



Αιτιολογική Έκθεση Υποψήφιων Μελών & Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου προς της Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 24^η Ιουνίου 2026

Για την Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020

Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ υποβάλλει την παρούσα αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020, του Ν. 5178/2025, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει συλλογικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στους τομείς στρατηγικής, χρηματοοικονομικών, εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και ESG.

Τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτουν ανεξαρτησία σκέψης και κρίσης.

Αιτιολόγηση Ανά Μέλος

Για κάθε προτεινόμενο μέλος τεκμηριώνεται η καταλληλότητα, η εμπειρία, οι δεξιότητες και η επάρκεια χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων του.

Ευάγγελος Χαϊδάς,

Ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς με βάση την επαγγελματική του εμπειρία κρίνεται ότι έχει επαρκή προσόντα για να καλύψουν την θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι ιδρυτής της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ και διατηρεί την θέση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου από το 1974. Είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτονας – Μηχανικός Πανεπιστημίου Ρώμης μέλος του ΤΕΕ. Κατέχει πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων και Περιβαλλοντικών Μελετών και έχει ασχοληθεί με το Real Estate τόσο με μελέτες, όσο και με κατασκευές. Ασχολήθηκε δραστήρια με την οργάνωσή του κλάδου του μαρμάρου και διατέλεσε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματίων Μαρμάρων Ελλάδος (ΟΣΜΕ) από το έτος 1980 έως το έτος 1999, όπου και ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος της ΟΣΜΕ. Συντέλεσε στην προώθησή των εξαγωγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων μαρμάρου και οργάνωσε τις πρώτες ομαδικές συμμετοχές μέσω ΟΠΕ στο SAN ABROZIO της VERONA το έτος 1976 και μεταγενέστερα. Έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις άρθρων και απόψεων του σχετικά με το μάρμαρο.

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις του υποψηφίου, κρίνουμε ότι δεν υφίστανται τελεσίδικες ή εκκρεμείς διοικητικές /δικαστικές αποφάσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος της υποψηφίου.

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις του υποψηφίου καταλήγουμε ότι δεν τίθεται περίπτωση να μην δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Κρίνουμε ότι οι δεξιότητες και η επαγγελματική εμπειρία του κ. Χαϊδά, δεδομένου ότι είναι ο ιδρυτής της εταιρείας και επί δεκαετίες Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο αποτελεσματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τελική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την καταλληλότητα του Υποψηφίου

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης / συνέντευξης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ

τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή του για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιουλία Χαϊδά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

Η κα. Ιουλία Χαϊδά με βάση την επαγγελματική της εμπειρία κρίνεται ότι έχει επαρκή προσόντα για να καλύψουν την θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκπαίδευση – κατάρτιση - Επαγγελματική εμπειρία - Προσωπικές δεξιότητες

Η κα. Ιουλία Χαϊδά εργάζεται στην εταιρεία από το 1986. Κατά τη διάρκεια της 40ής σταδιοδρομίας της στην εταιρεία, έχει λάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης όπως αυτή της Διευθύντριας της Οικονομικής & Εμπορικής Διεύθυνσης και της Εμπορικής Διεύθυνσης. Από το 2004 έως το 2021 κατείχε τη θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με κατεύθυνση στη «Διεθνή Εταιρική Χρηματοδότηση» από το Πανεπιστήμιο του Salford, Manchester, ενώ ολοκληρώνει την Διδακτορική της Διατριβή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις του υποψηφίου, κρίνουμε ότι δεν υφίστανται τελεσίδικες ή εκκρεμείς διοικητικές /δικαστικές αποφάσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος της υποψηφίου.

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις της υποψηφίου καταλήγουμε ότι δεν τίθεται περίπτωση να μην δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ως εκ τούτου καταλήγουμε ότι η κα. Ιουλία Χαϊδά πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Κρίνουμε ότι οι δεξιότητες και η επαγγελματική εμπειρία της κα. Ιουλία Χαϊδά, δεδομένου ότι έχει ήδη εργαστεί στην εταιρεία σε θέσεις ευθύνης και κατέχει την θέση της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου. Επίσης δεδομένου των γνώσεων της στους τομείς της λογιστικής, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα ώστε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Τελική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την καταλληλότητα του Υποψηφίου

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης / συνέντευξης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή του για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναστασία Χαϊδά , Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η κα. Αναστασία Χαϊδά με βάση την επαγγελματική της εμπειρία κρίνεται ότι έχει επαρκή προσόντα για να καλύψουν την θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκπαίδευση – κατάρτιση - Επαγγελματική εμπειρία - Προσωπικές δεξιότητες

Η κα. Αναστασία Χαϊδά είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Saint George, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημοσίων Σχέσεων.

Το 1993 ξεκίνησε την σταδιοδρομία της στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, εργαζόμενη σε θέσεις ευθύνης σε πολλά τμήματα της εταιρείας μεταξύ των οποίων, τμήματος εξαγωγών, λογιστηρίου,

Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.α., ενώ κατέχει την θέση της Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις του υποψηφίου, κρίνουμε ότι δεν υφίστανται

τελεσίδικες ή εκκρεμείς διοικητικές /δικαστικές αποφάσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος της υποψηφίου.

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις της υποψηφίου καταλήγουμε ότι δεν τίθεται περίπτωση να μην δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Κρίνουμε ότι οι δεξιότητες και η επαγγελματική εμπειρία της κα. Αναστασίας Χαϊδά, δεδομένου ότι έχει ήδη εργαστεί στην εταιρεία σε θέσεις ευθύνης και κατέχει την θέση της Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα ώστε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Τελική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την καταλληλότητα του Υποψηφίου

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης / συνέντευξης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή του για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περιστέρης Κατσικάκης, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Οικονομικός Διευθυντής

Ο κ. Κατσικάκης με βάση την επαγγελματική και ακαδημαϊκή του εμπειρία κρίνεται ότι έχει επαρκή προσόντα για να καλύψουν την θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκπαίδευση – κατάρτιση

Ο κ. Κατσικάκης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά με κατεύθυνση Λογιστική Χρηματοοικονομική και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επαγγελματική εμπειρία

Ο κ. Κατσικάκης έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε εισηγμένες και μη εταιρείας, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια κατέχει την θέση Οικονομικού Διευθυντή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ.

Προσωπικές δεξιότητες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και μέσω παράθεσης παραδειγμάτων από την επαγγελματική του σταδιοδρομία διαφαίνεται ότι ο κ. Κατσικάκης έχει τις προσωπικές δεξιότητες εκείνες που θα τον καταστήσουν αποτελεσματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις του υποψηφίου, κρίνουμε ότι δεν υφίστανται τελεσίδικες ή εκκρεμείς διοικητικές /δικαστικές αποφάσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος της υποψηφίου.

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις του υποψηφίου καταλήγουμε ότι δεν τίθεται περίπτωση να μην δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι εργάζεται στην εταιρεία στην θέση του Οικονομικού Διευθυντή

Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Κρίνουμε ότι οι δεξιότητες και η επαγγελματική εμπειρία του κ. Κατσικάκη ειδικότερα στον τομέα της ελεγκτικής, λογιστικής, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα ώστε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Τελική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την καταλληλότητα του Υποψηφίου

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης / συνέντευξης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή του για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σαπήρα Σοφία, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ & Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Εκπαίδευση – κατάρτιση

Η κα. Σοφία Σαπύρα είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά με κατεύθυνση Λογιστική Χρηματοοικονομική

Επαγγελματική εμπειρία

Από την αξιολόγηση μας κρίνουμε ότι η υποψήφια διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προσωπικές δεξιότητες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και μέσω παράθεσης παραδειγμάτων από την επαγγελματική του σταδιοδρομία διαφαίνεται ότι η κ. Σαπήρα έχει τις προσωπικές δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να είναι αποτελεσματική στα καθήκοντα της μερικές από τις οποίες αναφέρονται στον προηγούμενο πίνακα.

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις της υποψηφίου, κρίνουμε ότι δεν υφίστανται τελεσίδικες ή εκκρεμείς διοικητικές /δικαστικές αποφάσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος της υποψηφίου.

Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Κρίνουμε ότι οι δεξιότητες και η επαγγελματική εμπειρία της κ. Σαπήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα ώστε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς να συμβάλλει στη σωστή οργάνωση

Τελική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την καταλληλότητα του Υποψηφίου

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης / συνέντευξης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή του για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντρέας Κουτούπης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου & της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Ο κ. Κουτούπης με βάση την επαγγελματική και ακαδημαϊκή του εμπειρία κρίνεται ότι έχει επαρκή προσόντα για να καλύψουν την θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Ανεξαρτησία – σύγκρουση συμφερόντων

Βάσει της αξιολόγησης που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι ο κύριος Κουτούπης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και δεν υφίστανται στο πρόσωπο της περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Εκπαίδευση – κατάρτιση

Ο κ. Κουτούπης είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με Άριστα, Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London-UK) με Διάκριση στην Διατριβή του, Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με Άριστα, καθώς επίσης Ορκωτός Εσωτερικός Ελεγκτής (Chartered Internal Auditor - CMIIA) και πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor - CIA,

Certified Internal Controls Auditor - CICA, Certified in Control Self Assessment – CCSA, Certified in Risk Management Assurance – CRMA, Certified Controls Specialist - CCS). Επίσης, έχει πιστοποιηθεί ως Internal Audit Quality Assessment Validator από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The IIA-Inc.) Κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Επαγγελματική εμπειρία

Ο κ. Κουτούπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός - Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και στις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα Ιδρύματα Πληρωμών, τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους Δήμους που είχε συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Εσωτερικών Ελέγχων τα τελευταία δέκα χρόνια. Είχε συμμετοχή σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα σε πάνω από 200 επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 22 χρόνια από όλους τους κλάδους (κυρίως Τράπεζες, Μονάδες Υγείας, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες κ.λ.π.) σε 19 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Τουρκία, FYROM, Μεγάλη Βρετανία, Ουκρανία, Πολωνία, Ολλανδία, Δανία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε και Γουινέα). Τα τελευταία 10 χρόνια έχει επιμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου σε 23 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Τουρκία, FYROM, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ιταλία, Ουκρανία, Πολωνία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (HAE), Μπαχρέιν, Μαλαισία, Κίνα, Πακιστάν, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Αίγυπτο και Νιγηρία).

Προσωπικές δεξιότητες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και μέσω παράθεσης παραδειγμάτων από την επαγγελματική του σταδιοδρομία διαφαίνεται ότι ο κ. Κουτούπης έχει τις προσωπικές δεξιότητες εκείνες που θα τον καταστήσουν αποτελεσματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κ. Κουτούπης έχει βραβευθεί με το Michael J. Barrett Award από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2005 και από Ιταλικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2006 για την Διδακτορική του Διατριβή στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο, ενώ έχει λάβει πλήθος ακόμη υποτροφιών και βραβείων για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του δραστηριότητα. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου. Μία εκ των δημοσιεύσεων του έχει δημοσιευθεί σε Διεθνώς Αναγνωρισμένο Περιοδικό επιπέδου 3 (ABS Rating: Grade 3), Εννιά εκ των δημοσιεύσεων σε Grade 2 (ABS Rating: Grade 2), ενώ δεκαεννέα έχουν δημοσιευθεί σε Διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά επιπέδου Grade 1 (ABS Rating: Grade 1). Πρόσφατα εργασία του με τίτλο Corporate Governance and Internal Controls: A Case Study from Greece βραβεύτηκε με το Best Paper Award in 2018 από το Journal of Governance & Regulation. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά συνέδρια ως ομιλητής, ενώ σε αρκετά εξ αυτών είχε αναλάβει τον συντονισμό πάνελ ομιλητών (ακαδημαϊκών ή στελεχών επιχειρήσεων). Το 2014 δημοσιεύθηκε ερευνητική του εργασία (Koutoupis et al.) με τίτλο Internal Audit Around the World: A perspective on global regions από το Ερευνητικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις του υποψηφίου, κρίνουμε ότι δεν υφίστανται τελεσίδικες ή εκκρεμείς διοικητικές /δικαστικές αποφάσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος της υποψηφίου.

