

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2023

Η Επιτροπή συνεδρίασε τη Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30 με τη συμμετοχή των κ.κ.:

- Παπάζογλου Λουκά – Πρόεδρος,
- Χατζηγιάννη Ευστράτιου – Μέλος,
- Τρίγκα Ηλία - Μέλος.

Υπόψη της Επιτροπής τέθηκε το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση πλήρωσης κριτηρίων καταλληλότητας υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ.

Σε συνέχεια της υποβληθείσας παραίτησης του κ. Σπυρίδωνος Πασχάλη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου & Αναπληρωτή Προέδρου / Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., προτάθηκε στα μέλη της Επιτροπής ο διορισμός του κ. Παναγιώτη Δικαίου, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών (CFO) της Εταιρίας ως Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.

Η Επιτροπή αξιολόγησε εάν πληρούνται στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους οι προϋποθέσεις της ατομικής καταλληλότητας για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., καθώς και εάν ενισχύει τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ως σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και γενικότερα το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους Κανονισμούς & Πολιτικές της Εταιρίας.

Ατομική Καταλληλότητα

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας του υποψήφιου μέλους Δ.Σ., υπόψη της Επιτροπής τέθηκε το βιογραφικό του σημείωμα, όπως παρατίθεται παρακάτω:

Παναγιώτης Δικαίος-Υποψήφιο Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Παναγιώτης Δικαίος διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών σε θέματα ναυτιλιακής χρηματοδότησης και επενδυτικής τραπεζικής. Είναι στο δυναμικό της Attica Group από το 2012 και Chief Financial Officer του Ομίλου από το 2013. Στην προηγούμενη εργασιακή εμπειρία του, έχει διατελέσει για 5 έτη Shipping Manager στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, υπεύθυνος χρηματοδότησης και επενδυτικής τραπεζικής στον ναυτιλιακό χώρο. Ολοκλήρωσε

τις ναυτιλιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και στη συνέχεια απέκτησε MBA από το RSM Rotterdam School of Management της Ολλανδίας. Είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων των θυγατρικών εταιριών της Attica Group.

Επιπρόσθετα του βιογραφικού σημειώματος, η Επιτροπή έλαβε από το υποψήφιο μέλος :

- Δήλωση σχετικά με την αναγνώριση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, της μη ύπαρξης κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, καθώς και της δυνατότητας διάθεσης επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων του,
- Δήλωση στοιχείων για τη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και
- το Ποινικό του Μητρώο.

[.....]

Βάσει της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή διακρίβωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας, την Πολιτική Καταλληλότητας και τις λοιπές Πολιτικές και Κανονισμούς της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανομένων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των απαιτούμενων από την Εταιρία ικανοτήτων. Το υποψήφιο μέλος είναι έμπειρο στέλεχος της αγοράς και αποτελεί μέλος του δυναμικού της Εταιρίας για περίοδο άνω των 10 ετών, ως εκ τούτου διαθέτει επαρκή γνώση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ήτοι «Ταξίδια και Αναψυχή/Ταξίδια & Τουρισμός».

Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν ομοφώνως θετικά ως προς την ακεραιότητα, εντιμότητα και καλή φήμη του υποψήφιου μέλους, καθώς δεν ανέκυψαν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι ή γεγονότα που να υποδηλώνουν το αντίθετο. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται μέσω της αναγνώρισης και της φήμης του, καθώς και από τη συνολική συμπεριφορά που επέδειξε και τη συμμόρφωση του με τον Κανονισμό Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και τον Κανονισμό Αντιμετώπισης της Διαφθοράς της Εταιρίας στη μέχρι τώρα επαγγελματική του πορεία εντός της Εταιρίας.

Το υποψήφιο μέλος, επιπρόσθετα, μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, καθώς η συμμετοχή του

στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών εκτιμάται ότι δεν είναι ικανή να επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι ο κ. Δικαίος δε συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιριών (ΕΚΕΔ 2.2.18).

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε η απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του Ν. 4706/2020.

Επίσης, διαπιστώθηκε η απουσία τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων του υποψήφιου μέλους με την Εταιρία, η δε επαγγελματική του πορεία αποτελεί ασφαλή ένδειξη ότι θα επιδείξει ανεξαρτησία όσον αφορά τον τρόπο σκέψης, ούτως ώστε να εκτελεί τα καθήκοντά του με το βέλτιστο τρόπο χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα του έργου του.

Συλλογική Καταλληλότητα

Ο προτεινόμενος υποψήφιος επιλέχθηκε με βάση το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο και τα επαγγελματικά του επιτεύγματα, την ικανότητά του να συμβάλλει αποτελεσματικά στο έργο και τη λειτουργία του Δ.Σ., όπως επίσης και να ενισχύσει την κατάλληλη ισορροπία δεξιοτήτων, εμπειρίας και επαρκών γνώσεων εντός του Δ.Σ. στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία, με σκοπό τη διαρκή επίτευξη της βέλτιστης σύνθεσης και δομής του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και την πλήρωση, κατά συνέπεια, των προϋποθέσεων συλλογικής καταλληλότητας του Δ.Σ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διεξοδική συζήτηση, η Επιτροπή έκρινε ότι το υποψήφιο μέλος πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας για την ανάδειξη του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εισηγείται θετικά στο Δ.Σ. για το διορισμό του.

Έπειτα από αυτά, και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσονται τα πρακτικά της τα οποία αφού αναγνώστηκαν υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παπάζογλου Λουκάς

Χατζηγιάννης Ευστράτιος

Τρίγκας Ηλίας



Ακριβές απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών
& Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας
Καλλιθέα, 07/09/2023

Λουκάς Παπάζογλου
Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων