

Ενημέρωση για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ..

09/05/2024

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφάσισε να εισηγηθεί προς την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 31.5.2024, την εκλογή των παρακάτω προσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό μέρους εξ αυτών ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020:

1. Ηλίας Γεωργιάδης του Νικολάου,
2. Frank Roseen του Αναστασίου,
3. Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου,
4. Καλλιόπη Καλογερά του Σταματίου,
5. Ηλίας Τσίγκλος του Κυριάκου,
6. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
7. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
8. Ρεβέκκα Πιτσιόκα του Γεωργίου Ταξιάρχη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι έκαστος εκ των ανωτέρω πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αναφέρονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και έχει συνταχθεί βάσει του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και της σχετικής εγκυκλίου 60/18.09.2020 της ΕΚ.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, που αφορούσαν την ατομική και συλλογική καταλληλότητα καθώς και τα κριτήρια πολυμορφίας ειδικά την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο με ποσοστό 25% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ.. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 09 Μαΐου 2024.

Ειδικότερα και όσον αφορά το υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. κ. Ηλία Τσίγκο του Κυριάκου, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προχώρησε στην πρότασή του ως υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. κατόπιν αξιολόγησής του και λαμβάνοντας υπόψιν το ήθος, τη φήμη, τις επαρκείς γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας, την πολυετή εμπειρία, αξιοπιστία και απαιτούμενες δεξιότητες ενώ περαιτέρω λόγω της απασχόλησής του θα διαθέτει ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Σχετικά με τα υπόλοιπα πρόσωπα του Δ.Σ., που αποτελούν μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. της Εταιρείας, τονίζεται ότι παρέλκει η εκ νέου αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας δεδομένου ότι δεν έχουν τροποποιηθεί τα βιογραφικά αυτών ενώ επιπλέον η εταιρεία έχει προβεί σε ετήσιες αξιολογήσεις της καταλληλότητάς τους.

Ως ανεξάρτητα μέλη προτείνονται οι Ρεβέκκα Πιτσίκια, Frank Roseen και Παναγιώτης Βρουστούρης, τα οποία πληρούν τα σχετικά κριτήρια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι έκαστος εκ των ανωτέρω πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει, καθόσον δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της, ούτε έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ήτοι:

α. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, ούτε είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της.

β. Δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες και δεν είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την

πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014.

δ. Δεν έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018.

Μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, τίθενται στη διάθεση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020, τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών:

Ο **Ηλίας Γεωργιάδης** διευθύνει επιχειρήσεις στον κλάδο των κατασκευών και των ακινήτων ως Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Σήμερα είναι Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Sterner Stenhus AB, στην Σουηδία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του Ομίλου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας Amasten Fastigheter AB, Σουηδία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Handelsbanken, στο Skärholmen.

Ο **Κωνσταντίνος Μαρκάζος** είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και του Brunel University of London (MBA). Έχει εργαστεί σε διάφορες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες σε διοικητικές θέσεις και στην οικονομική διεύθυνση. Από τον Ιούλιο του 2020 είναι Δ/νων Σύμβουλος της PREMIA και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Ο **Frank Roseen** διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Διατελεί Εκτελεστικός Διευθυντής Κεφαλαιαγορών και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aroundtown. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της TLG Immobilien και Πρόεδρος της WCM. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της GE Capital Real Estate Γερμανίας και Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Διευθύνων Σύμβουλος της GE Capital Real Estate Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Οικονομικός Διευθυντής και Επικεφαλής Λογιστικής Διαχείρισης της GE Capital Real Estate Ασίας Ειρηνικού, Οικονομικός Διευθυντής της GE Capital Real Estate Σκανδιναβικών Χωρών, Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής της WCM, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bonava, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Star Ventures Real Estate, ΗΠΑ, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ronson Development και Οικονομικός Διευθυντής της Xerox Σουηδίας και της Philips Electronics Σκανδιναβικών Χωρών.

Εκπαίδευση: MBA από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Σουηδία.

Η **Καλλιόπη (Κέλλυ) Καλογερά** είναι δικηγόρος, απόφοιτος Νομικής Σχολής Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα του Εμπορικού και Αστικού δικαίου, με περαιτέρω ειδίκευση στο Φορολογικό δίκαιο. Συνεργάζεται ως Legal & Tax Counsel στον όμιλο εταιρειών, Sterner Stenhus στην Ελλάδα. Έχει εργαστεί ως φορολογικός σύμβουλος της Ernst & Young Ελλάδας και ως δικηγόρος στην δικηγορική εταιρεία, Χαρά Κανελλοπούλου – Ζέρβα & Συνεργάτες, Αθήνα.

Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακός Τίτλος στο φορολογικό δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα.

Μεταπτυχιακός Τίτλος στο φορολογικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Ζαν Μουλέν Λυών, Γαλλία (Université Jean Moulin Lyon).

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών.

Η **Ρεβέκκα Πιτσιόκα** διευθύνει επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια, με σημαντικές βραβεύσεις και διακρίσεις στον χώρο. Έχει διανύσει αξιόλογη επαγγελματική διαδρομή στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, κατέχοντας θέσεις ευθύνης σε ελληνικά και διεθνή επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Είναι ιδρυτικό μέλος του ελληνικού παραρτήματος του Entrepreneurs Organization. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του FORTUNE για τις 30 πιο Ισχυρές Γυναίκες στην Ελλάδα στο χώρο των επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και μέλος ΔΣ Manpower Hellas, επικεφαλής εκπαίδευσης και ανάπτυξης στη Λαϊκή Τράπεζα, Υπεύθυνη Προσλήψεων, Εκπαίδευσης και Μισθοδοσίας στην Ericsson Hellas και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης στη Metro S/M.

Εκπαίδευση: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) Diplome International de Management, Institute Commerciale De Nancy.

Ο **Παναγιώτης Βρουστούρης** διαθέτει πολυετή ελεγκτική εμπειρία. Είναι κάτοχος του τίτλου του Ορκωτού Λογιστή, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από το 1984 και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας MPI HELLAS A.E. στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων λογιστικού αντικειμένου. Τακτικός Ελεγκτής και σύμβουλος σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και λοιπές οντότητες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Έχει διατελέσει μέλος της Accounting Regulatory Committee (ARC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, του Οικονομικού

Επιμελητηρίου της Ελλάδος, της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, καθώς και αρκετών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε λογιστικά, ελεγκτικά και φορολογικά θέματα.

Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ο **Βασίλης Ανδρικόπουλος** είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου στην Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης σε πολυεθνικές και Ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας σε θέματα Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Green Cola Hellas, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας NOVAL Property, μέλος του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., μέλος του Carlsberg Group και Οικονομικός Διευθυντής Αγορών Δυτικής Ευρώπης της εταιρίας DIAGEO Plc.

Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Μετεκπαίδευση στο Harvard Business School και στο INSEAD σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Ο **Ηλίας Τσίκλος** διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο των κατασκευών. Επί είκοσι και πλέον χρόνια επέβλεπε έργα μεγάλου βεληνεκούς στην Ελλάδα και στην Σαουδική Αραβία ως Τεχνικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος. Τα τελευταία τριάντα χρόνια είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NOE Α.Ε. Μεταλλικές Κατασκευές.

Εκπαίδευση: Απόφοιτος της Σχολής Ναυπηγών.