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις του υποψηφίου καταλήγουμε ότι δεν τίθεται περίπτωση να μην δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Κρίνουμε ότι οι δεξιότητες και η επαγγελματική εμπειρία του κ. Κουτούπη ειδικότερα στον τομέα της ελεγκτικής, λογιστικής, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές τρίτων εταιριών συμπεριλαμβανομένων εισηγμένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα ώστε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου .

Τελική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την καταλληλότητα του Υποψηφίου

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης / συνέντευξης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή του για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αγγελική Μεϊντάνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου & της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Η κυρία Μεϊντάνη διατηρεί προσωπική τεχνική εταιρία ως ελεύθερος επαγγελματίας και σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας συνεργαστεί με δεκάδες εταιρείες και διευθυντικά στελέχη μεταλλευτικών εταιρειών και ορυχείων.

Ανεξαρτησία – σύγκρουση συμφερόντων

Βάσει της αξιολόγησης που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι η κυρία Μεϊντάνη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και δεν υφίστανται στο πρόσωπο της περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Εκπαίδευση – κατάρτιση

Κατέχει πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει καταρτιστεί σε εξειδικευμένα θέματα όπως της εκμετάλλευσης λατομείου λευκών μαρμάρων, την εφαρμογή Η/Υ στην μεταλλευτική βιομηχανία, τις σύγχρονες τεχνολογίες στην κατασκευή σηράγγων και τις τεχνικές κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου.

Επαγγελματική εμπειρία

Είναι σύμβουλος, επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας λατομείων αδρανών υλικών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, σε επιχειρήσεις του κλάδου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και έχει συνεργασθεί με τις μεγαλύτερες μαρμαροβιομηχανίες, τσιμεντοβιομηχανίες και ορυχεία της χώρας. Επίσης ασχολείται με συστήματα ποιοτικού ελέγχου υλικών (κοκκομετρικές αναλύσεις, έλεγχος ισοδυνάμου άμμου, κ.ά).

Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει αναλάβει τη σύνταξη και κατάθεση φακέλων αδειοδότησης λατομικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν οικονομοτεχνικές μελέτες, τεχνικές μελέτες, εκμετάλλευσης λατομείων, προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτες προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, φυτοτεχνικές μελέτες, ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) κτλ.

Συνολικά έχει εκτελέσει περισσότερα από 3.000 έργα που υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και τεχνικές, οικονομοτεχνικές μελέτες.

Κατά τα χρόνια της καριέρας της έχει συνεργαστεί με Διοικητικά Συμβούλια πολλών μεταλλευτικών εταιριών, γνωρίζει πολύ καλά τον κλάδο και τον τρόπο λειτουργίας τόσο από τεχνικής όσο και οικονομικής πλευράς των εταιριών αυτών και έχει παράσχει συμβουλές στην ανώτερη Διοίκηση στο πλαίσιο επενδύσεων και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αυτών γεγονός που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό την μη συμμετοχή της σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών. Ως προς τον τρόπο λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, θα της γίνει ενημέρωση και εκπαίδευση εσωτερικά.

Παρά το γεγονός ότι υπολείπεται ως προς την εμπειρία σε ελεγκτική και λογιστική, ειδικότερα η εμπειρία της στον κλάδο των μεταλλευτικών και λατομικών εταιρειών λειτουργεί συμπληρωματικά και συμβάλει στην συλλογική καταλληλότητα τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής Ελέγχου ενώ οι απαιτήσεις σε ελεγκτική και λογιστική καλύπτονται από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Προσωπικές δεξιότητες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και μέσω παράθεσης παραδειγμάτων από την επαγγελματική της σταδιοδρομία διαφαίνεται ότι η Κυρία Μεϊντάνη έχει τις προσωπικές δεξιότητες εκείνες που θα την καταστήσουν αποτελεσματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις της υποψηφίου, κρίνουμε ότι δεν υφίστανται τελεσίδικες ή εκκρεμείς διοικητικές /δικαστικές αποφάσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος της υποψηφίου.

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις της υποψηφίου καταλήγουμε ότι δεν τίθεται περίπτωση να μην δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Κρίνουμε ότι οι δεξιότητες και η επαγγελματική εμπειρία της κα. Μεϊντάνη ειδικότερα στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα ώστε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου .

Τελική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την καταλληλότητα του Υποψηφίου

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης / συνέντευξης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών, η Επιτροπή κατέληξε ότι η υποψήφια πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή της για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βασίλης Πετίνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κ. Πετίνης με βάση την επαγγελματική και ακαδημαϊκή του εμπειρία κρίνεται ότι έχει επαρκή προσόντα για να καλύψουν την θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Ανεξαρτησία – σύγκρουση συμφερόντων

Βάσει της αξιολόγησης που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι ο κ. Πετίνης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και δεν υφίστανται στο πρόσωπο της περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Εκπαίδευση – κατάρτιση

Ο κ. Πετίνης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με κατεύθυνση «Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών και Συστημάτων», είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration) από το Πανεπιστήμιο του Sheffiled του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχος Advanced Diploma in Accounting and Business από το ACCA και διαθέτει πιστοποίηση από το Association of Chartered Certified Accountants (Ηνωμένο Βασίλειο). Επίσης έχει παρακολουθήσει το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Λογιστικής της ΕΕΔΕ.

Επαγγελματική εμπειρία

Είναι Managing Partner της RSM Greece AE , μέλος του 6ου μεγαλύτερου δικτύου ορκωτών ελεγκτών λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων παγκοσμίως. Διαθέτει 15ετή επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων πλέον των 10 ετών ως ανώτερο στέλεχος στην RSM Greece.

Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του «RSM European Risk Management Centre of Excellence»,

«RSM Restructuring Centre of Excellence», μέλος του Chartered Management Institute της Αγγλίας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και πρώην μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Τόσο βάσει των σπουδών του όσο και της δεκαετούς ενασχόλησης τους με έργα στον ελεγκτικό και συμβουλευτικό κλάδο, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, διαθέτει επαρκή εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

Έχει διατελέσει Σύμβουλος στην Kantor Management Consultants, Σύμβουλος στην Onum Consulting, UK και Στρατηγικός / Οικονομικός Αναλυτής στον όμιλο της British Telecom. Στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εργάστηκε στα Ελληνικά Πετρέλαια στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου.

Ο Βασίλης Πετίνης έχει εργαστεί σε πολλά διεθνή έργα, κυρίως στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή (ενδεικτικά: Πορτογαλία, Ιορδανία, Τουρκία, Ισραήλ, Μπανγκλαντές, Αυστρία, Πολωνία, Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Σαουδική Αραβία, Γερμανία, Ομάν, Νότιος Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Πακιστάν, Δανία). Έχει προσφέρει υπηρεσίες σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας, βιομηχανίας, εμπορίου, τροφίμων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κτλ.

Προσωπικές δεξιότητες

Λόγω της θέσης του στην RSM Greece, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες έργα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ειδικών ελέγχων, financial due diligence, εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, επιχειρηματικού σχεδιασμού, αναδιάρθρωσης, αποτιμήσεων και γενικότερα υποστήριξης σε θέματα συναλλαγών κτλ. Κατέχει επαρκή γνώση ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και έχει υποστηρίξει εισηγμένες εταιρίες στη συμμόρφωση τους με τον ν.4706/2020.

Ενδεικτικά έχει προσφέρει υπηρεσίες σε εταιρίες όπως: ΟΤΕ, Όμιλος Βιοχάλκο, Όμιλος Fourlis, ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank Ergasias, Systems Sunlight, ΕΥΔΑΠ, Creta Farms, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, Brookstreet Equity Partners, CYTA, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Genesis Pharma, Πανκρήτια Τράπεζα, Retail World (Public), ΒΑΡΑΓΚΗΣ κτλ.

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις της υποψηφίου, κρίνουμε ότι δεν υφίστανται τελεσίδικες ή εκκρεμείς διοικητικές /δικαστικές αποφάσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος της υποψηφίου.

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις της υποψηφίου καταλήγουμε ότι δεν τίθεται περίπτωση να μην δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου καταλήγουμε ότι ο κ. Πετίνης πληροί τα κριτήρια του Υποψηφίου ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Αναφορικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρία, σημειώνουμε ότι ο κ. Πετίνης έχει συνεργαστεί με εταιρίες στον κλάδο της εξόρυξης πρώτων υλών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας αναφορικά με οικονομικά θέματα καθώς και αποτιμήσεις ενώ έχει διενεργήσει μελέτες επιχειρηματικού σχεδιασμού και αποτίμησης εταιριών εξόρυξης μαρμάρου και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται τα καίρια σημεία σχετικά με τη λειτουργία των εταιριών αυτών. Στα πλαίσια των σπουδών του στο ΕΜΠ έχει παρακολουθήσει μαθήματα αναφορικά με την τεχνολογία του μαρμάρου και των αδρανών. Επίσης όντας μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΙΚΤΙΝΟΣ από τον Φεβρουάριο 2020, διαθέτει επαρκή γνώση του κλάδου και του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας τόσο σε τεχνικό, εμπορικό και οικονομικό επίπεδο. Ο Βασίλης Πετίνης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και δεν υφίστανται στο πρόσωπο του περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Κρίνουμε ότι οι δεξιότητες και επαγγελματική του εμπειρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα ώστε να αποτελέσει και αποτελεσματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και οι

οργανωτικές του ικανότητες να συμβάλλουν στη σωστή οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής.

Τελική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναφορικά με την καταλληλότητα του Υποψηφίου

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης / συνέντευξης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή της για τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Τελικό Συμπέρασμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί τη βάση της αναφερθείσας εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έχει διαπιστώσει ότι η κατά τα ανωτέρω σύνθεση του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του ν. 4706/2020 και του Ν. 5178/2025, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Λαταλληλότητας της Εταιρείας της Εταιρείας. Αναλυτικότερα:

Σε σχέση με την ατομική καταλληλότητα των υποψήφιων μελών, διαπιστώθηκε ότι όλα τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια, γνώση, δεξιότητες και εμπειρία, οι οποίες ανταποκρίνονται στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας. Τα υφιστάμενα μέλη, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, άσκησαν με συνέπεια και επαγγελματισμό τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Η συμβολή τους υπήρξε ουσιαστική, μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας και των γνώσεων τους χωρίς να συντρέχουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε ότι όλα τα μέλη διαθέτουν ακεραιότητα, καλή φήμη, ανεξάρτητη κρίση και επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους και δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε προτεινόμενο μέλος να τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, αναλαμβάνοντας παράλληλα κάθε μέλος την υποχρέωση άμεσης γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι για κανένα μέλος δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Επιπλέον, σε σχέση με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι τους :

- κα. Αγγελική Μειντάνη,
- κ. Αντρέα Κουτούπη,

η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Ιδίως κατά την αξιολόγησή τους, η Επιτροπή εξέτασε:

(α) την υπογεγραμμένη δήλωση των ως άνω προσώπων, σύμφωνα με την οποία κάθε μέλος βεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,

(β) τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(γ) τα πρόσωπα αυτά δεν λαμβάνουν αμοιβές ή παροχές ή έχει με την Εταιρεία άλλο δεσμό που θα δημιουργούσε σχέση εξάρτησης που θα τα καθιστούσε μη ανεξάρτητα κατά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Σε σχέση με την συλλογική καταλληλότητα, διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη σύνθεση εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων, καλύπτοντας τους όλους τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας. Η πολυμορφία αυτή αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας και επιτρέπει την ισορροπημένη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025, η προτεινόμενη σύνθεση εξασφαλίζει ισόρροπη εκπροσώπηση ανά φύλο. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι γυναίκες θα αποτελούν τέσσερα (4) μέλη και οι άνδρες τρεις (3), ήτοι ποσοστό 57%, υπερβαίνοντας το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι όλα τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και συλλογικής καταλληλότητας, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, και ειδικά ως προς τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020, και υποβάλλει προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, την ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας