

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» & ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 4 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «**Επιτροπή**») της «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη της, και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Εισήγηση για την εκλογή οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Ιουνίου 2024.

Θέμα 2^ο: Γνωμοδότηση επί της καταλληλότητας των τριών προσώπων που προτίθεται να διορίσει το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του ΤΑΠΠΕΔ Α.Ε. ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. ΕΜΠ 91 από 31/5/2024 επιστολή των κ.κ. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας προς την Επιτροπή.

Θέμα 3^ο: Εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό τρίτου προσώπου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 1^ο: Εισήγηση για την εκλογή οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Ιουνίου 2024

Επί του πρώτου θέματος, η Επιτροπή προς το σκοπό της πρότασης οκτώ (8) εκ των έντεκα (11) μελών, που σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας εκλέγονται από την γενική συνέλευση, έλαβε υπόψη της ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα, τα οποία τέθηκαν στην διάθεσή της:

- ⇒ την έκθεση που συνέταξε ο εξωτερικός σύμβουλος “Egon Zehnder” αναφορικά με την καταλληλότητα δύο εκ των προτεινόμενων μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου, ήτοι της κυρίας Σταυρούλας Καμπουρίδου, και του κυρίου Κωνσταντίνου Μητρόπουλου.
- ⇒ τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας,
- ⇒ τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις υπεύθυνες δηλώσεις των προτεινόμενων μελών περί μη συνδρομής λόγου ασυμβίβαστου για την εκλογή τους ως μέλη διοικητικού συμβουλίου και όσον αφορά τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τις υπεύθυνες δηλώσεις περί πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Μετά από μελέτη και εξέταση των ανωτέρω στοιχείων/εγγράφων, η Επιτροπή αποφάσισε παμψηφεί να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή των ακόλουθων οκτώ (8) παρακάτω μελών στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι των κ.κ.:

- Ανδρέα Σιάμιση,
- Γεωργίου Αλεξόπουλου,
- Θεοδώρου - Αχιλλέα Βάρδα,
- Ιορδάνη Αϊβάζη,
- Νικολάου Βρεττού,
- Παναγιώτη Τριδήμα,
- Σταυρούλας Καμπουρίδου, και
- Κωνσταντίνου Μητρόπουλου.

Σημειώνεται ότι για έξι (6) εκ των ανωτέρω μελών και συγκεκριμένα για τους κ.κ. Α. Σιάμιση, Γ. Αλεξόπουλο, Θ.Α. Βάρδα, Ι. Αϊβάζη, Ν. Βρεττό και Π. Τριδήμα, η εισήγηση της Επιτροπής αφορά σε επανεκλογή τους καθώς οι ανωτέρω αποτελούν μέλη και του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αξιολόγησε και διακρίβωσε ότι τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και φήμης, καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως προς το τελευταίο αυτό κριτήριο, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι κανένα από τα παραπάνω προτεινόμενα μέλη δεν συμμετέχει σε παραπάνω από τρία διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών (μη συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014). Επιπλέον, δεν συντρέχει κανένα από τα προβλεπόμενα στην πολιτική καταλληλότητας ασυμβίβαστα για την εκλογή τους, πράγμα το οποίο τα προτεινόμενα μέλη έχουν βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Εταιρεία.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία των προτεινόμενων μελών προς εκλογή από την γενική συνέλευση της Εταιρείας, με μνεία των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας τα οποία κάθε προτεινόμενο μέλος πληροί:

Προτεινόμενο μέλος	Τομείς εμπειρίας - Πλήρωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας
<p style="text-align: center;">Ανδρέας Σιάμισης</p>	<p>Ο κύριος Σιάμισης διαθέτει μακρόχρονη πορεία στον κλάδο της ενέργειας και του πετρελαίου, καθώς και σε κλάδους καταναλωτικών αγαθών και τεχνολογίας με εμπειρία σε θέματα όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στη διοίκηση, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση σε μεγάλες και σύνθετες εταιρίες, ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων καθώς και σε εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών, ✓ σε έργα εταιρικού μετασχηματισμού και μετεξέλιξης καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ✓ στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και την βελτίωση του εταιρικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση (ESG), ✓ στην χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ✓ στην ψηφιακή τεχνολογία και στα πληροφοριακά συστήματα, ✓ στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών, ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων, ✓ στο marketing και στην επικοινωνία. <p>Τέλος, ο κύριος Σιάμισης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.</p>
<p style="text-align: center;">Γεώργιος Αλεξόπουλος</p>	<p>Ο κύριος Αλεξόπουλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας και του πετρελαίου, καθώς και στους ακόλουθους τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, ✓ σε θέματα εταιρικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) ✓ στη διαχείριση επενδύσεων σε άλλες δραστηριότητες και κοινοπραξίες,

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ✓ στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και την βελτίωση του εταιρικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση (ESG), ✓ στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ✓ στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών, και ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων. <p>Περαιτέρω, ο κύριος Αλεξόπουλος διαθέτει εμπειρία στους τομείς της οικονομικών και διοίκησης καθώς και της ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων, ενώ έχει επίσης πολυετή εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε διεθνές επίπεδο και σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.</p>
<p style="text-align: center;">Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας</p>	<p>Ο κύριος Βάρδας έχει διατελέσει στέλεχος σε ενεργειακές και πετρελαϊκές εταιρίες επί σειρά ετών με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε δραστηριότητες διαχείρισης επενδύσεων σε πετρελαϊκές βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και στο προγραμματισμό και εμπορική διαχείριση πετρελαιοειδών σε διεθνές επίπεδο. Πέραν της ειδικής του κατάρτισης και ενασχόλησης, έχει αποκτήσει εμπειρία και στους ακόλουθους τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, ✓ σε θέματα εταιρικής ανάπτυξης μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) ✓ στη διαχείριση επενδύσεων σε άλλες δραστηριότητες και κοινοπραξίες, ✓ στην ψηφιακή τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα, ✓ στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών (ιδιαίτερα του ενεργειακού κλάδου) και εμπορικών συναλλαγών, ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων και ειδικά σε θέματα της αγοράς των πετρελαιοειδών. <p>Έχει επίσης εμπειρία στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, στη διαχείριση κινδύνων καθώς και στον τομέα της</p>

	<p>προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης (ESG).</p> <p>Τέλος, ο κύριος Βάρδας διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών, και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.</p>
<p>Ιορδάνης Αϊβάζης</p>	<p>Ο κύριος Αϊβάζης έχει μεγάλη εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, ✓ στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ✓ στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ✓ στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών, ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων, ✓ στο marketing και επικοινωνία, ✓ στην λογιστική και ελεγκτική. <p>Περαιτέρω, ο κύριος Αϊβάζης διαθέτει εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας και του πετρελαίου, στην προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση (ESG), ενώ έχει πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.</p>
<p>Νίκος Βρεττός</p>	<p>Ο κύριος Βρεττός διαθέτει σημαντική εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, ✓ στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ✓ στην ψηφιακή τεχνολογία και στα πληροφοριακά συστήματα, ✓ στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων, και ✓ στο marketing και στην επικοινωνία. <p>Επιπλέον, ο κύριος Βρεττός έχει εμπειρία στον κλάδο ενέργειας και πετρελαίου καθώς και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης (ESG).</p> <p>Τέλος, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε διεθνές επίπεδο.</p>

<p>Παναγιώτης Τριδήςμας</p>	<p>Ο κύριος Τριδήςμας είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, και έχει μεγάλη εμπειρία στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών, καθώς και στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.</p> <p>Έχει επίσης εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, και στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ διαθέτει την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.</p> <p>Τέλος, πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας περί πολυετούς συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών και πολυετούς εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.</p>
<p>Σταυρούλα Καμπουρίδου</p>	<p>Η κυρία Καμπουρίδου διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διεθνών αγορών κεφαλαίου.</p> <p>Έχει επίσης εμπειρία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, με έμφαση στον τομέα του financial technology (fintech), ενώ πληροί το κριτήριο συλλογικής καταλληλότητας αναφορικά με την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.</p>
<p>Κωνσταντίνος Μητρόπουλος</p>	<p>Ο κύριος Μητρόπουλος έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη στρατηγικής, καθώς και τις εξαγορές, συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην ενέργεια και στη βιομηχανία. Έχει επίσης εμπειρία στον κλάδο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, και πληροί το κριτήριο συλλογικής καταλληλότητας αναφορικά με την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.</p> <p>Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε διεθνές επίπεδο.</p>

Παράλληλα, εκ των ανωτέρω προτεινόμενων μελών, η Επιτροπή προτείνει τον ορισμό των κ.κ. (1) Ιορδάνη Αϊβάζη, (2) Νικολάου Βρεττού, (3) Παναγιώτη Τριδήςμα, (4) Σταυρούλας Καμπουρίδου και (5) Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία και έγγραφα που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων

των υπεύθυνων δηλώσεων που έχουν υποβάλει τα ανωτέρω πρόσωπα προς την Εταιρεία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Ν. 4706/2020, ήτοι:

- δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και
- δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 2^ο: Γνωμοδότηση επί της καταλληλότητας 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, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. ΕΜΠ 91 από 31/5/2024 επιστολή των κ.κ. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας προς την Επιτροπή.

Επί του δεύτερου θέματος, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την υπ' αριθ. ΕΜΠ 91 από 31/5/2024 επιστολή των κ.κ. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας προς την Επιτροπή, 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. Αλέξανδρου Μεταξά, και
3. Άννας Ροκοφύλλου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή στο πλαίσιο της γνωμοδότησης περί της καταλληλότητας των προτεινόμενων προς διορισμό μελών, αξιολόγησε τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη της:

- ⇒ τα αναλυτικά βιογραφικά των τριών (3) προτεινόμενων προς διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ⇒ την διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς διορισμό μελών εκ μέρους του Δημόσιου, η οποία περιλαμβάνεται στην παραπάνω ενημέρωση,
- ⇒ τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις υπεύθυνες δηλώσεις των προτεινόμενων προς διορισμό μελών περί μη συνδρομής λόγου ασυμβίβαστου για την εκλογή τους ως μέλη διοικητικού συμβουλίου,
- ⇒ το γνωμοδοτικό σημείωμα της δικηγορικής εταιρείας «Καρατζά & Συνεργάτες» αναφορικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 9.1.5.2. της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία των προτεινόμενων προς διορισμό προσώπων, με μνεία των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας τα οποία το κάθε προτεινόμενο μέλος πληροί, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής:

Προτεινόμενο μέλος	Τομείς εμπειρίας - Πλήρωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας
Σπήλιος Λιβανός	Ο κύριος Λιβανός διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα των διεθνών σχέσεων καθώς και στην παροχή συμβουλών στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Έχει επίσης εμπειρία στον κλάδο της ανάπτυξης κατασκευαστικών έργων και διαχείρισης ακινήτων. Τέλος, διαθέτει την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, έχοντας διατελέσει για πολλά έτη σε θέσεις ευθύνης στον πολιτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αλέξανδρος Μεταξάς	Ο κύριος Μεταξάς έχει πολυετή εμπειρία στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών. Διαθέτει επίσης την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διεθνών αγορών κεφαλαίου και στον κλάδο της ενέργειας και πετρελαίου.
Άννα Ροκοφύλλου	Η κυρία Ροκοφύλλου διαθέτει πολυετή εμπειρία στον νομικό κλάδο. Έχει επίσης σημαντική εμπειρία στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, έχοντας διατελέσει, μεταξύ άλλων, σε διοικητικές θέσεις φορέων και επιτροπών με αντικείμενο την προώθηση δράσεων κοινωνικής ευθύνης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τον κ. Α. Μεταξά η πρόταση αφορά σε επαναδιορισμό του καθώς ο κος. Α. Μεταξάς αποτελεί διορισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο μέλος και του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Επί τη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ του διορισμού όλων των προτεινόμενων από το Δημόσιο μελών, καθώς τα τελευταία πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά προβλέπονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα για τον διορισμό τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα

προς διορισμό μέλη, ενισχύουν την συλλογική καταλληλότητα και την πολυμορφία του διοικητικού συμβουλίου.

Καταληκτικά, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 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, δεδομένου ότι:

- ⇒ προτείνονται προς εκλογή πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εκ του συνόλου των έντεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (45,5%) οπότε πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του,
- ⇒ η εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο ανά φύλο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του (ποσοστό το οποίο στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό σε περίπτωση κλάσματος), και
- ⇒ τα προτεινόμενα προς εκλογή από την γενική συνέλευση μέλη, καθώς και τα διοριζόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο, διαθέτουν συλλογικά τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή εμπειρογνωσία των μελών, όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία (ενέργεια και πετρελαίου), και συναφή αντικείμενα (όπως ενδεικτικά χρηματοοικονομικά, κεφαλαιαγορές, πληροφοριακά συστήματα, κυβερνοασφάλεια) καθώς και τα επιθυμητά γνωστικά πεδία που περιγράφονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό τρίτου προσώπου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Ως προς το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου και το τέταρτο μέλος να είναι τρίτο πρόσωπο, θέση για την οποία προτείνεται ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου.

Ο κος Π. Παπάζογλου διαθέτει μακρά εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική έχοντας διατελέσει στέλεχος ελεγκτικής εταιρείας επί 35ετία. Σπούδασε Οικονομικά και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Διοίκηση, από το Πανεπιστήμιο του Aston στο Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο). Είναι ελεγκτής – λογιστής στην Ελλάδα και την Ρουμανία. Διετέλεσε:

- Επικεφαλής Διασφάλισης στην ΕΥ Βουλγαρίας (2005-2007),

- Επικεφαλής Διασφάλισης στην ΕΥ Ρουμανίας (2008-2010), Managing Partner στην ΕΥ Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (2010- 2022) και Ανώτερος Σύμβουλος στην ΕΥ Ελλάδας, από την οποία αποχώρησε στις 22 Ιουνίου 2023.

Επιπλέον, παρακολούθησε το πρόγραμμα ΕΥ Journey to the Boardroom από το Harvard Business Publishing Corporate Learning (2022).

Ο Παναγιώτης Παπάζογλου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών της Alpha Services and Holdings και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank. Επίσης, είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Επί τη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου πληροί τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και εισηγείται την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση σημειώνοντας ωστόσο ότι ο κος Π. Παπάζογλου δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα της περίπτωσης γστ) αυτού, καθώς η ΕΥ είναι ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας.

Όσον αναφορά τα υπόλοιπα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή εισηγείται να είναι ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να τα ορίσει μετά την συγκρότησή του σε σώμα αφού διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων προϋποθέσεων, καθώς και τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ιορδάνης Αϊβάζης

Θεόδωρος Βάρδας

Παναγιώτης Τριδήμας