

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3210

Στις **28 Ιουνίου 2024** ημέρα **Παρασκευή**, και ύστερα από την απόφαση της 72^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Ιουνίου 2024 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, καταρτίστηκε το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» (και διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ» ή «COSMOTE») και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001037501000 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του Ν. 4548/2018.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού συμφωνεί το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

ΝΕΜΠΗΣ Κωνσταντίνος	Μέλος
BLOK Eelco	Μέλος
DAUB Daniel Darius Denis	Μέλος
GONZALEZ SEVILLA Elvira	Μέλος
LEROY Dominique Yvette M.	Μέλος
ORTH Kyra Elen Sibylle	Μέλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος	Μέλος
ΓΚΡΑΒΑΣ Κωνσταντίνος	Μέλος
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος	Μέλος
ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ Χριστίνα	Μέλος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. / Ορισμός ιδιοτήτων μελών Δ.Σ.
2. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Ορισμός μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα / Ορισμός ιδιοτήτων μελών Δ.Σ.

Επί του θέματος δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

Σε συνέχεια της απόφασης της 72^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Ιουνίου 2024 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, η οποία ελήφθη κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την εν λόγω Γενική Συνέλευση [συνεδρίαση υπ' αρ. 3209/18-6-2024 (θέμα μόνο)], το Διοικητικό Συμβούλιο **συγκροτείται σε σώμα** και ορίζει τις ιδιότητες των μελών του, ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Νεμπής** [redacted]
[redacted] Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος.
2. **Eelco Blok** [redacted]
[redacted] Αντιπρόεδρος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. **Daniel Darius Denis Daub** [redacted]
[redacted] μη εκτελεστικό μέλος.
4. **Elvira Gonzalez Sevilla** [redacted]
[redacted] μη εκτελεστικό μέλος.
5. **Dominique Yvette M. Leroy** [redacted]
[redacted] μη εκτελεστικό μέλος.
6. **Kyra Elen Sibylle Orth** [redacted]
[redacted] μη εκτελεστικό μέλος.
7. **Αλέξανδρος Αθανασίου** [redacted]
[redacted] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. **Κωνσταντίνος Γκράβας** [redacted]
[redacted] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
9. **Χαράλαμπος Μαζαράκης** [redacted]
[redacted] εκτελεστικό μέλος.
10. **Χριστίνα Μπουσουλέγκα** [redacted]
[redacted] μη εκτελεστικό μέλος.

X

Η θητεία των ως άνω μελών λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2027.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ως άνω τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι τα εν λόγω τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Επισημαίνεται ότι τα νέα μέλη του Δ.Σ., ήτοι ο κ. Κ. Νεμπής, η κα. E. Gonzalez Sevilla και η κα. Χρ. Μπουσουλέγκα δεν θα έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένο υλικό και θα απέχουν από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με διαβαθμισμένα θέματα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησής τους και την χορήγηση προς αυτούς πιστοποιητικού Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (ΕΚΒΑ).

Τέλος αναφορικά με την κα. Μπουσουλέγκα σημειώνονται τα ακόλουθα: Η θέση της κας Μπουσουλέγκα ως Διευθύντριας του Γραφείου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την καθιστά Πολιτικός Εκτεθειμένο Πρόσωπο, σύμφωνα με τον Ν. 4557/2018. Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί έναν από τους Βασικούς Πελάτες της ΟΤΕ Α.Ε. Κατά συνέπεια, η κα. Μπουσουλέγκα θα πρέπει να απέχει από τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα του Δ.Σ. που αφορούν τις σχέσεις της ΟΤΕ Α.Ε. με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του θέματος δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

Κατόπιν της απόφασης της 72^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 2024 (θέμα 12^ο), αναφορικά με το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του, στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κατόπιν της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα (θέμα 1^ο του παρόντος πρακτικού), το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ΟΤΕ μεταξύ των μελών του.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών του νέου 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου από την 72^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28-6-2024 (θέμα 11^ο) επιβεβαίωσε στην εν λόγω Γενική Συνέλευση ότι τα τρία (3) μέλη που εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή ο κ. Eelco Blok, ο κ. Αλέξανδρος Αθανασίου και ο κ. Κωνσταντίνος Γκράβας:

(α) Πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 όπως ισχύει. Ειδικότερα σημειώνεται ότι το σύνολο αυτών έχει επαρκή γνώση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου, και επιπροσθέτως ο κ. Blok διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής, ο κ. Γκράβας διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στα

χρηματοοικονομικά και ο κ. Αθανασίου έχει ειδίκευση στο εταιρικό και τραπεζικό δίκαιο, στις χρηματοδοτήσεις, στις συμβάσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, στα ναυτιλιακά και στα ακίνητα.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, πέραν της ως άνω απόφασης της 72^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28^{ης} Ιουνίου 2024 (θέματα 11^ο και 12^ο) λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (συνεδρίαση υπ' αρ. 35/18-6-2024 – θέμα 2^ο).

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα παρακάτω τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Eelco Blok [redacted]
[redacted] (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
2. Αλέξανδρος Αθανασίου [redacted]
[redacted] (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.).
3. Κωνσταντίνος Γκράβας [redacted]
[redacted] (Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής κατά τη συγκρότησή της σε σώμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Επί του θέματος δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.

Σε συνέχεια της απόφασης της 72^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Ιουνίου 2024 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, καθώς και της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα (θέμα 1^ο του παρόντος πρακτικού), το Διοικητικό Συμβούλιο:

A. Αποφασίζει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό, με θητεία ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

B. Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως εξής :

1. Eelco Blok [redacted]
[redacted] (Προεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
2. Κωνσταντίνος Γκράβας [redacted]
[redacted] (Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)

3. Kyra Elen Sibylle Orth

(Μέλος της Επιτροπής, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.).

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενο του πρακτικού στο σύνολό του.

Το παρόν πρακτικό εγκρίνεται και υπογράφεται διά περιφοράς ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κ. ΝΕΜΠΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΒΛΟΚ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
D. DAUB
E. GONZALEZ SEVILLA
D. LEROY
K. ORTH
ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Κ. ΓΚΡΑΒΑΣ
Χ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΧΡ. ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ

Θεωρήθηκε για τη νομική διατύπωση
Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Ακριβές Απόσπασμα
Μαρούσι, 28-6-2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ. ΝΕΜΠΗΣ