

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 5^{ης} ΜΑΙΟΥ 2025
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (εφεξής «Επιτροπή» ή «ΕπΑΔΥ»)
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»

Σήμερα, στις **5 Μαΐου 2025**, ώρα **10:00** η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,

Παρόντες στην συνεδρίαση :

Μυρτώ Παπαθάνου	Πρόεδρος της Επιτροπής
Θεόδωρος Κίτσος	Μέλος της Επιτροπής
Ελένη Προβίδη	Μέλος της Επιτροπής

Γεωργία Δημακοπούλου

Γραμματέας Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της παρούσας συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Πρόεδρος της Επιτροπής Μυρτώ Παπαθάνου, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Κατάρτιση εισηγήσεως-προτάσεως αναφορικά με τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως , η Πρόεδρος της Επιτροπής, ενημέρωσε τα λοιπά παριστάμενα μέλη αυτής ότι μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας , η οποία έχει συγκληθεί για την **28^η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00** , περιλαμβάνεται αφενός μεν η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 , αφετέρου δε ο ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 , όπως ισχύει σήμερα.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης , καθώς και τις συστάσεις της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής , ήτοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή της Εταιρείας καλείται εντός του εύρους των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, να προβεί στον εντοπισμό και στην πρόταση προσώπων ικανών και κατάλληλων (fit

and proper) για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τις παραμέτρους και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία στην Πολιτική Καταλληλότητας αυτής, όπως αυτή ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση της δυνάμει της εγκρίσεως από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23^{ης} Μαΐου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020 σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 29.03.2023.

A. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ως προς τον εντοπισμό των κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προσώπων και την πρότασή τους ως υποψηφίων προς εκλογή μελών αυτού, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεκτίμησε αφενός μεν το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μελών του ισχύοντος (απερχόμενου) Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου δε την ανάγκη διεύρυνσης της σύνθεσης αυτού και της εισόδου νέων μελών, προκειμένου να συνεχισθεί η συνεπής προσπάθεια δημιουργίας μιας πολυσυλλεκτικής και συγκροτημένης ομάδας μελών, η οποία έχει να επιδείξει ένα ευρύ φάσμα προσόντων, δεξιοτήτων, ιδεών και πεποιθήσεων και η οποία θα συνεργαστεί αгаστά, συντονισμένα και με συλλογική συνείδηση, με γνώμονα και δέσμευση την προστασία και την ενίσχυση της αξίας της Εταιρείας και την περαιτέρω προώθηση των αναπτυξιακών προοπτικών αυτής.

Κατόπιν τούτων και αφού ελήφθη υπόψιν το μέγεθος, το επιχειρηματικό μοντέλο και η εν γένει επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, καθώς και οι συνθήκες της αγοράς εντός της οποίας αυτή αναπτύσσει τη δραστηριότητά της, η Επιτροπή σε απόλυτη πάντοτε συμμόρφωση με το πλάνο διαδοχής που η ίδια έχει ήδη από τα τέλη της προηγούμενης χρήσεως καταρτίσει και ακολουθεί, προτείνει την εκλογή νέου δωδεκαμελούς (12μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι μέχρι την 28η Μαΐου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, δια της επανεκλογής των μέχρι σήμερα μελών του ΔΣ κ.κ.:

1)Κωνσταντίνου Χαλιωρή του Σταύρου , 2) Γεωργίου Σαμοθράκη του Παναγιώτη , 3) Δημητρίου Μαλάμου του Πέτρου , 4) Αθανασίου Δημίου του Γεωργίου , 5) Βασιλείου Ζαϊρόπουλου του Στυλιανού , 6) Χρίστου Σιάτη του Παναγιώτη , 7) Θεόδωρου Κίτσου του Κωνσταντίνου, 8)Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου , 9) Φωτεινή Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου , 10) Ελένη Προβίδη του Δημήτριου , 11) Στυλιανού Βυτόγιαννη του Κωνσταντίνου καθώς και δια της εκλογής ως νέου μέλους του κ. Έκτορα Σουρουλίδη.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

I. Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας

Αναφορικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

(α) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) έλαβε υπόψιν της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων προς επανεκλογή μελών στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθόλη τη διάρκεια της θητείας αυτού και διαπίστωσε την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων [συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας], την καλή φήμη και το ήθος τους, την απουσία συγκρούσεων συμφερόντων, την ανεξαρτησία της κρίσης τους, τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

(γ) συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κλπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά αναγκαία έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (πχ. υπεύθυνες δηλώσεις περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων/κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, αποσπάσματα ποινικών μητρώων κλπ.), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και ορθότητα των βιογραφικών σημειωμάτων.

II. Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

(α) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη αναφορικά με την ανεξαρτησία τους από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

(δ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σε βάθος τριετίας, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε βάθος τριετίας, σε αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία, ενώ από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με μακροχρόνια γνώση των εταιρικών υποθέσεων, επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα', γβ', γγ', γδ', γε', γστ' και γζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερομένων υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης:

(α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και
(β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
διαπιστώθηκαν ομόφωνα, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα (διευκρινιζόμενου ρητώς ότι αναφορικά με την αξιολόγηση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το εν λόγω μέλος απείχε από την έκφραση γνώμης και την ψηφοφορία επί του προσώπου του και η σχετική διαπίστωση έλαβε χώρα από τα έτερα δύο μέλη της Επιτροπής):

I. Ατομική Καταλληλότητα

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής

Ο κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, διαθέτει 44ετή εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια της οποίας έχει αναπτύξει πολύ καλή γνώση της βιομηχανίας και της διεθνούς αγοράς. Από το 2009 κατέχει αδιαλείπτως μέχρι σήμερα τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με συνέπεια δε και συστηματικό τρόπο έχει αναβαθμίσει την λειτουργία του οργάνου και των Επιτροπών του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, ο κ. Χαλιορής παρέμεινε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2020 ανέλαβε τη θέση του Chief Entrepreneur.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθώςον:

(α) ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου(εκτελεστικό μέλος) αυτής με σημαντική πρακτική εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, διαθέτει άριστη γνώση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, του επιχειρηματικού μοντέλου, του αντικειμένου δραστηριότητας και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της, ενώ η συμβολή του στην εδραίωση της Εταιρείας στη σχετική αγορά δραστηριοποίησής της υπήρξε αποφασιστικής σημασίας,
(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας του δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,
(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός, προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και κριτική των προτάσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως εκφράζουν τα άλλα μέλη και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι συμμετοχές του σε λοιπά διοικητικά συμβούλια (των οποίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά μέσω τηλεδιασκέψεων) δεν θεωρούνται ικανές να επηρεάσουν την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια και της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διηύθυνε επιτυχώς τις εργασίες του και μερίμνησε, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αναβαθμίσει την οργάνωση και την λειτουργία του και να

λαμβάνει με αμεσότητα τις πλέον κατάλληλες και εποικοδομητικές αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

2) Γεώργιος Σαμοθράκης

Ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και τώως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει εξειδίκευση στα φορολογικά θέματα και στη διαμόρφωση φορολογικής στρατηγικής ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1965 στην Εθνική Τράπεζα και το 1972 μετακινήθηκε στην Coopers & Lybrand (νυν PwC) αναλαμβάνοντας τη συγκρότηση του τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών στο οποίο παρέμεινε επικεφαλής μέχρι το 2006. Επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ της PwC. Από το 2007 μέχρι το 2019 ήταν μέτοχος και πρόεδρος της ASNetwork, ομίλου παροχής ελεγκτικών, λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών. Είναι σύμβουλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) στο οποίο ήταν μέλος από το 1993 μέχρι το 2022. Έχει, ασχοληθεί ενεργά με τη διαμόρφωση του ελεγκτικο-λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, την απλοποίηση του ΚΒΣ ως και την ενσωμάτωση της νέας 8ης Οδηγίας και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Στην διάρκεια των τελευταίων έχει θητεύσει με απόλυτη επιτυχία και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής από το έτος 2021 ενώ κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναλάβει τα καθήκοντα του μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αλλά και ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου αυτής, επί των θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές λιγοστές επαγγελματικές δεσμεύσεις δεν δύναται να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβανομένου υπόψιν επιπροσθέτως του γεγονότος ότι καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ουσιαστικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ προσφάτως απέκτησε και την ιδιότητα του Αντιπροέδρου αυτού.

3) Δημήτριος Μαλάμος

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1993. Πραγματοποίησε τις σπουδές του στη Μεγάλη Βρετανία από το 1993 έως το 1998. Είναι κάτοχος πτυχίου BA (Hons) Business and Financial Economics από το Staffordshire University και μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το University of Kent in Canterbury. Από το 2000 έως το 2007 εργάστηκε στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers στον τομέα του Management Consulting σε εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στις οποίες απέκτησε σημαντική εμπειρία σε θέματα budgeting & reporting, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και εσωτερικής αναδιάρθρωσης. Τη διετία 2007- 2009 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα στο τμήμα Accounting & Finance και επέστρεψε στην PricewaterhouseCoopers στον τομέα του Management Consulting. Από τον Ιούνιο του 2010 έως το Μάρτιο του 2020 εργάστηκε στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης ως Group CFO. Από το Μάρτιο του 2020 ο κ. Μαλάμος ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου (Deputy Group CEO), ενώ από τον Οκτώβριο του ιδίου έτους κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του Ομίλου (Group CEO).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του τόσο ως Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου (Deputy Group CEO) όσο και ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός και ουσιαστική, αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως διατυπώνουν τα άλλα μέλη του εν λόγω εταιρικού οργάνου (groupthinking) και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις δεν δύνανται να επηρεάσουν την ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, την ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας.

