



26/05/2023

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

<b>ΑΠΟ :</b>	<i>Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων</i>	<i>Ιωάννη Ζαφειρίου</i>
<b>ΠΡΟΣ :</b>	<i>Πρόεδρο Δ.Σ.</i>	<i>κ. Αναστάσιο Γιαννίτση</i>
<b>ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:</b>	<i>Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών</i>	<i>Νομικό Σύμβουλο και Chief Legal &amp; Compliance Officer, κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο</i>

#### **ΘΕΜΑ**

#### **Επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου**

Με το παρόν σημείωμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων και τα μέλη της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/201 για την Επιτροπή Ελέγχου, όπως ισχύει και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, εισηγείται την επανεκλογή της. Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου, έχει συσταθεί σύμφωνα με την από 22.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με τριετή θητεία. Καθώς η θητεία της λήγει την 22.12.2023, για να μην υπάρξει ανάγκη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με μόνο αντικείμενο την επανεκλογή Επιτροπής Ελέγχου, είναι σκόπιμο η εκλογή να γίνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουνίου 2023, καθορίζοντας θητεία μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2026. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στο μέλλον και ο συγχρονισμός της θητείας της Επιτροπής με τον κύκλο των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή της περιπτώσεως (αβ) της παρ.1(α) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη της είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Ως προς τα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δύο εξ αυτών είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ το τρίτο προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αυτό δεν έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και είναι πλήρως ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή είναι Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:

Στο ανωτέρω πλαίσιο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων και τα μέλη της εισηγούνται την επανεκλογή της Επιτροπής με την παρούσα σύνθεσή της, ήτοι τους:

- κ. Χαρίτωνα Κυριαζή ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- κ. Ιωάννη Ζαφειρίου, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- κ. Ευγενία Παϊζή, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
- κ. Κωνσταντίνο Σφακάκη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτου από την Εταιρεία και μη έχοντας καμία σχέση με αυτήν.

Καθείς εκ των τεσσάρων ανωτέρω και στο σύνολό της η Επιτροπή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία:

- a. Ο κος Κυριαζής είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, έχει MBA από το INSEAD και Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με αντικείμενο το project management. Εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος στη βιομηχανία, ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ως Επικεφαλής Φορολογικού και Συμβουλευτικού Τμήματος διεθνών ελεγκτικών εταιρειών στην Αθήνα. Θήτευσε για 4 χρόνια ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ και σήμερα συνεργάζεται με τον ΣΕΒ σε εργασιακά θέματα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών και είναι Πρόεδρος ή μέλος Επιτροπών Ελέγχου σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Είναι Αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (“ILO”) και Πρόεδρος της Κοινωνικής Επιτροπής της BusinessEurope. Επίσης, διετέλεσε μέλος ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχου (“ΕΛΤΕ”), της Εκτελεστικής Επιτροπής του IOBE και Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (“ΣΕΣΜΑ”).

Ο κος Κυριαζής διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς αποτελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ήδη από τις 15.06.2017 και μέλος (ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τις 14.06.2018. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής, έχει ασχοληθεί με ζητήματα ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, συμμετείχε δε υπό την ιδιότητά του ως μέλος στη λήψη σημαντικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σχετικά με το ζήτημα της επένδυσης στο Ελληνικό. Πλέον της κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στον τομέα της διαχείρισης τεχνικών/κατασκευαστικών έργων, στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει ασχοληθεί συμβουλευτικά με τον τομέα του Real Estate Development (Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας). Αποτέλεσε, για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών, στέλεχος Εταιρειών, στις οποίες συνέστησε Συμβουλευτικές Ομάδες, με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας (οικονομικές μελέτες, εκτιμήσεις – valuations ακίνητης περιουσίας), στον οποίο δραστηριοποιείται και η Εταιρεία, και ως εκ τούτου, έχει άμεση αντίληψη του τομέα αυτού.

Ο κος Κυριαζής είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι, πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατέχει μη σημαντικό αριθμό μετοχών και ουδεμία άλλη σχέση τον συνδέει με την Εταιρεία.

