

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ:

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία"

Ημερομηνία : 15 Μαΐου 2025
Ημέρα : Πέμπτη
Ωρα : 14:00
Τόπος : Μέσω τηλεδιάσκεψης
Θέματα: : 1. Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύνθεση του προς εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2.

Παρόντα μέλη :

1) Μαρία Δαμανάκη	Πρόεδρος
2) Ιωάννα Δρέττα	Μέλος
3) Ιωάννης Πανιάρας	Μέλος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Νομική Σύμβουλος επί κεφαλής της Νομικής Διεύθυνσης του Ομίλου και Εταιρική Γραμματέας, κ. Βασιλική Δεληστάθη.

Της συνεδρίασεως της Επιτροπής προεδρεύει η Πρόεδρος, κ. Μαρία Δαμανάκη. Ακολουθώντας, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης συνεδριάζει νόμιμα και εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύνθεση του προς εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος, κ. Μαρία Δαμανάκη, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΑΥΕΔ) βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθέτησε η Εταιρεία βάσει της από 15-7-2021 απόφασης ΔΣ, της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών ΔΣ που εγκρίθηκε στις 18-6-2021 από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, της εγκυκλίου υπ' αρ. 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ν. 4706/2020, έχει την υποχρέωση να εισηγείται, όποτε απαιτείται, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κατάσταση υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έχει προηγηθεί επαρκής αξιολόγησή τους και διαπίστωση συνδρομής των – σύμφωνα με το νόμο, τις κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως επίσης με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και με την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ..

Δεδομένου ότι η θητεία του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15-6-2022, διαρκεί μέχρι την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και επίκειται να προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, η Επιτροπή προέβη σε επαρκή αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διεπίστωσε τη συνδρομή των – σύμφωνα με το νόμο, τις κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως επίσης με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και με την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ – προϋποθέσεων και κριτηρίων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Ειδικότερα, η Επιτροπή, διενεργηθείσας της ως άνω αξιολόγησης και διαπίστωσης, ομόφωνα αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τα ακόλουθα:

- Να προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επικείμενη τακτική Γενική Συνέλευση η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, λαμβανομένης υπ' όψιν της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών ΔΣ, των διατάξεων του ν. 4706/2020, της υπ' αρ. 60/2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, με την ακόλουθη σύνθεση για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2028:

Εκλογή του κ. Θεοδώρου Φέσσα

Προτείνεται η εκλογή του κ. Θεοδώρου Φέσσα, ο οποίος σπούδασε μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ (1974) και είναι κάτοχος Master of Science στη θερμοδυναμική από το Πανεπιστήμιο του Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου (1975). Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας ίδρυσε και είναι βασικός μέτοχος της εταιρείας Quest Συμμετοχών. Η Quest Συμμετοχών, ιδρύθηκε το 1981 (ως Info-Quest), είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1998) και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, στους τομείς της πληροφορικής, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στον κλιματισμό, στις ταχυμεταφορές και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (2014-2020), είναι επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE).

Εκλογή της κ. Ευτυχίας Κουτσοурέλη

Προτείνεται η εκλογή της κ. Ευτυχίας Κουτσοурέλη, η οποία σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά στο Deree College. Υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος της Info Quest AEBE καθώς και βασικός μέτοχος, μία ιδιότητα που κρατά μέχρι σήμερα. Ασχολήθηκε με διάφορους διοικητικούς τομείς της εταιρείας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στο μετασχηματισμό της σε Όμιλο εταιρειών με δραστηριότητες στους τομείς της Ψηφιακής Τεχνολογίας, στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επί σειρά ετών διηύθυνε τον τομέα Marketing Επικοινωνίας των δραστηριοτήτων του τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ενώ σήμερα διατηρεί τη θέση της Συμβούλου Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας των εταιρειών του Ομίλου. Το 2013 ανέλαβε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δ.Σ. για την ανάπτυξη του θεσμού ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης στις εταιρείες του Ομίλου. Από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Quest Συμμετοχών και Αντιπρόεδρος ή Μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου, ενώ την περίοδο 2007-2010 διετέλεσε μέλος στο Δ.Σ. του

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Επίσης είναι μέλος Δ.Σ. σε διάφορους Οργανισμούς και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.

Εκλογή του κ. Απόστολου Γεωργαντζή

Προτείνεται η εκλογή του κ. Απόστολου Γεωργαντζή, ο οποίος κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Quest Συμμετοχών από τα τέλη του 2015 ενώ κατέχει και τη Θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της εταιρείας ACS από τα τέλη του 2003. Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Imperial College of Science Technology and Medicine (Μεγ.Βρετανία) όπου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και από το οποίο κατέχει BEng και MSc. Έχει εργαστεί και διατελέσει ως στέλεχος, ελεύθερος επαγγελματίας και επιχειρηματίας σε διάφορες θέσεις στους τομείς των κατασκευών, επενδύσεων και της πληροφορικής.

Εκλογή του κ. Μάρκου Μπιτσάκου

Προτείνεται η εκλογή του κ. Μάρκου Μπιτσάκου, ο οποίος σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι απόφοιτος του ετήσιου προγράμματος MBA της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του ετήσιου προγράμματος Management της International Federation of Periodical Publishers (FIPP). Έχει εργαστεί σε πολλούς διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, από διάφορες θέσεις, όπως της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Διοικητικού Διευθυντή και της Γενικής Διεύθυνσης. Στον Όμιλο Quest εντάχθηκε το 2003 στη θέση του Γενικού Οικονομικού & Διοικητικού Διευθυντή.

Εκλογή του κ. Αιμίλιου Γιαννόπουλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Προτείνεται η εκλογή του κ. Αιμίλιου Γιαννόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας FCA, ICAEW από το 1980, γεννήθηκε στο Λονδίνο και σπούδασε στην Αγγλία (απόφοιτος του Southgate College, Λονδίνο, με δίπλωμα σε Επιχειρησιακή Στρατηγική και Οικονομικά). Μέλος του εποπτικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) από 2017 έως 2019 αντιπροσωπεύοντας τα μέλη της Ευρώπης και Ευρασίας. Στέλεχος PwC Λονδίνου επί 13 έτη, PwC Ελλάδος (Αθήνα) επί 26 έτη και PwC ΗΠΑ και Βερμούδων. Εταίρος (Partner) στην PwC Ελλάδα από το 1994 και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής επί 15 χρόνια, καθώς και κάτοχος διαφόρων θέσεων ως επικεφαλής του τμήματος Ελέγχου και Υπηρεσιών Διασφάλισης (audit & assurance) της PwC Ελλάδος. Το 1994 ίδρυσε και ηγήθηκε αυτού μέχρι το 2009 το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της PwC, σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις και χρηματοδοτήσεις (Deals Advisory). Το 2008 ίδρυσε και ηγήθηκε της ειδικής μονάδας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων (NPL Advisory). Σύμβουλος προς των ελληνικών τραπεζών και αλλοδαπούς αγοραστές σχετικών δανειακών χαρτοφυλακίων. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Quest Holdings και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τον Ιούνιο 2021. Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ από το 2016 της PQH (ενιαίου εκκαθαριστή των 17 υπό εκκαθάριση ελληνικών τραπεζών). Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Fresh-Life UG από το 2020, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της υγιεινής παιδικής διατροφής στην αγορά της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρώην επίτιμος μη-εκτελεστικός οικονομικός διευθυντής στο ΔΣ του Champion School και του St Catherine's School.

Εκλογή της κ. Μαρίας Δαμανάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Μαρίας Δαμανάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Η κ. Μαρία Δαμανάκη είναι Σύμβουλος για το Κλίμα και τη Θαλάσσια Πολιτική. Ήταν Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010 – 2014). Η Μαρία Δαμανάκη εργάζεται ως Ειδικός σύμβουλος στους Oceans5 (ΗΠΑ) και Rockefeller Brothers Foundation (ΗΠΑ). Συμπροεδρεύει του δικτύου High-Level Ocean Panel και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των: Prince Albert II of Monaco Foundation, Oceanographic Institute (Μονακό), Marine Regions Forum (Βερολίνο), Marine Stewardship Council (MSC) (Λονδίνο), Friends of Ocean Action (World Economic Forum), Global Fishing Watch (Partnership of Google and Oceana, ΗΠΑ), Global Fund for Coral Reefs (GFCR UN, Νέα Υόρκη), Beneath the Waves (ΗΠΑ) και Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Υπηρέτησε για πέντε χρόνια ως Global Managing Director for Oceans στη The Nature Conservancy USA. Διετέλεσε Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Μαρία Δαμανάκη ήταν Ελληνίδα πολιτικός για πολλά χρόνια, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος ελληνικού πολιτικού κόμματος και συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων για ζητήματα Φύλου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο μάθημα Marine Policy στο NOVA University στη Λισαβόνα.

Εκλογή κ. Ιωάννας Δρέττα – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Ιωάννας Δρέττα, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Η κ. Ιωάννα Δρέττα είναι απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακά στο Imperial College London (MSc) και το Harvard Kennedy School (Master in Public Administration). Είναι CEO της Marketing Greece, εταιρεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με σκοπό την προβολή της Ελλάδας διεθνώς. Στη διάρκεια της 20ετούς επαγγελματικής πορείας της, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας το management σε σύνθετα περιβάλλοντα και καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα. Από το 2011 η κ. Ι. Δρέττα ασχολείται συστηματικά με τον τουρισμό και την προώθηση και προβολή της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Διευθύντρια του γραφείου της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη το διάστημα 2012 με 2015 και στη συνέχεια, Σύμβουλος του Προέδρου ΣΕΤΕ, το 2017 ανέλαβε CEO στη Marketing Greece. Το Marketing Greece είναι σήμερα ο κύριος οργανισμός προώθησης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού παγκοσμίως και διενεργεί τις καμπάνιες προβολής της χώρας διεθνώς, για τις οποίες έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις και βραβεία. Η κ. Ι. Δρέττα είναι από το 2021 ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Εκλογή κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.

Ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος από τον Ιούλιο του 2002 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Επενδυτικής Α.Ε, ενός ομίλου επιχειρήσεων με επενδύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην Τεχνολογία. Στον έλεγχο του ομίλου περιλαμβάνονται Τηλεοπτικοί σταθμοί, Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, η εταιρία παραγωγής Green Pixel Α.Ε, ιστοσελίδες, ο Χρυσός Οδηγός Α.Ε. και η εταιρία μετάδοσης ψηφιακού σήματος Digea Α.Ε. Παράλληλα είναι μέλος του Δ.Σ των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο των ΗΠΑ ναυτιλιακών εταιρειών Euroseas Ltd, Eurodry

Ltd, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας [ΕΙΤΗΣΕΕ] και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ σε διάφορες εταιρίες όπως ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ΑΓΕΤ Ηρακλής. Από τον Ιούλιο του 1997 έως τον Ιούλιο του 2002 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου έως τον Δεκέμβριο του 2006. Από τον Αύγουστο 1996 έως τον Ιούλιο του 1997 διετέλεσε σύμβουλος στην Τεχνική Εταιρία ΑΤΕΜΚΕ ΑΕ. Από το Ιούλιο του 1986 μέχρι τον Ιούλιο 1996 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Globe Group Α.Ε με δραστηριότητα στους τομείς της Ναυτιλίας, της Κλωστοϋφαντουργίας και των Τροφίμων. Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό από τον Οκτώβριο του 1984 έως τον Ιούνιο του 1986. Ο κ. Κυριακόπουλος είναι πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Newcastle upon Tyne, Μ. Βρετανίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (Μ.σc) στην Ναυπηγική και Μηχανολογία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ), ΗΠΑ και μεταπτυχιακό τίτλο (ΜΒΑ) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου. Είναι 60 ετών, παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει τιμηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία με τον Αστήρα Αξίας και Τιμής και με τον Σταυρό Α Τάξεως Αξίας και Τιμής. Επίσης του έχει δοθεί ηθική αμοιβή από τους Υπουργούς Μεταφορών & Επικοινωνιών και Εθνικής Οικονομίας για την θητεία του στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Του έχει απονεμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο βαθμός του Ταξιάρχου επί τιμή.

Εκλογή κ. Φιλίππα Μιχάλη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή της κ. Φιλίππα Μιχάλη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Η κ. Φιλίππα Μιχάλη είναι η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Συμπερίληψη και την Ισότητα. Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής και Συντάξεων. Επιπλέον, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου καθώς και του μη κερδοσκοπικού σωματείου ALBA Executive Development & Applied Research in Business Administration. Ακόμη, είναι μέλος του Advisory Council του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πριν από την ένταξή της στον Όμιλο NN, η Φιλίππα Μιχάλη εργάστηκε στον χρηματοοικονομικό κλάδο για περισσότερα από 25 χρόνια σε διάφορες θέσεις, τόσο στη διαχείριση κεφαλαίων όσο και στην ιδιωτική ασφάλιση, εκ των οποίων τα 8 ως Διευθύνουσα Σύμβουλος πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρίας. Σπούδασε Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και κατέχει Master in Business Administration (MBA) από το ALBA Graduate Business School.

Εκλογή κ. Ιωάννη Πανιάρα – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Προτείνεται η εκλογή του κ. Ιωάννη Πανιάρα, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Ο κ. Ιωάννης Πανιάρας σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Imperial College (BSc, MSc) και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο INSEAD (MBA). Ο κ Ι. Πανιάρας είναι σήμερα Executive Director, Europe and Sustainability και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Titan Cement International S.A. (Belgium), καθώς και εκτελεστικό μέλος ΔΣ και εντεταλμένος Σύμβουλος της Titan S.A. (Greece), υπεύθυνος για δραστηριότητες του Ομίλου ύψους €560 εκ και για 2300 εργαζομένους στην Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Κόσσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην εταιρία συμβούλων μηχανικών KNIGHT PIESOLD με έδρα το Λονδίνο.

Από το 1998 έως το 2015 κατείχε διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και –μετά την εξαγορά– στην IMERYS, με έδρα την Ελλάδα και τη Γερμανία, ολοκληρώνοντας τη θητεία του εκεί ως Vice President του Τομέα δραστηριοτήτων της πρώην S&B και Διευθύνων Σύμβουλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.. Από τον Ιανουάριο 2016, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος & Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου TITAN, όπου σήμερα υπηρετεί ως επικεφαλής της γεωγραφικής περιοχής της Ευρώπης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου. Έχει υπηρετήσει σε πολλά ΔΣ. Ο κ. Ι. Πανιάρας διακρίνεται στην Ελλάδα και διεθνώς για την εκτενέστατη εμπειρία και ενασχόλησή του σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχει την συνολική ευθύνη και ηγεσία του Ομίλου TITAN για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, τον Ιούνιο του 2016 ανέλαβε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και παρέμεινε έως το 2021. Το Συμβούλιο αυτό έχει ως στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική δραστηριότητα και να εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις στο διάλογο και τη διαβούλευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ κράτους κοινωνίας και επιχειρήσεων.

Για το σύνολο των ως άνω μελών έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή ότι:

- ✓ πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα).
- ✓ πληρούν τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ βάσει της οποίας η Επιτροπή κατήρτισε το σχετικό πίνακα καταλληλότητας, ο οποίος επισυνάπτεται στο φάκελο των πρακτικών.

Επίσης, για τα υποψήφια, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη έχει ελεγχθεί ότι καλύπτουν το σύνολο των κριτηρίων ανεξαρτησίας και συγκεκριμένα:

- ✓ πληρούν τις προϋποθέσεις/κριτήρια ανεξαρτησίας του άρ.9 του ν. 4706/2020, ήτοι το καθένα ξεχωριστά:
 - ο δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.
- Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει 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 του 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. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, 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 του άρ. 9 του ν. 4706/2020 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) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:

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.

Ειδικότερα και περαιτέρω, με βάση σχετικό έλεγχο αναφορικά με το εν λόγω κριτήριο ανεξαρτησίας, η υποψηφιότητα του κ. Αιμίλιου Γιαννόπουλου δεν είναι ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα της PwC ως εξωτερικού ελεγκτή του Ομίλου, καθώς ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος δεν είχε την ευθύνη του τομέα αυτού μετά το 2015, ούτε ενεπλάκετο στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, έχουν ελεγχθεί, βάσει των υποβληθεισών γνωστοποιήσεων και των σχετικών διαδικασιών και πολιτικών της Εταιρείας, οι σχέσεις με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και η μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων.

.....

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

MARIA DAMANKH

ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