

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**(ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000)**  
**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**  
**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**ΤΗΣ 24<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2023**  
**( Άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)**

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικές και ενοποιημένες, για την εταιρική χρήση 2022, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 07.03.2023, και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022, που συντάχθηκαν βάσει των βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας από τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Σωκράτη Λεπτού-Μπούρτζη, της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.elvalhalcor.com](http://www.elvalhalcor.com)) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του ν.4548/2018 εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων)

της χρήσης 2022 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και διανομής μερίσματος.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Σε σχέση με την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων των εξής:

Μετά την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη και, στη συνέχεια, της, κατά τον ν.4548/2018, όπως ισχύει, κράτησης, ποσού €4.929.938, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της διανομής μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού έξι λεπτών του ευρώ €0,06 ανά μετοχή (375.241.586 μετοχές προς €0,06 ανά μετοχή), καθώς επίσης, και τη διάθεση εκ των καθαρών κερδών ποσού €1.351.287,44 για καταβολή σε δεκαοκτώ (18) στελέχη – μισθωτούς της Εταιρείας, περιλαμβανομένων τριών (3) εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2022.

Επισημαίνεται ότι στο τελικό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα γίνει η προβλεπόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος για λογαριασμό του μετόχου, δηλαδή μετά την παρακράτηση φόρου ποσού €0,003 ευρώ ανά μετοχή, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,057 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η 26.06.2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος η 27.06.2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 30.06.2023.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 και διανομής μερίσματος και παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

**Θέμα 3ο:** Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022, και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές

– Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022, με ψήφους ....., ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 4ο:** Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022, συνολικού μικτού ποσού €263.500.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προκαταβολής των ακόλουθων αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες θα ανέλθουν, κατ' ανώτατο, σε συνολικό μικτό ποσό ευρώ 315.000 και ειδικότερα:

- μικτό ποσό ευρώ 6.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο,
- μικτό ποσό ευρώ 14.000,00 ετησίως σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του που απορρέουν από το άρθρο 7 του ν.4706/2020,
- μικτό ποσό ευρώ 20.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
- μικτό ποσό ευρώ 15.000,00 ετησίως σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, και
- μικτό ποσό ευρώ 6.000,00 ετησίως για το Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκπλήρωση των καθηκόντων του που απορρέουν από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και

εφαρμόζει η Εταιρεία (Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021, ειδική πρακτική παρ. 2.2.21 – 2.2.23).

Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την προκαταβολή των ανωτέρω μικτών αποζημιώσεων/αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (2023) είναι εναρμονισμένες με τις αρχές και τους κανόνες της Πολιτικής Αποδοχών που έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2019.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις καταβληθείσες ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022 και εγκρίνει την προκαταβολή των ως άνω αποζημιώσεων και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

<p><b>Θέμα 5ο:</b> Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).</p>
---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και να εγκρίνει με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2022, την οποία προβλέπει το άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπου περιέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και, σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 24 του ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση» (αρ. πρωτ. 1591/05.07.2021, αρ. 18, & αρ. πρωτ. 428/21.02.2022, αρ. 22), περιλαμβάνονται διακριτά για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η αμοιβή του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η αμοιβή του ως μέλους επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου ή/και Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (σύμφωνα και με την παρ. 2.4.4 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021, τον οποίο

εφαρμόζει η Εταιρεία), η αμοιβή του για ad hoc υπηρεσίες που τυχόν έχει παράσχει, οι τυχόν παροχές ανά είδος, οι τακτικές αποδοχές και οι έκτακτες αποδοχές που συνδέονται με την απόδοση, για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και επί του τελικού σχεδίου της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με την παρ. γ) του άρθρου 11 του ν.4706/2020) και την οποία έλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([www.elvalhacor.com](http://www.elvalhacor.com)) μετά τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει η νομοθεσία, έχει δε ως ακολούθως:



**ELVALHALCOR**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

## Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού Έτους 2022

---

(κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 303401000

ΕΔΡΑ: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών

## **1. Πλαίσιο Κατάρτισης**

Η παρούσα έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 112 του Ν.4548/18, όπως ισχύει, και σε συνέχεια και εφαρμογή των αρχών της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως ψηφίστηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2019, και αφορά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

## **2. Αποδοχές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών και των αναπληρωτών αυτών**

Για την περίοδο 01.01.2022 – 31.12.2022 καταβλήθηκαν τα κατωτέρω ποσά από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για αμοιβές (α) μελών Διοικητικού Συμβουλίου και (β) Γενικών Διευθυντών και αναπληρωτών αυτών (μη μελών Διοικητικού Συμβουλίου), όπως απεικονίζονται στην επόμενη σελίδα:



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ποσά σε ΕΥΡΩ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΔΣ (α)	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (β)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΙΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (γ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (δ)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (ε)	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (στ)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ (ζ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ) (η)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (θ)	ΣΥΝΟΛΑ
Μεμολος ΔΣ											
Μιχαήλ Στασινόπουλος, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20.000</b>
Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	-	-	7.978	-	-	237.843	803	<b>246.624</b>
Λάμπρος Βαρούχας, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	484.574	366.600	17.937	-	-	-	-	<b>869.111</b>
Παναγιώτης Λώλος, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	251.114	112.320	20.348	-	-	-	-	<b>383.781</b>
Κωνσταντίνος Κατσαρός, Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	6.000	-	-	162.784	12.700	-	-	-	-	<b>181.484</b>
Ηλίας Στασινόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Νικόλαος Κουδούνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-11.08.2022	12.500	12.500	-	-	5.727	-	-	128.459	-	<b>159.186</b>
Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	22.500	-	-	-	-	-	-	-	<b>42.500</b>
Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου, Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20.000</b>
Βασίλειος Λουμιώτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	<b>40.000</b>
Πλούταρχος Σακελλάρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	<b>55.000</b>
Ουρανία Αικατερινάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	<b>35.000</b>
Thomas George Sofis, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Γεώργιος Λακκοτρύπης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022-31.12.2022	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20.000</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>158.500</b>	<b>105.000</b>	<b>735.688</b>	<b>641.704</b>	<b>64.689</b>	-	-	<b>366.303</b>	<b>803</b>	<b>2.072.687</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΜΗ ΜΕΛΗ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ (ποσά σε €)	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΔΣ (α)	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ για ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (β)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΣΧΕΣΗ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (γ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (δ)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τη ΜΗΤΡΙΚΗ (ε)	ΜΙΚΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (στ)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ (ζ)	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ από τη ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ) (η)	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ από τις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ (θ)	ΣΥΝΟΛΑ
Νικόλαος Καραμπατέας	01.01.2022- 31.12.2022	-	-	239.442	78.000	17.262	-	-	-	-	334.704
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		-	-	<b>239.442</b>	<b>78.000</b>	<b>17.262</b>	-	-	-	-	<b>334.704</b>

1. Οι αμοιβές που παρουσιάζονται στους ανωτέρω πίνακες αφορούν την περίοδο που οι σχετικοί δικαιούχοι υπηρέτησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικοί Διευθυντές ή Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με τη στήλη «ΠΕΡΙΟΔΟΣ» των πινάκων.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί δικαιώματα προαίρεσης.
3. Δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές.
4. Οι παροχές σε είδος αφορούν δαπάνες για παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, έξοδα κίνησης του αυτοκινήτου αυτού, συμμετοχή σε ασφαλιστικό πρόγραμμα και λοιπές παροχές.
5. Ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο για το οικονομικό έτος 2022 στα ως άνω υπό 1 πρόσωπα.

### 3. Μέσες αποδοχές προσωπικού

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, και οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής κατά τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη έχουν ως ακολούθως (ποσά σε ΕΥΡΩ):

Πίνακας 2				
Έτος	Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων	Ετήσια % μεταβολή αποδοχών εργαζομένων
2018	1.652.515,82	133,0%	30.785,32	-2,8%
2019	1.839.723,89	11,3%	31.438,33	2,1%
2020	1.602.247,61	-12,9%	32.275,32	2,7%
2021	1.928.087,88	20,3%	34.526,06	7,0%
2022	1.698.405,91	-11,9%	36.247,39	5,0%

Το ποσό των €1.698.405,91 προκύπτει από το άθροισμα των στηλών (α) έως (ε) του «Πίνακα 1», όπως παρουσιάζεται στη σελίδα 3 και αφορά τις συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Εταιρεία.

### 4. Απόδοση της Εταιρείας

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν το προσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας, διότι απεικονίζει καλύτερα την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα τις επιδόσεις των στελεχών και του προσωπικού. Ακολούθως παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη κατά τα τελευταία πέντε έτη όπως έχει δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Για την Εταιρεία τα σχετικά μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

Πίνακας 3
-----------

Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	% του a-EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA
2018	1.486.972	91.897	6,2%	28,4%
2019	1.429.922	99.248	6,9%	8,0%
2020	1.405.660	89.325	6,4%	-10,0%
2021	1.969.822	113.814	5,8%	27,4%
2022	2.616.208	180.034	6,9%	58,2%

Τα ενοποιημένα σχετικά μεγέθη είχαν ως ακολούθως:

Πίνακας 4				
Έτος	Κύκλος Εργασιών σε χιλ. €	a-EBITDA σε χιλ. €	% του a-EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών	Ετήσια % Μεταβολή του a-EBITDA
2018	2.117.789	142.149	6,7%	59,2%
2019	2.044.606	140.205	6,9%	-1,4%
2020	2.028.588	135.782	6,7%	-3,2%
2021	2.883.042	166.835	5,8%	22,9%
2022	3.714.015	271.217	7,3%	62,6%

## 5. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 εδ. γ' του άρθρου 112 του Ν.4548/2018

Αναφορικά με την υποχρέωση που προβλέπεται από το άρθρο 112 παρ. 3 εδ. γ' Ν.4548/2018, επισημαίνεται ότι κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης αποδοχών λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 24.05.2022 (θέμα 6<sup>ο</sup>) επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), που συνίστατο στη, σχεδόν καθολική, έγκριση της εν λόγω έκθεσης κατά πλειοψηφία 99,99% των εκπροσωπούμενων ψήφων (με καταψήφιση από το 0,01% των εκπροσωπούμενων ψήφων, χωρίς κανείς από τους εν λόγω μετόχους να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αρνητικής ψήφου στη Γενική Συνέλευση).

## 6. Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα

Κατά την παράγραφο 3 του αρ. 112 του Ν.4548/2018, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών μετά τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέτει την Έκθεση Αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιλαμβάνει πλέον προσωπικά δεδομένα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Πλαισίου για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, η οποία έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Μετά από συζήτηση που έγινε από τους μετόχους της Εταιρείας επί της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 112 του ν.4548/2018, όπως ισχύει), ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με συμβουλευτική ψήφο των μετόχων, η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2022, κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 6ο:** Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

***Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.*

***Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του ν.4449/2017, όπως ισχύει, προτείνει ομόφωνα προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2023 και τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) μέχρι ποσού €241.045 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022),

β) μέχρι ποσού €49.700 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν.4174/2013,

γ) μέχρι ποσού €4.550 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018,

δ) μέχρι ποσού €10.850 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει),

ε) μέχρι ποσού €4.250 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, κατά τη σχετική υποχρέωση που αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεών της, και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει των από 5.11.2021 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,45%, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 3/935/08.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Pricewaterhousecoopers για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2023 και τον καθορισμό της αμοιβής της ως ανωτέρω, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 7ο:** Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

*Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.*

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του ν.4548/2018, ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση ότι

– κατόπιν του θανάτου του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Λάμπρου Βαρούχα του Δημητρίου, στις 13.01.2023, και

- με βάση την από 19.01.2023 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας («Ε.Α.Α.Υ.»), σύμφωνα με την οποία, μετά από σχετική έρευνα που διεξήγαγε η Ε.Α.Α.Υ., για την πλήρωση της θέσης του αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Λάμπρου Βαρούχα, κατέληξε να προτείνει ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως υποψήφιο προς εκλογή αντικαταστάτη του αποβιώσαντος, τον κ. Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου, ο οποίος κρίθηκε ότι πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «Πολιτική»), η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2021, όπως η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων τεκμηριώνεται ανενδοίαστα επί τη βάσει εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που προσκομίσθηκαν από τον ως άνω υποψήφιο και αντλήθηκαν από την Ε.Α.Α.Υ. και, αφού ελέγχθηκαν από τα μέλη της Ε.Α.Α.Υ., λήφθηκαν υπόψη από αυτή,

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 20.01.2023, ομόφωνα ενέκρινε την ανωτέρω εισήγηση της Ε.Α.Α.Υ., διακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψηφίου, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, διακρίβωσε, σε σχέση με τον υποψήφιο, κ. Νικόλαο Καραμπατέα, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της και εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Λάμπρου Βαρούχα, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και τις 24.05.2023, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

<p><b>Θέμα 8ο:</b> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.</p>
--

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 03.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: **(α)** την εκλογή νέου δεκατριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2024, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, και **(β)** τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην, κατόπιν της από 27.04.2023 εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (Ε.Α.Α.Υ.), από 03.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023, η οποία έχει ως εξής:

**«Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24.05.2023 που έχει καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 07.03.2023, ως ημερομηνία συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για το έτος 2023, συμπληρώνεται η ετήσια, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2022 (παρατεινόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία) και τίθεται θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της (ιδίως τον όρο 3.2.2.3), ομόφωνα κρίνει ότι πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (του άρθρου 44 του ν.4449/2017) και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων,



λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2021, εφεξής η «**Πολιτική Καταλληλότητας**») και βάσει της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Ως προς δε τον εντοπισμό προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως υποψηφίων προς εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της και το απολύτως θετικό αποτέλεσμα της ανωτέρω [...] αξιολόγησης των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Με το δεδομένο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα σκόπιμο να εκκινήσει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Thomas George Sofis του George, ο οποίος έχει ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφασή του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος προς εκλογή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αρχικά υποψήφια πρόσωπα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με δεκατριμελή σύνθεση, ήτοι τους:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου,
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
- 5) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
- 6) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,
- 7) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 11) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
- 13) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ακολουθώντας την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας της (στο Παράρτημα αυτού) διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

**A) Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας.** Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

- α) συγκέντρωσε εκ νέου και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα καθενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) έλαβε υπόψη της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη θητεία αυτού, του οποίου οι υποψήφιοι είναι μέλη, στο πλαίσιο των οποίων συνεδριάσεων τα μέλη της Επιτροπής με την προσωπική επαφή που είχαν με τα υποψήφια μέλη, διαπιστώθηκε, η ανεξαρτησία της κρίσης τους, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ειδικότερα στον κλάδο της βιομηχανίας μεταλλουργικών προϊόντων ή στον υπερκλάδο Πρώτων Υλών, στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών), οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
- γ) συγκέντρωσε από τα υποψήφια μέλη και εξωτερικές πηγές (δικαστικές κ.λπ.) τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., που, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων / κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, αποσπάσματα ποινικού μητρώου κ.λπ., προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων.

**Β) Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας.** Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

- α) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,
- δ) 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 δεκαετίας, 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 τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα, μέλη 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, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν, κατά περίπτωση, ομόφωνα (με τη διάκριση ότι αναφορικά με την αξιολόγηση υποψηφίου που είναι μέλος της Επιτροπής, το μέλος αυτό απείχε από την έκφραση γνώμης και ψηφοφορία επί του προσώπου του και η σχετική διαπίστωση έγινε από τα έτερα δύο μέλη της Επιτροπής) τα ακόλουθα:

**A) Ατομική Καταλληλότητα**

**1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου**

- Ο κ. Μιχαήλ Στασινόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1985) και κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το London School of Economics (1989), με μεταπτυχιακές σπουδές στα Ναυτιλιακά, στο Διεθνές Εμπόριο και στα Χρηματοοικονομικά στο City University's Business School στο Λονδίνο. Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελβάλ Α.Ε. για 11 χρόνια.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
  - Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος) Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., από τις 24.05.2021.
  - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Viohalco S.A. (από το 2013).
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους, και κατά το προηγούμενο έτος ως Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διεύθυνε επιτυχώς τις εργασίες του και μερίμνησε, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, όπως απαιτείται από το σχετικά εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

## **2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου**

- Ο κ. Κυριακόπουλος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του City of London College και του British Institute of Marketing.
- Εργάζεται στη Viohalco από το 2006, και έκτοτε κατέχει διάφορες διευθυντικές θέσεις, ανάμεσα στις οποίες Οικονομικός Διευθυντής της Viohalco και Αντιπρόεδρος Μη Σιδηρούχων Μετάλλων. Προ της Viohalco, είχε πολυετή σταδιοδρομία στην Pfizer/Warner Lambert, κατέχοντας τη θέση του Προέδρου Ευρώπης/ Μέσης Ανατολής/ Αφρικής της Adams (κλάδος ζαχαρωδών της Pfizer), του Προέδρου Καταναλωτικών Προϊόντων της Warner Lambert για Ιταλία/ Γαλλία/ Γερμανία, του Regional Director Μέσης Ανατολής/ Αφρικής και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Warner Lambert στην Ελλάδα. Έχει επίσης διατελέσει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της KAE A.E (Hellenic Duty Free Shops S.A.).

- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
  - Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος) Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος) Διοικητικού Συμβουλίου της Cenergy Holdings S.A.
  - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΚΑ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
  - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΧΟΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
  - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΙΟΚ Τουριστικές, Αγροτικές, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Γεωργικής Ανάπτυξης Μονοπρόσωπη Α.Ε.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους, και κατά τα τελευταία έτη ως Αντιπροέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του

ανωτέρω υποψηφίου ως μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπικουρούσε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αφιέρωσε επαρκή χρόνο στην ενασχόλησή του με τις τρέχουσες υποθέσεις της Εταιρείας σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο.

### **3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου**

- Ο κ. Νικόλαος Καραμπατέας είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1988 – 1993) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) στη Μηχανολογία από το Imperial College London (1993-1997). Εργάζεται στον Τομέα Έλασης Αλουμινίου της Εταιρείας (πρώην ΕΛΒΑΛ) από το 1999 σε μια σειρά θέσεων ευθύνης με αυξανόμενες απαιτήσεις. Το 2012 ανέλαβε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή, έχοντας στις αρμοδιότητές του την στρατηγική πωλήσεων, Marketing και ανάπτυξης των διεθνών αγορών συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τα διαδοχικά επενδυτικά προγράμματα της Εταιρείας. Το 2021 ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου και τον Ιανουάριο του 2023 τη θέση του Γενικού Διευθυντή Κλάδου Αλουμινίου, της Εταιρείας.
- Επίσης είναι Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή και σπάνια εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσο και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση, στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών – μεταλλουργίας, καθώς και γνώση σε μέγιστο βαθμό της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του υποψηφίου σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, και καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους**

- Ο κ. Πάνος Λώλος γεννήθηκε το 1972. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ενώ έλαβε Master of Arts από το North Carolina State University των ΗΠΑ και MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
- Από το 2000 έως και το 2001 εργάστηκε στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., θυγατρική της DELHAIZE GROUP S.A. που αποτελεί βελγική αλυσίδα λιανεμπορίου τροφίμων. Από το 2001 εργάζεται στον χώρο της βιομηχανίας, έχοντας θητεύσει σε θέσεις που αφορούν τις πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της πρώην «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και νυν «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Κλάδος Χαλκού / Τομέας Διέλασης Χαλκού & Κραμάτων – «HALCOR»). Από το 2021 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Κλάδου Χαλκού της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ενώ από το 2020 κατέχει και τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
- Είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.
- Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα τεχνολογίας, ανταγωνισμού, τιμολόγησης, κανονιστικών ρυθμίσεων, ανάλυσης αγοράς και τεχνικών marketing στην βιομηχανία.
- Πέραν των θεματικών που σχετίζονται με την βιομηχανία, οι δημόσιες παρεμβάσεις του και η αρθρογραφία του στα ελληνικά και τα αγγλικά σχετίζονται με την οικονομία και τις ρυθμιστικές πολιτικές.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
  - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της SOFIA MED A.D.
  - Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝΕΠ-Ο.Α. Α.Ε.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΠ-Ο.Α. Α.Ε.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ (στην Επιτροπή Εξωστρέφειας του οποίου προεδρεύει).
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή και σπάνια εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσο και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση, στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών – μεταλλουργίας, καθώς και γνώση σε μέγιστο βαθμό της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του υποψηφίου σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι ασκεί επιτυχημένα τα καθήκοντά του ως Γενικού Διευθυντή του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας από το 2020 και ως Γενικού Διευθυντή του Κλάδου Χαλκού της Εταιρείας από το έτος 2021 και καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

##### **5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου**

- Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός είναι Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, Αεροναυπηγός / Μηχανικός της Ecole Nationale Supérieure d' Aeronautique (Paris) και διδάκτωρ Μηχανικός του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Εργάζεται στον Τομέα Έλασης Αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (πρώην Ελβάλ) από το 1974 και ασχολείται κυρίως με την διεθνή ανάπτυξη του τομέα. Προηγουμένως εργάστηκε 6 χρόνια στην Pechiney στην Γαλλία.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
  - Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD.
  - Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ «ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε.».
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της METAL AGENCIES LTD.



- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της GENECOS S.A.
- Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ALURAME S.r.l.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της BASE METAL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.
- Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της European Aluminium (πρώην Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή και σπάνια εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσο και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση, στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών – μεταλλουργίας, καθώς και γνώση σε μέγιστο βαθμό της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του Υποψηφίου σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου της,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία του.

#### **6) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου**

- Ο κ. Χρήστος Κομνηνός είναι Πτυχιούχος (MSc) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κωνσταντινούπολης (1971). Στην πολυετή καριέρα

του έχει εργασθεί σε πλειάδα εταιριών, όπως στις Coca-Cola ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (1972-1987), στην οποία ανέλαβε ηγετικές θέσεις, ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Coca-Cola Bottlers Ireland (θυγατρική της ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ) το 1987-1990 και μετέπειτα ως Διευθύνων Σύμβουλος της ίδιας ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ έως το 2000, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2000-2004), SHELMAN Α.Ε., ΕΛΜΑΡ Α.Ε., (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, 2005-2010) και Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2011-2014).

- Πλέον των ανωτέρω ο κ. Κομνηνός έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και έχει υπάρξει μέλος Δ.Σ. της FINANSBANK (Τουρκία), της ANADOLU EFES (Τουρκία) και της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (νυν ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.).
- Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του έχει αναλάβει σημαντικά διοικητικά καθήκοντα και έχει αποκτήσει εμπειρία στη διεύθυνση εταιριών με διεθνείς δραστηριότητες. Είναι γνώστης της αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής και τουρκικής γλώσσας.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
  - Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της BASE METAL TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

- (α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,
- (β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,
- (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία του.

#### **7) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου**

- Ο κ. Ηλίας Στασινόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το *Technical University of Clausthal-Zellerfeld* της Γερμανίας και εργάζεται στην *LHoist Group* της Γερμανίας από το 1994 σε διευθυντικές θέσεις ευθύνης. Ομιλεί εκτός από Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
- Επίσης, κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού μεταλλουργού (μεταλλουργία πετρωμάτων και γαιών) από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
  - Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της STOMANA INDUSTRY S.A.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, επιπλέον δε σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε

συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία του.

**8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου**

- Η κα Αικατερίνη-Ναυσικά Κάντζια είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Λίαν Καλώς). Όσον αφορά στην πολυετή επαγγελματική της εμπειρία, ανέλαβε τη θέση της δικηγόρου στην Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων του Συγκροτήματος ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ (1974-1993). Ταυτόχρονα δούλεψε στην Ελληνική Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων Α.Ε. και στη Λάρκο Α.Ε. του ιδίου συγκροτήματος. Από το 1993-1996 συνεργαζόταν με την Ελληνική Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευμάτων Α.Ε. και τη Λάρκο Α.Ε.. Το 1988, άρχισε να συνεργάζεται με τον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ, και έκτοτε έχει προσφέρει τις νομικές υπηρεσίες της, ως ελεύθερος επαγγελματίας, σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες του ιδίου ομίλου, και συγκεκριμένα στις ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΜΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΕΤ Α.Ε., ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΔΕΠΑΛ Α.Ε., ΣΙΔΕΠ Α.Ε., ΒΙΕΜ Α.Ε., ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., και ΣΤΗΛΜΕΤΑΛ Α.Ε.
- Ειδικότερα, από το 1995 έως σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες της ως δικηγόρος του νομικού τμήματος των εταιρειών ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. και ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Σήμερα προΐσταται του κεντρικού Νομικού Τμήματος του συγκροτήματος της VIOHALCO S.A.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
  - Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της THE S.A.N.D. COLLECTION-VILLAS AND LUXURY APARTMENTS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτή:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, επιπλέον δε σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

(β) *πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής της η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,*

(γ) *δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και*

(δ) *μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή της στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, είναι περιορισμένη και εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι η εν λόγω υποψήφια συμμετείχε αδιαλείπτως σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων κατά την τρέχουσα θητεία της.*

#### **9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου**

- *Η κα. Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ρήνου «Φρεδερίκος – Γουλιέλμος» στη Βόννη. Αποτέλεσε επιστημονικό συνεργάτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Οικονομικό Τμήμα) μεταξύ των ετών 1980 έως 1998 και σε αυτό το πλαίσιο συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου και παρέδιδε μαθήματα μακροοικονομικής και μικροοικονομικής θεωρίας. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει για δύο έτη στη διεξαγωγή και σύνταξη μελετών διαφόρων βιομηχανικών κλάδων υπό τον ρόλο της ως επιστημονικός συνεργάτης του ICAP Group.*
- *Ως επαγγελματίας έχει συμμετάσχει σε εταιρίες δραστηριοποιούμενες στους κλάδους λιανικού και χονδρικού εμπορίου (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α. – Α. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).*
- *Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την τρέχουσα θητεία του.*

*Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτή:*

(α) *διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, επιπλέον δε σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,*

(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής της η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, όπως άλλωστε προκύπτει και από την αδιάλειπτη συμμετοχή της σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία της.

#### **10) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη**

- Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1972) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt του Σικάγο (1979).
- Άσκησε το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1980 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι τις 31.03.2021. Από το 1993, με τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο κ. Λουμιώτης δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», στην οποία είναι και μέτοχος, έως και τον Μάρτιο του 2021. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεών τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής διενήργησε ειδικές εργασίες, όπως ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Τεχνικού Γραφείου της «ΣΟΛ Α.Ε.» από το έτος 2006 μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2009.
- Αναφορικά με τη διδακτική του εμπειρία είναι Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι σήμερα, εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική», από το έτος 2006 μέχρι σήμερα, και είναι εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το έτος 2011 μέχρι σήμερα. Επιπλέον των προαναφερθέντων, είναι εισηγητής στην «ΣΟΛ Α.Ε.» στα γνωστικά

*αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.*

- *Εκτός των ανωτέρω, ο κ. Λουμιώτης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι έχει ελέγξει στο παρελθόν επιχειρήσεις του κλάδου πρώτων υλών – μεταλλουργίας, ενδεικτικά, τις εταιρείες TITAN ΑΕ, EXALCO ΑΕ, κ.λπ..*
- *Επίσης, έχει πλούσιο επιστημονικό συγγραφικό έργο στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και, ειδικότερα και μεταξύ άλλων, των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. Ενδεικτικά συγγράμματα αυτού:*
  - *Εφαρμοσμένη Ελεγκτική των Επιχειρήσεων, Έκδοση 3η, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2021.*
  - *Πρακτικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής των Επιχειρήσεων (Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου), Τόμοι Α' και Β', Έκδοση 3η, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2020.*
  - *Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τα ΕΛΠ Ν.4308/2014, Έκδοση 3η, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2021.*
  - *Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος, Έκδοση 3η, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, 2021.*
- *Είναι Ανώτατο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τις 24.05.2022 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου αυτής από τις 04.01.2021. Επομένως, και εξ αυτού του γεγονότος, διαθέτει ήδη αξιοσημείωτη εξοικείωση με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας και πρακτική εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εν όψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση αυτή. Στο δε παρελθόν διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.*
- *Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:*
  - *Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.*
  - *Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ*

*ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».*

- Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».*
- *Έχει δε τις ακόλουθες λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες / ιδιότητες:*
  - Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.*
  - Διευθυντής Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.*
  - Μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικών Εξετάσεων της ΕΛΤΕ.*
  - Μέλος της Επιτροπής Απαλλαγών από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις της ΕΛΤΕ.*
  - Μέλος της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου της ΣΟΛ Α.Ε.*

*Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:*

*(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την ελεγκτική και τη λογιστική, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών αυτής, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,*

*(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,*

*(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και*

*(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, και οι λοιπές προεκτεθεισες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως Ανώτατου Ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλους, και Προέδρου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο εν λόγω*



υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, διεύθυνε επιτυχώς τις εργασίες της τελευταίας και μερίμνησε, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να εκτελέσει ευδοκίμως τα καθήκοντά της και να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά της, όπως απαιτείται από το σχετικά εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

#### **11) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου**

- Ο κ. Πλούταρχος Σακελλάρης είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας την μακροοικονομική, την χρηματοοικονομική και την τραπεζική. Είναι κάτοχος Διδακτορικού (Ph.D) στα οικονομικά, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών M.A. και M. Phil. από το Πανεπιστήμιο Yale, καθώς και πτυχίων στα οικονομικά και την πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Brandeis.
- Ο κ. Σακελλάρης διετέλεσε Αντιπρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2008-2012), όπου ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση κινδύνων και τις χρηματοδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα 2004-2008 διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων στο Υπουργείο Οικονομικών, αναπληρωτής του Υπουργού Οικονομικών στα ευρωπαϊκά συμβούλια Eurogroup και ECOFIN, και μέλος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της E.E. (EFC) και της Ομάδας Εργασίας Ευρωζώνης (EuroWorkingGroup). Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου TITAN (2013-2019), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CreditM (2013-2018), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (2004-2008), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (2004-2008), καθώς και Αναπληρωτής Διοικητής για την Ελλάδα στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank, 2004-2008). Η επαγγελματική πορεία του περιλαμβάνει τη θέση του οικονομολόγου στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve Board, 1998-2000), του επισκέπτη εμπειρογνώμονος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB, 2001- 2003) και του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ (University of Maryland, 1991-2004).
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
  - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της CERAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.
- Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

- (α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών αυτής, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,
- (β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,
- (γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και
- (δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και ως μέλους, και Προέδρου, της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας και, ως Πρόεδρος της τελευταίας, διεύθυνε επιτυχώς τις εργασίες της και μερίμνησε, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων να εκτελέσει ευδοκίμως τα καθήκοντά της και να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά της, όπως απαιτείται από το σχετικά εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

## **12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα**

- Η κα Ράνια Αικατερινάρη είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το City University Business School του Λονδίνου.
- Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Προηγουμένως ήταν Εταίρος (Partner) στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου και είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Την περίοδο 2010-2015 ήταν Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.
- Τη δεκαετία 2000-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους τραπεζικούς οίκους όπως είναι η BNP Paribas, η Deutsche Bank και η Eurobank στο Corporate και στο Investment Banking στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο, στην Texaco στην ανάπτυξη επενδύσεων στο κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της Κασπίας.
- Είναι μέλος του Advisory board της διαΝΕΟσις, μέλος της Επιτροπής Ηγεσίας του ΕλληνοΑμερικάνικου Επιμελητηρίου και μέρος του διεθνούς οργανισμού WomenCorporateDirectors. Ήταν επίσης μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.
- Έχει επίσης διατελέσει Μέλος, και κατά περίπτωση, Πρόεδρος, σε διάφορες επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων (Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Αποδοχών, Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης).
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
  - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
  - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

- Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).
- Διαχειρίστρια της ΕΚΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτή:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,

(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής της η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή της στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές της ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων της, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία της ανωτέρω υποψήφιας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

### **13) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου**

- Ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης είναι κάτοχος πτυχίου BSc. Πληροφορικής και Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Keele στο Ηνωμένο Βασίλειο (1988-1991) και μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες (1993-1995). Μεταξύ των ετών 1991-1993 διετέλεσε Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής για την J&P, μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες στον κόσμο, όπου επέβλεπε τα συστήματα πληροφορικής της εταιρείας στη Βεγγάζη της Λιβύης. Στη συνέχεια,

έγινε μέλος της ομάδας της IBM στη Λευκωσία της Κύπρου (1996-2002) στο τομέα των πωλήσεων και των σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες.

- Στη συνέχεια, εργάσθηκε για έντεκα έτη στη Microsoft Corporation, ως Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Κύπρου και Μάλτας (2002-2004), Διευθύνων Σύμβουλος Κύπρου (2004-2008), Διευθύνων Σύμβουλος Κύπρου και Μάλτας (2008-2011) και Διευθυντής Δημοσίου Τομέα Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με κύρια αποστολή την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας σε 24 χώρες (2011-2013). Παράλληλα, διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τότε νεοσύστατου Ιδρύματος Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2008-2013), του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (2007-2011) και του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (2009-2013).
- Το Μάρτιο του 2013 διορίστηκε Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση στην οποία επαναδιορίστηκε το Μάρτιο του 2018. Ολοκλήρωσε την Υπουργική του θητεία τον Ιούλιο του 2020.
- Σήμερα, μέσω της ιδιωτικής του εταιρείας, LMA Advisory Ltd, ο κ. Λακκοτρύπης δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή μετάβαση.
- Επίσης κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:
  - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  - Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της RONIN Europe Ltd.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός:

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,

(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **B) Συλλογική Καταλληλότητα**

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπειροστατωμένες αποφάσεις συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες αλλά και τους διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προοπτικές δραστηριοποίησης στις διεθνείς αγορές, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης που έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, κ.α.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β) του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς στα δεκατρία (13) μέλη προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και δέκα (10) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, τυχόν αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

**Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

**Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει**

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολγόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

**Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας**

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη η Επιτροπή και αφετέρου των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

- (α) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- (β) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου,
- (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, και
- (δ) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου.

Κατά συνέπεια οι (α) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, (β) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και (δ) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, προτείνονται από την Επιτροπή να οριστούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα, στις 24.05.2023, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κανένα από τα ανωτέρω τέσσερα (4) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένας εξ αυτών 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 τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

- α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική 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, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, 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 το 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 διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της



Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 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 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 ορισμό 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 κατά τη διάρκεια της θητείας του, 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, γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τέσσερα (4) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας [...].

#### **ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού – τέσσερα (4) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη δεκατριμελή σύνθεσή του (με στρογγυλοποίηση του προκύπτοντος κλάσματος στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

### **Απόφαση – εισηγήση της Επιτροπής**

Με βάση τις ανωτέρω ομόφωνες διαπιστώσεις της Επιτροπής και αφού ακολούθησε περαιτέρω διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών της εφ' όλων ανεξαιρέτως των κριτηρίων καταλληλότητας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας σε σχέση με τα ανωτέρω υποψήφια προς εκλογή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρόσωπα (εφεξής αναφερόμενα ως «Υποψήφιοι») και ελέγχθηκαν τα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των Υποψηφίων, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

**1)** Να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 24.05.2023, την εκλογή νέου δεκατριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2024, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, αποτελούμενο από τα υφιστάμενα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προτείνεται να επανεκλεγούν, ήτοι τους εξής:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου,
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
- 5) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
- 6) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,
- 7) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 11) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
- 13) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου,

καθώς και τον ορισμό των Υποψηφίων (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και (δ) Γεώργιου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**2)** Ότι τα έγγραφα και στοιχεία που βρίσκονται στο φάκελο των Υποψηφίων είναι πλήρη και τεκμηριώνουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι οι Υποψήφιοι πληρούν άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην

*Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και, αναφορικά με τους Υποψηφίους (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και (δ) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός Υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας».*

Κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 03.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 27.04.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την από 03.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 27.04.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου,
- 2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου,
- 3) Νικόλαος Καραμπατέας του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους,
- 5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου,
- 6) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου,

- 7) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 10) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη,
- 11) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
- 13) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου.

Επιπροσθέτως, κατ' ακολουθία της ανωτέρω από 03.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 27.04.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ο ορισμός των: (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, (γ) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου και (δ) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, ως ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την από 03.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 27.04.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., διαπιστώθηκε ότι: **(α)** στο πρόσωπό τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και **(β)** πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τέσσερα (4) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την προτεινόμενη 13μελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω από 03.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 27.04.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τέσσερα (4) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44

του ν.4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 03.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, που, από 03.05.2023, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) στην από 27.04.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., αφού διεπίστωσε ότι:

**α)** πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

**β)** δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

**γ)** δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

**δ)** στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

**ε)** πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τέσσερα (4) τον αριθμό – των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη 13μελή σύνθεσή του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό,

στ) στο προτεινόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και

ζ) γενικά η προτεινόμενη 13μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καλύπτοντας απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανακλώντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου ....., εκ των οποίων καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους, εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτιζόμενο από δεκατρία (13) μέλη, ήτοι τους κ.κ.:

- 1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου,
- 3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
- 4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
- 5) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
- 6) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,
- 7) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου,
- 8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
- 9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
- 10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
- 11) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
- 12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
- 13) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου,

με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2024, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία, και τέλος, αφού η Γενική Συνέλευση

διεπίστωσε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προταθέντων τεσσάρων (4) υποψηφίων, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και (δ) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα και (δ) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου.

**Θέμα 9ο:** Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.*

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 24.05.2022 είχε, σε σχέση με το είδος, τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ετήσια, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, ως ισχύει, και την από 27.04.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή να είναι ετήσια, μέχρι τις 24.05.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό αρχικά εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον των πρώτων υλών / μεταλλουργίας (βλ. και κλάδο και υποκλάδο που ανήκει η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα εκείνους των πρώτων υλών και της μεταλλουργίας, αντίστοιχα), ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, «όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 03.05.2023 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που βασίστηκε στην από 27.04.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Ε.Α.Α.Υ., ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου ....., αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενης από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου



Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι όλα ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού μετά από εξέταση, διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 10ο:** Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, όπως ισχύει, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Διενεργείται νόμιμη ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 11ο:** Έγκριση αναθεώρησης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τον ν.4548/2018.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.*

*Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.*

Λόγω της συμπλήρωσης της εκ του νόμου (άρθρο 110 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018) μέγιστης τετραετούς διάρκειας της ισχύουσας, εγκεκριμένης ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2019 (κατ' άρθρο 110 παρ. 2 εδ. α' του ν.4548/2018), πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 – 111 του ν.4548/2018), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 03.02.2023 σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. α' του ν.4706/2020), ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του της 17.02.2023, το τελικό σχέδιο της επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. δ' του ν.4548/2018), το οποίο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/> και έχει ως εξής:



**ELVALHALCOR**

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

## **ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

**(Άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)**

**Όπως ισχύει εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2023**

<b>ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ</b>			
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ</b>			
<b>Αρ. έκδοσης</b>	<b>Ημ/νία έγκρισης</b>	<b>Τίτλος</b>	<b>Περιγραφή</b>
2	24.05.2023	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	Εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2023.
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ</b>			
<b>Αρ. έκδοσης</b>	<b>Ημ/νία έγκρισης</b>	<b>Τίτλος</b>	<b>Περιγραφή</b>
1	23.05.2019	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2019.

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**(Άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)**

## 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «**Εταιρεία**»), για τη συμμόρφωσή της με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, όπως ισχύει, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει την παρούσα πολιτική αποδοχών που προβλέπεται από το άρθρο 110 του ν.4548/2018 (εφεξής «**Πολιτική Αποδοχών**»).

Η Πολιτική Αποδοχών, στην παρούσα έκδοσή της, εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 24.05.2023, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή, και θα ισχύει για τα οικονομικά έτη 2023 – 2026, εκτός αν η Γενική Συνέλευση στο χρονικό αυτό διάστημα αποφασίσει την τροποποίησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 7 της παρούσας.

Η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας (του άρθρου 14 του ν.4706/2020), έχει δε συνταχθεί, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εταιρείες που έχουν εισαγάγει μετοχές τους σε ρυθμιζόμενη αγορά, ιδίως δε:

- α) τον ν.4548/2018 (κυρίως άρθρα 110 επ. ν.4548/2018),
- β) τον ν.4706/2020 (ενδεικτικά, άρθρα 9 παρ. 2, 11, 13 παρ. 1 περ. δ'),
- γ) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία (Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, εκδόσεως του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ιουνίου 2021),
- δ) τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
- ε) τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Πολιτική Αποδοχών τελεί σε εναρμόνιση με το ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχουν οριστεί από την Εταιρεία.

Η Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://www.elvalhalkor.com>) χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

## 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

### 2.1. Αντικείμενο – πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική Αποδοχών εντάσσεται στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας (κατά το άρθρο 13 παρ. 1 περ. δ' του ν.4706/2020), και, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν.4548/2018, διέπει και ρυθμίζει τις αποδοχές:

- των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
- των Γενικών Διευθυντών (ενός ή περισσότερων) της Εταιρείας και των αναπληρωτών αυτών, αν υπάρχουν, είτε είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε όχι.

Με σχετική καταστατική διάταξη είναι δυνατόν να προβλεφθεί η επέκταση της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών σε λοιπά, πλην των ανωτέρω, διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9.

Δεν υπάγονται στην Πολιτική Αποδοχών αμοιβές τυχόν καταβαλλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018 για υπηρεσίες παρεχόμενες από τα μέλη αυτά προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 3 του ν.4548/2018.

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται σε επίπεδο μητρικής Εταιρείας.

### 2.2. Σκοπός και βασικές αρχές

Η Πολιτική Αποδοχών αποσκοπεί και είναι σχεδιασμένη, προκειμένου το σύστημα αμοιβών που προβλέπεται από αυτή (ως προς όλες τις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων και συνιστώσες αμοιβών):

- α) να χαρακτηρίζεται από απλότητα και διαφάνεια ως προς τη διάρθρωσή του, για να μπορεί να γίνει ευκόλως κατανοητό από τους ενδιαφερόμενους και η εφαρμογή του, καθώς και η παρακολούθηση αυτής, να είναι ευχερής,
- β) να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να λαμβάνει υπόψη και να προβλέπει την προσαρμογή και διαμόρφωση των αποδοχών (ιδίως των μεταβλητών συνιστωσών αυτών) με βάση τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και δεδομένα της Εταιρείας,
- γ) να διέπεται από την αρχή της καταβολής εύλογης και δίκαιης, όχι πέραν του δέοντος, αμοιβής για κάθε θέση, με βάση το επίπεδο ευθύνης και το εύρος αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της εν λόγω θέσης και τα προσόντα (γνώσεις και εμπειρία) που εκτιμάται ότι απαιτούνται για την επίτευξη ικανοποιητικής

απόδοσης, ανταποκρινόμενης στις προσδοκίες για την αντίστοιχη θέση, η οποία αρχή, άλλωστε, διέπει και τις αποδοχές όλων των εργαζομένων της Εταιρείας,

- δ) να ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα των δικαιούχων των αποδοχών με τα συμφέροντα της Εταιρείας, κυρίως μέσω της συνιστώσας των μεταβλητών αμοιβών (για τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), χορηγούμενων βάσει απόδοσης (τόσο ατομικής, όσο και της Εταιρείας),
- ε) να διασφαλίζεται, ταυτόχρονα, ότι δεν επιβραβεύει, και, συνεπώς, δεν ενθαρρύνει, την ανάληψη, εκ μέρους των δικαιούχων των αποδοχών, για λογαριασμό της Εταιρείας, υπερβολικών και αδικαιολόγητων κινδύνων και, συνακόλουθα, αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων σύγκρουσης μεταξύ των συμφερόντων των εν λόγω προσώπων και αυτών της Εταιρείας,
- στ) να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς, να είναι ανταγωνιστικό και να παρέχει κίνητρα προσέλκυσης και διακράτησης προσώπων κατάλληλα καταρτισμένων και έμπειρων για τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου (και των γενικών διευθύνσεων) της Εταιρείας, προσανατολισμένων πρωτίστως στην εξυπηρέτηση του μακροπρόθεσμου εταιρικού συμφέροντος και ικανών να υπηρετήσουν την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας,
- ζ) να μην απειλεί, αλλά αντίθετα να συμβαδίζει και να ευθυγραμμίζεται με τους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους και συμφέροντα της Εταιρείας και το ανεκτό από αυτή επίπεδο κινδύνου, καθώς και με τα συμφέροντα των μετόχων και των λοιπών συμμετόχων (stakeholders) αυτής, όπως των εργαζομένων της.

Με τον τρόπο αυτό η Πολιτική Αποδοχών εξυπηρετεί και συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και θεμελιώνει ασφαλέστερα το στρατηγικό όραμα και τις διαχρονικές αξίες της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της (περιοδικής και τυχόν έκτακτης, όποτε απαιτείται) επανεξέτασης και τυχόν αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται (από τα αρμόδια προς τούτο όργανα της Εταιρείας, σύμφωνα με τον όρο 7 της παρούσας) τα επίπεδα και η εν γένει διάρθρωση των αποδοχών και οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας και των σχετικά ακολουθούμενων πρακτικών της Εταιρείας, καθώς και τα δεδομένα και οι εξελίξεις της αγοράς εργασίας. Τούτο γίνεται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει συνέπεια και εφαρμόζεται ομοιόμορφη πρακτική εντός της Εταιρείας αναφορικά με τις αποδοχές εκάστης θέσης, πάντοτε όμως κατά το προσήκον μέτρο και με τις αρμόζουσες και αναγκαίες, αντικειμενικά επιβαλλόμενες, διαφοροποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως ότι:

- η συνεισφορά και επίδραση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως εκ της θέσης ευθύνης και των καθηκόντων και

αρμοδιοτήτων τους, στην απόδοση και στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαφέρουν και είναι μεγαλύτερες (ποιοτικά και ποσοτικά) από αυτές των άλλων εργαζομένων της και, συνακόλουθα, η διάρθρωση των αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ιδίως ως προς τις μεταβλητές συνιστώσες αυτών, κατά περίπτωση) είναι κατ' ανάγκη διαφορετική από αυτή των λοιπών εργαζομένων της, και

- οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), ως εκ των διαφορετικών ρόλου, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και της συνεισφοράς τους στην απόδοση και στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, δεν είναι συγκρίσιμες με τις αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπολοίπων εργαζομένων της Εταιρείας.

Καταλήγοντας, η Εταιρεία κατά τη διαμόρφωση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε υπόψη της τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της. Συγκεκριμένα, λαμβανομένων υπόψη (α) του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του συνόλου των εργαζομένων της σε συνάρτηση με το ωράριο αυτών, (β) του ακαδημαϊκού τους υποβάθρου, (γ) της επαγγελματικής τους εμπειρίας και (δ) της βαρύτητας της θέσης τους και των ευθυνών που αυτή συνεπάγεται, η Εταιρεία διαμόρφωσε ανάλογα την παρούσα Πολιτική Αποδοχών, ώστε να μη δημιουργείται δυσανάλογα μεγάλο χάσμα μεταξύ των αποδοχών και των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στόχο, αποτελεί παράλληλα, το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται στον μέσο όρο της αγοράς, λαμβανομένου υπόψη κάθε φορά ενός συγκρίσιμου δείγματος.

### 3. ΔΟΜΗ, ΕΙΔΟΣ, ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### 3.1. Γενικά

Η δομή (είδος / συνιστώσες) των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Διευθυντών αυτής (και των τυχόν αναπληρωτών τους) καθορίζεται από την Εταιρεία και διαφοροποιείται ανά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό 3.1.1) και ανά συνιστώσα αποδοχών (κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό 3.1.2), καθώς και βάσει του ειδικότερου ρόλου που αυτά αναλαμβάνουν. Επεξήγηση του τρόπου, με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική Αποδοχών, παρατίθεται στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 περ. α) ν.4548/2018).



### **3.1.1. Διακρίσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

Σύμφωνα με τον νόμο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διακρίνονται σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πρόταση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων μελών που πληρούν τα εκ του νόμου κριτήρια ανεξαρτησίας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα περί απαρτίας και πλειοψηφίας άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, ενιαύσια, ανανεώσιμη. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί, υπό τους όρους του νόμου, να εκλέγεται προσωρινά αντικαταστάτης του μέλους που εξέλιπε, από τα υπόλοιπα μέλη, μέχρι την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία οριστικοποιεί την εκλογή.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να παραιτηθούν, ή να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

### **3.1.2. Συνιστώσες αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

Οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανάλογα με την ιδιότητα εκάστου μέλους κατά τις ανωτέρω υπό 3.1.1 διακρίσεις, μπορεί να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνιστώσες:

#### **3.1.2.1. Σταθερές αποδοχές**

Στις σταθερές αποδοχές μπορεί να περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη αμοιβών:

##### **3.1.2.1.1. Σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και τις συνεδριάσεις και εν γένει εργασίες τους.**

Συνίστανται σε σταθερές / πάγιες αποδοχές για τη συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και, αποκλειστικά αναφορικά με Μη Εκτελεστικά Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, στις συνεδριάσεις των εκάστοτε επιμέρους επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου (Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, κ.λπ.).

Η εν λόγω σταθερή (πάγια) χρηματική αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, στις Επιτροπές του, καταβάλλεται σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 109 παρ. 1 και 4 ν.4548/2018) και τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 21 παρ. 1) και την παρούσα Πολιτική Αποδοχών, μετά από απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (κατόπιν σχετικής εισήγησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίζεται, αφού ληφθεί υπόψη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας), η οποία μπορεί και να επιτρέψει προκαταβολή της αμοιβής αυτής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, τελούσα υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Δεν ορίζεται συγκεκριμένο εύρος ή ανώτατο όριο ετήσιων σταθερών (πάγιων) χρηματικών αποζημιώσεων / αμοιβών. Οι εν λόγω σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κυρίως ανάλογες προς τον χρόνο που τα μέλη, ανάλογα με την ιδιότητα εκάστου εξ αυτών κατά τις ανωτέρω υπό 3.1.1 διακρίσεις, θέτουν στη διάθεση της Εταιρείας στο ανωτέρω πλαίσιο. Ειδικότερα, για την κατάρτιση της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά και ιδίως, τα ακόλουθα:

α) Το γενικό επίπεδο αμοιβών και αυξήσεων, αντίστοιχα, στην αγορά και, ιδίως, η αντίστοιχη πρακτική εταιρειών παραπλήσιου και συγκρίσιμου με την Εταιρεία μεγέθους από πλευράς επιχειρηματικού αντικειμένου και οικονομικών μεγεθών (κεφαλαιοποίησης, εσόδων, κερδοφορίας, πολυπλοκότητας, διεθνούς δραστηριοποίησης), καθώς και κάθε άλλος παράγοντας που θεωρείται σχετικός.

β) Ο χρόνος που απαιτείται να διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων τους ανάλογα με την ιδιότητα εκάστου εξ αυτών κατά τις ανωτέρω υπό 3.1.1 διακρίσεις και με τα απορρέοντα από την ιδιότητα αυτή καθήκοντα, όπως αυτά, κατά περίπτωση, προβλέπονται ή/και τους ανατίθενται βάσει του νόμου, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας ή ειδικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

γ) Η ανάγκη εξεύρεσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διαθέτουν τις απαιτούμενες για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατάλληλες – ή και τυχόν εξαιρετικές – δεξιότητες, ικανότητες, πολυμορφία, γνώση και εμπειρία (ιδίως αναφορικά με τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών).

**3.1.2.1.2. Μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων.**  
Αφορά αποκλειστικά σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. όρο 3.2.1.2) και σε Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας και τους τυχόν αναπληρωτές τους (βλ. όρο 3.4).

**3.1.2.1.3. Πρόσθετες παροχές σε είδος (π.χ. χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).**

**3.1.2.1.4. Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες.**

### **3.1.2.2. Μεταβλητές αποδοχές**

Αφορούν αποκλειστικά σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. όρο 3.2.2) και στους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές αυτών (βλ. όρο 3.4).

Στις μεταβλητές αποδοχές μπορεί να περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη αποδοχών:

**3.1.2.2.1. Ετήσιες μεταβλητές αμοιβές (Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών), μέσω:**

- i) Συμμετοχής στα κέρδη της εταιρικής χρήσης (ή/και παρελθουσών χρήσεων) (βλ. όρο 3.2.2.1.1.1), ή/και
- ii) Επιμισθίου παραγωγικότητας (bonus) (βλ. όρο 3.2.2.1.1.2).

**3.1.2.2.2. Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών (βλ. όρο 3.2.2.2).**

**3.1.2.2.3. Συμμετοχή σε πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών (κατ' άρθρο 113 του ν.4548/2018) ή/και διάθεσης δωρεάν μετοχών (κατ' άρθρο 114 του ν.4548/2018) της Εταιρείας.**

## **3.2. Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών διακρίνονται σε σταθερές και μεταβλητές. Το ποσοστό κατανομής των συνολικών αποδοχών μεταξύ σταθερών και μεταβλητών καθορίζεται από την Εταιρεία βάσει κριτηρίων που στοχεύουν στην εναρμόνιση των επιδιώξεων των αμειβομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων. Εν γένει, το ύψος και η διάρθρωση της αμοιβής συνδέονται και σχεδιάζονται, έτσι ώστε, προσελκύνοντας και διακρατώντας ικανά, καταρτισμένα, έμπειρα και αφοσιωμένα στελέχη, να εξυπηρετείται πρωτίστως η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία. Ειδικότερα:

### **3.2.1. Σταθερές αποδοχές**

Οι σταθερές αποδοχές αντανακλούν το επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης, την εμπειρία, το ειδικό βάρος, την ευθύνη και τις λειτουργικές απαιτήσεις της κάθε θέσης (γνώση του αντικειμένου εργασίας, διαπραγματευτικές ικανότητες, επαγγελματισμό, επιχειρηματική αντίληψη). Στις σταθερές αποδοχές μπορεί να περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη αμοιβών (βλ. όρο 3.1.2.1):

#### **3.2.1.1. Σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο (συνεδριάσεις και εν γένει εργασίες του)**

Καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 3.1.2.1.1.

#### **3.2.1.2. Μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων**

Καταβάλλεται βάσει εργασιακής σχέσης με αντικείμενο την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων εκ της οργανικής σχέσης / θέσης του δικαιούχου, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 109 παρ. 1 ν.4548/2018), τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 21 παρ. 1) και την παρούσα Πολιτική Αποδοχών.

Δεν περιλαμβάνει και διακρίνεται από την (προβλεπόμενη από το άρθρο 109 παρ. 3 του ν.4548/2018) αμοιβή που καταβάλλεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, υπό τις προϋποθέσεις και με την τήρηση της διαδικασίας παροχής άδειας για συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018.

#### **3.2.1.3. Πρόσθετες παροχές σε είδος**

Ενδεικτικά: χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **3.2.1.4. Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες**

Ενδεικτικά: έξοδα μετακίνησης / διαμονής, που απαιτούνται και διενεργούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

### **3.2.2. Μεταβλητές αποδοχές**

Όταν και εφόσον η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας το επιτρέπει, πάντοτε κατά τη διακριτική ευχέρειά της, είναι δυνατόν να χορηγηθούν στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μεταβλητές αμοιβές. Στις μεταβλητές αποδοχές μπορεί να περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη αμοιβών (βλ. όρο 3.1.2.2):

### **3.2.2.1. Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές (Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών)**

#### **3.2.2.1.1. Δομή / είδη ετήσιων μεταβλητών αποδοχών**

Οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δύνανται να συνίστανται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

##### **3.2.2.1.1.1. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης (ή/και παρελθουσών χρήσεων)**

Καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του ν.4548/2018, το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας και τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών, μετά από απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που εγκρίνει το συνολικό προς διανομή ποσό αμοιβής εκ των κερδών (κατόπιν σχετικής εισήγησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίζεται, αφού ληφθεί υπόψη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας).

##### **3.2.2.1.1.2. Επιμίθιο παραγωγικότητας (bonus)**

Καταβάλλεται βάσει σύμβασης απασχόλησης του δικαιούχου με την Εταιρεία ή/και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

##### **3.2.2.1.2. Κριτήρια χορήγησης των ετήσιων μεταβλητών αποδοχών – μέθοδος εκτίμησης του βαθμού πλήρωσης των κριτηρίων αυτών**

Οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές έχουν ως επίκεντρο πρωτίστως την απόδοση της Εταιρείας και ακολούθως την απόδοση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι σχετικές αμοιβές χορηγούνται βάσει του βαθμού επίτευξης στόχων, τιθέμενων συνδυαστικά σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο. Ούτως, οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές συνδέουν την ατομική απόδοση του δικαιούχου με την απόδοση της Εταιρείας και την επιβραβεύουν και με βάση αυτή. Παρέχουν, επομένως, κίνητρα για την επίτευξη ατομικής απόδοσης, προς όφελος όμως και της απόδοσης της Εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντα των δικαιούχων των αποδοχών με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές καθορίζονται και χορηγούνται με πρωταρχικό κριτήριο τη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την ατομική απόδοση των δικαιούχων των αποδοχών, στο προκαθορισμένο επίπεδο απόδοσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες στόχων / προτεραιοτήτων. Το καθένα από τα κριτήρια αυτά φέρει διαφορετικό ποσοστό βαρύτητας, βάσει του οποίου γίνεται η στάθμιση της ειδικής συμβολής τους και ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής. Ειδικότερα:

- α) Ως κριτήριο χρηματοοικονομικής απόδοσης της Εταιρείας λαμβάνεται κατά κύριο λόγο το προσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA), το οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί ως δείκτη μέτρησης της κερδοφορίας της, καθόσον εκτιμάται ότι απεικονίζει πιο αντιπροσωπευτικά την οργανική κερδοφορία και αποδίδει αντικειμενικότερα κατά ένα μέρος τις επιδόσεις των στελεχών και του προσωπικού της. Η πλήρωση του κριτηρίου της χρηματοοικονομικής απόδοσης της Εταιρείας εκτιμάται με βάση τον βαθμό επίτευξης ενός προκαθορισμένου για την αντίστοιχη εταιρική χρήση στόχου προσαρμοσμένου EBITDA (a-EBITDA).
- β) Ως κριτήριο της ατομικής απόδοσης εκάστου δικαιούχου λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του συντελεσμένου έργου του και ο βαθμός επίτευξης των προσωπικών στόχων που τυχόν έχουν τεθεί για αυτόν από πριν για την αντίστοιχη εταιρική χρήση, σε συγκεκριμένες κατηγορίες στόχων / προτεραιοτήτων, μεταξύ άλλων αναφορικά τόσο με τη χρηματοοικονομική, όσο και με τη μη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. Η μη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας μπορεί να κρίνεται κατά κύριο λόγο με βάση την απόδοσή της στους τομείς του περιβάλλοντος, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), της διαχείρισης πελατών, των διαδικασιών και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας και του ανθρώπινου δυναμικού και της ηγεσίας.

Η Εταιρεία δικαιούται, οποτεδήποτε, να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών.

### **3.2.2.1.3. Τρόπος υπολογισμού των ετήσιων μεταβλητών αποδοχών**

#### **3.2.2.1.3.1. Γενικά**

Για τον καθορισμό του ύψους της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής πρωταρχική σημασία έχουν τα κριτήρια, χρηματοοικονομικής κατά βάση, απόδοσης της Εταιρείας.

Για έκαστο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνει σταθερές αποδοχές συνιστάμενες σε μισθό (ανωτέρω υπό 3.2.1.2), το ανώτατο όριο ετήσιων μεταβλητών αποδοχών του (δυννητική ανώτατη ετήσια μεταβλητή αμοιβή) ορίζεται σε συνάρτηση με τον μισθό του, ανάλογα με την απόδοση της Εταιρείας. Οι λοιπές σταθερές αποδοχές, π.χ. σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο (συνεδριάσεις και εν γένει εργασίες του), επειδή διαμορφώνονται σε χαμηλό επίπεδο, δεν συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού του ανώτατου ορίου ετήσιων μεταβλητών αποδοχών με εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού. Σε περίπτωση Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν δεν λαμβάνει σταθερές αποδοχές συνιστάμενες σε μισθό, για τις ανάγκες υπολογισμού της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής του λαμβάνεται υπόψη τεκμαρτός μισθός που εμπίπτει εντός του εύρους μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου μισθού που λαμβάνονται από Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζεται από την Επιτροπή

Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας με βάση τα καθήκοντα του εν λόγω Μέλους και τους επιτευχθέντες από αυτό στόχους.

Το ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής που έκαστο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να λάβει, προσδιορίζεται, με βάση την ατομική απόδοση του Εκτελεστικού Μέλους, ως μέρος της (δυναμικής) ανώτατης αμοιβής που καθορίζεται με βάση την απόδοση της Εταιρείας.

#### **3.2.2.1.3.2. Ανώτατα όρια ετήσιων μεταβλητών αμοιβών με βάση τα κριτήρια απόδοσης της Εταιρείας**

Σε περίπτωση απόδοσης της Εταιρείας σε ποσοστό 100% (βάσει των προκαθορισμένων ετήσιων στόχων), οι ετήσιες μεταβλητές αμοιβές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του ετήσιου βασικού μισθού. Σε περίπτωση απόδοσης της Εταιρείας σε ποσοστό άνω του 100% (περιοριζόμενου σε κάθε περίπτωση σε ανώτατο ποσοστό απόδοσης 120%) οι ετήσιες μεταβλητές αμοιβές αυξάνονται αναλογικά και δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνουν το 60% του ετήσιου βασικού μισθού.

Σε περίπτωση απόδοσης της Εταιρείας στο ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο, οι ετήσιες μεταβλητές αμοιβές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% του ετήσιου βασικού μισθού.

Σε περίπτωση απόδοσης της Εταιρείας κατώτερης του ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου, δεν καταβάλλονται ετήσιες μεταβλητές αμοιβές.

#### **3.2.2.1.3.3. Προσδιορισμός της δικαιούμενης αμοιβής με βάση τα κριτήρια ατομικής απόδοσης**

Το ποσό της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής που έκαστο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να λάβει, προσδιορίζεται ως μέρος (ποσοστό / πολλαπλασιαστής) της δυναμικής ανώτατης ετήσιας μεταβλητής αμοιβής του (που έχει προκύψει με βάση την απόδοση της Εταιρείας κατά τα ως άνω υπό 3.2.2.1.3.2), το οποίο καθορίζεται με βάση την ατομική απόδοση αυτού. Η δε ατομική απόδοση (ως ποσοστό / πολλαπλασιαστής επί της δυναμικής ανώτατης ετήσιας μεταβλητής αμοιβής) κρίνεται κατά τον βαθμό (ποσοστό) πλήρωσης των τεθέντων ατομικών στόχων του σε όλες τις σχετικά προκαθορισθείσες κατηγορίες στόχων / προτεραιοτήτων και ανάλογα με τη βαρύτητα εκάστης κατηγορίας, και κυμαίνεται μεταξύ 0% και 100%.

#### **3.2.2.1.3.4. Διαδικασία καθορισμού κριτηρίων, στόχων και απόδοσης**

Οι στόχοι και τα κριτήρια απόδοσης σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο και η βαρύτητά τους για τον καθορισμό των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών καθορίζονται, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της

Εταιρείας, στην αρχή εκάστης εταιρικής χρήσης, για κάθε εταιρική χρήση σύμφωνα με την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας.

Μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας αξιολογεί την απόδοση που έχει επιτευχθεί έναντι των εν λόγω στόχων.

Τα τυχόν καθορισθέντα ποσά αμοιβών καταβάλλονται σε χρήμα.

Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης παρατίθενται στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 περ. α) ν.4548/2018).

### 3.2.2.2. **Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών**

Σκοπός του μακροπρόθεσμου προγράμματος μεταβλητών αποδοχών (εφεξής «**Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών**») είναι η παροχή κινήτρων στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμων επιδόσεων της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σύμφωνα με τα συμφέροντα της Εταιρείας και των βασικών συμμετόχων της (stakeholders), καθώς και η επιβράβευση της υλοποίησης και εφαρμογής της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας.

Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών αποτελείται από διαδοχικά διακριτά προγράμματα χρηματικών αμοιβών, βάσει απόδοσης. Έκαστο πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια και, ειδικότερα, περιλαμβάνει τρεις (3) διαδοχικές εταιρικές χρήσεις.

Για την κατοχύρωση των σχετικών αμοιβών λαμβάνεται υπόψη η επιτευχθείσα απόδοση της Εταιρείας βάσει χρηματοοικονομικών, κυρίως, κριτηρίων και, δευτερευόντως, βάσει μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων, σε σχέση με την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα απόδοση που είχε τεθεί ως στόχος, βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, όπως αναπροσαρμόζεται, για καθεμιά εταιρική χρήση της ανωτέρω τριετούς χρονικής περιόδου. Ιδίως ως κριτήριο χρηματοοικονομικής απόδοσης λαμβάνεται υπόψη η επιτευχθείσα απόδοση της Εταιρείας βάσει του δείκτη «αναπροσαρμοσμένου ROCE» (a-ROCE). Η μη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας μπορεί να κρίνεται κατά κύριο λόγο με βάση την απόδοσή της στους τομείς του περιβάλλοντος, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Τα κριτήρια απόδοσης θα επανεξετάζονται περιοδικά και θα τροποποιούνται ή/και αναπροσαρμόζονται, όποτε και όπως κρίνεται απαραίτητο, από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνονται κατά τον βέλτιστο τρόπο στις εκάστοτε τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και στην επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας. Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των σχετικών κριτηρίων απόδοσης παρατίθενται στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 περ. α) ν.4548/2018).



Για έκαστο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνει σταθερές αποδοχές συνιστάμενες σε μισθό (ανωτέρω υπό 3.2.1.2), το ανώτατο (δυναμικά) όριο αμοιβής του βάσει του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Μεταβλητών Αποδοχών ορίζεται σε συνάρτηση με τον μισθό του, ανάλογα με την απόδοση της Εταιρείας. Οι λοιπές σταθερές αποδοχές, π.χ. σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο (συνεδριάσεις και εν γένει εργασίες του), επειδή διαμορφώνονται σε χαμηλό επίπεδο, δεν συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού του ανώτατου ορίου ετήσιων μεταβλητών αποδοχών με εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού. Σε περίπτωση Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν δεν λαμβάνει σταθερές αποδοχές συνιστάμενες σε μισθό, για τις ανάγκες υπολογισμού της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής του λαμβάνεται υπόψη τεκμαρτός μισθός που εμπίπτει εντός του εύρους μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου μισθού που λαμβάνονται από Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας με βάση τα καθήκοντα του εν λόγω Μέλους και τους επιτευχθέντες από αυτό στόχους.

Σε περίπτωση απόδοσης της Εταιρείας σε ποσοστό 100% (του στόχου), η αντίστοιχη αμοιβή θα ανέρχεται στο  $\frac{1}{6}$  (16,67%) του ετήσιου βασικού μισθού. Σε περίπτωση απόδοσης της Εταιρείας σε ποσοστό άνω του 100% η αντίστοιχη αμοιβή αυξάνεται αναλογικά μέχρι ποσοστού απόδοσης 120% ή και άνω αυτού, οπότε η αμοιβή ανέρχεται στο  $\frac{1}{3}$  (33,33%) του ετήσιου βασικού μισθού χωρίς δυνατότητα υπέρβασης αυτού (ανώτατο όριο). Σε περίπτωση απόδοσης της Εταιρείας κάτω του ποσοστού του 100% η αντίστοιχη αμοιβή μειώνεται αναλογικά μέχρι ποσοστού απόδοσης 80%, το οποίο ορίζεται ως το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο απόδοσης, οπότε η αμοιβή ανέρχεται στο  $\frac{1}{12}$  (8,33%) του ετήσιου βασικού μισθού. Σε περίπτωση απόδοσης της Εταιρείας κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ποσοστού απόδοσης του 80% δεν θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής (μηδενική αμοιβή).

Οι αμοιβές υπολογίζονται και κατοχυρώνονται καθ' εκάστη εταιρική χρήση της ανωτέρω τριετούς χρονικής περιόδου, μετά τη συμπλήρωση της οποίας γίνεται η σχετική αξιολόγηση της επιτευχθείσας απόδοσης της Εταιρείας (αναφορικά με καθεμιά από τις σχετικές τρεις εταιρικές χρήσεις χωριστά).

Μετά το πέρας κάθε τριετούς περιόδου του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Μεταβλητών Αποδοχών, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας αξιολογεί την απόδοση που έχει επιτευχθεί έναντι των αντίστοιχων στόχων αναφορικά με καθεμιά από τις σχετικές τρεις εταιρικές χρήσεις του προγράμματος χωριστά.

Τα τυχόν καθορισθέντα ποσά αμοιβών, συνολικά για την τριετή διάρκεια του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Μεταβλητών Αποδοχών, καταβάλλονται μετά τη συμπλήρωσή της. Οι σχετικές καταβολές είναι δυνατό να γίνονται μέσω συμμετοχής στα κέρδη της εταιρικής χρήσης (ή/και παρελθουσών χρήσεων) ή ως επιμίσθιο παραγωγικότητας (bonus) κατά τα οριζόμενα στους όρους 3.2.2.1.1.1 και 3.2.2.1.1.2 της

παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, οι οποίοι εφαρμόζονται αναλογικά στην περίπτωση αυτή.

Είναι δυνατό το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών να υπαχθεί / ενταχθεί σε ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα υπό τη διαχείριση ασφαλιστικής εταιρείας και οι καταβολές των σχετικών αμοιβών να γίνονται στο πλαίσιο αυτού.

Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών είναι δυνατό να προβλέπει τη μη καταβολή και την απώλεια του δικαιώματος είσπραξης, εν όλω ή εν μέρει, των σχετικών αμοιβών υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως σε περίπτωση πρόωρης οικειοθελούς αποχώρησης του δικαιούχου από την Εταιρεία, απόλυσης αυτού λόγω υπαιτιότητάς του, απατηλής συμπεριφοράς, κ.λπ.. Οι καταβληθείσες στο πλαίσιο του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Μεταβλητών Αποδοχών αμοιβές δύνανται ν' ανακτηθούν, ανάλογα με τους ειδικότερους όρους εκάστου προγράμματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3.2.2.4 της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών.

### **3.2.2.3. Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών (κατ' άρθρο 113 του ν.4548/2018) ή/και διάθεσης δωρεάν μετοχών (κατ' άρθρο 114 του ν.4548/2018) της Εταιρείας**

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, μπορεί να θεσπισθεί:

(α) πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 ν.4548/2018, ή/και

(β) πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 ν.4548/2018.

### **3.2.2.4. Αναβολή καταβολής / ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών από την Εταιρεία**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή ρυθμίσεων αρνητικής αμοιβής (malus) ή επιστροφής αποδοχών (clawback) έως και το 100% των μεταβλητών αποδοχών ανεξάρτητα από τη μέθοδο καταβολής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ρυθμίσεων αναβολής. Οι ρυθμίσεις αρνητικής αμοιβής (malus) δύνανται να εφαρμοστούν κατά τη στιγμή κατοχύρωσης των αναβαλλόμενων αποδοχών, ενώ για την επιστροφή αποδοχών (clawback) η Εταιρεία δύνανται να εφαρμόσει τις ρυθμίσεις μετά την καταβολή ή την κατοχύρωση των μεταβλητών αποδοχών. Η διαδικασία αυτή επιφέρει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των μεταβλητών αποδοχών.

Τόσο με την καταβολή των μεταβλητών αποδοχών σε διάστημα μεγαλύτερο του έτους, όσο και με την δυνατότητα επιστροφής των καταβληθέντων, αποσκοπείται η σύνδεση

των μεταβλητών αποδοχών με τις επιδόσεις σε βάθος χρόνου και όχι μόνο σε ετήσια βάση.

Τα κριτήρια περιλαμβάνουν ενδεικτικά, την απόδειξη παραπτώματος ή σοβαρού σφάλματος υποκειμένου στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών προσώπου, το οποίο επέφερε σημαντική οικονομική απώλεια ή ζημία, σοβαρή επιδείνωση επιδόσεων της Εταιρίας και σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις ή ζημία στη φήμη αυτής, καθώς και κανονιστικές κυρώσεις λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του υποκειμένου στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών προσώπου.

#### **α) Αναβολή μεταβλητών αποδοχών**

Σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας επιδεινώνεται σημαντικά, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αβέβαιη η ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, δύναται ν' αναβληθεί, πλήρως ή μερικώς, η καταβολή των προγραμματισμένων μεταβλητών αποδοχών.

Ομοίως, αν το ποσοστό επίτευξης στόχων ανά Μονάδα/Διεύθυνση ένα έτος είναι αρνητικό τότε, για το συγκεκριμένο έτος, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της απόδοσης των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών.

Αν το επίπεδο ατομικής απόδοσης του υποκειμένου στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών προσώπου χαρακτηριστεί ως ανεπαρκές τότε μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της καταβολής των τυχόν αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών του έτους.

Επίσης, αν προκύψει εκ των υστέρων, ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην καταβολή ή κατοχύρωση των συγκεκριμένων μεταβλητών αποδοχών στο υποκείμενο στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών πρόσωπο ήταν εσφαλμένοι, τότε μπορεί να ακυρωθεί η καταβολή του συνόλου των αναβαλλόμενων αποδοχών που είχαν αρχικά υπολογιστεί.

#### **β) Ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών (Clawback)**

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι από δόλο ή άλλη εξίσου σοβαρή αιτία, παραπλανήθηκε η Εταιρία από υποκείμενο στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών πρόσωπο και του χορήγησε μεταβλητές αποδοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει όλα τα νόμιμα μέσα για την ακύρωση ή ανάκτηση / επιστροφή οποιασδήποτε βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης μεταβλητής αμοιβής, που καταβλήθηκε.

### 3.3. Αποδοχές Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

#### 3.3.1. Είδος αποδοχών

Στα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία ασχολούνται με την εν γένει προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων, ασκούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του ν.4706/2020 καθήκοντα και δεν ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, καταβάλλονται σταθερές / πάγιες αποδοχές για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 3.1.2.1.1.

Τα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν λαμβάνουν μεταβλητές αποδοχές, προκειμένου να μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκ μέρους τους διατύπωση απόψεων και ψηφοφορία κατά τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών) δύνανται να λαμβάνουν επιπρόσθετες αμοιβές για αρμοδιότητες, ρόλους, καθήκοντά τους και υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, που εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν τέτοιες αμοιβές δεν καταλαμβάνονται από την παρούσα Πολιτική Αποδοχών και θα καταβάλλονται υπό τις προϋποθέσεις και με την τήρηση της διαδικασίας παροχής άδειας για συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018 (βλ. και τελευταία παράγραφο του όρου 2.1).

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν λαμβάνουν αμοιβή για κανέναν λόγο, παρά μόνο για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τις Επιτροπές του, όπως αναφέρεται και κατωτέρω υπό 3.3.2, με την επιφύλαξη τυχόν εξόδων / δαπανών και πρόσθετες παροχές σε είδος κατά τα οριζόμενα στις επόμενες δύο παραγράφους.

Επιπλέον, η Εταιρεία δύνανται να αποζημιώνει επιχειρηματικές δαπάνες εύλογου ύψους που βαρύνουν τα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έξοδα ταξιδίων και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις Επιτροπές του και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, οι οποίες αποζημιώνονται σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική εξόδων της Εταιρείας.

Επίσης, η Εταιρεία δύναται να χορηγεί στα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κάτωθι πρόσθετη παροχή σε είδος: ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **3.3.2. Προσδιορισμός «σημαντικής αμοιβής ή παροχής» για τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 9 παρ. 2 περ. α' ν.4706/2020)**

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δύναται να λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή, ή να συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 α) του ν.4706/2020.

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της «σημαντικής αμοιβής ή παροχής», καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 α) του ν.4706/2020 και λαμβάνοντας υπόψη, κατ' αναλογία, τον ορισμό της σημαντικής θυγατρικής, όπως ορίζεται στην παρ. 16 του άρθρου 2 του ν.4706/2020, σύμφωνα και με το έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-24 ΤΟΥ Ν. 4706/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022, υπ' α/α 19, και με αρ. πρωτ. 1591/05.07.2021, υπ' α/α 15, ως εξής:

#### **Α) Ποιοτικά Κριτήρια**

Η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζεται δυνάμει ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την αρχή της αναλογικότητας, βάσει του μεγέθους της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της, και με μη οριζόντια εφαρμογή της έννοιας αυτής σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι υφίσταται μεταξύ αυτών και της Εταιρείας σχέση εξάρτησης υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4706/2020. Τούτο δε, διότι θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη αφενός ποιοτικά χαρακτηριστικά της θέσης και των αρμοδιοτήτων που καλύπτει ή πρόκειται να καλύψει το εν λόγω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι ικανότητες και τα προσόντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υποψηφίου ή μη.

Ειδικότερα, για τον καθορισμό της έννοιας της σημαντικής αμοιβής ή παροχής λαμβάνονται υπόψη τα εξής ποιοτικά κριτήρια:

– Η μη συνάρτηση ή άλλου είδους σύνδεση της εν λόγω αμοιβής ή παροχής με τη βραχυπρόθεσμη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας και τους

βραχυπρόθεσμους στόχους αυτής ή τα εν γένει αποτελέσματά της. Δύναται, όμως, να συνδέεται με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

- Να μην είναι ικανή η αμοιβή ή παροχή να δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων εταιρικών στόχων, που δύναται να αυξήσουν την έκθεση της Εταιρείας σε κινδύνους.
- Η βαρύτητα των αρμοδιοτήτων και το μέγεθος της ευθύνης που συνεπάγεται η προς ανάληψη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η συμμετοχή του μέλους στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τυχόν έκτακτες εποπτικές επιτροπές αυτού.
- Ο εκτιμώμενος απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του μέλους και ιδίως η συχνότητα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.
- Οι δεξιότητες, ικανότητες, πολυμορφία, γνώσεις και εμπειρία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η σημαντική διεθνής εμπειρία στον επιχειρηματικό καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο που διαθέτει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ο τόπος κατοικίας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τα επίπεδα αμοιβών Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών σε παρεμφερείς εταιρείες της ελληνικής αγοράς.

## **B) Ποσοτικά Κριτήρια**

Πέραν των ως άνω ποιοτικών κριτηρίων, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της και συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια για τον ορισμό της έννοιας της σημαντικής αμοιβής ή παροχής. Συγκεκριμένα, συνολικές πάσης φύσης αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές (συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας σταθερής αμοιβής για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή/και στις Επιτροπές του) καταβαλλόμενες από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τυχόν τρίτο πρόσωπο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της (μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου), οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00) ετησίως, θεωρείται ότι αποτελούν «σημαντική αμοιβή ή παροχή» κατά την προεκτεθείσα έννοια.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει η αμοιβή αυτή να δημιουργεί επιχειρηματική ή οικονομική σχέση εξάρτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του ν.4706/2020, η οποία να μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Προς τούτο, δευτερευόντως δε και παράλληλα, ως κριτήριο λαμβάνεται υπόψη, αξιολογούμενο κατά περίπτωση, η περιοδικότητα και το ύψος της καταβαλλόμενης αμοιβής σε σχέση με τη συνολική οικονομική κατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### 3.4. Αποδοχές Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας

Αναφορικά με τις αμοιβές των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας (και των αναπληρωτών αυτών, αν υπάρχουν), είτε είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είτε όχι, ισχύουν οι όροι της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών για την καταβολή αποδοχών σε Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (ανωτέρω υπό 3.2), με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

(α) Αν Γενικός Διευθυντής δεν έχει την ιδιότητα (Εκτελεστικού) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η τυχόν καταβαλλόμενη, εκ των μεταβλητών αποδοχών, αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης (ή/και παρελθουσών χρήσεων), καταβάλλεται σε αυτόν όχι στο πλαίσιο των εκ των κερδών αμοιβών των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά στο πλαίσιο της καταβολής αμοιβής εκ των κερδών της Εταιρείας στους εργαζομένους της.

(β) Αναφορικά με τις πρόσθετες παροχές σε είδος, η Εταιρεία δύναται να χορηγεί στους Γενικούς Διευθυντές της (και τους αναπληρωτές αυτών, αν υπάρχουν) τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

#### 3.5. Επισκόπηση αποδοχών

Συνοπτικά, η διάρθρωση των αποδοχών των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής διαμορφώνεται, όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα:

		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ</b>	<b>ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ</b>	<b>ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ &amp; ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΥΤΩΝ</b>
<b>ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ</b>	<b>1.</b>	<b>Σταθερές αποδοχές:</b>	<b>Σταθερές αποδοχές:</b>	<b>Σταθερές αποδοχές:</b>	<b>Σταθερές αποδοχές:</b>
	<b>1.1.</b>	Σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους επιτροπές του.	Σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους επιτροπές του.	Σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους επιτροπές του.	
	<b>1.2.</b>	Μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων.			Μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων, ως γενικών διευθυντών ή αναπληρωτών.
	<b>1.3.</b>	Πρόσθετες παροχές σε είδος (π.χ. χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).	Πρόσθετη παροχή σε είδος: ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Πρόσθετη παροχή σε είδος: ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Πρόσθετες παροχές σε είδος (π.χ. χρήση εταιρικού αυτοκινήτου, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης).
	<b>1.4.</b>	Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες.	Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες.	Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες.	Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες.
	<b>2.</b>	<b>Μεταβλητές αποδοχές:</b>			<b>Μεταβλητές αποδοχές:</b>
	<b>2.1.</b>	Ετήσιες μεταβλητές αμοιβές (Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών):			Ετήσιες μεταβλητές αμοιβές (Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών):
	<b>2.1.1.</b>	Συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης (ή/και παρελθουσών χρήσεων).			Συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης (ή/και παρελθουσών χρήσεων).
	<b>2.1.2.</b>	Επιμίσθιο παραγωγικότητας (bonus).			Επιμίσθιο παραγωγικότητας (bonus).
	<b>2.2.</b>	Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών			Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών
<b>2.3.</b>	Συμμετοχή σε πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων			Συμμετοχή σε πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων	



	προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών (κατ' άρθρο 113 του ν.4548/2018) ή/και διάθεσης δωρεάν μετοχών (κατ' άρθρο 114 του ν.4548/2018) της Εταιρείας.		προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών (κατ' άρθρο 113 του ν.4548/2018) ή/και διάθεσης δωρεάν μετοχών (κατ' άρθρο 114 του ν.4548/2018) της Εταιρείας.
--	---	--	---

## 4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### 4.1. Διάρκεια συμβάσεων Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Διευθυντών

Η διάρκεια των συμβάσεων της Εταιρείας με τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Γενικούς Διευθυντές θα καθορίζεται κάθε φορά, ως αορίστου ή ορισμένου χρόνου, κατά περίπτωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

### 4.2. Όροι λήξης συμβάσεων Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Διευθυντών – προθεσμία ειδοποίησης & καταβολή αποζημίωσης

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης με Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, οι προθεσμίες ειδοποίησης και η καταβολή αποζημίωσης πραγματοποιούνται όπως ορίζει η σχετική εργατική νομοθεσία, ή/και όπως έχει καθοριστεί συμβατικά, ή/και όπως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και προβλέψεις του νόμου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ίσχυαν κατά το χρόνο σύναψης αυτής.

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δεν δικαιούνται κατ' αποκοπή πληρωμές ή άλλες αποζημιώσεις από την Εταιρεία για τη με οποιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

## 5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται, προσωρινά, παρέκκλιση από την παρούσα Πολιτική Αποδοχών, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με αιτιολογημένη απόφασή του, κατόπιν σχετικής εισήγησης – γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, το κρίνει απαραίτητο και υπό την προϋπόθεση, πάντως, ότι η σχετική παρέκκλιση είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Τα στοιχεία της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η παρέκκλιση, μπορεί να συνίστανται στα ποσοστά επί των σταθερών αποδοχών, με τα οποία υπολογίζεται το ανώτατο όριο μεταβλητών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορούν να καθορισθούν, κατά παρέκκλιση, σε υψηλότερα επίπεδα, ενδεικτικά, με σκοπό την προσέλκυση ή διακράτηση ικανών στελεχών με εξαιρετική απόδοση και συμβολή στις εργασίες, την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Οι σχετικές κατά παρέκκλιση

αποδοχές συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρου 112 ν.4548/2018) που θα περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες.

## 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ειδικότερα, για την αποφυγή / αποτροπή δημιουργίας και τη διαχείριση πιθανών ή γεγεννημένων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων μέτρων που τυχόν θα ληφθούν κατ' εκτίμηση των συγκεκριμένων περιστάσεων, τα συναφή μέτρα που καθορίζονται από την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας που προβλέπουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

**α)** Την υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κατ' άρθρο 97 παρ. 1 β' του ν.4548/2018) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

i) τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους,

ii) κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

iii) κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 περ. α) του άρθρου 99 του ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

**β)** Την αποχή των εμπλεκόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από συμμετοχή σε συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων (ψηφοφορία) σχετικά με τα θέματα, για τα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή συνδεδεμένων με αυτά προσώπων, κατά τα ανωτέρω (π.χ. για τον καθορισμό των αποδοχών των εν λόγω εμπλεκόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).

**γ)** Την κατά περίπτωση ανάθεση των αρμοδιοτήτων του εμπλεκόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την άσκηση των οποίων από το εν λόγω μέλος προκύπτει (γεγεννημένη ή πιθανή) σύγκρουση συμφερόντων, σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**δ)** Την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

**ε)** Την υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να δηλώνουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή άλλης μορφής διοικητικά όργανα άλλων νομικών προσώπων – φορέων οιοδήποτε χαρακτήρα και αντικειμένου, καθώς και κάθε άλλη σχέση ή/και δραστηριότητα που πιθανολογούν ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

**στ)** Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις επαγγελματικές τους δεσμεύσεις οποιασδήποτε μορφής σε άλλες

εταιρείες, αλλά και σε οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πριν από την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

## 7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ως και κάθε αναθεώρηση / τροποποίηση αυτής, καταρτίζεται και εγκρίνεται με την εξής διαδικασία:

α) Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με τη διάρθρωση (συνιστώσες, κ.λπ.) των αμοιβών που υπάγονται στην Πολιτική Αποδοχών και τις γενικότερες παραμέτρους καθορισμού αυτών και διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4706/2020.

Κατά την περιοδική επανεξέταση της Πολιτικής Αποδοχών, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, καθώς και για την κατάρτιση της εισήγησής της προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με κάθε αναθεώρηση / τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας δύναται να συνεργάζεται και να ζητεί στοιχεία και την εν γένει συνδρομή κάθε αρμόδιας και εμπλεκόμενης διεύθυνσης ή μονάδας της Εταιρείας, ιδίως δε των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων (ενδεικτικά, αναφορικά με την επίδραση που μπορεί να έχει στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας ο τρόπος διάρθρωσης των μεταβλητών αποδοχών) και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ενδεικτικά, σχετικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις απορρέουσες από τη σχετικά εφαρμοστέα νομοθεσία υποχρεώσεις της), οι οποίες είναι αρμόδιες για την εν γένει εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών.

β) Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με βάση την ως άνω εκάστοτε εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, καταρτίζει την έκθεση – πρότασή του επί της Πολιτικής Αποδοχών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην Πολιτική Αποδοχών.

γ) Ακολούθως, η εκάστοτε προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν.4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί της Πολιτικής Αποδοχών είναι δεσμευτική. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος, με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της

Πολιτικής Αποδοχών και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών, υπό τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της, ως και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας επανεξετάζει την Πολιτική Αποδοχών και υποβάλλει σχετική πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο υποβάλλει την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν εγκρίνει την εκάστοτε προτεινόμενη νέα Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και να υποβάλει αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Με την έγκριση της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, παρέχεται εξουσιοδότηση να τηρηθούν τυχόν δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από την Εταιρεία πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών.

Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει».

Το εν λόγω τελικό σχέδιο επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας επιφέρει στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας τις μεταβολές που αναφέρονται στην (κατ' άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4548/2018) από 03.05.2023 σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>, και έχει ως εξής:



«

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000)  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24.05.2023  
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ  
ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Λόγω της συμπλήρωσης της εκ του νόμου (άρθρο 110 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018) μέγιστης τετραετούς διάρκειας της ισχύουσας, εγκεκριμένης ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «*Εταιρεία*») της 23.05.2019 (κατ' άρθρο 110 παρ. 2 εδ. α' του ν.4548/2018), πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 – 111 του ν.4548/2018), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 03.02.2023 σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. α' του ν.4706/2020), ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του της 17.02.2023, το τελικό σχέδιο της επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. δ' του ν.4548/2018), το οποίο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>. Το εν λόγω τελικό σχέδιο επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας επιφέρει στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας τις ακόλουθες κυρίως μεταβολές:

α) Αποσαφηνίζεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, ώστε να προβλέπεται ότι αυτή διέπει και ρυθμίζει τις αποδοχές τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όσο και των Γενικών Διευθυντών (ενός ή περισσότερων) της Εταιρείας και των αναπληρωτών αυτών, αν υπάρχουν, είτε είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε όχι.

β) Εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός και οι βασικές αρχές της πολιτικής αποδοχών.

γ) Αναφέρονται και προσδιορίζονται αναλυτικότερα οι επιμέρους συνιστώσες, το είδος και η δομή των καλυπτόμενων από την πολιτική αποδοχών αμοιβών, με διάκριση ανά κατηγορία δικαιούχων (εκτελεστικών, μη εκτελεστικών, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών και των τυχόν αναπληρωτών τους), ήτοι, κατά περίπτωση, σταθερές αποδοχές (σταθερή / πάγια αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους επιτροπές του, μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων, πρόσθετες παροχές σε είδος, επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες) και μεταβλητές αποδοχές [ετήσιες μεταβλητές αμοιβές / Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών (συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης ή/και παρελθουσών χρήσεων, επιμίσηιο παραγωγικότητας / bonus), Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών, τυχόν συμμετοχή σε πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (options) απόκτησης μετοχών ή/και δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας].

δ) Αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές (ετήσιες μεταβλητές αμοιβές / Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών, Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών) καθορίζονται και εξειδικεύονται τα κριτήρια χορήγησής τους (χρηματοοικονομική και μη απόδοση της Εταιρείας – ατομική απόδοση) και η μέθοδος εκτίμησης του βαθμού πλήρωσης των κριτηρίων αυτών και, περαιτέρω, τα ανώτατα όρια μεταβλητών αμοιβών (με βάση τα κριτήρια απόδοσης της Εταιρείας) και ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους τους (με βάση τα κριτήρια ατομικής απόδοσης), καθώς και οι όροι τυχόν αναβολής καταβολής ή ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών από την Εταιρεία.

ε) Προσδιορίζεται η «σημαντική αμοιβή ή παροχή» για τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 περ. α' του ν.4706/2020).

στ) Περιλαμβάνονται προβλέψεις σχετικά με τη διάρκεια και τους όρους λήξης (προθεσμία ειδοποίησης & καταβολή αποζημίωσης) των συμβάσεων Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Διευθυντών με την Εταιρεία.

ζ) Προσδιορίζονται οι όροι τυχόν αποκλίσεων από την πολιτική αποδοχών.

η) Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα που εφαρμόζονται για την αποφυγή / αποτροπή δημιουργίας και τη διαχείριση πιθανών ή γεγενημένων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προτεινόμενης, αναθεωρημένης / επικαιροποιημένης κατά τα προεκτεθέντα, πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 03.05.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας».

Επίσης υπενθυμίζεται ότι οι εκθέσεις αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 112 του ν.4548/2018) από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την έγκριση της υφιστάμενης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23.05.2019 έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι οι εκθέσεις αποδοχών των εταιρικών χρήσεων 2019, 2020 και 2021, εγκρίθηκαν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2020, 2021 και 2022, αντίστοιχα, (α) αναφορικά με την εταιρική χρήση του 2019 ομόφωνα, και (β) αναφορικά με τις εταιρικές χρήσεις 2020 και 2021, σχεδόν καθολικά, με πλειοψηφία 98,95% και 99,99% των εκπροσωπούμενων ψήφων, αντίστοιχα, και χωρίς κανείς από τους καταψηφίσαντες ή απέχοντες μετόχους στις ανωτέρω Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2020, 2021 και 2022, αντίστοιχα, να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αρνητικής ψήφου / αποχής, αντίστοιχα, στη Γενική Συνέλευση.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση, αφού ληφθούν υπόψη οι ψήφοι των μετόχων επί των εκθέσεων αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 112 του ν.4548/2018) από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την έγκριση της υφιστάμενης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23.05.2019 και έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι των εκθέσεων αποδοχών των εταιρικών χρήσεων 2019, 2020 και 2021, κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2020, 2021 και 2022, αντίστοιχα, όπως προαναφέρθηκαν, ως και οι ψήφοι και απόψεις των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022 στο ανωτέρω 5<sup>ο</sup> θέμα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, να εγκρίνει την προτεινόμενη, αναθεωρημένη / επικαιροποιημένη κατά τα προαναφερθέντα, πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Εφόσον εγκριθεί, η πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας και θα παραμείνει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει (άρθρο 110 παρ. 5 του ν.4548/2018).

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη τις ψήφους των μετόχων επί των εκθέσεων αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 112 του ν.4548/2018) από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την έγκριση της υφιστάμενης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23.05.2019 και έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι των εκθέσεων αποδοχών των εταιρικών χρήσεων 2019, 2020 και 2021, κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2020, 2021 και 2022, αντίστοιχα, όπως προαναφέρθηκαν, εγκρίνει την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.



Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 12ο:** Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης της ισχύουσας πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 και την Εγκύκλιο υπ' αρ. 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η οποία εγκρίθηκε (κατ' άρθρο 3 παρ. 1 ν.4706/2020) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 19.11.2020, κατόπιν της από 18.11.2020 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, και στη συνέχεια (κατ' άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020) από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2021 (θέμα 9<sup>ο</sup>), οπότε και τέθηκε σε ισχύ, και είναι αναρτημένη (κατ' άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020) στον ιστότοπο της Εταιρείας (εφεξής «Πολιτική Καταλληλότητας»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 10.04.2023 σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του της 19.04.2023, σχέδιο επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020), το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις (**έντονη γραφή = προσθήκες, γραφή με διαγράμμιση = διαγραφές**):

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 της ενότητας «γ. Σύγκρουση συμφερόντων» του μέρους «5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» **στη σελ. 7** της Πολιτικής Καταλληλότητας, προστίθενται οι λέξεις «*μεταξύ αφενός αυτών ή/και συνδεδεμένων με αυτά προσώπων και αφετέρου της Εταιρείας*» και η εν λόγω παράγραφος 5 διαμορφώνεται / αντικαθίσταται ως εξής:

Έκδοση με εμφανείς τις αλλαγές επί τις ισχύουσας έκδοσης	Τελική έκδοση με ενσωματωμένες τις αλλαγές
5. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Δ.Σ., και πριν την σύναψή της, οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή <b>μεταξύ αφενός αυτών ή/και συνδεδεμένων με αυτά προσώπων και</b>	5. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Δ.Σ., και πριν την σύναψή της, οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή <i>μεταξύ αφενός αυτών ή/και συνδεδεμένων με αυτά προσώπων και</i>

<b>αφετέρου της Εταιρείας.</b> Με τον όρο σημαντική συναλλαγή νοείται μία ή περισσότερες συναλλαγές που διενεργείται/ούνται κατά την περίοδο ενός έτους της οποίας/των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ή μεμονωμένη συναλλαγή η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.	αφετέρου της Εταιρείας. Με τον όρο σημαντική συναλλαγή νοείται μία ή περισσότερες συναλλαγές που διενεργείται/ούνται κατά την περίοδο ενός έτους της οποίας/των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ή μεμονωμένη συναλλαγή η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.
--	---

- β) Η παράγραφος 3 της ενότητας «γ. Σύγκρουση συμφερόντων» του μέρους «5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» στη **σελ. 8** της Πολιτικής Καταλληλότητας αντικαθίσταται ως εξής:

<i>Έκδοση με εμφανείς τις αλλαγές επί τις ισχύουσας έκδοσης</i>	<i>Τελική έκδοση με ενσωματωμένες τις αλλαγές</i>
3. Το μέλος δεν πρέπει να έχει ή να είχε αναλάβει τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια πριν το διορισμό του επιφανή δημόσια καθήκοντα <b>στην Ελλάδα, όπως, ιδίως, αυτά του Αρχηγού κράτους ή της κυβέρνησης (Προέδρου της Δημοκρατίας ή Πρωθυπουργού), ανώτατου στελέχους μέλους της κυβέρνησης, μέλους του Κοινοβουλίου, δικαστικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου, ανώτατου στελέχους κρατικού οργανισμού Ν.Π.Δ.Δ. ή ανεξάρτητης αρχής, και σημαντικού αξιωματούχου πολιτικού κόμματος.</b>	3. Το μέλος δεν πρέπει να έχει ή να είχε αναλάβει τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια πριν το διορισμό του επιφανή δημόσια καθήκοντα στην Ελλάδα, όπως, ιδίως, αυτά του Αρχηγού κράτους ή της κυβέρνησης (Προέδρου της Δημοκρατίας ή Πρωθυπουργού), μέλους της κυβέρνησης, μέλους του Κοινοβουλίου, δικαστικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου, ανώτατου στελέχους Ν.Π.Δ.Δ. ή ανεξάρτητης αρχής και σημαντικού αξιωματούχου πολιτικού κόμματος.

- γ) Η προτελευταία παράγραφος 3 της ενότητας «α. Γενικά» του μέρους «6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» στη **σελ. 9** της Πολιτικής Καταλληλότητας αντικαθίσταται ως εξής:

<i>Έκδοση με εμφανείς τις αλλαγές επί τις ισχύουσας έκδοσης</i>	<i>Τελική έκδοση με ενσωματωμένες τις αλλαγές</i>
Η Εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα. Προς την επίτευξη του ως άνω σκοπού, <b>το Δ.Σ.</b> προβαίνει σε ετήσια αυτοαξιολόγηση.	Η Εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα. Προς την επίτευξη του ως άνω σκοπού, <b>το Δ.Σ.</b> προβαίνει σε ετήσια αυτοαξιολόγηση.

- δ) Διαγράφονται οι αναφορές της Πολιτικής Καταλληλότητας σε 15μελή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
- i) στην πρώτη παράγραφο της ενότητας «β. Ειδικά η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο» και
  - ii) στην ενότητα «γ. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)»,

του μέρους «6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» στη **σελ. 10** της Πολιτικής Καταλληλότητας, οι οποίες αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως εξής:

<i>Έκδοση με εμφανείς τις αλλαγές επί τις ισχύουσας έκδοσης</i>	<i>Τελική έκδοση με ενσωματωμένες τις αλλαγές</i>
<p>Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, η οποία ανέρχεται στο 25% επί του συνόλου των <b>μελών</b> του <del>15μελούς</del> Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το εν λόγω κριτήριο κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ..</p>	<p>Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, η οποία ανέρχεται στο 25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το εν λόγω κριτήριο κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ..</p>
<p>Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή των μελών του Δ.Σ. εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Η Πολιτική περιλαμβάνεται / αναφέρεται στην πολιτική πολυμορφίας ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό νέων μελών του Δ.Σ. Προβλέπεται ρητώς η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο 25% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., <del>με βάση το</del> <del>σημερινό 15μελές Δ.Σ. ελάχιστος αριθμός</del> <del>γυναϊκών ή αντρών είναι τρεις (3)</del> και δεν εφαρμόζεται κανένας απολύτως αποκλεισμός λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.</p>	<p>Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή των μελών του Δ.Σ. εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Η Πολιτική περιλαμβάνεται / αναφέρεται στην πολιτική πολυμορφίας ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό νέων μελών του Δ.Σ. Προβλέπεται ρητώς η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο 25% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και δεν εφαρμόζεται κανένας απολύτως αποκλεισμός λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.</p>

- ε) Η τελευταία παράγραφος του μέρους «8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ» στη **σελ. 12** της Πολιτικής Καταλληλότητας αντικαθίσταται ως εξής:

<i>Έκδοση με εμφανείς τις αλλαγές επί τις ισχύουσας έκδοσης</i>	<i>Τελική έκδοση με ενσωματωμένες τις αλλαγές</i>
<p>Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το <b>Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την από 19.04.2023</b><del>19.11.2020</del> <b>Συνεδρίασή του, κατόπιν της από 10.04.2023 εισήγησης</b></p>	<p>Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την από 19.04.2023 συνεδρίασή του, κατόπιν της από 10.04.2023 εισήγησης της Επιτροπής</p>

της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, και από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023 Δ.Σ. της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..	Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, και από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023.
--	--

Το σχέδιο ολόκληρης της τροποποιημένης – αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας που ενσωματώνει όλες τις ανωτέρω προτεινόμενες τροποποιήσεις, έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/> και έχει ως εξής:



## ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

### ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

#### «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

#### **1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Πολιτική») συνιστά ουσιαστικό τμήμα του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»). Αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Μέσω της εφαρμογής της, διασφαλίζεται η απόκτηση και διατήρηση προσώπων με ικανότητες, γνώση, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλής φήμης τα οποία διασφαλίζουν την άσκηση χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται η συνετή διοίκηση της Εταιρείας και ενισχύεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων στους οποίους αυτή εκτίθεται.

Η Πολιτική, όπως και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της, προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας, στη συνέχεια εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για ουσιώδεις τροποποιήσεις της Πολιτικής δύναται να λαμβάνονται υπόψη και συστάσεις τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων. Ως ουσιώδεις τροποποιήσεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια.

Για την κατάρτιση της Πολιτικής, η οποία βρίσκεται αναρτημένη και επικαιροποιημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας ([www.elvalhalcor.com](http://www.elvalhalcor.com)), λήφθηκαν υπόψη οι πρόνοιες των παραγράφων 1 και 1α του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α/17-7-2020) για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανώνυμων 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», όπως επίσης και οι παράγραφοι 2,3,4,5 και 6 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. Επίσης, η Πολιτική τελεί σε εναρμόνιση με την εγκύκλιο με αριθμό 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου και εξειδικεύονται οι αρχές και κατευθύνσεις του ανωτέρω ρυθμιστικού πλαισίου.

Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη κατά τη διαμόρφωση της Πολιτικής το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη της την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή του ή μη σε Επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και τον χαρακτηρισμό του ως ανεξάρτητο ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με την φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Η Πολιτική της Εταιρείας διαθέτει σαφήνεια, επαρκή αιτιολόγηση, τεκμηρίωση και διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

Η Πολιτική είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

## **2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Βασικοί στόχοι της Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι:

- i. Η ανάλυση των κριτηρίων για την αξιολόγηση του βαθμού καταλληλότητας (ατομικής και συλλογικής) και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο καθορισμός των ελάχιστα απαιτούμενων στοιχείων-δικαιολογητικών.
- ii. Η θέσπιση διαφανών κανόνων και διαδικασιών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας τους.
- iii. Ο καθορισμός των περιπτώσεων που κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σχετικά.
- iv. Η κατανομή αρμοδιοτήτων στα όργανα της Εταιρείας για την εφαρμογή της Πολιτικής.
- v. Η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του ΔΣ της Εταιρείας με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

## **3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές. Επίσης, η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Αποδοχών

και Ανάδειξης Υποψηφίων και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως και τυχόν άλλων εξωτερικών φορέων.

Η Πολιτική εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας και υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

#### **4. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει επαρκή αριθμό μελών και κατάλληλη σύνθεση.

Η Εταιρεία επιδιώκει την στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσωπα ήθους και φήμης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας.

Τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. γνωρίζουν κατά το δυνατό πριν από την ανάληψη της θέσης την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της ικανότητας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,

β. στην περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους Δ.Σ.,

γ. σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας επαναξιολογείται στις ακόλουθες ενδεικτικά περιπτώσεις :

-εκκίνηση/άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Δ.Σ.

-έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

-αλλαγή στην κατάσταση του μέλους του Δ.Σ. ή των συνδεδεμένων με αυτό μελών, που μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας

-στέρηση της επαγγελματικής άδειας

-λήψη οιασδήποτε αντικειμενικής και εξακριβωμένης πληροφορίας για την αξιοπιστία των προσώπων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει για την Εταιρεία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών μελών και μελών Επιτροπών.

## **5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. αξιολογείται ιδίως με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. Τα κριτήρια είναι γενικά και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4,5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας και επανεξετάζονται όπου προβλέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις του νόμου (όπως άρθρο 9 παρ. 3 ν. 4706/2020).

Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης ατομικής καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. είναι τα εξής:

### **α. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων**

Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Η εμπειρία καλύπτει τόσο την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν απαιτηθεί.

Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτουν:

(α) επαρκείς γνώσεις στις θετικές, οικονομικές, νομικές ή λοιπές ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίες να τεκμηριώνονται κατ' ελάχιστο με πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ισότιμου με την ημεδαπή επιπέδου ή να διαθέτουν πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(β) επαγγελματική επάρκεια για τυχόν εξειδικευμένα θέματα,

(γ) επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και ειδικότερα εμπειρία στον κλάδο της βιομηχανίας μεταλλουργικών προϊόντων ή στον υπερκλάδο Πρώτων Υλών στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων διαπιστώνεται μέσω :

-αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων, με πληροφορίες για την κατάρτιση και επαγγελματική τους εμπειρία και

-νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τίτλων σπουδών – επαγγελματικών αδειών και πιστοποιήσεων.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης δύνανται να αξιοποιηθούν και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της πρακτικής εμπειρίας διενεργείται διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας και της κατάρτισης, η οποία καλύπτει τις προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας και το βαθμό ευθύνης του.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων και της αξιοπιστίας εν γένει εξετάζονται τα ακόλουθα:

- α. ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες,
- β. οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,
- γ. η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί,
- δ. οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία είτε κατέχοντας θέση ευθύνης είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για ικανό χρονικό διάστημα.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν και κατανοούν επαρκώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους τόσο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ως μέλη των Επιτροπών αυτού, τη δομή του ομίλου και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

### **β. Εγγύα ήθους και φήμης**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται για την καλή τους φήμη και το ήθος τους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα. Χαρακτηρίζονται από άμεμπτη ηθική.

Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της ακεραιότητας και της εντιμότητας ενός υποψηφίου ή υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία διεξάγει έρευνα και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά όπως έγγραφα της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του κράτους της καταγωγής ή προέλευσής τους για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του ν. 4706/2020 για την εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή. Λαμβάνονται επίσης υπόψη ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση/αδίκημα.

Η Εταιρεία λαμβάνει επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το να ενεργεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρχή.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία από τα υποψήφια μέλη Δ.Σ. δύνανται να υπόκεινται σε έλεγχο για την ακρίβειά τους και εφόσον υπάρξει ανάγκη διενεργούνται σχετικές έρευνες λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποκλεισμού από την υποψηφιότητα προσώπου ως μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας συνιστούν:



(α) να εκκρεμεί εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική διαδικασία,

(β) να έχει, είτε το ίδιο, είτε συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα άμεση ή έμμεση σχέση με ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ή διατηρεί σχέσεις με την Εταιρεία, άμεσες ή έμμεσες, που η φύση τους δεν επιτρέπει την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης,

(γ) να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι δεν υπήρξε συνεργάσιμο και διαφανές κατά την επικοινωνία του με τις Εποπτικές και άλλες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η υποβολή από κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. προ της επιλογής του ως υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. στην Εταιρεία υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχει το/τα ανωτέρω κώλυμα/τα. Κάθε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης κατ' αυτού με οποιαδήποτε ιδιότητα.

#### **γ. Σύγκρουση συμφερόντων**

Η Εταιρεία διαθέτει, υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) του αρ. 14 του ν. 4706/2020. Στην εν λόγω Πολιτική περιλαμβάνονται διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που κατ' εξαίρεση θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ. αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης (δηλαδή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού των συγκρούσεων συμφερόντων) και αν αυτές δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση και κατά περίπτωση τη γνωστοποίηση των εν λόγω συγκρούσεων συμφερόντων προκειμένου να αποτρέπεται η επιζήμια επίδρασή τους στα συμφέροντα της Εταιρείας και των επενδυτών μετόχων της.

Συναφώς, η Εταιρεία τηρεί αρχείο καταγραφής περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, στο οποίο καταχωρούνται οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, οι δράσεις/διορθωτικές ενέργειες που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των περιπτώσεων αυτών καθώς και των εκθέσεων και αναφορών που υποβάλλονται.

Ειδικότερα, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία και οφείλουν να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρεία και με τις εταιρείες του ομίλου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες πολιτικές αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μέλος πρέπει να προβεί σε δηλώσεις σχετικά με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουδεμία οικονομική διασύνδεση με την Εταιρεία που να συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων ή να διακινδυνεύει την ανεξαρτησία του πριν από τον διορισμό του σύμφωνα με την πολιτική υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας οφείλουν:

1. Να μην εκμεταλλεύονται για προσωπικό τους όφελος πραγματικές ή πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα πληροφοριών των οποίων η κατοχή συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της Εταιρείας ή εν γένει ως αποτέλεσμα της ιδιότητάς τους ως μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας χωρίς τη συναίνεση του Δ.Σ.. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να προωθούν τα συμφέροντα της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση που τους δίνεται η ευκαιρία.

2. Να μην αποκτούν την ιδιότητα μέλους επιχείρησης ή επαγγελματικού φορέα μεταξύ του οποίου και της Εταιρείας έχει ανακύψει στο πρόσφατο παρελθόν ή επίκειται σύγκρουση υπό μορφή δικαστικής διαμάχης, εργατικής κινητοποίησης, παρεμπόδισης του κοινού να πραγματοποιεί συναλλαγές (μπούκοτάζ) ή άλλης παρόμοιας ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά (material impact) τα αποτελέσματα ή τη φήμη της Εταιρείας ή/και Εταιρείας και Ομίλου.

3. Απαγορεύεται αυστηρά στα μέλη του Δ.Σ. να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με σκοπό την πραγματοποίηση συναλλαγών από τους ίδιους ή από τρίτους επί μετοχών της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό τα μέλη του Δ.Σ. και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα πραγματοποιούν συναλλαγές επί χρεογράφων της Εταιρείας ή άλλων εταιρειών του ομίλου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο και τις σχετικές πολιτικές της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Δ.Σ. σε ετήσια βάση τις κύριες επαγγελματικές θέσεις και δραστηριότητες τους περιλαμβανομένων τυχόν καθηκόντων που έχουν αναλάβει σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς και τις επωνυμίες νομικών προσώπων στα οποία είτε οι ίδιοι/ες είτε συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα είναι μέτοχοι ή συμμετοχοί κατά ποσοστό που τους επιτρέπει έλεγχο άνω του 10% των δικαιωμάτων ψήφου. Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Δ.Σ. οποιαδήποτε μεταβολή όσον αφορά τα παραπάνω, καθώς και οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο ενδεχομένως θα προκαλούσε οποιαδήποτε σύγκρουση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή του ομίλου ή μεταβολή της ιδιότητάς τους ως μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ..

4. Οποιαδήποτε οικονομική σχέση ή/και συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και μέλους του Δ.Σ. ή συνδεδεμένου προσώπου (όπως π.χ. επιχειρηματική συνεργασία) θα πρέπει να εντάσσεται στο κανονικό πλαίσιο εργασιών της Εταιρείας και να διέπεται τηρουμένων των αναλογιών από τους ίδιους όρους με εκείνους που διέπουν τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας με την υπόλοιπη πελατεία της κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο, σε συνδυασμό πάντα με τους κανόνες διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρείας.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του Γραμματέα Δ.Σ., και πριν την σύναψή της, οποιαδήποτε σημαντική συναλλαγή μεταξύ αφενός αυτών ή/και συνδεδεμένων με αυτά προσώπων και αφετέρου της Εταιρείας. Με τον όρο σημαντική συναλλαγή νοείται μία ή περισσότερες συναλλαγές που διενεργείται/ούνται κατά την περίοδο ενός έτους της οποίας/των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, ή μεμονωμένη συναλλαγή η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

6. Σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία άμεσα και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής οποιαδήποτε συναλλαγής μετοχικών τίτλων της Εταιρείας, τις οποίες διενεργούν για δικό τους λογαριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι η ετήσια συνολική αξία των εν λόγω συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

7. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να μη συμμετέχουν σε συζητήσεις και αποφάσεις επί οποιουδήποτε θέματος στο οποίο υπάρχει πραγματική ή ενδεχόμενη σύγκρουση των συμφερόντων τους με αυτά της Εταιρείας και του Ομίλου. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευούνται τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

8.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει από ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. να απέχουν από τη συζήτηση και την λήψη απόφασης επί συγκεκριμένων θεμάτων εάν κατά την κρίση του υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση ιδιότητας μέλους Δ.Σ. της Εταιρείας, είναι να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης πίστωσης, αποφυγής ανταγωνισμού και οποιασδήποτε ενέργειας υπονομεύει την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ιδίου και της Εταιρείας ή του ομίλου, εκτός εάν άλλως επιτραπεί, σύμφωνα με το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας.

Περαιτέρω, οι ακόλουθες επαγγελματικές ιδιότητες δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.:

1. Ιδιότητες στελέχους, μέλους Δ.Σ., εργαζομένου/ης ή ατόμου με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία υποδηλώνει υποχρέωση πίστης σε επιχείρηση που συγκαταλέγεται μεταξύ των ανταγωνιστών της Εταιρείας ή άλλους οργανισμούς τα συμφέροντα των οποίων ενδέχεται να συγκρουστούν συστηματικά με τα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της.

2. Υπάλληλος ή συνεργάτης ελεγκτικής εταιρείας που είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι 2<sup>ου</sup> βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του.

3. Το μέλος δεν πρέπει να έχει ή να είχε αναλάβει τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια πριν το διορισμό του επιφανή δημόσια καθήκοντα στην Ελλάδα, όπως, ιδίως, αυτά του Αρχηγού κράτους ή της κυβέρνησης (Προέδρου της Δημοκρατίας ή Πρωθυπουργού), μέλους της κυβέρνησης, μέλους του Κοινοβουλίου, δικαστικού ή στρατιωτικού αξιωματούχου, ανώτατου στελέχους Ν.Π.Δ.Δ. ή ανεξάρτητης αρχής και σημαντικού αξιωματούχου πολιτικού κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση εκλογής υποψηφίου Μέλους Δ.Σ. είναι η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του υποψηφίου περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του των άνω ασυμβιβάστων ιδιοτήτων.

#### **δ. Ανεξαρτησία κρίσης**

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση. Η ανεξαρτησία του «νου» ή ανεξαρτησία «κρίσης» είναι πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ. και απαιτείται για κάθε μέλος του, ανεξάρτητα από το εάν το μέλος είναι «ανεξάρτητο» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως αντικειμενικότητα ορίζεται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του. Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

1. Θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των προτάσεων ή απόψεων των άλλων μελών του Δ.Σ.,
2. Την ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.,
3. Την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthinking).

Τέλος, επισημαίνεται ότι προκειμένου ένα μέλος του Δ.Σ. να προταθεί στη Γ.Σ. ως κατάλληλο για ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, γεγονός που θα επιβεβαιώνει με την υπογραφή εκ μέρους του

υπεύθυνης δήλωσης αναλόγου περιεχομένου προ της εκλογής του ή και σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διάρκεια της θητείας του σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

#### **ε. Διάθεση επαρκούς χρόνου**

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους τον χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας χρόνου λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος του Δ.Σ., ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε άλλα Δ.Σ. και οι ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Ακόμα, η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκλογή υποψηφίου στη θέση μέλους Δ.Σ. είναι η εκ μέρους του υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή επιτροπών της Εταιρείας και της εκτέλεσης των συναφών καθηκόντων. Επιπροσθέτως, το υποψήφιο μέλος θα υποχρεούται με σχετική δήλωσή του να γνωστοποιεί στην Εταιρεία προ της εκλογής του, τον αριθμό των θέσεων του ως μέλους Δ.Σ. σε άλλες εταιρείες, τις απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει ταυτόχρονα καθώς και τις λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

### **6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**

#### **α. Γενικά**

Το Δ.Σ. της Εταιρείας είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα (1) έτους και μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμούς. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών.

Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας καλύπτονται από το Δ.Σ. συλλογικά με επαρκή εμπειρία και γνώση μεταξύ των μελών του. Ειδικότερα, βεβαιώνεται ότι υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με γνώσεις στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους.

Η εκάστοτε σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Το Δ.Σ. ως σύνολο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας μεταξύ άλλων και όσον αφορά:

- i. την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή
- ii. τον στρατηγικό σχεδιασμό
- iii. τις χρηματοοικονομικές αναφορές
- iv. την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο
- v. την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης
- vi. την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων
- vii. την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της
- viii. την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο

Η Εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα. Προς την επίτευξη του ως άνω σκοπού, το Δ.Σ. προβαίνει σε ετήσια αυτοαξιολόγηση.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τρίτους συμβούλους εγνωσμένου κύρους.

#### **β. Ειδικά η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο**

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, η οποία ανέρχεται στο 25% επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το εν λόγω κριτήριο κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ..

Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων.

Η ανωτέρω Πολιτική της Εταιρείας ακολουθείται όχι μόνον στον τομέα της επιλογής των μελών του Δ.Σ. αλλά και στον τομέα της επιμόρφωσης των μελών του Δ.Σ..

#### **γ. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)**

Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή των μελών του Δ.Σ. εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Η Πολιτική περιλαμβάνεται / αναφέρεται στην πολιτική πολυμορφίας ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό νέων μελών του Δ.Σ. Προβλέπεται ρητώς η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο 25% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και δεν εφαρμόζεται κανένας απολύτως αποκλεισμός λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

#### **δ. Επιμόρφωση**

Ειδικότερα ως προς την επιμόρφωση τα νέα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στο εισαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται από την Εταιρεία και το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις, θέματα διαχείρισης κινδύνων, χρηματοοικονομικής διοίκησης του επιχειρησιακού σχεδίου, σημαντικά χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, της κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, του Κώδικα Δεοντολογίας, της διοικητικής δομής, των εκτελεστικών στελεχών και των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιπλέον προσφέρει σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. ανεξαρτήτου φύλου προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητες εσοπτείας του Δ.Σ..

### **7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ**

#### **α. Γενικά**

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των υποψηφίων προσώπων που emπίπτουν στην Πολιτική λαμβάνει χώρα πριν την ανάδειξη του νέου μέλους του Δ.Σ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων. Εφόσον μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας αναλάβει προσωρινά θέση στο Δ.Σ. λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης άλλου μέλους αφού έχει προηγηθεί εισήγηση από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων η επιβεβαίωση της ιδιότητας του αυτής θα γίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

#### **β. Βήματα διαδικασίας αξιολόγησης προσώπων**

Τα αρμόδια όργανα της διαδικασίας αυτής καθορίζονται ως ακολούθως:

Για κάθε υποψήφιο πρόσωπο συλλέγονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συντάσσεται «Έκθεση Αξιολόγησης» (εφεξής Έκθεση) από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, που συνοδεύεται από εισήγηση της σχετικά με το αν το πρόσωπο αυτό ανταποκρίνεται επαρκώς στα τεθέντα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας. Η Εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, με πλήρη και επαρκή αιτιολογία, για την επιλογή του/των πλέον κατάλληλου/ων υποψηφίου/ων βασιζόμενη στις/ην Έκθεση/Εκθέσεις Αξιολόγησης, συνοδευόμενη/ες με τα δικαιολογητικά στα οποία αναφέρεται/ονται διαβιβάζεται/ονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προς του Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή για την επιλογή του/των πλέον κατάλληλου/ων υποψηφίου/ων.

#### **γ. Περιπτώσεις επανεξέτασης καταλληλότητας και αξιοπιστίας προσώπων που emπίπτουν στην πολιτική**

Στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. υπάρξουν μεταβολές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας ή αξιοπιστίας των μελών του Δ.Σ. επανεξετάζεται η διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

Ενδεικτικά, απαριθμούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

-εκκίνηση/άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Δ.Σ.

-έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

-αλλαγή στην κατάσταση του μέλους του Δ.Σ. ή των συνδεδεμένων με αυτό μελών, που μπορούν να δημιουργήσουν σύγκρουση συμφερόντων με τα συμφέροντα της Εταιρείας

-στέρηση της επαγγελματικής άδειας

-λήψη οιασδήποτε αντικειμενικής και εξακριβωμένης πληροφορίας για την αξιοπιστία των προσώπων.

Η απόφαση για την επανεξέταση ή μη της καταλληλότητας και αξιοπιστίας θα λαμβάνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νομική Υπηρεσία.

#### **8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ**

Η Πολιτική τελεί σε εναρμόνιση με το ευρύτερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων που έχουν οριστεί.

Το Δ.Σ. παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας. Προς την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, δέχεται τη συνδρομή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης διαλαμβάνει σχετική αναφορά.

Η τεκμηρίωση όσον αφορά στην έγκριση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε αρχείο, το οποίο μπορεί να είναι και ηλεκτρονικό. Η Εταιρεία καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, της καταλληλότητας και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών.

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την από 19.04.2023 συνεδρίασή του, κατόπιν της από 10.04.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.».

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση, να εγκρίνει την προτεινόμενη, αναθεωρημένη κατά τα προαναφερθέντα, Πολιτική Καταλληλότητας.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αναθεωρημένη πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ..... ψήφους.

**Θέμα 13ο:** Αποδέσμευση ειδικών φορολογηθέντων αποθεματικών σχηματισθέντων / δεσμευθέντων για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων της Εταιρείας που είχαν υπαχθεί στον ν.3299/2004 – δέσμευση ποσού για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας υπαχθείσας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 ενισχυόμενου κόστους €27.114.700,00.

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Απαιτούμενη πλειοψηφία:** Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι έχει εγκριθεί η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στο καθεστώς ενίσχυσης «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32 έως 36 του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (Δ' κύκλος), με αριθμό πρωτ. Απόφασης Υπαγωγής 65804/28-06-2022 και αριθμό φακέλου ΥΠΕ/7/00047/Ε/Ν.4399/2016.

Η επένδυση αφορά στην «επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας με την προσθήκη νέας γραμμής βαφής προϊόντων έλασης αλουμινίου» – ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 24.42, Παραγωγή αλουμινίου (αργίλιου) – στο εργοστάσιο της Εταιρείας στον Δήμο Οινοφύτων, 61° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος σύμφωνα με την ως άνω απόφαση υπαγωγής ανέρχεται στο ποσό των €27.114.700,00.

Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα είναι το ακόλουθο:

Χρηματοδοτικό σχήμα	Ποσοστό	Ποσό
<b>Ενισχυόμενο κόστος επένδυσης (N.4399/16)</b>		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	15,00%	€4.067.205,00
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	85,00%	€23.047.495,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ</b>	<b>100,00%</b>	<b>€27.114.700,00</b>

Η ίδια συμμετοχή της Εταιρείας για την υλοποίηση του ανωτέρου επενδυτικού σχεδίου (συνολικού ύψους €4.067.205,00), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β (παρ. 4) του Παραρτήματος της Απόφασης Υπαγωγής προβλέπεται να καλυφθεί με ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή/και κερδών εις νέον, τα οποία δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Για τον σκοπό αυτό ο Πρόεδρος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για την ύπαρξη δεσμευμένων φορολογημένων ειδικών αποθεματικών, για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής για την επένδυση που είχε εγκριθεί με την ΑΠ.13726/ΔΒΕ/1912/Ν.3299/04/03-12-10 βάσει του ν.3299/2004, καθώς και υπόλοιπο ΕΚΤΑΚ. ΦΟΡ/ΝΤΑ ΑΠΟΘ/ΚΑ ΑΡΘ. 5 Ν.3299/2004 βάσει των αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων της 27.05.2014 και της 22.05.2015, ποσού €1.143.980,96 και €3.400.000,00, αντίστοιχα, για τις οποίες έχει παρέλθει η πενταετία από την ολοκλήρωσή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει αφενός την αποδέσμευση του ποσού των €1.143.980,96 και τη μερική αποδέσμευση ποσού €2.923.224,04 εκ των €3.400.000,00, ήτοι την αποδέσμευση συνολικού ποσού €4.067.205,00, και αφετέρου τη δέσμευση ίσου ποσού €4.067.205,00, ως ίδια συμμετοχή για την επένδυση που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016 με την Απόφαση Υπαγωγής 65804/28-06-2022 και αριθμό φακέλου ΥΠΕ/7/00047/Ε/Ν.4399/2016, ενισχυόμενου κόστους €27.114.700,00.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αποδέσμευση των ως άνω ποσών φορολογημένων ειδικών αποθεματικών συνολικού ύψους €4.067.205,00 και τη δέσμευση ίσου ποσού €4.067.205,00 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης υπ' αριθμ. ΑΠ 65804/28-06-2022 ΥΠΕ/7/00047/Ε/Ν.4399/2016 του Ν.4399/2016, το οποίο ποσό δεσμεύεται σε ειδικό λογαριασμό και δεν δύναται να διανεμηθεί πριν την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εν λόγω επένδυσης, με ..... ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία .....% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες ..... ψήφους.



**Θέμα 14ο:** Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

*Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.*

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον παριστάμενο στην Γενική Συνέλευση απελθόντα Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Λουμιώτη, ο οποίος ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 2022, θέτοντας υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η ως άνω Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2022 της Εταιρείας και έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

**Θέμα 15ο:** Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

*Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση – δεν τίθεται σε ψηφοφορία.*

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα προς συζήτηση ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/>.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

**Θέμα 16ο:** Διάφορες ανακοινώσεις.

Διάφορες ανακοινώσεις.