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, διενεργήθησαν συνεντεύξεις προκειμένου να εξευρεθούν οι κατάλληλες υποψήφιοι για την κάλυψη 2 θέσεων από γυναίκες όπως απαιτείται από τον ν. 5178/2025 προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η καταλληλότητα των υποψηφίων νέων μελών.

Συγκεκριμένα:

1^η υποψηφιότητα για Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.:

Εξετάστηκε η περίπτωση της κυρίας Μαρίνας Σαρκισιάν Οχανέσογλου, ως υποψήφιου **ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ** της Εταιρείας.

Η κα Σαρκισιάν Οχανέσογλου είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός από το Imperial College of Science, Technology and Medicine του Λονδίνου και έχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) σε Environmental Engineering από το ίδιο πανεπιστήμιο. Από τον Μάιο του 2020 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cenergy Holdings. Διαθέτει εικοσαετή και πλέον εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και κλιματικής αλλαγής. Εργάστηκε για διάστημα 15 ετών στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. σε θέσεις ευθύνης σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής, Ποιότητας του Αέρα και Αεροπορικού Θορύβου. Παλαιότερα συνεργάστηκε ως ανεξάρτητος σύμβουλος περιβάλλοντος (1994-1997) με τις εταιρείες Ecos Μελετητική και Παναγόπουλος και Συνεργάτες, συμμετέχοντας σε ένα ευρύ φάσμα Μελετών Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα υποδομής και άλλες μελέτες.

2^η υποψηφιότητα για Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.:

Εξετάστηκε η περίπτωση της κυρίας Όλγας Παναγοπούλου Πρωτόπαππα, ως υποψήφιου **ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ** της Εταιρείας, που είναι επιχειρηματίας και για περισσότερο από τρεις δεκαετίες Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος Επιχειρήσεων, σε θέσεις ευθύνης, όπως Οικονομικής Διευθύντριας και Διευθύνουσας Συμβούλου.

Με σπουδές στην ΑΣΟΕΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ασχολήθηκε με τη λογιστική και διοίκηση οικονομικών υπηρεσιών. Διαθέτει εμπειρία σε θέματα Αναπτυξιακών Νόμων για Ιδιωτικές Επενδύσεις. Διετέλεσε επί σειρά ετών Οικονομική Διευθύντρια και είχε την ευθύνη της παραγωγικής διαδικασίας στην βιομηχανική μονάδα ΚΟΝΕΞ ΑΕ. Από το 1997 κατέχει τη θέση της Διευθύνουσα Σύμβουλος και Οικονομικής Διευθύντριας την εταιρεία ΑΛΜΑΚ ΑΕ. Έχει συμμετάσχει ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ με ενασχόληση και με το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Έχει διατελέσει επί 27 έτη Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καθώς και τα σχετικά στοιχεία που ζητήθηκαν και προσκομίσθηκαν από τα υποψήφια μέλη επιβεβαίωσαν την καταλληλότητα των κκ Σαρκισιάν Οχανέσογλου και Παναγοπούλου Πρωτόπαππα, ως υποψήφια Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ, και τη δυνατότητα της συνολικότερης προσφοράς τους στο

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τις γνώσεις και εμπειρίες τους και την επιθυμία τους να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική λειτουργία του.

(β) Πρόταση σύνθεσης νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και με γνώμονα την βέλτιστη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει την παρακάτω σύνθεση 15μελούς ΔΣ, σύμφωνα με την υπό έγκριση Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και της κείμενης νομοθεσίας :

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Περιστέρης Γεώργιος	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος ΔΣ
2	Γουρζής Μιχαήλ	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3	Λαζαρίδου Πηνελόπη	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
4	Μπενόπουλος Άγγελος	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
5	Σουρέτης Πέτρος	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
6	Μουστάκας Εμμανουήλ	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
7	Λάμπρου Κωνσταντίνος	Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
8	Ταμβακάκης Απόστολος	Μη Εκτελεστικό μέλος
9	Αφεντούλης Δημήτριος	Μη Εκτελεστικό μέλος
10	Σκορδάς Αθανάσιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
11	Στάικου Σοφία	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
12	Δεληκούρα Αικατερίνη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
13	Ταπραντζής Ανδρέας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
14	Σαρκισιάν Οχανέσογλου Μαρίνα	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
15	Παναγοπούλου Πρωτόπαππα Όλγα	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Με βάση τον έλεγχο της Επιτροπής τα παραπάνω υποψήφια μέλη για το νέο ΔΣ

- πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο αρ. 3 του ν 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην υπό έγκριση Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα).
- πληρούν τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν.4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην υπό έγκριση Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ.

Επιπλέον, με βάση τον έλεγχο της Επιτροπής τα προτεινόμενα για ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις/κριτήρια ανεξαρτησίας του άρ.9 του ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 5º: Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Λόγω της λήξης της θητείας και των υποχρεωτικών εκ του Ν. 4706/2020 Επιτροπών, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προχώρησε στην πρόταση για την νέα σύνθεσή τους.

Αναλυτικότερα:

1. Επιτροπή Ελέγχου

Η παρούσα Επιτροπή είναι τετραμελής ανεξάρτητη μεικτή Επιτροπή και έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2023 με διετή θητεία που λήγει 19/6/2025.

Η Εταιρεία έχει επιλέξει να έχει Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, νέα τετραμελή μεικτή Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, με τετραετή θητεία με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Ανδρέας Ταπραντζής. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Αθανάσιος Σκορδάς. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. Προτείνεται ως Μέλος.

3. Απόστολος Ταμβακάκης. Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. Προτείνεται ως Μέλος.

4. Νικόλαος Καλαμαράς. Τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο. Προτείνεται ως Μέλος.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα βιογραφικά των προτεινομένων μελών προκειμένου να προχωρήσει στην πρότασή της (συνημμένο #10). Οι κ.κ. Ταμβακάκης και Καλαμαράς διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 και το άρθρο 92 παρ. 5 του 4706/2020.

Η Επιτροπή προτείνει την εκλογή του κ. Καλαμαρά ως τρίτου ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής από την Τακτική Γενική Συνέλευση και την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

.....
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Σπυρίδων Καπράλος