4) Θεόδωρος Κίτσος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στον τομέα των χρηματοοικονομικών από το Wagner College των Η.Π.Α. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην Unilever Ελλάδα και εργάστηκε με επιτυχία και στις λοιπές εταιρείες του Ομίλου στο

εξωτερικό και ειδικότερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στην Ολλανδία. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2005 ως Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και στη συνέχεια διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου της Eurobank. Στα τέλη του 2007 επέστρεψε στον Όμιλο της Unilever με έδρα το Λονδίνο αναλαμβάνοντας καθήκοντα παγκοσμίου οργανωτικού σχεδιασμού της Εταιρείας, ενώ το 2010 μετατέθηκε στην Unilever Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας με έδρα την Μόσχα ως Αντιπρόεδρος αρμόδιος για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσης, υλοποιώντας με απόλυτη επιτυχία εξαγορές και συγχωνεύσεις τριών εταιρειών παραγωγής και εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων. Από το καλοκαίρι του 2015 εργάστηκε στα κεντρικά του Ομίλου Unilever στο Λονδίνο με πληθώρα αρμοδιοτήτων στους τομείς Οικονομικών, Νομικών, Τεχνολογίας και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι και το 2020, όπου και ολοκλήρωσε την συνεργασία του. Από το 2016 είναι μέλος Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων εταιριών στην Ελλάδα.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη από το έτος 2016 σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών αυτής καθώς και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας και φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, διαθέτει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενεργός και ουσιαστική, αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση των απόψεων που ενδεχομένως διατυπώνουν τα άλλα μέλη του εν λόγω εταιρικού οργάνου (groupthinking) και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις δεν δύνανται να επηρεάσουν την ακώλυτη εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και παρείχε στον Πρόεδρο αυτού κάθε αναγκαία συνδρομή με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, την ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας και την προώθηση του εξαγωγικού της προσανατολισμού.

5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος

Ο κ. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1983 απασχολούμενος στον κλάδο της ένδυσης και υπόδησης. Σύντομα ανέλαβε καθήκοντα υπεύθυνου σχεδιασμού και σύνθεσης συλλογής ρούχων για ηγετική εταιρεία παιδικής ένδυσης. Τα καθήκοντά του διευρύνθηκαν σε επόμενο στάδιο συμπεριλαμβάνοντας το σχεδιασμό και το συντονισμό της παραγωγής. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στον τομέα της ανάπτυξης δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα στον τομέα επέκτασης μεγάλης

αλυσίδας καταστημάτων λιανικής. Επιπρόσθετα αυτών των καθηκόντων ανέλαβε τη συνολική επίβλεψη της λιανικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων της σχεδίασης καταστημάτων, των παραγγελιών και του ανεφοδιασμού, της διοίκησης της ομάδας πωλήσεων του εσωτερικού μάρκετινγκ και προώθησης, του προϋπολογισμού και των προβλέψεων. Προτού αποχωρήσει, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του συμβουλευτική εταιρεία, είχε δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων, όπως της στρατηγικής, των διαπραγματεύσεων, της διοίκησης μάρκετινγκ του εταιρικού προϋπολογισμού και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού. Στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών ο κ. Ζαϊρόπουλος δραστηριοποιείται με τη δική του συμβουλευτική εταιρεία παρέχοντας υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα στρατηγικής, νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρηματικού σχεδιασμού, αξιολόγησης επενδύσεων και χρηματοδότησης, διεθνών διαπραγματεύσεων, τιμολόγησης και επικοινωνίας. Εκτός από τις εταιρείες εντός Ελλάδας ο κ. Ζαϊρόπουλος έχει συνεργαστεί με τις δύο αμερικάνικες πολυεθνικές εταιρείες Columbia Sportswear και New Balance. Έλαβε IB Diploma το 1979 από το UWC Atlantic College και BSc in Management από το Bath University το 1983. Τέλος συμμετέχει ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη από το έτος 2014.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία τόσο εκ της συνολικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας του όσο και ιδίως εκ της θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήδη από το έτος 2014 και στο πλαίσιο αυτών έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ικανοποιητική γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και γνώση στο μέγιστο βαθμό της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και καλής φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής και της Εταιρείας η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθόσον ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ επιπρόσθετα προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει εύλογες και καίριες ερωτήσεις,

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις αυτού.

6) Χρίστος Σιάτης,

Ο κ. Χρίστος Σιάτης υπήρξε επίκουρο Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (FCA), Πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου και Μέλος του ΣΟΕΛ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1981 στην ελεγκτική εταιρεία Κωστούρης-Μιχαηλίδης (Grant Thornton) στην Αθήνα. Το 1993 έγινε Managing Partner της ελληνικής εταιρείας και το 1997 ανέλαβε τη θέση του Territory Senior Partner στην εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση Κωστούρης-Μιχαηλίδης και Coopers & Lybrand. Το 1998 εκλέχθηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Pricewaterhouse Coopers στην Ελλάδα. Παράλληλα με την άσκηση των διοικητικών του καθηκόντων στις ελεγκτικές εταιρείες ο κ. Σιάτης δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της συμβουλευτικής παρέχοντας υποστήριξη του ανώτατου management μεγάλων εταιρειών, ενώ διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήδη από το έτος 2012.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ικανοποιητική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ήδη από το έτος 2012 αποτελώντας ένα από το μακροβιότερα μέλη αυτού,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας και των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένος διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση, εποικοδομητική κριτική και αμφισβήτηση των προτάσεων και των απόψεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να καλλιεργεί γόνιμο διάλογο για τις εταιρικές υποθέσεις,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) έχοντας λάβει επαρκή ενημέρωση για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις του διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό και επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του.

7) Αθανάσιος Δημίου

Ο κ. Αθανάσιος Δημίου αποφοίτησε από την Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ το 1986. Από το 1989 έως το 1996 εργάστηκε στις εταιρείες ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε και Α.Γ.ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ αρχικά στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και στη συνέχεια τα καθήκοντά του διευρύνθηκαν μεταβαίνοντας στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή και Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. Από το 1996 μέχρι το 1998 αναλαμβάνει Διευθυντής Εργοστασίου στην εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρία παραγωγής και εμπορίας υποδημάτων ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε και από το 1998 Διευθυντής Εργοστασίου της εταιρίας ΘΡΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. που παράγει κυρίως προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας από πολυαιθυλένιο (σημερινή ονομασία Thrace Polyfilms). Το 2000 ξεκίνησε στην ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε ως Διευθυντής Παραγωγής στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και το 2004

αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Εργοστασίων των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος του Μαγικού Ξάνθης, θέση που διατηρεί μέχρι και το 2010. Έκτοτε διατελεί Διευθύνων Σύμβουλος της THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS A.B.E.E. Παράλληλα παραμένει ενεργό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), και στο παρελθόν υπήρξε μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής (Ι.ΔΙ.Π) .

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της και σημαντική πρακτική εμπειρία τόσο εκ της απασχολήσεως του στις εταιρείες του ομίλου για διάστημα ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1990 αλλά και εκ της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το έτος 2021 επί των θεμάτων που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας της δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) έχοντας λάβει επαρκή ενημέρωση για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές δεσμεύσεις του διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό και επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας και την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του.

8) Στυλιανός Βυτόγιαννης

Ο κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές στη Ζάννειο Πειραματική Σχολή στον Πειραιά (1996) και είναι πτυχιούχος οικονομικών σπουδών από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του York (2000). Έχει αφιερώσει όλη την ενήλικη σταδιοδρομία του στη διεθνή ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης Αστήρ-Αφοί Βυτόγιαννη, που υφίσταται από το 1955 και παράγει μεταλλικά καπάκια για γυάλινες φιάλες μπύρας και αναψυκτικών. Έχει ενταχθεί στην επιχείρηση από το 2002 και εντρυφώντας σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας, αποκτά σύντομα πλήρη κατάρτιση στην τεχνογνωσία του αντικειμένου, ενώ το 2007 σε νεαρή ηλικία, αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή. Με τις καταλυτικές παρεμβάσεις του στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, στην πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, στην επιμονή για απόλυτη ποιοτική υπεροχή των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και με μια πολύ καλά σχεδιασμένη εξωστρεφή εμπορική στρατηγική έχει εξελίξει την οικογενειακή επιχείρηση σε μια εκ των πλέον αναγνωρίσιμων εταιριών διεθνώς, κατατάσσοντας την Αστήρ-Αφοί Βυτόγιαννη στις μεγαλύτερες εξαγωγικές βιομηχανίες της πατρίδας μας. Έχει επιτύχει για πολλά συνεχόμενα χρόνια διψήφια ποσοστά ανάπτυξης και κερδοφορίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων πολυεθνικών ομίλων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει ολοκληρώσει επιτυχώς σε Ελλάδα και εξωτερικό συγχωνεύσεις και εξαγορές, συνεργασίες με

πολυεθνικούς ομίλους στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς και εισαγωγή στο ΧΑΑ. Η Αστήρ-Αφοί Βυτόγιαννη εξάγει άνω του 90% της ετήσιας παραγωγής σε όλους τους πολυεθνικούς ομίλους εμφιάλωσης μπύρας και αναψυκτικών, σε πάνω από 70 χώρες, σε όλες τις ηπείρους και έχει δημιουργήσει δυναμική παραγωγής άνω των 24 δισεκατομμυρίων καπακιών το χρόνο. Έχει εδραιώσει ένα πλήρες οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και αντιπροσώπευσης από τη Νέα Ζηλανδία ως την Καλιφόρνια έχοντας στο μεσοδιάστημα αναπτύξει νέες παραγωγικές μονάδες στον Καναδά, Μοζαμβίκη, Αίγυπτο, και Νότιο Αφρική. Τέλος έχει διατελέσει μέλος του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχει στο σύντομο διάστημα της θητείας του εξοικειωθεί με το σύνολο των διαδικασιών και εσωτερικών λειτουργιών αυτού.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία σε θέματα που άπτονται του της επιχειρηματικής στρατηγικής, ενώ εκ της θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξοικειωθεί πλήρως με τον τομέα δραστηριότητάς της Εταιρείας καθώς και με την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες αυτής καθώς και την εν γένει λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Μυρτώ Παπαθάνου

Η κα. Μυρτώ Παπαθάνου Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα οικονομικά από το Imperial College Management School του Λονδίνου και του προγράμματος σπουδών MBA του INSEAD Business School. Ξεκίνησε την καριέρα της στα χρηματοοικονομικά στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε αρχικά ως αναλύτρια πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk Analyst) για την Dresdner Kleinwort Wasserstein και αργότερα ως Υπεύθυνη χάραξης στρατηγικής επί των τίτλων σταθερής απόδοσης (Fixed Income Strategist) για την Bank of America/ Merrill Lynch. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα απασχολήθηκε ως υπεύθυνη επιχειρηματικής ανάπτυξης στην CPI και από το 2011 αναπτύσσοντας δική της επιχειρηματική δραστηριότητα στην τεχνολογία και ως σύμβουλος και επενδύτρια. Την περίοδο 2014-2018 διατέλεσε Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου και Επικεφαλής Εταιρικής Ανάπτυξης στον όμιλο EFA, ο οποίος

δραστηριοποιείται στην Αεροδιαστημική & Άμυνα και σε άλλους τομείς υψηλής τεχνολογίας. Το 2018 συνίδρυσε το κεφάλαιο εταιρικών συμμετοχών Metavallon Venture Capital, με στόχο την επένδυση θεσμικών και ιδιωτικών κεφαλαίων σε νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας που προέρχονται από την Ελλάδα και τη διασπορά. Το Metavallon VC διαχειρίζεται > € 50εκ, έχει ολοκληρώσει 35 επενδύσεις αρχικού σταδίου και συνεχίζει την επενδυτική του δραστηριότητα από το Fund II. Μέσω της Metavallon υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Think Silicon S.A και Langaware Inc, ενώ σήμερα διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Ferryhopper S.A, Advantis Medical Imaging BV, Better Origin Ltd και Workearly Ltd, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των ακτοπλοϊκών μεταφορών, των τεχνολογιών της υγείας, της βιοτεχνολογίας και της τεχνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχα. Είναι η πρώτη επενδύτρια από την Ελλάδα που αναδείχθηκε ως Kauffman Fellow (Silicon Valley), ενός δικτύου που επιλέγει τους καλύτερους επενδυτές παγκοσμίως. Για το 2020, βρέθηκε εντός της λίστας της Fortune Greece σχετικά με τους 40 επιχειρηματίες κάτω των 40 ετών που καινοτομούν και διακρίνονται. Έλαβε το βραβείο Leader of the Year του Οργανισμού Linkage Greece το 2016 ως αναγνώριση της ηγετικής της ικανότητας και της συμβολής της στην εξέλιξη των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Από το 2005 ασχολείται με τον μη κερδοσκοπικό χώρο υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, την οικονομική συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση των γυναικών. Στην Ελλάδα συνίδρυσε την Ethelon το 2012 και εξασφάλισε χρηματοδότηση για τον οργανισμό μικροπιστώσεων Action Finance Initiative, στον οποίο υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή των οργανισμών WomenOnTop, La French Tech και Insead Alumni Association, ενώ ήδη από το έτος 2021 συμμετέχει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

- (α)** λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της σε θέσεις ευθύνης σε πλήθος εταιρειών, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της,
- (β)** δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκών εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,
- (γ)** λόγω της επαγγελματικής της ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,
- (δ)** δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και
- (ε)** γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

10) Φωτεινή- Μαρίνα Νιφόρου

Η κα. Φωτεινή- Μαρίνα Νιφόρου είναι ακαδημαϊκός και σύμβουλος στρατηγικής, με ειδίκευση σε θέματα υπερπροηγμένης τεχνολογίας και βιωσιμότητας. Είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων HEC και ιδρύτρια και Πρόεδρος του Climate Governance Initiative Greece, το οποίο αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου των ενώσεων Διοικητικών Συμβούλων του World Economic Forum (WEF) που ηγούνται δράσεων για την κλιματική αλλαγή. Αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο ως ειδική στην τεχνολογία Blockchain και τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι μέλος του EU Blockchain Observatory, κύρια συγγραφέας της έκθεσης της IFC-World Bank Blockchain: Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets, και συχνή αρθρογράφος στα μέσα ενημέρωσης (Bloomberg, FT, CoinDesk και άλλα). Είναι επίσης μέλος της επιτροπής ειδικών κριτών του European Innovation Council Accelerator, του μηχανισμού που παρέχει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών startups στον τομέα της deep tech καινοτομίας. Η πλατφόρμα EU Startups την αναγνώρισε ως «μία από τις πέντε γυναικείες ηγετικές μορφές που οδηγούν την αλλαγή στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα blockchain». Η κα Νιφόρου έχει υπηρετήσει ως μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς: στο Υπερταμείο, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην Séché Environnement, εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, το European Network of Women in Leadership και την US National Commission for the UNESCO (διορισμένη το 2012 από την Υπουργό Εξωτερικών Χ. Κλίντον). Είναι επίσης μέλος του Advisory Board του Urban Impact Fund, ενός ολλανδικού επενδυτικού ταμείου επικεντρωμένου στην αστική τεχνολογία. Στο παρελθόν, διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αμερικής της Γαλλίας και του Μονακό, Διευθύντρια του Diversity Center of Excellence στο INSEAD και κατείχε ανώτερες θέσεις στον Όμιλο Pechiney, στους τομείς της επιχειρηματικής και στρατηγικής ανάπτυξης. Από το 1993 έως το 1998, εργάστηκε στον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, διαχειριζόμενη τη στρατηγική και το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων για χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τιμήθηκε με το Βραβείο Αριστείας από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, James Wolfensohn, για τη συμβολή της στη μετατροπή του κρατικού χρέους της Κολομβίας. Η κ. Νιφόρου είναι κάτοχος του IDP-C και MBA από το INSEAD, Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας και Διπλώματος στις Διεθνείς Σχέσεις από τη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών Paul H. Nitze του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Αποφοίτησε με τιμές Phi Beta Kappa από το Πανεπιστήμιο Cornell, με πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, και έχει καλή γνώση Ιταλικών. Τέλος θήτευσε ως ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

- (α) λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της σε θέσεις ευθύνης σε πλήθος εταιρειών, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της,
- (β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής της ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

11) Ελένη Προβίδη

Η κα. Ελένη Προβίδη είναι δικηγόρος Αθηνών κι έχει τη θέση της VP Legal & Public Affairs, Head of Corporate Communication, Quality & Sustainability στην AB Βασιλόπουλος, στην οποία εργάζεται από το 2001. Το 2002 ανέλαβε τη διεύθυνση της Νομικής Υπηρεσίας και το 2010 έγινε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Από το 2011 ως το 2014 διετέλεσε VP Legal Affairs για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας στην ευθύνη της εκτός από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Το 2019 προστέθηκε στα καθήκοντά της η διεύθυνση των Public Affairs, ενώ το 2022 και οι διευθύνσεις της Επικοινωνίας, της Διασφάλισης Ποιότητας και του Sustainability. Τον Ιανουάριο του 2022 εξελέγη μέλος το Δ.Σ. της AB Βασιλόπουλος και από τον Νοέμβριο του 2023 κατέχει τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Γερμανία, στο Δίκαιο των Εταιριών. Τέλος αποτελεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαστικά Θράκης καθώς και μέλος της ΕπΑΑΥ.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας της σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το αναλυτικό βιογραφικό της, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκαίων εκ του νόμου εχεγγύων ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής της ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά της να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική

άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

12) Έκτορας Σουρουλίδης

Ο κ. Έκτορας Σουρουλίδης είναι πτυχιούχος Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων του Boston University και κάτοχος Διπλώματος International Baccalaureate από το Κολλέγιο Ψυχικού. Από το 2013 κατέχει ηγετικούς ρόλους στη Rolco Vianil, ενώ από το 2022 είναι Chief Commercial Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας, επιβλέποντας δραστηριότητες όπως η λιανική πώληση, το private label business και η επέκταση σε διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οδήγησε την εταιρεία σε σημαντική αύξηση εσόδων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ισχυρών brands και στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων.

Είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένος στον τομέα της βιωσιμότητας, έχοντας ηγηθεί της ανάπτυξης της μάρκας MyPlanet, του πρώτου μεγάλου οικολογικού προϊόντος στην ελληνική αγορά, το οποίο εστιάζει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω βιώσιμων πρακτικών παραγωγής. Παράλληλα, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει στρατηγικές που συνδυάζουν την εμπορική επιτυχία με περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, ευαισθητοποιώντας καταναλωτές και συνεργάτες. Διαθέτει βαθιά γνώση του marketing, της στρατηγικής brand development, της βελτιστοποίησης πωλήσεων και της λιανικής αγοράς. Έχει επιτύχει την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων, ενώ έχει συνεργαστεί στενά με πολυεθνικές εταιρείες και μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίζεται από τον δυναμισμό και την καινοτόμο σκέψη του, εστιάζοντας στη δημιουργία αξίας μέσα από στρατηγικές βιωσιμότητας και την επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας του σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το αναλυτικό βιογραφικό του, διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της,

(β) δεν εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης γεγονότα ή άλλοι λόγοι που να δικαιολογούν αντικειμενικά και αποδεδειγμένα ότι στερείται των αναγκών εκ του νόμου εχεγγών ήθους, εντιμότητας και καλής φήμης,

(γ) λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης διαφαίνεται η ικανότητά του να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η διάθεσή της για εκφορά ανεξάρτητων κρίσεων και αποφυγή άκριτης υιοθέτησης τρίτων απόψεων και εκτιμήσεων,

(δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και

(ε) γνωρίζοντας τις λοιπές επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του, καθώς και τις απαιτήσεις που συνδέονται με την ανάληψη της θέσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαφαίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ικανό χρόνο για την ουσιαστική

άσκηση των καθηκόντων που συνεπάγεται η απονομή της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

II. Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή των ανωτέρω προτεινομένων υποψηφίων 12 εν συνόλω μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ανανεωμένη και εμπλουτισμένη κατά τα άνω σύνθεσή του θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των μετόχων αυτής.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση:

- να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις, συνεκτιμώντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη στρατηγική, τις συνθήκες και τις εξελίξεις της αγοράς και του κλάδου εντός της οποίας ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, τους αναλαμβανόμενους από την Εταιρεία κινδύνους, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και
- να παρακολουθούν κατά τρόπο ουσιαστικό και αντικειμενικό τις αποφάσεις των ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ασκώντας την απαιτούμενη κριτική κατά τρόπο εποικοδομητικό επί σκοπώ προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος, λαμβανομένου υπόψιν και του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την προτεινόμενη κατά τα ανωτέρω εμπλουτισμένη σύνθεση το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, θα απαρτίζεται από ικανό και επαρκή αριθμό μελών, τα οποία θα διαθέτουν τις κατάλληλες εκείνες γνώσεις και την εμπειρία σε όλους τους τομείς, οι οποίοι άπτονται της συλλογικής υπευθυνότητας, προκειμένου το όργανο διοίκησης της Εταιρείας να ασκεί πραγματική διαχείριση και ουσιαστική επίβλεψη των εταιρικών εργασιών, μεταξύ των οποίων (τομέων συλλογικής υπευθυνότητας) περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η σκοπούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ειδικότερα η ικανότητα αναγνώρισης και αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών, ο στρατηγικός σχεδιασμός, το εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και αναφορών, η κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας, καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό, κανονιστικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει συνολικά τη λειτουργία της Εταιρείας.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ικανοποιεί την νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β' του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών αυτού, με το τυχόν προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δεδομένου ότι μεταξύ των δώδεκα (12)

προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών περιλαμβάνονται τρεις (3) γυναίκες και εννέα (9) άνδρες.

Τέλος και σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί υποψήφιο πρόσωπο, λόγω διαφορετικού φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, γέννησης, αναπηρίας, περιουσίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

III. Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι στο πρόσωπο κανενός εκ των ανωτέρω προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που τίθενται από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης), του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

IV. Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο κανενός εξ αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή **δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, ενώ και το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο.**

V. Διαπίστωση ανεξαρτησίας

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αφενός μεν κατόπιν σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη η ίδια η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αφετέρου δε των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων που ελήφθησαν εκ μέρους αυτών, τα ακόλουθα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσωπα, ήτοι οι κ.κ.:

- 1) Γεώργιος Σαμοθράκης,
- 2) Μυρτώ Παπαθάνου ,
- 3) Φωτεινή – Μαρίνα Νιφόρου ,
- 4) Ελένη Προβίδη ,
- 5) Στυλιανός Βυτόγιαννης και
- 6) Έκτορας Σουρουλίδης

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προτείνει να ορισθούν από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ.:

- 1) Γεώργιος Σαμοθράκης,**
- 2) Μυρτώ Παπαθάνου ,**
- 3) Φωτεινή – Μαρίνα Νιφόρου ,**
- 4) Ελένη Προβίδη ,**
- 5) Στυλιανός Βυτόγιαννης και**
- 6) Έκτορας Σουρουλίδης**

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε τα ακόλουθα :

(α) κανένα εκ των ανωτέρω υποψηφίων μελών δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) όλα τα υποψήφια μέλη, είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Ειδικότερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καθόσον:

(α) κανένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία,

(β) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

(βα) την Εταιρεία ή

(ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

(βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου μέλους ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό,

(γ) ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

(γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

(γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

(γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

(γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

(γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

(γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

(γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι από τα ανωτέρω προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ένα (1) υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και ειδικότερα οι κ. Γεώργιος Σαμοθράκης.

VI. Νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι η παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροί και μάλιστα πλεονασματικά την τιθέμενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020 προϋπόθεση περί του ελαχίστου αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επί του συνολικού αριθμού των μελών αυτού, ήτοι έξι (6) εν συνόλω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σε σχέση με την προτεινόμενη δωδεκαμελή σύνθεσή του.

B. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναφορικά με τον ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε υπόψιν της:

(α) τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01. 2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.0.72020), καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οποίες:

(i) η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε:

- ✓ Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή
- ✓ Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:
 - είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους
 - είτε μόνο από τρίτους (ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου),
- (ii) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,
- (iii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί Επιτροπή αυτού, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή,
- (iv) η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (vi) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς και αιτιολογημένα κατά τον ορισμό-εκλογή τους,
- (vii) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ,
- (viii) ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και
- (β) το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)», που προβλέπει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες δημοσιεύει η Εταιρεία και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, η γνώση αυτή πρέπει να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προτείνει ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή-ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, η οποία:

(α) θα συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,

(β) θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) τρίτα πρόσωπα-Μη Μέλη αυτού, τα οποία θα είναι επίσης Ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα και

(γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι πενταετής, λήγουσα την 28^η Μαΐου 2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Ειδικότερα, ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προτείνονται εκ μέρους της Επιτροπής τα ακόλουθα πρόσωπα:

- 1) Γεώργιος Σαμοθράκης , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
- 2) Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης , μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο) και
- 3) Σοφία Μάνεση , μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο).

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης :

- (i) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας και
- (ii) των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, διαπιστώνει και επιβεβαιώνει ομόφωνα τα ακόλουθα:

I. Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας

1) Γεώργιος Σαμοθράκης

Ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και τέως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει εξειδίκευση στα φορολογικά θέματα και στη διαμόρφωση φορολογικής στρατηγικής ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, ενώ έχει ασχοληθεί εκτενώς με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Είναι σύμβουλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) στο οποίο ήταν μέλος από το 1993 μέχρι το 2022. Μεταξύ της λουπής επαγγελματικής εμπειρίας όπως αυτή αναπτύσσεται ανωτέρω έχει, ασχοληθεί ενεργά με τη διαμόρφωση του ελεγκτικο-λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, την απλοποίηση του ΚΒΣ ως και την ενσωμάτωση της νέας 8ης Οδηγίας και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου. Στην διάρκεια των τελευταίων έχει διατελέσει και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, καθόσον:

(α) λόγω της θεωρητικής κατάρτισης, της πολυετούς επαγγελματικής εμπειρίας του και της ιδιότητάς του ως Προέδρου της προηγούμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ικανοποιητική γνώση της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, του αντικειμένου εργασιών, της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής αυτής, καθώς και της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους, εντιμότητας, ακεραιότητας και καλής φήμης, δεδομένου ότι δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής και της Εταιρείας η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,

(δ) διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ικανότητα να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων των λυτών μελών της Επιτροπής Ελέγχου και αποφεύγει την άκριτη υιοθέτηση απόψεων, εκτιμήσεων και προτάσεων τρίτων προσώπων,

(ε) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθόσον λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας του γνωρίζει με επάρκεια και σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η θέση του και διαθέτει επαρκή χρόνο, ώστε να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικώς, ενώ εκτιμάται ότι και οι λοιπές προσωπικές δεσμεύσεις του δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργώς σε όλες τις συνεδριάσεις αυτής και επέδειξε ενδιαφέρον για την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.

II. Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει

(α) πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει
Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο απάντων των προτεινομένων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

- (i)** δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (ii)** είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(β) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι του τομέα των πρώτων υλών μεταλλουργίας και των μεταλλικών κατασκευών

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα στο πλαίσιο της ευρύτερης επαγγελματικής τους ενασχόλησης και εμπειρίας διαθέτουν ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών, της λειτουργίας και των απαιτήσεων του τομέα στον οποίο η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της καθώς αποτελούσαν στο σύνολο τους μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό την τελευταία σύνθεση αυτής.

(γ) πλήρωση της απαιτήσεως της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου το οποίο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα

Η απαίτηση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική εκ μέρους ενός (1) τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία πληρούται αποδεδειγμένα στο σύνολο των προτεινόμενων μελών ήτοι:

Α) στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη, ο οποίος τυγχάνει συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ενώ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει, ασχοληθεί ενεργά με τη

διαμόρφωση του ελεγκτικο-λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Fédération des Experts Comptables Méditerranéens, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ), Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, την απλοποίηση του ΚΒΣ ως και την ενσωμάτωση της νέας 8ης Οδηγίας και είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου.

Β) στο πρόσωπο της κ. Σοφίας Μάνεση η οποία διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο έχοντας αναλάβει ανώτερες θέσεις στη PwC, στην πρώην Γενική Τράπεζα, στη BNP Paribas Ελλάδος και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ,ως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου .Διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και πτυχίο στην Ψυχολογία. Είναι κάτοχος των επαγγελματικών πιστοποιήσεων Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), COSO Internal Control Certificate και είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια μονάδων εσωτερικού ελέγχου.

Γ) στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη , ο οποίος κατέχει το πτυχίο του Bachelor of Commerce , Από το 1978 έως το 2003 υπήρξε επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος της Coopers & Lybrand/PwCGreece , έχει υπηρετήσει σε διάφορες Ευρωπαϊκές Επιτροπές μεταξύ των οποίων το Supervisory Board του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee της UNICE (2002-2005). Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της Ελλάδος (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Είναι πρώην Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών της Νέας Ζηλανδίας

(δ) πλήρωση της απαιτήσεως της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του με αριθμό πρωτοκόλλου 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»

Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, η κα Μάνεση διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο έχοντας αναλάβει ανώτερες θέσεις στη PwC, στην πρώην Γενική Τράπεζα, στη BNP Paribas Ελλάδος και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ ο Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης κατέχει το πτυχίο του Bachelor of Commerce and Administration έχει υπηρετήσει σε διάφορες Ευρωπαϊκές Επιτροπές μεταξύ των οποίων το Supervisory Board του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee της UNICE (2002-2005). Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της Ελλάδος (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) , ενώ έχει εργασθεί εντόνως στον τομέα της ελεγκτικής.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα που άπτονται της προσήκουσας κατάρτισης και της πλήρους

και ακριβούς κατανόησης και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία και είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αποτελέσματα, τις επιδόσεις και την οικονομική θέση και κατάσταση αυτής εν γένει.

(ε) πλήρωση της απαιτήσεως για το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική περί συσχέτισεως της γνώσης του αυτής με τα Διεθνή Πρότυπα

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα, η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο σύνολο αυτών καθώς έχουν ενασχοληθεί ενεργά με τον κλάδο της Ελεγκτικής ιδίως όμως στο πρόσωπο του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη, ο οποίος ως Μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην Ελλάδα, διαθέτει ευρύτατη γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Μετά την κατάρτιση της ως άνω εισηγήσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε η ακρίβεια, επάρκεια, ορθότητα και πληρότητα αυτής, η Επιτροπή ομόφωνα και παμψηφεί αφενός μεν εγκρίνει την εν λόγω πρόταση ως προς το σύνολο του περιεχομένου της, αφετέρου δε αποφασίζει την υποβολή αυτής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο με τη σειρά του θα την υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία είναι το μόνο εκ του νόμου αρμόδιο εταιρικό όργανο για τη λήψη αποφάσεως περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση της Επιτροπής συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί :

**Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών
και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**