

Πρακτικό Συνεδρίασης
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
της Εταιρείας «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»
(η «Εταιρεία»)

Στο Μοσχάτο σήμερα, 21 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20 στο Μοσχάτο Αττικής, συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και παρέστησαν οι:

1. Γεώργιος Σαλιάρης- Φασσέας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, Πρόεδρος της Επιτροπής.

2.Εμμανουήλ Βλασερός, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής.

3.Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η Επιτροπή συνεδριάζει εγκύρως, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας, λαβών το λόγο, αρχικά υπενθύμισε ότι στις 31/1/2023 υπέβαλε την παραίτησή του με έναρξη ισχύος στις 28.2.2023, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την οποία γνωστοποίησε εγκαίρως στα μέλη. Εν συνέχεια, εξέθεσε ότι, κατόπιν της ως άνω γνωστοποίησής του, η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν. 4706/2020 και στον Κανονισμό Λειτουργίας της, διεξήγαγε έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό και υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους και δη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ίδιου κατόπιν της παραίτησής του.

Εν συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας έθεσε υπόψιν των μελών της Επιτροπής τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής και συγκεκριμένα την υποψηφιότητα του κου Αντωνίου Τσιφιλιτάκου του Ιωάννη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αξιολόγησή της σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 του Ν. 4706/2020, όπως εξειδικεύονται με την υπ' αριθμ. 60/18-9-2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υιοθετούνται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της πλήρωσης (α) των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.

4706/2020, τη σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψιν στα μέλη της Επιτροπής τα συλλεγόμενα έγγραφα και συγκεκριμένα: i) βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, ii) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και ότι δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, iii) υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει υπαιτιότητα για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 του ίδιου ως άνω Νόμου, iv) υπεύθυνη δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, v) ποινικό μητρώο, vi) φορολογική ενημερότητα και vii) ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής μελέτησαν τα έγγραφα και μετά από διεξοδική συζήτηση **διαπίστωσαν ομόφωνα** ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας. Ειδικότερα:

Α) Ο κος Αντώνιος Τσιφιλιάκος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Λυκείου Καλαμάτας και κάτοχος πτυχίου Business Administration (BSc) από το Clayton University της Columbia των Η.Π.Α. Από το έτος 1973 μέχρι και το έτος 1984 διετέλεσε Διευθυντής Καταστημάτων Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας. Από το έτος 1984 μέχρι το έτος 1996 εργάστηκε στη Διεύθυνση Επιθεώρησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με αντικείμενο τη διενέργεια ελέγχων και ειδικών ερευνών στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα και των θυγατρικών εταιρειών της. Ενώ από το έτος 1996 μέχρι και το έτος 2002 εντάχθηκε στον Τομέα Επιθεωρητών του Δικτύου και των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στο εξωτερικό, όπου και πάλι ασχολήθηκε με ελέγχους και ειδικές έρευνες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α, Καναδάς και Γερμανία. Επιπλέον, από το έτος 2002 μέχρι και το έτος 2011 διετέλεσε Διευθυντής Λειτουργιών και Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρεία “ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.”, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Τέλος, από το 2012 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επενδύσεων Ακινήτων.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο κ. Τσιφιλιάκος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και ιδίως στον τομέα της χρηματοοικονομικής ελεγκτικής, δεδομένου ότι διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα εσωτερικών ελέγχων και ερευνών σε χρηματοπιστωτικό Όμιλο εταιρειών, καθώς και σημαντική εμπειρία στον κλάδο των επενδύσεων σε ακίνητα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω θυγατρικών της. Κατά συνέπεια, είναι σε θέση να κατανοήσει τα επιχειρηματικά δεδομένα της Εταιρείας.

Β) Επιπλέον, διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, καθώς όχι μόνον δεν υπάρχει σε βάρος του κάποια καταδικαστική απόφαση, αλλά επιπλέον δεν υφίσταται οποιοσδήποτε αρνητικός δημόσιος σχολιασμός και εν γένει δεν εντοπίστηκαν, κατά την έρευνα που διεξήχθη, γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι στερείται των απαιτούμενων από το νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας εχέγγυων ήθους.

Γ) Δεν τελεί σε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, η δε, πολυετής και κατά κύριο λόγο ενασχόλησή του με τη χρηματοοικονομική ελεγκτική και έρευνα, του προσδίδει τα απαραίτητα εχέγγυα ανεξαρτησίας κρίσης, θάρρους, πεποίθησης, σθένους και αμερόληπτης νοοτροπίας, που θα του επιτρέπουν να προβαίνει σε ουσιαστική αξιολόγηση και δημιουργική αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ επιπρόσθετα δύναται να διαθέτει επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του.

Δ) Ακόμη, σημειώνεται ότι στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου προς εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ε) Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας του ανωτέρω υποψηφίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή διαπίστωσε περαιτέρω ότι με την εκλογή του παραπάνω προτεινόμενου υποψηφίου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να διαθέτει επαρκή αριθμό μελών και κατάλληλη σύνθεση για τις ανάγκες λειτουργίας της Εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα θα εξακολουθήσει να στελεχώνεται με πρόσωπα που χαρακτηρίζονται από ήθος και καλή φήμη. Επιπλέον, με την προτεινόμενη εκλογή δεν θίγεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, δεδομένου ότι διατηρείται στη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας η κα Μαρία Αρβανίτη, γεγονός που αποδεικνύει την προσήλωσή της Εταιρείας στο στόχο περί ισότιμης μεταχείρισης και ανάδειξης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Συνεπώς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι συντρέχουν και τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας.

ΣΤ) Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου πληρούνται τα προβλεπόμενα εκ του κανονιστικού πλαισίου κριτήρια ανεξαρτησίας, αφού συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθόσον δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Ως προς το θέμα αυτό, η Επιτροπή κατά τη διαδικασία της εξακρίβωσης της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020:

i) έλαβε υπεύθυνη δήλωση από το προτεινόμενο ανεξάρτητο μέλος, όσον αφορά στην ανεξαρτησία του προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

ii) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020

iii) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020 και ιδίως το προτεινόμενο μέλος δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας

iv) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών σε βάθος εννιαετίας, στα

στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για το προτεινόμενο, ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020,

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε ο ανωτέρω υποψήφιος προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς ο ανωτέρω υποψήφιος:

α) Δεν λαμβάνει καμία αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον προτεινόμενο διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον προτεινόμενο διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο της προτεινόμενης εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον προτεινόμενο διορισμό του, γγ) 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 Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία 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 προτεινόμενο διορισμό του, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Περαιτέρω, στο σημείο αυτό η Επιτροπή επεσήμανε και ότι, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε κατά τα ανωτέρω, ιδίως στα αρχεία της Εταιρείας, διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο του ήδη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριου Χρυσικόπουλου, συνεχίζουν και συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 δεδομένου ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος:

α) Δεν λαμβάνει καμία αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε ο ίδιος ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, αλλά και μέχρι σήμερα με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του αλλά και μέχρι σήμερα, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Ούτε ο ίδιος ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν: γα) είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο της εκλογής του, ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν είναι έκτοτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον διορισμό του αλλά και μέχρι σήμερα, γγ) 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 Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία 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 αλλά και μέχρι σήμερα, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Ζ) Τέλος, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή ότι το υποψήφιο ανεξάρτητο μέλος κ. Αντώνιος Τσιφιλιάκος πληροί και τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 ζ) του Ν. 4449/2017 καθώς διαθέτει επαρκή γνώση του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική. Επομένως, είναι σε θέση να βοηθήσει στις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου και να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου της.

Μετά ταύτα, η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι ο κ. Αντώνιος Τσιφιλιάκος του Ιωάννη αποτελεί πρόσωπο κατάλληλο για την απόκτηση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει την υποψηφιότητά του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο ανεγνώσθη, βεβαιώθηκε και υπεγράφη από όλα τα Μέλη της Επιτροπής ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γεώργιος Σαλιάρης -Φασσέας

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος