

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
της 14^{ης} Αυγούστου 2023

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (η Επιτροπή) συνεδρίασε τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023 με τη συμμετοχή των κ.κ.:

- Παπάζογλου Λουκά – Πρόεδρος,
- Χατζηγιάννη Ευστράτιου – Μέλος,
- Τρίγκα Ηλία - Μέλος.

Υπόψη της Επιτροπής τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : Διαπίστωση πλήρωσης κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2^ο : Διαπίστωση πλήρωσης κριτηρίων ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020), και σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εισήγηση προς το Δ.Σ. για το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών, καθώς και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

[.....]

Αναλυτικά, παρατίθενται παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : Διαπίστωση πλήρωσης κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ.

Ενόψει της λήξης της τριετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής εξέτασαν την επανεκλογή των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η Εταιρία), ήτοι των κ.κ. Κυριάκου Μάγειρα, Λουκά Παπάζογλου, Σπυριδωνος Πασχάλη, Ηλία Τρίγκα, Ιωάννη Βογιατζή, Ευστράτιου Χατζηγιάννη και Μαρίας Σαρρή.

Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και γενικότερα το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους Κανονισμούς & Πολιτικές της Εταιρίας.

Ατομική Καταλληλότητα

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών Δ.Σ., υπόψη της Επιτροπής τέθηκαν τα αναλυτικά βιογραφικά τους σημειώματα, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού.

Επιπρόσθετα των βιογραφικών σημειωμάτων, η Επιτροπή έλαβε από κάθε υποψήφιο μέλος:

- Δήλωση σχετικά με την αναγνώριση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, της μη ύπαρξης κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, καθώς και της δυνατότητας διάθεσης επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων του,
- Δήλωση στοιχείων περί σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το «Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων- Πολιτική & Διαδικασίες», καθώς και
- το ποινικό τους μητρώο.

[.....]

Βάσει της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών κατά την τρέχουσα θητεία τους ως μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, η Επιτροπή διακρίβωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας, την Πολιτική Καταλληλότητας και τις λοιπές Πολιτικές και Κανονισμούς της Εταιρίας για την εκλογή των υποψήφιων μελών Δ.Σ.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα κάθε υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 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 απαιτούμενων από την Εταιρία ικανοτήτων. Όλα τα υποψήφια μέλη είναι έμπειρα στελέχη της αγοράς και έχει διακριβωθεί στην πράξη κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών Δ.Σ. ότι διαθέτουν επαρκή γνώση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ήτοι «Ταξίδια και Αναψυχή/Ταξίδια & Τουρισμός».

Από την αξιολόγηση των υποψήφιων προς επανεκλογή μελών προέκυψε ότι αυτά διαθέτουν ακεραιότητα, εντιμότητα και καλή φήμη, καθώς δεν ανέκυψαν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι ή γεγονότα που να υποδηλώνουν το αντίθετο. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται μέσω της αναγνώρισης και της φήμης τους κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής τους πορείας, καθώς και από τη συνολική συμπεριφορά που επέδειξαν και τη συμμόρφωση τους με τον Κανονισμό Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και τον Κανονισμό Αντιμετώπισης της Διαφθοράς της Εταιρίας στη μέχρι τώρα θητεία τους στο Δ.Σ. και στις Επιτροπές Δ.Σ.

Τα υποψήφια προς επανεκλογή μέλη Δ.Σ συμμετείχαν ενεργά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών στις οποίες συμμετείχαν, και δεν έχουν ενημερώσει την Εταιρία για πιθανά κωλύματα που θα εμπόδιζαν τη συμμετοχή τους στο μέλλον, συνεπώς τεκμαίρεται ότι θα συνεχίσουν να διαθέτουν τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου τους, σε περίπτωση επανεκλογής τους. Σημειώνεται ότι κανένα από τα υποψήφια μέλη δε συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιριών.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε η απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπο κάθε υποψήφιου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του Ν. 4706/2020.

Επίσης, διαπιστώθηκε η απουσία τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών με την Εταιρία, ενώ αναμένεται να συνεχίσουν να επιδεικνύουν αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία, όπως και κατά την έως σήμερα θητεία τους στο Δ.Σ., όσον αφορά στον τρόπο σκέψης και στην κρίση τους, στην αμερόληπτη στάση και νοοτροπία τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους με το βέλτιστο τρόπο χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα του έργου τους.

Συλλογική Καταλληλότητα & Πολυμορφία

Οι προτεινόμενοι προς επανεκλογή υποψήφιοι επιλέχθηκαν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, την ικανότητά τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο και στη λειτουργία του Δ.Σ., να διασφαλίζουν την κατάλληλη

ισορροπία δεξιοτήτων, εμπειρίας και επαρκών γνώσεων στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς και πολυμορφίας, με σκοπό τη διαρκή επίτευξη της βέλτιστης δομής του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και την πλήρωση, κατά συνέπεια, των προϋποθέσεων συλλογικής καταλληλότητας του Δ.Σ.

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένης της τρέχουσας θητείας τους, τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στην επιχειρηματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας και της λειτουργίας του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Επιτροπών του, και αποδεδειγμένα είναι σε θέση να λαμβάνουν συλλογικά κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη στρατηγική, τον βαθμό ανάληψης κινδύνου, και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία.

Η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε και από τα ιδιαίτεως ικανοποιητικά αποτελέσματα των ετήσιων αξιολογήσεων του Δ.Σ. και των εκ του νόμου Επιτροπών του, ήτοι της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου, για τις χρήσεις 2021 και 2022. Η διαδικασία της αξιολόγησης διευκολύνθηκε και στις δύο χρήσεις από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο.

Όσον αφορά στην επίτευξη πολυμορφίας, η προτεινόμενη σύνθεση πληροί το κριτήριο περιεπαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 4706/2020. Επίσης, διαφοροποιήσεις ως προς, ενδεικτικά, το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τυχόν αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, δεν επηρεάζουν τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων μελών που πληρούν τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας.

Η προτεινόμενη σύνθεση του Δ.Σ. απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και πληροί τις προβλέψεις του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και μετά από διεξοδική συζήτηση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας για την ανάδειξή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και εισηγείται θετικά στο Δ.Σ. για την επανεκλογή τους.

ΘΕΜΑ 2^ο : Διαπίστωση πλήρωσης κριτηρίων ανεξαρτησίας των υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020), και σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ.

Η Επιτροπή ενεργώντας προληπτικά και με αποκλειστικό σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ. στη λήψη σχετικών αποφάσεων και χωρίς να προκαταλαμβάνει τις αποφάσεις του, προέβη στη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 στο πρόσωπο των τριών (3) υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και συγκεκριμένα για τους κ.κ. Λουκά Παπάζογλου, Ευστράτιο Χατζηγιάννη και Μαρία Σαρρή.

Ειδικότερα, για τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας, εξετάστηκαν τα ακόλουθα από την Επιτροπή:

- α) Ενημέρωση από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων που αφορά στο Μετοχολόγιο της Εταιρίας ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με τη διαπίστωση ότι κανένα από τα τρία (3) υποψήφια μέλη δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
- β) Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου με τη διαπίστωση, βάσει των λογιστικών βιβλίων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, ότι κανένα από τα τρία (3) υποψήφια μέλη δεν έχει λάβει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρία, ή από συνδεδεμένη εταιρία του Ομίλου της ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, πλην της αμοιβής για την υφιστάμενη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή σε επιτροπές του.
- γ) Τα βιογραφικά σημειώματα εκάστου εκ των τριών (3) υποψήφιων μελών και η ενυπόγραφη Δήλωση του Πλαισίου Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων («Πλαίσιο») που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, σύμφωνα με την από 14.07.2021 απόφαση του Δ.Σ., βάσει των οποίων προκύπτει ότι η δραστηριοποίηση των υποψήφιων μελών δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρίας και του Ομίλου και δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία της κρίσης τους κατά τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, από την επισκόπηση των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι κανένα από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
 - ι. δεν είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρίας ως μη εκτελεστικό μέλος (παρ. 2.γζ. του άρθρου 9 του Ν.4706/2020).Πιο συγκεκριμένα, από την επισκόπηση των ανωτέρω εγγράφων προκύπτει ότι τα

προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χατζηγιάννης, κ. Παπάζογλου και κα Σαρρή, δε συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών από κοινού με τα προτεινόμενα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μάγειρα και κ. Πασχάλη.

- ii. δεν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο της ανάδειξής του (παρ. 2.γα. του άρθρου 9 του Ν.4706/2020).

Πιο συγκεκριμένα, τα υπό αξιολόγηση για την ανεξαρτησία τους μη εκτελεστικά μέλη έχουν διατελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως ακολούθως:

- Η κα Μαρία Σαρρή εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας, σε αναπλήρωση κενωθείσας θέσης, στην από 24.6.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Οι κκ. Λουκάς Παπάζογλου και Ευστράτιος Χατζηγιάννης εξελέγησαν για πρώτη φορά ως μέλη Δ.Σ. της Εταιρίας στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.8.2020, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.

- δ) Τα έντυπα πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου / ων για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, βάσει των οποίων διαπιστώθηκε ότι κανένα από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτά, δεν έχει εκπροσωπήσει μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της υφιστάμενης θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, σύμφωνα με την παρ. 2.γε. του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

- ε) Η «Δήλωση Ανεξαρτησίας Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου» εκάστου εκ των τριών (3) υποψήφιων μελών, με την οποία ενυπόγραφα κάθε ένα υποψήφιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος επιβεβαιώνει ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή ότι πληρούται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή του συνολικού αριθμού τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σχέση με τη προτεινόμενη επταμελή σύνθεσή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Μετά από διαλογική συζήτηση και βάσει των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ομόφωνα ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020 κριτήρια ανεξαρτησίας και εισηγείται θετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σχετικά με την ανάδειξη τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία είναι αρμόδια, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, για τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εισηγηση προς το Δ.Σ. για το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών, καθώς και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο εκλογής κατά τα ανωτέρω νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργώντας με αποκλειστικό σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ. στη λήψη σχετικών αποφάσεων (λαμβάνοντας υπόψη και την από 20.03.2023 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 784), εισηγείται τα κάτωθι σχετικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και τη στελέχωση της:

- Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
- Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από συνολικά τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, από τα οποία δύο (2) να είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.
- Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση και τη διακρίβωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει,

για τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη που θα μπορούσαν να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου, ήτοι για την κα Μαρία Σαρρή και τους κκ. Λουκά Παπάζογλου, Ηλία Τρίγκα, Ιωάννη Βογιατζή, Ευστράτιο Χατζηγιάννη, στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο τους πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον κλάδο στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι στον κλάδο/υποκλάδο «Ταξίδια και Αναψυχή / Ταξίδια & Τουρισμός», ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Η Επιτροπή διαπίστωσε σε προηγούμενο θέμα του παρόντος πρακτικού ότι τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μη εκτελεστικά μέλη (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας. Λαμβάνοντας υπόψη και τη τρέχουσα θητεία τους, αποδεικνύεται ότι αυτά διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στην επιχειρηματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας, καθώς και στη λειτουργία του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή διαπίστωσε σε προηγούμενο θέμα του παρόντος πρακτικού ότι τρία (3) από τα προτεινόμενα μέλη Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020 και ως εκ τούτου μπορούν δυνητικά να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου.

Επισημαίνεται επίσης ότι ένα (1) από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, και συγκεκριμένα ο κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, διαθέτει, επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική έχοντας διατελέσει ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

Μετά από διαλογική συζήτηση και βάσει των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή διαπίστωσε ομόφωνα στο πρόσωπο των ανωτέρω προτεινόμενων προς επανεκλογή μη εκτελεστικών μελών (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου τη πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, και την μη ύπαρξη στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματος ή ασυμβιβάστου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα ως άνω μέλη δύνανται να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται θετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

[.....]

Έπειτα από αυτά, και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσονται τα πρακτικά της τα οποία αφού αναγνώστηκαν υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παπάζογλου Λουκάς

Χατζηγιάνης Ευστράτιος

Τρίγκας Ηλίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παρακάτω παρατίθενται τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών Δ.Σ.:

Κυριάκος Μάγειρας

Ο κ. Κυριάκος Μάγειρας είναι Εκτελεστικός Προέδρος του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. Εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας το έτος 2012.

Ο κ. Μάγειρας ανέλαβε το 2002 Διευθυντής Ναυτιλίας του Ομίλου Marfin, και έκτοτε κατέχει ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων θέσεων όπως Διευθύνων Σύμβουλος της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος και Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής και Τραπεζικής Επιχειρήσεων.

Το 1997 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθυντής του ναυτιλιακού τμήματος της National Westminster Bank plc στην Αθήνα ενώ το 1999 κατέλαβε τη θέση του Διευθυντή του ναυτιλιακού καταστήματος της Piraeus Prime Bank, μετά την εξαγορά του χαρτοφυλακίου της National Westminster Bank στην Ελλάδα από την Τράπεζα Πειραιώς.

Εργάστηκε από το 1986 έως το 1997 στην Petrofin S.A. στο Λονδίνο και την Αθήνα με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής με ειδικευση στον κλάδο της ναυτιλίας. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εν συνεχεία Τραπεζικές και Ναυτιλιακές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (City University Business School, 1986), όπου έλαβε και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στα Ναυτιλιακά με ειδικευση στην Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση.

Λουκάς Παπάζογλου

Ο κ. Λουκάς Παπάζογλου είναι Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας το έτος 2020.

Ο κ. Παπάζογλου είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς και ελληνικές επιχειρήσεις.

Έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ) και μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) σε Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά (Reading University, UK). Την περίοδο 1998-2002 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας B&B Finance.

Την περίοδο 2004-2008 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας όπου είχε το ρόλο του Project Manager σε σημαντικές αποκρατικοποιήσεις, ενώ επίσης για μια περίοδο 8 μηνών είχε και την ευθύνη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Την περίοδο 2008-2010 κατείχε τη θέση του Προέδρου Δ.Σ. του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. καθώς και του επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών και Επενδύσεων.

Την περίοδο 2011-2014 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της HTC AG. Επίσης, είχε το ρόλο του Senior Project Manager της εταιρείας Αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου Α.Ε. και της εταιρείας Ολυμπία Οδός Α.Ε.

Με την ιδιότητα αυτή διετέλεσε και μέλος του Δ.Σ. των ως άνω εταιρειών.

Την περίοδο 2011-2014 διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Arivita S.A., κορυφαίας εταιρείας φυσικών καλλυντικών με διεθνή παρουσία.

Την περίοδο 2019-2021 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., κορυφαίας εταιρείας ενέργειας με διεθνή παρουσία.

Από το 2018 είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Από το 2019 έως και σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών και επενδύσεων MARFIN INVESTMENT GROUP. Από τον Ιούνιο του 2021 έως σήμερα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στην εταιρία NOVAL PROPERTIES S.A.

Σπυρίδων Πασχάλης

Ο κ. Σπυρίδων Πασχάλης είναι Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. Εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας το έτος 2008.

Ο κ. Πασχάλης είναι κάτοχος BSc in Business Administration (with focus in Accounting & Finance) από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας (Deree College). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBA Finance από το Cass Business School (City University) του Λονδίνου.

Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ATTICA GROUP από το 2012, καθώς και σε όλες τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες του Ομίλου, όντας στο δυναμικό της από το 1996. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της SUPERFAST FERRIES από τον Φεβρουάριο του 2008 και την ίδια χρονιά εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Το 1999 ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. καθώς και μέλος του Δ.Σ. όλων των θυγατρικών εταιριών αυτής. Είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρίας AFRICA MOROCCO LINKS (AML) η οποία συστάθηκε το 2016 στο Μαρόκο σε συνεργασία με την Μαροκινή Τράπεζα Bank of Africa (BMCE) και δραστηριοποιείται στην θαλάσσια σύνδεση Μαρόκου – Ισπανίας. Το 2009 εξελέγη για πρώτη φορά Μέλος Δ.Σ. στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν), και διετέλεσε Αντιπρόεδρος Διεθνών Πλόων από το 2012 έως το 2022. Τον Φεβρουάριο του 2022 εξελέγη Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΕΝ. Είναι Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (NEE) από το 2014 καθώς και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής από το 2019. Εκπροσωπεί τον Όμιλο Attica στον διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό INTERFERRY και είναι μέλος του Operators Policy Committee του οργανισμού από το 2015.

Ηλίας Τρίγκας

Ο κ. Ηλίας Τρίγκας είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. Εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας το έτος 2022.

Ο κ. Τρίγκας διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας κατέχοντας ανώτερες διευθυντικές θέσεις στον τραπεζικό χώρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, έχει ηγηθεί της ολοκλήρωσης πάνω από 20 M&A συναλλαγών σε διάφορους κλάδους (τράπεζες, leasing, ασφάλειες, ακτοπλοΐα, συγκοινωνίες, F&B, NPL χαρτοφυλάκια).

Είναι Senior Advisor της Strix Asset Management Ltd, ενώ πριν είχε τα καθήκοντα του Επικεφαλής του International & Non-Core Assets της Τράπεζας Πειραιώς. Την περίοδο 2013-2016, ήταν Deputy CEO της Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου, υπεύθυνος για όλα τα business lines, καθώς και την συνολική αναδιάρθρωση της τράπεζας. Μεταξύ 2008-2013 ήταν επικεφαλής του Corporate, Investment Banking, Strategy and Marketing functions της

Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου; Cofounding partner της Aepias, boutique investment bank στην Κύπρο (2005-2007); Επικεφαλής του Investment Banking, Structured Finance and Strategy της Ελληνικής Τράπεζας (Ελλάδα) (1999-2005); Αναλυτής στην Merrill Lynch (USA) (1996-1997), καθώς και στην Interbank (Ελλάδα) (1994-1995).

Κατέχει πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά από το Boston College, MA, USA.

Έχει διατελέσει μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια, μεταξύ αυτών και στην Hellenic Seaways κατά την περίοδο Μαΐου 2017 – Μαΐου 2018. Στην παρούσα φάση είναι μέλος στα Δ.Σ. των ακόλουθων εταιριών στην Ελλάδα: ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε., ΕΤΒΑ ΒΙ. ΠΕ. Α.Ε., ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., ΡΙCΑR Μ.Α.Ε., ΕΥΡΩΑΚ Α.Ε., ΕΥΡΟΤΕRRA Α.Ε., REΒΙΚΑΤ Α.Ε., OWL CAPITAL, ενώ αντίστοιχα είναι μέλος και σε Δ.Σ. στην Κύπρο (Φιλοκτηματική Δημόσια Ltd., Φιλοκτηματική Εργοληπτική Ltd., Euroinvestment & Finance, Sunholdings Properties Company Ltd., Piraeus Equity Partners Ltd.).

Ιωάννης Βογιατζής

Ο κ. Ιωάννης Βογιατζής είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. Εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας τον Ιούνιο του έτους 2023.

Ο κ. Βογιατζής εργάζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος στην επενδυτική εταιρεία Strix Asset Management Ltd και διαθέτει εμπειρία 20 και πλέον ετών στον τομέα του private equity και των εναλλακτικών επενδύσεων.

Έχει διατελέσει Group Head of NPEs and Equity Participations στην Τράπεζα Πειραιώς και έχει εργαστεί επίσης στο Λονδίνο στην NBGI Private Equity ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων της εταιρείας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Citigroup Venture Capital International όπου εδραστηριοποιείτο σε επενδύσεις private equity στην Κεντροανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, και Ινδία.

Ο κ. Βογιατζής μετέχει επίσης στα Δ.Σ. των εταιριών: TRASTOR, EUROMEDICA, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., Piraeus Equity Partners, ΡΙCΑR, ΕΥΡΟΑΚ, ΕΥΡΟΤΕRRA, REΒΙΚΑΤ, Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, Strix Asset Management Ltd και Strix Holdings (GP) Ltd.

Ο κ. Βογιατζής είναι κάτοχος MBA in International Business από το Ecole Nationale des Ponts et Chaussées και MEng in Chemical Engineering από το University of Birmingham.

Ευστράτιος Χατζηγιάννης

Ο κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας το έτος 2020.

Ο κ.Χατζηγιάννης έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών ως ακολούθως:

Θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου:

Marfin Investment Group SA (2018 έως σήμερα) – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Marfin Investment Group, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου / Ila Pothecary Limited, Εμπορική επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο (2018 έως σήμερα) - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος / NBGI SE Real Estate Fund (2008-2014) – Δ/ντής της Επιτροπής Επενδύσεων / NBG PLC, Holding Finance εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο (2001-2014) - Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.

Επαγγελματική εμπειρία / διαδρομή:

Από το 2014 συμμετέχει ενεργά στο Ηνωμένο Βασίλειο ως σύμβουλος νεοϊδρυόμενων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας, παρέχοντας συμβουλές επί θεμάτων δομών εταιρικής διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και στρατηγικών ανάπτυξης.

Επίσης, από το 2014 είναι Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Landbay, πρωτοπόρου στη βιομηχανία P2PO fintech.

Από το 2008 έως το 2014 ήταν επικεφαλής της NBGI PE See Real Estate LP, με έδρα το Λονδίνο.

Από το 2000 έως το 2008 υπήρξε Μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων σε μικρομεσαίες Αγγλικές εταιρείες του NBG PE UK FUND.

Από το 1997 έως το 2008 ήταν επικεφαλής των κεφαλαιαγορών της NBGI Limited στο Λονδίνο (θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Διετέλεσε επίσης Διευθυντής εταιρικής χρηματοδότησης της PBTC Bank Limited στο Λονδίνο και ήταν βασικό στέλεχος στη δημιουργία τράπεζας στο Monte Carlo, με την επωνυμία Eurofinancière d'investissements SAM. Εξελέγη ως Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος της

Hellenic Bankers Association UK για 3 συνεχείς θητείες.

Κατά την περίοδο 1987-1995 είχε ενεργό ρόλο στον επιχειρησιακό έλεγχο της Latsis Group.

Επαγγελματικά Προσόντα:

Ορκωτός λογιστής (Μέλος ICAEW), εργάστηκε στην KPMG από το 1982 έως το 1987 / Μέλος της FSA – UK Representatives

Τίτλοι σπουδών:

Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά από το London School of Economics (LSE) / Πτυχίο στα Οικονομικά από το LSE

Μαρία Σαρρή

Η κα Μαρία Σαρρή είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας το έτος 2021.

Η κα Σαρρή έχει μακρόχρονη εμπειρία σαράντα και πλέον ετών στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και διαχείριση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, στην επενδυτική τραπεζική, καθώς και στην διοίκηση, χρηματοδότηση και στο marketing εταιριών. Από το 2003 διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχικά ως Αντιπρόεδρος και σήμερα ως Πρόεδρος της Hellenic Capital Partners (www.hellenic-cp.com), εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Η κα Σαρρή κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε Τράπεζες στην Ελλάδα καθώς και στις Η.Π.Α. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας διετέλεσε και διατελεί μέλος της διοίκησης και των Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων εταιρειών ποικίλων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων στο West England University- Bristol, United Kingdom.

Ακριβές απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών
& Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας
Καλλιθέα, 14/08/2023

Λουκάς Παπάζογλου
Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων