

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της στην Καλαμάτα εδρεύουσας Ανωνύμου Εταιρείας
με την επωνυμία «**ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.**»
και το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΕΛΙΑ**»
(Αριθμός ΓΕΜΗ 15082945000)
της 09^{ης} Ιουνίου 2023

Στην Καλαμάτα του Δήμου Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας σήμερα, στις 09 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στο ενταύθα (οδός Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου) κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων), συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων της στην Καλαμάτα (οδός Αθηνών - Ασπρόχωμα) εδρεύουσας Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΕΛΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από νομότυπη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έγινε σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, περιλαμβάνουσα τον τόπο, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ακριβή ώρα συνεδρίασης, καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, καθώς και τις προβλεπόμενες στο άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 πληροφορίες, για τα αναφερόμενα σε αυτό θέματα. Η πρόσκληση αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karelia.gr) μαζί με όλα τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του Ν. 4449/2017, της έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 καθώς και της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση βάσει του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Επίσης, η πρόσκληση καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. και αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο διαδικτυακό τόπο αυτού.

[...]

Κατόπιν τούτου, ανακοινώθηκε από τον Γραμματέα - Ψηφολέκτη ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται τελικώς μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες συνολικά 1.455.152 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 2.760.000 μετοχών που αντιστοιχούν στο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά ποσοστό 52,72% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε ένσταση, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα.

[...]

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας, αφού κανένα άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης δεν ζήτησε να λάβει το λόγο, προχώρησε στην έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, που έχουν ως εξής:

[...]

Θέμα 10ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του. Έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των μελών του.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας ανέφερε στους κ.κ. μετόχους ότι καθώς η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17^η Ιουλίου 2023, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποβάλει την από 18.05.2023 εισήγησή του προς τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, η οποία υιοθετεί στο σύνολό της την από 18.05.2023 εισήγηση - αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψήφιων μελών.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.karelia.gr/wp-content/uploads/2023/05/31.12.2022-Eisigidi-DS-gia-katallilotita-proteinomenon-melon-DS-kai-EE.pdf> προς ενημέρωση των κ.κ. μετόχων για την αιτιολόγηση της πρότασής του ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, για τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψήφιων μελών σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τους υποψηφίους που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., και έχει ως εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 15082945000), λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του ΔΣ της Εταιρείας λήγει στις 17.07.23 και ότι στην Τακτική

Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της 09ης Ιουνίου 2023 πρόκειται να λάβει χώρα εκλογή νέου ΔΣ, καλείται να προτείνει προς τη ΓΣ υποψήφια πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, τα οποία θα απαρτίζουν το νέο ΔΣ της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ, που περιλαμβάνει τις αρχές και τα κριτήρια για την επιλογή των μελών του ΔΣ, το ΔΣ καλείται αρχικά να αξιολογήσει την ατομική καταλληλότητα των υποψήφιων μελών, ήτοι εάν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία και ανεξαρτησία κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για την υλοποίηση των εταιρικών στόχων, εχέγγυα ήθους, καλή φήμη, καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Όσον αφορά στη συλλογική καταλληλότητα, καλείται να αξιολογήσει εάν τα υποψήφια μέλη ως σύνολο είναι κατάλληλα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, ήτοι εάν η προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη κινδύνου, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τη στρατηγική και το επιχειρηματικό της μοντέλο, θα συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων και στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Βασική συνθήκη για την επίτευξη των ανωτέρω είναι η δυνατότητα επικοινωνίας, συνεννόησης, συνεργασίας και αρμονικού και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των μελών. Η συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ επιτυγχάνεται και με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, καθώς και με την πολυμορφία των μελών του.

Ακόμα, καλείται να επιβεβαιώσει ότι στο πρόσωπο των υποψήφιων μελών δεν συντρέχουν ειδικότερα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Τέλος, καλείται να επιβεβαιώσει ότι η προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ πληροί τις διατάξεις του νόμου για την εκπροσώπηση ανά φύλο, για το συνολικό αριθμό και την ανεξαρτησία των προσώπων που θα προταθούν για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, τις διατάξεις περί συγκρούσεως συμφερόντων και τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας συνδράμει το ΔΣ στην επιλογή των προτεινόμενων μελών και στη διαπίστωση της καταλληλότητας τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας των μελών ΔΣ ή εκλογής νέων, προτείνει προς το ΔΣ πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, εξετάζοντας τη συνδρομή των αρχών και κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας, των προϋποθέσεων του νόμου καθώς και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Δυνάμει των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προέβη στην από 18.05.23 αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψήφιων μελών ΔΣ και υπέβαλε την πρότασή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η αξιολόγηση έγινε με τη μελέτη και τον έλεγχο πλήθους στοιχείων, που αντλήθηκαν από διάφορες πηγές, όπως επικαιροποιημένα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ, μετοχολόγιο της Εταιρείας, στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και λοιπών Τμημάτων της Εταιρείας, στοιχεία των συνδεδεμένων εταιρειών, στοιχεία δημοσιεύσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. κ.α., με σκοπό τη διεξοδική διερεύνηση για την πλήρωση της καταλληλότητας του προτεινόμενου ΔΣ. Επιπλέον, η Επιτροπή προέβη σε αναζήτηση στοιχείων και από το διαδίκτυο, ενώ ελήφθη υπόψη η από 21.02.23 αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του υφιστάμενου ΔΣ από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και τα θετικά αποτελέσματά της.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 του Καταστατικού, κατά το οποίο το ΔΣ απαρτίζεται από πέντε κατ' ελάχιστον και επτά κατ' ανώτατο όριο μέλη με πενταετή θητεία, τη σύνθεση του υφιστάμενου ΔΣ και το πλάνο διαδοχής της Επιτροπής, πρότεινε το νέο ΔΣ να αποτελείται από έξι μέλη, τα δύο εκ των οποίων προτάθηκαν για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ από τη ΓΣ.

Για τη στελέχωση του νέου ΔΣ πρότεινε τα παρακάτω πρόσωπα, δύο εκ των οποίων και δη οι κ.κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης και Εύη Χριστοφιλοπούλου προτείνονται ως ανεξάρτητα:

1) Βικτωρία - Μαργαρίτα Γ. Καρέλια

Η κα Βικτωρία - Μαργαρίτα Γ. Καρέλια γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού και σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο Μόναχο. Είναι Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας από το 1986 έως σήμερα. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2013 έως το 2017 και είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από το 2021 έως σήμερα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, του οποίου παραμένει Πρόεδρος από το 2000 έως σήμερα, διευθύνοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας, του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών, της λαϊκής παράδοσης αλλά και της κοινωνικής προσφοράς. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής Καλαμάτας από την ίδρυσή του, το 1993, έως το 2015. Έκτοτε παραμένει Επίτιμη Πρόεδρος του συλλόγου. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, ενώ διατέλεσε μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος αυτού για πάνω από 50 χρόνια. Για το έργο της τιμήθηκε, τον Απρίλιο του 2022, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποίας.

Από το σύνολο των στοιχείων που μελέτησε και έλεγξε η Επιτροπή, προκύπτει ότι η κα Βικτωρία - Μαργαρίτα Γ. Καρέλια έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων της και ότι διακρίνεται για την καλή φήμη και το ήθος της.

Πιο συγκεκριμένα, έχει το απαιτούμενο για την άσκηση των καθηκόντων της ως μέλος ΔΣ επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, γνώσεις σε τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, γνώσεις για το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για το κανονιστικό και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία, οι οποίες έχουν αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, από την πολυετή επιτυχή συμμετοχή της στη Διοίκηση της Εταιρείας με την ιδιότητα της Προέδρου του ΔΣ, καθώς και από τη συμμετοχή σε επιτροπές της. Επίσης, κατανοεί τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και έχει εχέγγυα ήθους και φήμης για την εκτέλεση των καθηκόντων της και την υλοποίηση των εταιρικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις σπουδές της, την πολυετή συμμετοχή της στη Διοίκηση της Εταιρείας, την κοινωνική της δράση και τους τίτλους της.

Ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της, την εμπειρία, την ενεργό συμμετοχή της στη Διοίκηση της Εταιρείας τα τελευταία 37 έτη και τη συμμετοχή και την εν γένει παρουσία της στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου ΔΣ, προκύπτει ότι διαθέτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Επίσης, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, δεν προκύπτει η ύπαρξη υπάρχουσας ή πιθανής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Ακόμα, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η σχετική υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, προκύπτει ότι πληροίται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 4706/2020 προϋπόθεση για την εκλογή της ως μέλος ΔΣ. Τέλος, προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της ειδικότερα κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Τα ανωτέρω προκύπτουν, τέλος, και από προγενέστερες αξιολογήσεις που είχαν οδηγήσει στην εκλογή της κας Βικτωρίας Γ. Καρέλια ως μέλους του ΔΣ της Εταιρείας.

2) Ανδρέας Καρέλιας του Γεωργίου

Ο κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966 και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Είναι απόφοιτος του London School of Economics (B.Sc. Management Sciences) και κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο σε Shipping Trade and Finance από το City University Business School του Λονδίνου. Έχει εργαστεί σε όλα τα Τμήματα της Εταιρείας ενώ από το 1995 είναι μέλος του ΔΣ. Τον Απρίλιο του 2000 εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θέση που κατέχει μέχρι και σήμερα. Είναι μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και Αντιπρόεδρος αυτού. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Από το σύνολο των στοιχείων που μελέτησε και έλεγξε η Επιτροπή προκύπτει ότι ο κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και ότι διακρίνεται για την καλή φήμη και το ήθος του.

Πιο συγκεκριμένα, έχει το απαιτούμενο για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος ΔΣ επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, γνώσεις σε τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, γνώσεις για το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για το κανονιστικό και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία. Οι ανωτέρω γνώσεις έχουν αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, από την πολυετή επιτυχή συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και από την πολυετή απασχόλησή του στα επιμέρους Τμήματα της Εταιρείας σε θέσεις ευθύνων, γεγονός που συνεπάγεται την αποδεδειγμένη και ουσιαστική πρακτική και επαγγελματική εμπειρία του στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, κατανοεί τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και έχει εχέγγυα ήθους και φήμης για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την υλοποίηση των εταιρικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις σπουδές του, την πολυετή συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας και την κοινωνική του δράση.

Ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του, την εμπειρία του, την πολυετή ενεργό συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας και τη συμμετοχή και την εν γένει παρουσία του στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου ΔΣ, προκύπτει ότι διαθέτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Επίσης, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, δεν προκύπτει η ύπαρξη υπάρχουσας ή πιθανής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Ακόμα, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η σχετική υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, προέκυψε ότι πληροίται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 4706/2020 προϋπόθεση για την εκλογή του ως μέλος ΔΣ. Τέλος, προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ειδικότερα κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Τα ανωτέρω προκύπτουν, τέλος, και από προγενέστερες αξιολογήσεις που είχαν οδηγήσει στην εκλογή του κ. Ανδρέα Γ. Καρέλια ως μέλους του ΔΣ της Εταιρείας.

3) Ευστάθιος Καρέλιας του Γεωργίου

Ο κ. Ευστάθιος Γ. Καρέλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Σπούδασε Marketing στο Ηνωμένο Βασίλειο και από το 1995 έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις στην Εταιρεία. Μέλος του ΔΣ από το 2000 και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας από το 2009, διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα της

Καπνοβιομηχανίας πλέον των 30 ετών. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Β και μέλος του ΔΣ του κοινωφελούς Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια. Είναι παντρεμένος από το 2003 και έχει τρία παιδιά.

Από το σύνολο των στοιχείων που μελέτησε και έλεγξε η Επιτροπή, προκύπτει ότι ο κ. Ευστάθιος Γ. Καρέλιας έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και ότι διακρίνεται για την καλή φήμη και το ήθος του.

Πιο συγκεκριμένα, έχει το απαιτούμενο για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος ΔΣ επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, γνώσεις σε τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, γνώσεις για το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για το κανονιστικό και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία. Οι ανωτέρω γνώσεις έχουν αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, από την πολυετή επιτυχή συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του ΔΣ, καθώς και από την πολυετή απασχόλησή του στην Εταιρεία σε θέσεις ευθύνης, γεγονός που συνεπάγεται την αποδεδειγμένη και ουσιαστική πρακτική και επαγγελματική εμπειρία του στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, κατανοεί τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και έχει εχέγγυα ήθους και φήμης για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την υλοποίηση των εταιρικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις σπουδές του, την πολυετή συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας, την κοινωνική του δράση και τις λοιπές ιδιότητές του.

Ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του, την εμπειρία του, την πολυετή ενεργό συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας και τη συμμετοχή και την εν γένει παρουσία του στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου ΔΣ, προκύπτει ότι διαθέτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Επίσης, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, δεν προκύπτει η ύπαρξη υπάρχουσας ή πιθανής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Ακόμα, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η σχετική υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, προέκυψε ότι πληροί η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 4706/2020 προϋπόθεση για την εκλογή του ως μέλος ΔΣ. Τέλος, προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ειδικότερα κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Τα ανωτέρω προκύπτουν, τέλος, και από προγενέστερες αξιολογήσεις που είχαν οδηγήσει στην εκλογή του κ. Ευστάθιου Γ. Καρέλια ως μέλους του ΔΣ της Εταιρείας.

4) Robin Derlwyn Joy

Ο κ. Robin Derlwyn Joy γεννήθηκε το 1946 στο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάστηκε για περισσότερο από 13 χρόνια σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στις καπνοβιομηχανίες Rothmans και Gallaher στην Αφρική, Λατινική Αμερική και Ευρώπη. Το 1988 απέκτησε Master σε Business Administration και ανέπτυξε δράση συμβούλου για εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων. Μέχρι το 2012 ήταν μέτοχος σε Βρετανική εταιρεία συμβούλων με αντικείμενο τη δημιουργία, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σημάτων για την παγκόσμια αγορά καπνοβιομηχανικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών. Είναι μέλος της Βασιλικής Εταιρείας Τεχνών και μέλος του Institute of Directors του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας από το 2013, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2013 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων από το 2021 έως σήμερα, και από τις 17.05.23 Πρόεδρος αυτής.

Από το σύνολο των στοιχείων που μελέτησε και έλεγξε η Επιτροπή, προκύπτει ότι ο κ. Robin Derlwyn Joy έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και ότι διακρίνεται για την καλή φήμη και το ήθος του.

Πιο συγκεκριμένα, έχει το απαιτούμενο για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος ΔΣ επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, γνώσεις σε τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, γνώσεις για το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για το κανονιστικό και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία. Οι ανωτέρω γνώσεις έχουν αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, από την πολυετή επιτυχή συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους, καθώς και από την προηγούμενη πολυετή απασχόλησή του ως διοικητικό στέλεχος σε διεθνείς καπνοβιομηχανίες. Επίσης, κατανοεί τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και έχει εχέγγυα ήθους και φήμης για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την υλοποίηση των εταιρικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις σπουδές του και την πολυετή συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας και στις επιτροπές της.

Ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του, την εμπειρία του, την πολυετή ενεργό συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας και τη συμμετοχή και την εν γένει παρουσία του στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου ΔΣ, προκύπτει ότι διαθέτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Επίσης, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, δεν προκύπτει η ύπαρξη υπάρχουσας ή πιθανής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Ακόμα, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η σχετική υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, προέκυψε ότι πληροί η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 4706/2020 προϋπόθεση για την εκλογή του ως μέλος ΔΣ. Τέλος, προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ειδικότερα κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Τα ανωτέρω προκύπτουν, τέλος, και από προγενέστερες αξιολογήσεις που είχαν οδηγήσει στην εκλογή του κ. Robin Derlwyn Joy ως μέλους του ΔΣ της Εταιρείας.

5) Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, ο οποίος προτάθηκε για εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ από τη ΓΣ

Ο κ. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Κατέχει Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Ξεκίνησε την καριέρα του το 1973 αμέσως μετά την αποφοίτησή του, με ένα μικρό τυπογραφείο και κατάφερε να επιτύχει μια συνεχή αύξηση της πελατειακής του βάσης. Το 1979 έκανε στροφή διευρύνοντας την δραστηριότητα του τυπογραφείου διεισδύοντας στον κλάδο της κυτιοποιίας και καθιστώντας την PAPERPACK μία εκ των κορυφαίων του κλάδου της κυτιοποιίας στην Ελλάδα. Από το 1996 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ασκούσε καθήκοντα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το έτος 2000 PAPERPACK ABEE, της οποίας υπήρξε και βασικός μέτοχος. Την 31η Δεκεμβρίου 2020 μεταβίβασε επιτυχώς το σύνολο των μετοχών του στην Orlando-Equity Holding Limited, η οποία είναι 100% θυγατρική της China Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund II SCS SICAV-SIF. Από το έτος 1980 μέχρι το 2014 ασχολήθηκε επιχειρηματικά με την εμπορία ετοιμών ενδυμάτων των οίκων BENETTON και SISLEY. Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι μέτοχος σε εταιρείες Real Estate. Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων και μη εταιρειών (ενδεικτικά: INTRALOT, FLEXOPACK), ενώ σήμερα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ και απλό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της μη εισηγμένης εταιρείας JTR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. Επίσης, από τις 17.05.23 είναι προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Από το σύνολο των στοιχείων που μελέτησε και έλεγξε η Επιτροπή, προέκυψε ότι ο κ. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και ότι διακρίνεται για την καλή φήμη και το ήθος του.

Πιο συγκεκριμένα, έχει το απαιτούμενο για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος ΔΣ επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, γνώσεις σε τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, γνώσεις για το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για το κανονιστικό και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία. Οι ανωτέρω γνώσεις έχουν αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, από την προηγούμενη δραστηριότητά του και από την πολυετή απασχόλησή του ως διοικητικό στέλεχος σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις με παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα, και με αντικείμενο τις πωλήσεις, διανομή προϊόντων κ.α.. Επίσης, κατανόει τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και έχει εχέγγυα ήθους και φήμης για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την υλοποίηση των εταιρικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις σπουδές του και την πολυετή συμμετοχή του ως στέλεχος σε εισηγμένες εταιρείες.

Ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις του, τη συμμετοχή του στις διοικήσεις άλλων εταιρειών και την εμπειρία του, προέκυψε ότι διαθέτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Επίσης, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, δεν προέκυψε η ύπαρξη υπάρχουσας ή πιθανής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Ακόμα, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η σχετική υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, προέκυψε ότι πληροί τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 4706/2020 προϋπόθεση για την εκλογή του ως μέλος ΔΣ. Τέλος, προέκυψε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ειδικότερα κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Τα ανωτέρω προκύπτουν, τέλος, και από την από 17.05.23 αξιολόγηση του ΔΣ που οδήγησε στην εκλογή του κ. Ιωάννη Π. Τσουκαρίδη ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Εταιρείας.

6) Εύη (Παρασκευή) Χριστοφιλοπούλου του Γεωργίου, η οποία προτάθηκε για εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ από τη ΓΣ

Η κα Εύη Γ. Χριστοφιλοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, όπου διδάσκει Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολιτικές Επιστήμες στο London School of Economics, από όπου και έλαβε το μεταπτυχιακό (Msc Politics) και διδακτορικό της δίπλωμα (PhD Government). Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επί πενταετία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και αυτοτελή κεφάλαια σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Ανέπτυξε και δραστηριότητα ως ελεύθερη επαγγελματίας-σύμβουλος επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και εκπαιδευτρία ενηλίκων (1984-1996). Υπήρξε Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας (1997-2002), αρμόδια για τη διαχείριση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα για την κατάρτιση την απασχόληση και την εκπαίδευση. Διετέλεσε Υφυπουργός Παιδείας (2009-2012) με αρμοδιότητα την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Δια Βίου Μάθηση. Διετέλεσε Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2013-2014) με αρμοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα του Υπουργείου. Εκλέγονταν Βουλευτής Αττικής από το 2004 έως το 2019, διάστημα κατά το οποίο ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου και εισηγήθηκε πολλά νομοσχέδια. Διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και μετείχε στο διακομματικό κοινοβουλευτικό forum "European Mercator Dialogue" για την μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2016 έως το 2019. Είναι παντρεμένη με τον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών Δημήτρη Χριστοφιλόπουλο και έχουν δυο παιδιά και δυο εγγόνια.

Από το σύνολο των στοιχείων που μελέτησε και έλεγξε η Επιτροπή, προέκυψε ότι η κα Εύη Γ. Χριστοφιλοπούλου έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς και ότι διακρίνεται για την καλή φήμη και το ήθος της.

Πιο συγκεκριμένα, έχει το απαιτούμενο για την άσκηση των καθηκόντων της ως μέλος ΔΣ επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, γνώσεις σε τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, γνώσεις για το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για το κανονιστικό και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία. Οι ανωτέρω γνώσεις έχουν αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, από την προηγούμενη δραστηριότητά της ως ελεύθερη επαγγελματίας-σύμβουλος επιχειρήσεων, καθώς και από τις λοιπές δραστηριότητές της και τη δημόσια δράση της.

Επίσης, κατανοεί τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και έχει εχέγγυα ήθους και φήμης για την εκτέλεση των καθηκόντων της και την υλοποίηση των εταιρικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις σπουδές της, την επαγγελματική της ενασχόληση, την κοινωνική της δράση και τις λοιπές ιδιότητές της.

Ακόμα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις και την εμπειρία της, προέκυψε ότι διαθέτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Επίσης, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, δεν προέκυψε η ύπαρξη υπάρχουσας ή πιθανής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Ακόμα, αφού ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, η σχετική υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβληθεί από το υποψήφιο μέλος ΔΣ, προέκυψε ότι πληροί η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 4706/2020 προϋπόθεση για την εκλογή του ως μέλος ΔΣ. Τέλος, προέκυψε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της ειδικότερα κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας ή στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Περαιτέρω οι κ.κ. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης και Εύη Γ. Χριστοφιλοπούλου, πρόσωπα που προτάθηκαν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ από τη ΓΣ, συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Πιο συγκεκριμένα, δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (παρ. 1). Δεν συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, δεν εισπράττουν πάγιες παροχές στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία και δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη εταιρεία (παρ. 2 στ. α).

Ακόμα οι ίδιοι και τα πρόσωπα με τα οποία έχουν στενούς δεσμούς:

- δεν διατηρούν ή διατηρούσαν επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη με την Εταιρεία, με συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα ή με μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, η οποία επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας ή του ίδιου ή προσώπου με το οποίο έχουν στενούς δεσμούς (παρ. 2 στ. β).
- δεν έχουν διατελέσει μέλος ΔΣ της ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ ή κάποιας συνδεδεμένης με την ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ εταιρείας (παρ. 2 στ. γα).
- δεν έχουν διατελέσει διευθυντικά στελέχη, ούτε διατηρούσαν 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 οικονομικών ετών (παρ. 2 στ. γβ).
- δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγοι, ή σύντροφοι που εξομοιώνονται με σύζυγο, μέλους του ΔΣ ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 (παρ. 2 στ. γγ).
- δεν έχουν διορισθεί από μέτοχο της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας (παρ. 2 στ. γδ).
- δεν εκπροσωπούν μετόχους σε ΓΣ της Εταιρείας (παρ. 2 στ. γε).
- δεν έχουν διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε οι ίδιοι είτε συγγενής τους μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγός τους, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (παρ. 2 στ. γστ).
- δεν είναι εκτελεστικά μέλη σε εταιρεία, στο ΔΣ της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος (παρ. 2 στ. γζ).

Περαιτέρω, δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής οποιαδήποτε σχέση των παραπάνω υποψήφιων μελών ΔΣ, οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους, που θα μπορούσε να συνιστά σχέση εξάρτησης, ή οποιαδήποτε περίπτωση που σχετίζεται με τα πρόσωπα αυτά ή με την Εταιρεία που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Τέλος, τα παραπάνω πρόσωπα που προτάθηκαν από την Επιτροπή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ της Εταιρείας έχουν δηλώσει υπεύθυνα ότι γνωρίζοντας τις

προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 για τον χαρακτηρισμό μέλους ΔΣ ως ανεξάρτητου, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υιοθετεί στο σύνολό της την από 18.05.23 αξιολόγηση - πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τα πορίσματά της. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί πλήρη τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής και ενώπιόν του, διά της ως άνω αξιολόγησης, καθώς και τις δηλώσεις των υποψήφιων μελών ΔΣ ακριβείς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 του Καταστατικού, προτείνει προς στη Γενική Συνέλευση της 09ης Ιουνίου 2023, το νέο ΔΣ της Εταιρείας που θα έχει πενταετή θητεία να αποτελείται από έξι μέλη, ήτοι από τους:

- 1) κα Βικτωρία - Μαργαρίτα Γ. Καρέλια
- 2) κ. Ανδρέας Καρέλιας του Γεωργίου
- 3) κ. Ευστάθιος Καρέλιας του Γεωργίου
- 4) κ. Robin Derlwyn Joy
- 5) κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου
- 6) κα Εύη Χριστοφιλοπούλου του Γεωργίου

Τα δύο εκ των παραπάνω μελών, ήτοι οι κ.κ. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης και Εύη Γ. Χριστοφιλοπούλου προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ από τη ΓΣ, κατόπιν της διαπίστωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τον χαρακτηρισμό μέλους ΔΣ ως ανεξάρτητου στο πρόσωπό τους.

Τα προτεινόμενα μέλη ΔΣ έχουν ατομική καταλληλότητα, καθώς πρόκειται για πρόσωπα ήθους και φήμης - προσόντα που άλλωστε τεκμαίρονται εφόσον δεν προέκυψε η ύπαρξη λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο - τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία και χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, εκτιμώντας τη συμμετοχή στις εργασίες του ΔΣ των μελών που έχουν διατελέσει στο παρελθόν μέχρι και σήμερα μέλη ΔΣ της Εταιρείας, καθώς και τα προσόντα όλων των προτεινόμενων μελών ΔΣ και τις δεξιότητες συμπεριφοράς τους, προέκυψε ότι θα υπάρχει μεταξύ τους δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, θα ενεργούν με ανεξάρτητη κρίση, καθώς και ότι το ΔΣ ως σύνολο θα ενεργεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας, όντας κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, το μέγεθος και η προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, στην ισορροπημένη λήψη αποφάσεων και στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Η προτεινόμενη σύνθεση ΔΣ έχει επιπλέον επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο και πολυμορφία, καθώς προωθείται η διαφοροποίηση μεταξύ των μελών και η δημιουργία μίας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, αποτελούμενη από υφιστάμενους συμβούλους και νέα πρόσωπα που συγκεντρώνουν ευρύ φάσμα προσόντων, διασφαλίζοντας την ποικιλία και την καλύτερη όσμωση απόψεων εντός του ΔΣ.

Ακόμα, το προτεινόμενο ΔΣ έχει κατάλληλη και νόμιμη σύνθεση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη κινδύνου, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, τη στρατηγική της και το επιχειρηματικό της μοντέλο. Η προτεινόμενη σύνθεσή του είναι σύμφωνη με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς θα απαρτίζεται από έξι μέλη με πενταετή θητεία, ενώ πληροί τις διατάξεις του νόμου περί εκπροσώπησης ανά φύλο, καθώς θα έχει εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών ΔΣ για κάθε φύλο (το προκύπτον κλάσμα στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο). Επίσης, πληροί τις λοιπές προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, τις διατάξεις περί συγκρούσεως συμφερόντων, τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψήφιων μελών λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Τέλος, η προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ πληροί τις διατάξεις περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ. Ειδικότερα, εφόσον προτείνεται δύο από τα έξι υποψήφια μέλη ΔΣ να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ από τη ΓΣ, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του δεν θα υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (το προκύπτον κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο) και δεν θα είναι λιγότερα από δύο.»

[...]

Κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 1.444.645 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,28% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, και 10.507 ψήφους κατά, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την εκλογή για πενταετή θητεία, ήτοι έως την 09^η.06.2028, έξι μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι την εκλογή των εξής προσώπων:

- 1) Βικτωρία - Μαργαρίτα Γ. Καρέλια του Μιχαήλ και της Μαρίας Δασκαλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 26, Α.Φ.Μ. 058172224, Α.Δ.Τ. ΑΒ 083854/30.01.2006 της Υ.Α. Καλαμάτας, γεννηθείσα στην Αθήνα την 25^η-04-1936

2) Ανδρέας Καρέλιας του Γεωργίου και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 26, Α.Φ.Μ. 034932677, Α.Δ.Τ. ΑΑ 446700/19.11.2004 της Υ.Α. Καλαμάτας, γεννηθείς στην Αθήνα την 31η-10-1966

3) Ευστάθιος Καρέλιας του Γεωργίου και της Βικτωρίας-Μαργαρίτας Καρέλια, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 26, Α.Φ.Μ. 034932874, Α.Δ.Τ. ΑΑ 919555/05.10.2005 της Υ.Α. Καλαμάτας, γεννηθείς στην Αθήνα την 31η.10.1969

4) Robin Derlwyn Joy, κάτοικος Canterbury, Kent, 19 Pound Lane, Α.Φ.Μ. 161830749, με Αρ. Διαβατηρίου GBR 556057508 Ηνωμένου Βασιλείου, γεννηθείς στο Ηνωμένο Βασίλειο την 14η-01-1946

5) Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου του Γεωργίου Καλέρ και της Ελένης Γιαννοπούλου, κάτοικος Διόνυσου Αττικής, οδός Μαβίλη αρ. 24, Α.Φ.Μ. 040316768, Α.Δ.Τ. ΑΝ 631885, γεννηθείσα στην Αθήνα την 09η.04.1956

6) Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου και της Ιουλίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ. 19, Α.Φ.Μ. 008112170, Α.Δ.Τ. ΑΜ 644642, γεννηθείς στην Αθήνα, την 27η.05.1947

και τον ορισμό ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 των εξής προσώπων:

1) Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου του Γεωργίου Καλέρ και της Ελένης Γιαννοπούλου, κάτοικος Διόνυσου Αττικής, οδός Μαβίλη αρ. 24, Α.Φ.Μ. 040316768, Α.Δ.Τ. ΑΝ 631885, γεννηθείσα στην Αθήνα την 09η.04.1956

2) Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου και της Ιουλίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ. 19, Α.Φ.Μ. 008112170, Α.Δ.Τ. ΑΜ 644642, γεννηθείς στην Αθήνα, την 27η.05.1947.

Πριν από την εκλογή των ανωτέρω προσώπων διαπιστώθηκε, κατόπιν της από 18.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, η καταλληλότητα των υποψήφιων μελών, ήτοι ότι τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις λοιπές προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, τις διατάξεις περί συγκρούσεως συμφερόντων, τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που προβλέπονται στη νομοθεσία, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η νέα σύνθεση είναι σύμφωνη με το άρθρο 12 του Καταστατικού και πληροί τις διατάξεις του νόμου περί εκπροσώπησης ανά φύλο, καθώς θα έχει εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών για κάθε φύλο.

Ακόμα, ότι τα πρόσωπα που ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η νέα σύνθεση πληροί τις διατάξεις περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς δύο από τα έξι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, συνεπώς δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του (το προκύπτον κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο) και δεν είναι λιγότερα από δύο.

[...]

Θέμα 11ο: Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός των μελών της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας ανέφερε στους κ.κ. μετόχους ότι κατόπιν εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την προσεχή πενταετία, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προβαίνοντας σε καθορισμό της θητείας της και σε εκλογή των μελών της, εφόσον αποφασισθεί ότι θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποβάλει την από 18.05.2023 εισήγησή του προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία υιοθετεί στο σύνολό της την από 18.05.2023 εισήγηση - αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψήφιων μελών για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.karelia.gr/wp-content/uploads/2023/05/31.12.2022-Eisigidi-DS-gia-katallilotita-proteinomenon-melon-DS-kai-EE.pdf> προς ενημέρωση των κ.κ. μετόχων για την αιτιολόγηση της πρότασής του ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, για τη διαπίστωση συνδρομής των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων

ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τους υποψήφιους που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, εφόσον η Επιτροπή που θα εκλεγεί θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, και έχει ως εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 15082945000), λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της 09ης Ιουνίου 2023 πρόκειται να λάβει χώρα εκλογή νέου ΔΣ, καλείται να προτείνει προς τη ΓΣ το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία της, καθώς και υποψήφια πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εφόσον αποφασισθεί ότι θα αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή.

Συγκεκριμένα, καλείται να προτείνει πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, αξιολογώντας τη συνδρομή των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και των προϋποθέσεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ, εφόσον η Επιτροπή Ελέγχου που θα εκλεγεί θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας συνδράμει το ΔΣ στην επιλογή των προτεινόμενων μελών και στη διαπίστωση της καταλληλότητάς τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας ή εκλογής νέων μελών στην Επιτροπή Ελέγχου, προτείνει προς το ΔΣ πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, εξετάζοντας τη συνδρομή των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Δυνάμει των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προέβη στην από 18.05.23 αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και υπέβαλε την πρότασή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η αξιολόγηση έγινε με τη μελέτη και τον έλεγχο πλήθους στοιχείων, που αντλήθηκαν από διάφορες πηγές, όπως επικαιροποιημένα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου, του ΔΣ και των ΓΣ, μετοχολόγιο της Εταιρείας, στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και λοιπών Τμημάτων της Εταιρείας, στοιχεία των συνδεδεμένων εταιρειών, στοιχεία δημοσιεύσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. κ.α., με σκοπό τη διεξοδική διερεύνηση για την πλήρωση της καταλληλότητας των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος και την υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πρότεινε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους, και τα μέλη της να είναι τρία σε αριθμό. Το ένα εξ αυτών να έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, δεσμευόμενο το ΔΣ να αποδώσει την ιδιότητα αυτή στο πρόσωπο που θα ορίσει η ΓΣ ως μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, το ένα μέλος να έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους ΔΣ κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και το ένα μέλος να είναι τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πληρώνοντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Επίσης, η θητεία της Επιτροπής να αρχίζει από την εκλογή της και να συμπίπτει με την λήξη της θητείας των μελών του ΔΣ, ήτοι να είναι πενταετής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το πλάνο διαδοχής, πρότεινε τα παρακάτω πρόσωπα για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου:

1) Robin Derlwyn Joy, ο οποίος προτάθηκε για εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Από το σύνολο των στοιχείων που μελέτησε και έλεγξε η Επιτροπή, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στα πλαίσια της διαπίστωσης της καταλληλότητας των προτεινόμενων μελών του ΔΣ που προηγήθηκε, συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού του σημειώματος, προέκυψε ότι ο κ. Robin Derlwyn Joy διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς έχει διατελέσει με εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος ΔΣ της Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από το 2013 έως σήμερα και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων από το 2021 έως σήμερα. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει στο παρελθόν και επί σειρά ετών διοικητικό στέλεχος σε διεθνείς καπνοβιομηχανίες.

Τέλος, από την αξιολόγηση που έλαβε χώρα στα πλαίσια διαπίστωσης της καταλληλότητας των προτεινόμενων μελών του ΔΣ που προηγήθηκε, προέκυψε ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων του, ότι διακρίνεται για την καλή φήμη και το ήθος του, καθώς και ότι διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2) Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, ο οποίος προτάθηκε για εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Από το σύνολο των στοιχείων που μελέτησε και έλεγξε η Επιτροπή, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στα πλαίσια της διαπίστωσης της καταλληλότητας των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προηγήθηκε, συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού του σημειώματος, προέκυψε ότι ο κ. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, την οποία έχει αποκτήσει από την επιχειρηματική του δράση και ενασχόληση, καθώς και από την πολυετή απασχόλησή του ως διοικητικό στέλεχος σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις με παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα, και με αντικείμενο τις πωλήσεις, εξαγωγές, διανομή προϊόντων κ.α., ενώ από τις 17.05.23 διατελεί προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Εταιρείας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Επιπλέον, από την αξιολόγηση που έλαβε χώρα στα πλαίσια διαπίστωσης της καταλληλότητας των προτεινόμενων μελών του ΔΣ που προηγήθηκε, προέκυψε η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του, ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων του, ότι διακρίνεται για την καλή φήμη και το ήθος του, καθώς και ότι διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3) Δημήτριος Λεβεντάκης του Διονυσίου, ο οποίος προτάθηκε για εκλογή ως τρίτο πρόσωπο - εξωτερικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Ο κ. Λεβεντάκης Δ. Δημήτριος σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με ειδίκευση στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Εν συνεχεία απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) από το Πανεπιστήμιο της Indianapolis στην Indiana - USA. Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με εξειδίκευση στην φορολογία νομικών προσώπων. Επίσης είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής, εγγεγραμμένος στα μητρώα εσωτερικών ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με ΑΜΕΕ 000338 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4849/2021. Επί σειρά ετών εργάζεται ως διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες συμμετέχοντας σε μια σειρά από εξειδικευμένα έργα παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών με σκοπό την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Έχει αρθρογραφήσει κατά καιρούς σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του χώρου καλύπτοντας επίκαιρα φορολογικά και λογιστικά θέματα, θέματα διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού, θέματα λογιστικών προτύπων, καθώς και θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής, με μεγάλη διδακτική εμπειρία διδάσκοντας τα τελευταία έτη σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης με θέματα φορολογικά, λογιστικά, καθώς και οργάνωσης - διοίκησης και οικονομίας γενικότερα (business administration). Επίσης είναι δάσκαλος εκπαιδευτής στο πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Εκπαίδευση επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» διδάσκοντας την ενότητα «Η διασύνδεση των ΕΛΠ με την Φορολογία Εισοδήματος» καθώς και στο πρόγραμμα «Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων», «Λογιστικά Αρχεία και Τιμολόγηση» και «Ο ρόλος της φορολογίας στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων». Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ασχολήθηκε κυρίως με την παροχή εξειδικευμένων φορολογικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμετέχοντας στην επίβλεψη και στην οργάνωση λογιστηρίων πολλών πολυεθνικών εταιριών, ενώ έχει λάβει μέρος σε πλήθος λογιστικών και φορολογικών έργων σε μεγάλες επιχειρήσεις με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων, μετατροπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, συμμετοχή σε ανάπτυξη Ε.Ρ.Π. συστημάτων, πιστοποίηση λογιστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών, την ανάπτυξη εφαρμογών κοστολόγησης, την προετοιμασία για την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και κυρίως στον κλάδο της εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και κάτοχος άδειας Α' τάξης παροχής οικονομολογικών υπηρεσιών.

Από το σύνολο των στοιχείων που μελέτησε και έλεγξε η Επιτροπή, προκύπτει ότι ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς παρέχει επί σειρά ετών εξειδικευμένες λογιστικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, εφαρμογή ΔΛΠ IFRS, εφαρμογή US GAAP, σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών reporting προς μητρικές εταιρείες, συμμετοχή σε ομάδες ελέγχου για την έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών), σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο Υπερ κλάδο (Τρόφιμα, Ποτά & Καπνοβιομηχανίες / Κλάδος: καπνού) (ενδεικτικά «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ», «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ», «MARS HELLAS ΑΕ», «RED BULL», «GENKA ΑΕ» και «5 MINUTES MARINOPOULOS-CAREFURE»). Ακόμα, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2018, ιδιότητα που διατηρεί έως σήμερα.

Επιπλέον, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (παρ. 1). Δεν συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, δεν εισπράττει πάγιες παροχές στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία και δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη εταιρεία, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου (παρ. 2 στ. α).

Ακόμα, ο ίδιος και τα πρόσωπα με τα οποία έχει στενούς δεσμούς:

- δεν διατηρούν ή διατηρούσαν επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη με την Εταιρεία, με συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα ή με μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή

μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, η οποία επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας ή του ίδιου ή προσώπου με το οποίο έχει στενούς δεσμούς (παρ. 2 στ. β).

- δεν έχουν διατελέσει μέλη ΔΣ της ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ ή κάποιες συνδεδεμένης με την ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ εταιρείας και δεν έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για περισσότερο από εννέα οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του (παρ. 2 στ. γα).

- δεν έχουν διατελέσει διευθυντικά στελέχη, ούτε διατηρούσαν 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 οικονομικών ετών (παρ. 2 στ. γβ).

- δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγοι, ή σύντροφοι που εξομοιώνονται με σύζυγο, μέλους του ΔΣ ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 (παρ. 2 στ. γγ).

- δεν έχουν διορισθεί από μέτοχο της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας (παρ. 2 στ. γδ).

- δεν εκπροσωπούν μετόχους σε ΓΣ της Εταιρείας (παρ. 2 στ. γε).

- δεν έχουν διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε οι ίδιοι είτε συγγενής τους μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγός τους, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (παρ. 2 στ. γστ).

- δεν είναι εκτελεστικά μέλη σε εταιρεία, στο ΔΣ της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος (παρ. 2 στ. γζ).

Περαιτέρω, δεν υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής οποιαδήποτε σχέση του, οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους, που θα μπορούσε να συνιστά σχέση εξάρτησης, ή οποιαδήποτε περίσταση που σχετίζεται με το πρόσωπο αυτό ή με την Εταιρεία που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Τέλος, ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης έχει δηλώσει υπεύθυνα ότι γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία εξετάζει σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομικό έτος, την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των μελών της Επιτροπής.

Ακόμα, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, συνιστώντας το πρόσωπο που, όντας παράλληλα ανεξάρτητο από την Εταιρεία, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Έλεγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ) του Ν. 4449/2017.

Ειδικότερα, είναι φορολογικός σύμβουλος-οικονομολόγος, απόφοιτος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με ειδικευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), τίτλου προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με εξειδίκευση στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες (ΕΥ, Ecnovis Hellas). Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εξειδικευμένων λογιστικών βιβλίων σε θέματα ΔΛΠ και Διεθνούς Φορολογικού Σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι επιστημονικός συνεργάτης και διδάσκων εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει εκτεταμένη εκπαίδευση και σχετικά με την ελεγκτική και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα σεμινάρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις ελεγκτικές εταιρείες όπου απασχολήθηκε. Έχει υπάρξει εισηγητής σεμιναρίων εσωτερικού ελέγχου σε διάφορες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και είναι ενεργό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών σε ειδικούς ελέγχους όπως διαχειριστικοί, φορολογικοί και έλεγχοι τήρησης διαδικασιών σε διάφορες εταιρείες που ήδη αναφέρθηκαν ενδεικτικά ανωτέρω, παρέχοντας εξειδικευμένες λογιστικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συμμετέχει επί σειρά ετών, ως επικεφαλής σε εξειδικευμένα έργα παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, με σκοπό την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Αρθρογραφεί συστηματικά σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του χώρου, καλύπτοντας επίκαιρα φορολογικά και λογιστικά θέματα. Τέλος, συμμετέχει σε επιτροπή ελέγχου και άλλης εισηγμένης εταιρείας.

Επιπλέον, από το σύνολο των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων του. Πιο συγκεκριμένα, έχει το απαιτούμενο για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, γνώσεις σε τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, γνώσεις για το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και για το κανονιστικό και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία. Επίσης, κατανοεί τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και έχει εχέγγυα ήθους και φήμης για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις εν γένει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του, την εμπειρία του και την προηγούμενη θητεία του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας με την ιδιότητα του Προέδρου της, προκύπτει ότι διαθέτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υιοθετεί στο σύνολό της την από 18.05.23 αξιολόγηση - πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τα πορίσματά της. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί πλήρη τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και ενώπιόν του, διά της ως άνω αξιολόγησης, καθώς και τις δηλώσεις των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου ακριβείς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς στη Γενική Συνέλευση της 09ης Ιουνίου 2023, η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους και τα μέλη της να είναι τρία σε αριθμό. Το ένα εξ αυτών να έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, δεσμευόμενο το ΔΣ να αποδώσει την ιδιότητα αυτή στο πρόσωπο που θα ορίσει η ΓΣ ως μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, το ένα μέλος να έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους ΔΣ κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και το ένα μέλος να είναι τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πληρώντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Επίσης, η θητεία της Επιτροπής να αρχίζει από την εκλογή της και να συμπίπτει με την λήξη της θητείας των μελών του ΔΣ, ήτοι να είναι πενταετής.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι σύμφωνη με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, καθώς η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή που θα αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ και το ένα μέλος θα είναι τρίτο πρόσωπο, που θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Στη συνέχεια, προτείνει τα παρακάτω τρία μέλη για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου:

- 1) κ. Robin Derlwyn Joy
- 2) κ. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης
- 3) κ. Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης

Ο κ. Robin Derlwyn Joy προτείνεται για εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, δεσμευόμενο το ΔΣ ότι θα του αποδώσει την εν λόγω ιδιότητα, εφόσον ορισθεί από τη ΓΣ ως μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, ο κ. Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης προτείνεται για εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, και ο κ. Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης προτείνεται για εκλογή στην Επιτροπή Ελέγχου ως τρίτο πρόσωπο - εξωτερικό μέλος, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Τα προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Ειδικότερα, διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς έχουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει, και ένα τουλάχιστον προτεινόμενο μέλος, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, ήτοι ο κ. Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα. Ταυτόχρονα, τα δύο από τα τρία προτεινόμενα μέλη είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως αναλυτικά εξετάστηκε. Επίσης, τα υποψήφια μέλη δεν κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες και δεν διενεργούν συναλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου.

Ακόμα, έχουν ατομική καταλληλότητα, καθώς πρόκειται για πρόσωπα ήθους και φήμης - προσόντα που άλλωστε τεκμαίρονται εφόσον δεν προέκυψε η ύπαρξη λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο - τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, όπως και χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, εκτιμώντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, το σύνολο των προσόντων των προτεινόμενων μελών και τις δεξιότητες συμπεριφοράς τους, προέκυψε ότι θα υπάρχει μεταξύ τους δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ότι θα ενεργούν με ανεξάρτητη κρίση, ότι η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει πολυμορφία, καθώς προωθείται η διαφοροποίηση μεταξύ των μελών και η δημιουργία μίας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών, αποτελούμενη από υφιστάμενα μέλη και νέα πρόσωπα που συγκεντρώνουν ευρύ φάσμα προσόντων, καθώς και ότι ως σύνολο τα προτεινόμενα μέλη είναι κατάλληλα για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.»

Κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 1.444.645 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,28% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, και 10.507 ψήφους κατά, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, και τα μέλη της να είναι τρία σε αριθμό. Το ένα εξ αυτών να έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμευόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο να αποδώσει την ιδιότητα αυτή στο πρόσωπο που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση ως μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου. Το ένα μέλος να έχει την ιδιότητα του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και το ένα μέλος να είναι τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πληρώντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Επίσης, η θητεία της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, ήτοι έως την 09^η.06.2028.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εκλεγούν τα παρακάτω τρία μέλη για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου:

- 1) Δημήτριος Λεβεντάκης του Διονυσίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 15, τ.κ. 16562, Α.Φ.Μ. 052587037, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Δ.Τ. ΑΗ 519654, ημερομηνία γέννησης 03.07.1968

2) Robin Derlwyn Joy, κάτοικος Canterbury, Kent, 19 Pound Lane, Α.Φ.Μ. 161830749, με Αρ. Διαβατηρίου GBR 556057508 Ηνωμένου Βασιλείου, γεννηθείς στο Ηνωμένο Βασίλειο την 14η-01-1946

3) Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου και της Ιουλίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ. 19, Α.Φ.Μ. 008112170, Α.Δ.Τ. ΑΜ 644642, γεννηθείς στην Αθήνα, την 27η.05.1947

Ο Ιωάννης Τσουκαρίδης εκλέχθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Robin Derlwyn Joy ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμευόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα του αποδώσει την εν λόγω ιδιότητα, και ο Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης ως τρίτο πρόσωπο - εξωτερικό μέλος, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Πριν από την εκλογή των ανωτέρω προσώπων διαπιστώθηκε, κατόπιν της από 18.05.23 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η καταλληλότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι τα δύο από τα τρία μέλη, ήτοι οι Δημήτριος Λεβεντάκης και Ιωάννης Τσουκαρίδης είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, καθώς η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή που αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα δύο εκ των οποίων είναι μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και το ένα μέλος είναι τρίτο πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, καθώς διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει. Επίσης, ένα τουλάχιστον μέλος, ήτοι ο Δημήτριος Δ. Λεβεντάκης, φορολογικός σύμβουλος - οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία στη λογιστική και στην ελεγκτική, ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, και θα συνιστά το πρόσωπο που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Έλεγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ) του Ν. 4449/2017.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα νέα μέλη δεν κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες, δεν διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας ευχαρίστησε τους κ.κ. μετόχους και αντιπροσώπους μετόχων για τη συμμετοχή τους και κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε αυθημερόν το Πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ακριβές Απόσπασμα
εκ του επισήμου βιβλίου των πρακτικών
της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Καλαμάτα 26-06-2023

Ευστάθιος Γ. Καρέλιας
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου