

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ**

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα, στις 3/7/2023, και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Καβάλας συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, για συζήτηση και λήψη απόφασης για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της ανεξαρτησίας του Υποψήφιου Μέλους ΔΣ κ Μάλαμα Κωνσταντίνου

Κατόπιν ενημέρωσης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ Κιτσικόπουλου Τηλέμαχου για την πρόθεση αποχώρησης του κ Τσαμαντάνη Τριαντάφυλλου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., τα μέλη της Επιτροπής διεξήγαγαν έρευνα για την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων και κατέληξαν στο πρόσωπο του Μάλαμα Κωνσταντίνου του Σωτηρίου, οικονομολόγου που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1969 και κατοικεί στις Σέρρες κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΒ 366194 του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου και Α.Φ.Μ. 047082170

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του κ Μάλαμα ήτοι, βιογραφικό σημείωμα, απόσπασμα ποινικού μητρώου, υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωσή ανεξαρτησίας βάσει του προτύπου στο Παράρτημα ΙΙ της Διαδικασίας γνωστοποίησης τυχών σχέσεων εξάρτησης για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, υπογεγραμμένο έντυπο δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων βάσει του προτύπου στο Παράρτημα ΙΙ της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων καθώς και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση για γνωστοποίηση τυχόν συνδεδεμένων μερών καθώς και βάσει της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4,9 και 12 του ν. 4706/2020, και λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, την εμπειρία, την επάρκεια γνώσεων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα του ως άνω υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προέβη σε αξιολόγηση του υποψήφιου μέλους και κατέληξε ότι:

- α) Το υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ Μάλαμα Κωνσταντίνος πληρεί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και
- β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, διαπιστώνει:

- α) Την καταλληλότητα του κ Μάλαμα Κωνσταντίνου για την κάλυψη θέσεως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- β) Ότι λόγω της διαρκούς επαγγελματικής σχέσης του κ Μάλαμα με την Εταιρεία και ποιο συγκεκριμένα την κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων, δεν πληροί τις προϋποθέσεις, των κριτηρίων και των παραγόντων ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και ειδικότερα έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία.
- γ) Ότι καλύπτεται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β' ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή δύο (2) γυναικών – μελών του Δ.Σ. ήτοι κκ Κορνηλία Κιτσικοπούλου (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) και Ελένη Σαμαρά (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ) υπερκαλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ($25\% \times 7 \text{ μέλη} = 1,75$, που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλ. κατ' ελάχιστον μία (1) γυναίκα – μέλος Δ.Σ.)
- δ) Ότι η συμμετοχή τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Εγγλέζου Ιωάννη (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), Καγιά Πασχάλη (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), Ελένης Σαμαρά (υφιστάμενο μέλος του ΔΣ), υπερκαλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 ($1/3 \times 7 \text{ μέλη} = \text{κατ' ελάχιστον } 2 \text{ ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη}$).

- ε) Ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14.07.2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε α) η ατομική καταλληλότητα του νέου υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προ απαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια του χρόνου, και β) η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η σύνθεσή του, όπως αυτή προκύπτει μετά την εκλογή του νέου υποψηφίου μέλους από την ΓΣ των μετόχων, αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή τεχνογνωσία των μελών του όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Βάσει των παραπάνω τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα εισηγούνται την εκλογή του κ Μάλαμα Κωνσταντίνου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ Τσαμαντάνη Τριαντάφυλλου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Αγ. Ανδρέας Καβάλας, 3/7/2023
Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών