

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για την καταλληλότητα των τριών προσώπων που προτίθεται να διορίσει το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»

Στις 20 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (η «Επιτροπή») της «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η «Εταιρεία»), η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη της προκειμένου να λάβει απόφαση επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Μόνο: Γνωμοδότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων για την καταλληλότητα των τριών προσώπων που προτίθεται να διορίσει το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την με ΕΜΠ 100 από 19.06.2024 επιστολή των κ.κ. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας προς την Επιτροπή, η οποία αντικαθιστά την με ΕΜΠ 91 από 31.05.2024 επιστολή των ίδιων Υπουργών με το ίδιο περιεχόμενο την οποία και ανακαλεί, αναφορικά με την πρόταση διορισμού για λογαριασμό του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ») των ακόλουθων τριών (3) μελών στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των κ.κ.:

1. Σπήλιου Λιβανού,
2. Αλκιβιάδη Ψάρρα, και
3. Άννας Ροκοφύλλου.

Η Επιτροπή στο πλαίσιο της γνωμοδότησης περί της καταλληλότητας των προτεινόμενων προς διορισμό μελών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η με ημερομηνία 19.06.2024 επιστολή αντικαθιστά ένα προτεινόμενο μέλος σε σχέση με εκείνα της από 31.05.2024 όμοιας σημειώνει:

1. Σε σχέση με την καταλληλότητα του κ. Σπήλιου Λιβανού και της κας Άννας Ροκοφύλλου ως προτεινόμενων προς διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ισχύει η από 04.06.2024 σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, η οποία δεν συντρέχει λόγος να επαναληφθεί.

2. Σε σχέση με την καταλληλότητα του κ. Αλκιβιάδη Ψάρρα, αξιολόγησε τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη της:

- ⇒ το αναλυτικά βιογραφικό του,
- ⇒ την διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του, η οποία περιλαμβάνεται στην παραπάνω ενημέρωση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου,
- ⇒ τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την υπεύθυνη δήλωση του κ. Αλκ. Ψάρρα περί μη συνδρομής λόγου ασυμβίβαστου για την εκλογή του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

καθώς και ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί επαναδιορισμό καθώς ο κος Αλκ. Ψάρρας είναι ήδη από τις 30.6.2021 διορισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο μέλος και του σημερινού, απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας τα οποία πληροί ο κος Αλκ. Ψάρρας σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής και την άποψη της Επιτροπής από την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενο μέλος	Τομείς εμπειρίας - Πλήρωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας
Αλκιβιάδης Ψάρρας	Ο κ. Αλκ. Ψάρρας είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας και έχει μεγάλη εμπειρία στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών. Διαθέτει επίσης εμπειρία στους τομείς της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διεθνών αγορών κεφαλαίου, της ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων. Ο κ. Αλκ. Ψάρρας αποτελεί διορισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο μέλος και του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου με σημαντική συμβολή στις εργασίες του και δέσμευση στο ρόλο του.

Επί τη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ του διορισμού του κ. Αλκιβιάδη Ψάρρα, καθώς αυτός πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά προβλέπονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ σύμφωνα με

την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα για τον διορισμό του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή επίσης διαπιστώνει ότι ο προτεινόμενος διορισμός δεν επηρεάζει την από 04.06.2024 απόφασή της αναφορικά με την προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, την πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (2021) που η Εταιρεία εφαρμόζει.

Ιορδάνης Αϊβάζης

Θεόδωρος Βάρδας

Παναγιώτης Τριδήμας