- b. Ο κ. Ζαφειρίου είναι κάτοχος BA στα Οικονομικά από το Amherst College και MBA στα χρηματοοικονομικά από το NYU Stern School of Business της Νέας Υόρκης. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την Ελλάδα, από το 2012 έως το 2015.

Σε όλη τη διάρκεια της διεθνούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Ιωάννης Ζαφειρίου κατέλαβε θέσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Πρώτη του θέση ήταν στην Bankers Trust, στη Νέα Υόρκη, από όπου στην συνέχεια, τοποθετήθηκε στο

Μιλάνο (Ιταλίας), με κύριο τομέα ευθύνης τους εγχώριους κρατικούς φορείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες στον τομέα των παραγώγων. Από τη θέση αυτή, εισήγαγε στην ιταλική αγορά τα δομημένα παράγωγα στις συναλλαγές.

Το 1990, εντάχθηκε στο Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), της Credit Suisse (Credit Suisse First Boston, CFSB) και με μια ομάδα συναδέλφων του ίδρυσε θυγατρική του ομίλου Credit Suisse, που επικεντρώθηκε στην προώθηση δομημένων παραγώγων στις συναλλαγές, απευθυνόμενη στους διεθνείς θεσμικούς πελάτες της CFSB (κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες).

Το 1998, ανέλαβε Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Σταθερού Εισοδήματος και Μετοχών, στην CSFB που απευθύνονταν σε θεσμικούς πελάτες, στον ευρωπαϊκό χώρο. Από αυτή τη θέση, διαχειρίστηκε συναλλαγές που αφορούσαν την κεφαλαιαγορά ομολόγων, τα παράγωγα, το συνάλλαγμα και ήταν ο επικεφαλής των ομάδων, αρμόδιων για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις πωλήσεις, του Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking) για την Ευρώπη. Αυτή η δραστηριότητα αφορούσε τη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, τιτλοποιήσεις, έκδοση και πώληση τίτλων του Δημοσίου, αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου. Με αυτές τις αρμοδιότητες διετέλεσε μέλος της Διεθνούς Διοικούσας και Διαχειριστικής Επιτροπής της CFSB.

Το 2004, αναλαμβάνει το Τμήμα Wealth Management της Credit Suisse και δημιουργεί ένα Διεθνές Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής, με την ονομασία Credit Suisse Solution Partners. Ο στόχος αυτού του Τμήματος ήταν να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες ανάγκες των μεγάλων θεσμικών ιδιωτών πελατών της Τράπεζας. Περιελάμβανε τη δόμηση και εκτέλεση χρηματοδοτήσεων προερχομένων από μετοχές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδυτικές δομές και παράγωγα, καθώς και επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις στον τομέα των ακινήτων. Συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Private Banking της Τράπεζας.

Ο κος Ζαφειρίου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η μακρά συνεργασία του κ. Ζαφειρίου, τόσο με τους θεσμικούς, όσο και με τους ιδιώτες πελάτες, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, του επέτρεψε να ασχοληθεί σε βάθος με όλες τις πλευρές των αναγκών αυτής της πελατειακής βάσης, στον τομέα των ακινήτων. Ειδικότερα, η απασχόλησή του περιελάμβανε τη χρηματοδότηση ακινήτων σε πολλές γεωγραφικές περιοχές (Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ), τη δημιουργία ευκαιριών σε ακίνητα για τους επενδυτές, την αξιοποίησή τους, την αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου, την αγορά και αξιοποίηση επενδυτικών φορέων στον τομέα των ακινήτων, καθώς και την τιτλοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό.

Ο κος Ζαφειρίου είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι, πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

- c. Η κα Ευγενία Παϊζή είναι Επικεφαλής Επενδύσεων στη ΣΕΤΕ Γενεύης. Εντάχθηκε στον Όμιλο Λάτση το 2001 και συμμετέχει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της υγείας και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδύσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο εταιρειών στην Ελβετία, το Λουξεμβούργο και τη Σαουδική Αραβία. Πριν την ένταξή της στον Όμιλο Λάτση, η κα Παϊζή κατείχε θέσεις στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης τα Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το INSEAD (2000) και πτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λόγω τα θητείας της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη από το έτος 2015, η κα Παϊζή κατέχει εκτεταμένη γνώση του αντικειμένου της.
- d. Ο κος Σφακάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης της Οικονομικής Λειτουργίας Επιχειρηματικών Ομίλων, με εκτεταμένη γνώση στη Λογιστική, την Εταιρική Φορολογία και την Ελεγκτική.

Αποφοίτησε το 1974 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και παρακολούθησε εκτεταμένα μεταπτυχιακά προγράμματα (Strategy and Leadership at IMD Business School, Lausanne, και Balanced scorecard, Harvard Business School).

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό, το 1975, στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε, από το 1976 έως το 1983, σε υψηλόβαθμες θέσεις όλων των λειτουργιών της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT'L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS ABEE.

Από τον Νοέμβριο του 1983 έως τον Δεκέμβριο του 2008, εργάστηκε στην Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΙΟΝ, αναλαμβάνοντας διευθυντικές θέσεις στην Οικονομική λειτουργία του Ομίλου, μεταξύ των οποίων η θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ελλάδος, από τον Ιανουάριο του 2000, και εν συνεχεία η θέση του Corporate Finance and External Relations Director, από το 2004. Παράλληλα, αποτελούσε μέλος της ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, τις οποίες πραγματοποίησε ο Όμιλος, συμπεριλαμβανομένου του Real Estate κατά την απόκτηση Βιομηχανικών ακινήτων.

Από το 2006 έως το 2009, διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ). Από το 2011 έως σήμερα είναι σύμβουλος Διοίκησης στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής. Από τον Οκτώβριο του 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Από το 2008 έως σήμερα είναι μέλος ή Πρόεδρος στα Διοικητικά Συμβούλια ή τις Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων Επιχειρηματικών Ομίλων. Είναι Τακτικό Μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA), της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία κι εξειδίκευση σε θέματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Εταιρικής Φορολογίας και Συμμόρφωσης στους κανόνες ανταγωνισμού και των εμπορικών πρακτικών, όπως επίσης στον Σχεδιασμό και την Εφαρμογή των Διαδικασιών Αναδιοργάνωσης Εταιρικών Λειτουργιών (Corporate Re-engineering).

Ο κος Σφακάκης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας σε άλλες εταιρείες, ασχολήθηκε με ζητήματα εξαγορών και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και συμμετείχε σε επιχειρηματικές κινήσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων. Ο κος Σφακάκης είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρεία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός αυτής.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας εξέτασε και επιβεβαίωσε την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών και ιδίως την πλήρωση στο πρόσωπό τους, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και των ατομικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ιδίως σε σχέση με το προτεινόμενο προς εκλογή μέλος που δεν διατελεί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς τα προτεινόμενα προς εκλογή εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ήδη αξιολογηθεί σχετικώς κατά την εκλογή τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και σε περιοδική βάση, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ομοίως, η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας εξέτασε και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 5.2.1. της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας κατ' αναλογία εφαρμοζόμενα στο βαθμό που συνάδουν με τη φύση και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων διαπιστώνει, ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, στο βαθμό που τυχάνουν εφαρμογής αναλογικά και επί της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ενώ όλα τα μέλη της διαθέτουν την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Εξ' αυτών, ο κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης, θα είναι εκείνο το μέλος, που, κατά τον νόμο, διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

*Επίσης, όπως προέκυψε από την πρόσφατη αξιολόγηση του Δ.Σ. και από την αυτοαξιολόγηση της Επιτροπής, αυτή λειτουργεί ικανοποιητικά και επιτελεί τον σκοπό της, όπως ορίζεται από τον νόμο, τις κανονιστικές πράξεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας.*

*Υπογραφή*

*Ιωάννης Ζαφειρίου  
Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και  
Ορισμού Υποψηφίων*