

## Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

της 16 Ιουλίου 2021

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «CENTRIC A.E.», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 20.

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα στις 16 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προαναφερόμενης Εταιρίας, σε έκτακτη συνεδρίαση, δια τηλεδιασκέψεως σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικόλαου Μαρινάκου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
2. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
3. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση/ Επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας
6. Υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα εταιρικής Διακυβέρνησης
7. Έγκριση της νέας πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας.
8. Ορισμός Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
9. Διακρίβωση προϋποθέσεων του ν. 4706/2020 όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών αυτού, ήτοι:

1. Νικόλαος Μαρινάκος, Πρόεδρος

2. Μαρία Αρβανίτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. Εμμανουήλ Βλασερός, Μέλος
4. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Μέλος
5. Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας, Μέλος

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας και πλειοψηφίας όλων των Μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, ανακοινώθηκε ότι είναι δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αφού πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρινάκος, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδριάσεως.

## **ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

### **Θέμα 1ο: Ορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και επισήμανε στα μέλη τη ανάγκη σύστασης επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμμόρφωση της Εταιρίας με τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, επεσήμανε πως λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και το μικρό μέγεθος της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη σύσταση μίας επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ν. 4706/2020, στην οποία θα ανατεθούν οι αρμοδιότητες των οριζόμενων στο ν. 4706/2020 Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων 2 είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της ορίζεται κατά νόμο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ήδη στην Εταιρία υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου η οποία είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων 2 είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Δεδομένου ότι ο ν. 4449/2017 και ο ν.4706/2019 δεν ορίζουν ασυμβίβαστα και περιορισμούς μεταξύ των 2 επιτροπών, ενώ ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει έως τώρα υποδείξει κάτι σχετικό (σε σχέση με όσα έχει υποδείξει για την εφαρμογή των σχετικών υποχρεώσεων για την Επιτροπή Ελέγχου και την εταιρική διακυβέρνηση) δεν αποκλείεται τα πρόσωπα στις 2 επιτροπές να είναι ίδια. Δεδομένου δε ότι ο χρόνος απασχόλησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λόγω του μεγέθους της Εταιρίας αναμένεται να είναι μικρός (1 ή 2

συνεδρίες ετησίως, με εξαίρεση την περίοδο πριν την εκλογή νέου ΔΣ) προτείνεται τα μέλη στις 2 επιτροπές να είναι ίδια.

Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου συμφώνησαν με την ως άνω πρόταση και όρισαν ομοφώνως τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάτωθι ως μέλη της επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

1. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
2. Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
3. Εμμανουήλ Βλασερός, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η θητεία τους θα συμπίπτει με τη θητεία (απομένουσα εν προκειμένω) του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον πρόεδρό της σε ειδική συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό όπως και η παρούσα απόφαση (απόσπασμα του πρακτικού) θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα ανακοινωθούν.

## **Θέμα 2: Έγκριση του Κανονισμού Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ανακοίνωσε στα μέλη πως σύμφωνα με το αρ.10 παρ. 4 του ν. 4706/2020, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων οφείλει να διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας. Με σκοπό την συμμόρφωση της Εταιρίας με την ως άνω διάταξη ο Πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Κανονισμό Λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής

Σε συνέχεια διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 1, και αποφάσισε την ανάρτηση του στον ιστότοπο της Εταιρίας.

## **Θέμα 3ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και υπενθύμισε στα μέλη την υποχρέωση της Εταιρίας να ακολουθεί και να τηρεί διαδικασίες αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου βάσει των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία, και

συγκεκριμένα το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις στη Εταιρία. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε στα μέλη το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω πολιτική. Ανέφερε δε ότι ακολούθως θα τεθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και στο μέλλον θα τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πριν τεθεί πάλι προς έγκριση από τη Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Σε συνέχεια διαλογικής συζήτησης επί των προβλέψεων και του περιεχομένου της Πολιτικής Αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εγκριθείσα Πολιτική επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 2.

#### **Θέμα 4ο : Έγκριση/ Επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.**

Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον Κανονισμό Λειτουργίας που κατήρτισε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας κατά το αρ. 44 παρ. 1 περ. η του ν.4449/2017. Υπενθύμισε στα μέλη πως με το αρ. 10 παρ. 4 του ν.4706/2020 επίσης προβλέπεται πως η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ο ρόλος της επιτροπής και η διαδικασία εκπλήρωσής του, και η διαδικασία σύγκλισης και συνεδριάσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε στα μέλη το κείμενο του Κανονισμού Επιτροπής Ελέγχου και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον εν λόγω Κανονισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω Κανονισμού ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 3, καθώς και ανάρτηση περίληψής του στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

#### **Θέμα 5ο Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας**

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Εταιρία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας. Σύμφωνα δε με το άρθρο 14 ν. 4706/2019 η Εταιρία οφείλει να διαθέτει επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας και να μεριμνά για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας των σημαντικών θυγατρικών της. Κάθε τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Εταιρίας εγκρίνεται

από το Διοικητικό Συμβούλιο και περίληψη του δημοσιοποιείται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Ο κανονισμός λειτουργίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α) Την οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπών του άρθρου 10 ν. 4706/2019 ή άλλων διαρκών επιτροπών, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους.

β) Την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ήτοι κατ' ελάχιστον τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

γ) Τη διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους.

δ) Τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του παρόντος, που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

ε) Τη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα.

στ) Τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

ζ) Τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

η) Τις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της.

θ) Τη διαδικασία που διαθέτει η Εταιρία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

ι) Την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ως προς τη

διαχείριση κινδύνων και ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του παρόντος νόμου. Η εν λόγω αξιολόγηση διενεργείται από πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν έχουν σχέσεις εξάρτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9.

ια) Την πολιτική εκπαίδευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρίας, ιδίως όσων εμπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στα πληροφοριακά συστήματα.

ιβ) Την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία, όπου απαιτείται.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιήσεις των κεφαλαίων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ως προς τα εξής ζητήματα: τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και βασικά θέματα ως προς την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης, αφού η Εταιρία δεν εμπίπτει στις οντότητες που πρέπει κατά το ν. 4548/2018 να ακολουθούν συγκεκριμένη αναλυτική πολιτική σχετικώς κλπ. Τα σχετικά κεφάλαια επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα 4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των ως άνω τροποποιήσεων και ανάρτηση περίληψης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

#### **Θέμα 6ο: Έγκριση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας**

Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ανακοίνωσε στα μέλη ότι στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του νέου ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», του οποίου οι διατάξεις για την Εταιρική Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών τίθενται σε ισχύ στις 17.07.2021 είναι σκόπιμο να αποτυπωθεί σε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η θέση της Εταιρίας σε σχέση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αυτή οφείλει να υιοθετήσει κατά το άρθρο 17 του ως άνω νόμου. Ο Πρόεδρος επισήμανε πως ο ν. 4706/2020 προβλέπει πως

η Εταιρία υιοθετεί και εφαρμόζει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ο οποίος θα καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους. Ήδη καταρτίστηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, που εγκρίθηκε ως Φορέας Εγνωσμένου Κύρους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στο ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ) διεύθυνση [www.eneiset.gr](http://www.eneiset.gr) (<http://www.eneiset.gr/page/default.asp?la=1&id=582&ap=53&pl=56&pk=6314>)

Ο Πρόεδρος πρότεινε να υιοθετηθούν οι αναφερόμενες στο Παράρτημα 5 Διευκρινήσεις ως προς τη Συμμόρφωση ή Εξήγηση για τις περιεχόμενες στον ως άνω Κώδικα Ειδικές Πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος δραστηριοτήτων, το μέγεθος, τα απασχολούμενα πρόσωπα και στελέχη κλπ. της Εταιρίας, που τις δικαιολογούν.

Το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση την κατάργηση του υφιστάμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και την υιοθέτηση του νέου ως άνω με αποκλίσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν οριστικά στην επόμενη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που θα συντάξει η Εταιρία μετά την τρέχουσα χρήση.

#### **Θέμα 7ο: Έγκριση της νέας πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας**

Ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την νέα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας που καταρτίζεται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και μετά τις αναγκαίες τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4607/2020 αναφορικά με τα διευθυντικά στελέχη και τον ορισμό της σημαντικής αμοιβής. .

Σε συνέχεια διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την νέα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 6, και αποφάσισε την υποβολή της προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Σε συνέχεια διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου.

#### **Θέμα 8ο Ορισμός Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης**

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό ως Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας κα. Ελένη Κορωναίου. Στα πλαίσια της κανονιστικής συμμόρφωσης παρακολουθείται η διαρκής συμμόρφωση της Εταιρίας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της

διαχείρισης κινδύνων παρακολουθείται η εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε σχέση με τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, που αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Προτείνεται δε να οριστεί το ίδιο πρόσωπο λαμβανομένων υπόψη της έλλειψης πολυπλοκότητας και της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, που είναι εταιρία συμμετοχών χωρίς προώθηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Προέδρου του.

### **Θέμα 9ο Διακρίβωση προϋποθέσεων του ν. 4706/2020 όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα και με τις από 5.7.2021 οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ζητήματα που αφορούν τις διατάξεις του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, οφείλει όσον αφορά τη σύνθεσή του, να εξετάσει και να διακριβώσει του την πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται με το ν.4706/2020: περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ., περί ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, περί των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες (εσωτερικό κανονισμό) της Εταιρίας. Η ανωτέρω διακρίβωση αφορά τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής Ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι με την από 30.6.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν παραίτησης του κ. Δημητρίου Πεφάνη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ορίστηκε νέο μέλος ΔΣ ο κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος. Με την ίδιας ημερομηνίας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας το παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανεκλήθη από Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ορίστηκε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος. Η αντικατάσταση του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει και για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο νέο αυτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εξέταση συνεπώς γίνεται με την επιφύλαξη της απόδοσης της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία για τις ανάγκες της παρούσας θεωρείται ότι θα αποδοθεί. Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση πλήρωσης των προϋποθέσεων του ν. 4706/2020 όσον αφορά τη σύνθεσή του, έλαβε δε υπόψη του Πολιτική Καταλληλότητας που εκκρεμεί να εγκριθεί



από τη Γενική Συνέλευση. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ομόφωνα τα εξής

A) Ότι εκπροσωπούνται επαρκώς και τα δύο φύλλα : 4 άνδρες – 1 γυναίκα, αφού πληρούται το κριτήριο του 25% με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω.

B) Ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 1 εκτελεστικό, 2 μη εκτελεστικά και 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του 1/3 του αριθμού των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως είναι τουλάχιστον 2

Γ) Ότι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει οριστεί μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα οριζόμενα στο ν.4706/2020 κριτήρια περί ανεξαρτησίας αφού καθένα από αυτά

1. Δεν κατέχει αυτά άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

2. Δεν έχει οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρία, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

3. Δεν λαμβάνει καμία σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση

4. Δεν διατηρεί ή διατηρούσε το ίδιο ή δεν έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: την Εταιρία ή συνδεδεμένο με την Εταιρία πρόσωπο ή μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρίας.

5. Δεν έχει διατελέσει το ίδιο και δεν έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, ή έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του.

6. Δεν έχει το ίδιο και δεν έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας,

7. Δεν έχει διοριστεί το ίδιο και δεν έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που έχει διορισθεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018.

8. Δεν έχει διενεργήσει το ίδιο και δεν έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του.

9. Δεν είναι το ίδιο και δεν έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρίας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Ε) Ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές Εταιρίας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.

ΣΤ) Ότι πληρούνται τα κριτήρια περί ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας όπως τα έχει εξειδικεύσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Εγκύκλιο 60 ήτοι (α) έχουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία ώστε να κατανοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας και το ρόλο και τις ευθύνες του και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων όπως αναλύεται παρακάτω (β) έχουν εχέγγυα Ήθους και Φήμης, αφού δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για το αντίθετο (π.χ. καταδικαστική απόφαση διάπραξης ποινικού αδικήματος, κυρώσεις για παράβαση νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς, φορολογικές, τελωνειακές, ασφαλιστικές παραβάσεις, εργατική νομοθεσία κλπ., πτώχευση κλπ.) (γ) δεν διαπιστώνεται σύγκρουση συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρίας (δ) μπορούν να έχουν ανεξαρτησία κρίσης (ε) μπορούν να αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους (στ) ότι όλα μαζί διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας δηλ. η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Εταιρίας.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι

Ο Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Νικόλαος Μαρινάκος έχει εργαστεί στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία. Σταδιοδρόμησε για 35 χρόνια στην Εθνική Τράπεζα καταλαμβάνοντας διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ολοκλήρωσε την καριέρα του ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας . Είναι απόφοιτος από το Μαθηματικό Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο London School of Economics και στο London University. Η εκτεταμένη εμπειρία του και η ανάληψη σημαντικών θέσεων ευθύνης σε διαφορετικές λειτουργίες μιας επιχείρησης εμπλουτίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες του Διοικητικού Συμβουλίου συνεισφέροντας γνώση, ωριμότητα και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Μαρία Αρβανίτη είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄τάξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.340/98. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης ελληνικών και διεθνών εταιριών με τομείς δραστηριοποίησης τα ξενοδοχεία (ClubMed) , το χώρο των αερομεταφορών και της ταχυεστίασης (Food Plus AE-διεθνείς αλυσίδες ταχυεστίασης KFC και Pizza Hut). Στην Centric Συμμέτοχων Α.Ε. εργάζεται από τον Απρίλιο του 2000, ενώ από το έτος 2005 ως το Μάιο του 2018 διατηρούσε τη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας. Η πολύχρονη παρουσία της κας. Αρβανίτη στον όμιλο εγγυάται την άριστη γνώση της εταιρικής κουλτούρας, τη βαθιά γνώση των οργανωτικών δομών και την πολύ μεγάλη εξοικείωση με το αντικείμενο εργασιών του..

Το Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Εμμανουήλ Βλασερός σπούδασε οικονομικά στην Α.Β.Σ.Π. και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις διάφορων εταιρειών. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην Χατζηιωάννου Holdings επί οχτώ χρόνια, και Γενικός Διευθυντής στην Sprider Stores Α.Ε. επί 4 χρόνια. Σήμερα ασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας - ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Έχει γνώση της ελεγκτικής και λογιστικής, αφού είναι οικονομολόγος , κάτοχος αδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α τάξης του Ν.2155/1997 και ασκούσε καθήκοντα ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων σε ανώνυμες εταιρίες τουλάχιστον από το 1995. Η συνδρομή του κου. Βλασερού είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στους τομείς της οικονομικής διαχείρισης αλλά και της ελεγκτικής, στοιχείου που γίνεται συνεχώς σημαντικότερο σε ένα περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενων και αυξανόμενων αναγκών κανονιστικής συμμόρφωσης.

Το Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας Σπούδασε Επιστήμες Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Warwick και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc Analysis, Design & Management of Information Systems από το London School of Economics. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και στις επενδύσεις σε εταιρίες τεχνολογίας. Επίσης έχει καταλάβει ανώτερες διευθυντικές θέσεις στον όμιλο της Ogilvy και στην Google Greece. Πέρα από την εργασία του σε σημαντικές πολυεθνικές εταιρίες σε θέσεις μεγάλης ευθύνης, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη δημιουργία και υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων κατά βάση στο χώρο της τεχνολογία. Η σημαντική και πολύχρονη εμπειρία του κου. Σαλιάρη Φασσέα σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες κομίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο γνώση και εμπειρία βέλτιστων πρακτικών διοίκησης και ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πεδίο στρατηγικής αντίληψης. Επίσης η σημαντική ενασχόληση του με το ξεκίνημα νέων δραστηριοτήτων συνάδει με το αντικείμενο της Εταιρίας και την ανάγκη εύρεσης, αξιολόγησης και υλοποίησης νέων επενδύσεων.

Το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ Γρηγόριος Χρυσικόπουλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών συμβουλών. μέσω της απασχόλησης του σε συμβουλευτικές εταιρίες απέκτησε σημαντική εμπειρία και γνώση των επιχειρηματικών δεδομένων διαφορετικών κλάδων και εταιρικών δομών. Το νεότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι φορέας μιας πιο φρέσκιας αντίληψης για το χώρο της επιχειρηματικότητας. Επίσης διαθέτει σημαντική και πρόσφατα αποκτηθείσα γνώση στο πεδίο της χρηματοοικονομικής, στοιχείο που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ομίλου αναφορικά και με τις ανάγκες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της.

Αντίστοιχα πληρούνται τα κατά νόμο κριτήρια και για την Επιτροπή Ελέγχου, όπως διαπιστώθηκε άλλωστε και στο από 6.7.21 πρακτικό της περί ανασυγκρότησης αυτής σε σώμα, για το μέχρι τούδε και έως τη Γενική Συνέλευση διάστημα.

## **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

Νικόλαος Μαρινάκος

## **Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Μαρία Αρβανίτη

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος

Γεώργιος Σαλιάρης Φασσέας

Ότι ακριβές αντίγραφο  
από το βιβλίο Πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μοσχάτο, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Νικόλαος Μαρινάκος