

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης.06.2023

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ**»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000 – πρώην ΑΡΜΑΕ 11045/06/Β/86/10)

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προτείνουμε, σύμφωνα και με τους ορισμούς του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2023, την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 30.06.2030, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου,
Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου,
Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου,
Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου,
Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου,
Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή

Αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και διαπίστωση (α) των κριτηρίων καταλληλότητας βάσει της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας, ως αυτή έχει εγκριθεί δυνάμει της από 17/21 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020 και θα υποβληθεί προς έγκριση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 4706/2020, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης}.06.2023 [εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας»] και (β) της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020:

Ατομική Καταλληλότητα

1. Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου

Ο κ. Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός. Άσκησε το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού σε μελέτες & κατασκευές κτιρίων αλλά και ως εργολάβος Δημοσίων Έργων για δέκα (10) έτη. Από το 1979 είναι συνιδρυτής της εταιρίας ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α – «ΔΡΟΜΕΑΣ», της οποίας τυγχάνει εξαρχής βασικός μέτοχος καθώς και, επι μακρόν, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. Από το 2001 είναι παράλληλα και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κατασκευής καλουπιών για χύτευση πλαστικών και μετάλλων, της ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε., εταιρία κατά 92,54% θυγατρική του ΔΡΟΜΕΑ. Από τα μέσα του 2008 ανέλαβε Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας. Από το 2003 είναι πρόεδρος της θυγατρικής ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΓ ΕΑΔ που εδρεύει στην Σόφια

της Βουλγαρίας, εταιρία εμπορίας Επίπλων Γραφείου, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου (100%) στην ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ. Γνωρίζει άπταιστα την ιταλική γλώσσα.

Στην υπερασσαντακονταετή του πορεία στην Εταιρεία, ο κ. Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου έχει συμβάλει τα μέγιστα στη χάραξη της στρατηγικής της Εταιρείας και στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, που οδήγησαν και την ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ να είναι η μεγαλύτερη εταιρία επίπλων γραφείου στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες διεθνώς.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δυνάμει της από 06.06.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. ο κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά και διοίκηση της επιχείρησης και ειδικότερα στην παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας, κανονιστική ρύθμιση και λειτουργίας του τομέα της βιομηχανικής παραγωγής επίπλων γραφείου και εμπορίας αυτών, καθώς και στην κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

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

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς δεν έχει άλλες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της εταιρείας, ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης

Ο κ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Johannes Kepler Πανεπιστημίου του Linz στην Αυστρία. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών του ήταν για έναν χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Manchester, Institute for Science and Technology ως επισκέπτης ερευνητής. Υπηρετεί ως αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης - ASECU και του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης. Επίσης προεδρεύει στο νεοσύστατο Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων και διευθύνει το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών στο ΑΠΘ. Η έρευνά του εκτυλίσσεται στο πεδίο των διεθνών οικονομικών και της οικονομικής ανάπτυξης, με πλήθος διεθνών δημοσιεύσεων – εκδόσεων και ανάλογων ετεροαναφορών. Επι μακρόν έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ. Γνωρίζει άπταιστα γερμανικά και αγγλικά.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δυνάμει της από 06.06.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο του κ.Γρηγόρη Ζαρωτιάδη των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία στον τομέα τομέα της βιομηχανικής παραγωγής επίπλων

γραφείου και εμπορίας αυτών και στην παρακολούθηση,. Έχει σημαντικότερες ακαδημαϊκές οικονομολογικές γνώσεις και γνώσεις εποπτείας της διοίκησης και των λειτουργιών της εταιρίας, στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και στην κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

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

(δ) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς δεν έχει άλλες επαγγελματικές ενασχολήσεις ώστε να αποσπάται εξαιτίας αυτών χρόνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

3. Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου

Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου, υιός του Προέδρου της Εταιρίας, κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου, είναι πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Κρήτης και μηχανολόγος του RWTH Ααχεν. Το 2015 εργάστηκε στο Εργαστήριο χύτευσης μετάλλων και κατασκευής καλουπιών "SpaceCast Solutions GmbH" και από το 2016 ως το 2018 εργάστηκε ως Μηχανικός παραγωγής και συντήρησης στο τμήμα επεξεργασίας μετάλλων στην ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ενώ παράλληλα και ως το 2019 ήταν Σύμβουλος Διοίκησης, σε θέματα ανάλυσης και εντοπισμού προβλημάτων, εφαρμογής νέας τεχνολογίας και διεργασιών για την βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας. Από το 2019 είναι Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και προϋπολογισμού που απαιτείται για την εκτέλεση ενός ετήσιου και πολυετούς σχεδίου E & A. Το 2020 και 2021 παρακολούθησε διαδικτυακά σεμινάρια (webinar) με θέμα "Αυτοματισμοί- PLC και SCADA" της NIMAC Robotics και "SATRA Furniture" της SATRA Technology UK. Ο Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά και γερμανικά και διακρίνεται για τις προηγμένες δεξιότητες του στον προγραμματισμό, στην χρήση υπολογιστών και αυτοματισμού, λογισμικού και υλικού. Επί μακρόν είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ. (από το 2020 Αντιπρόεδρος).

Έτσι, και σε συνέχεια της από 05.05.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Παπαπαναγιώτου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(α) τις επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την ανάληψη καθηκόντων ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής επίπλων γραφείου και εμπορίας αυτών, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη χάραξη και εποπτεία επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής και στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων,

(β) καλή φήμη και ήθος ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου.

(γ) δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία

(δ) τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του.

4. Σταυρούλα Παπακωνσταντίνου

Η κα Σταυρούλα Παπακωνσταντίνου σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Κολλεγιο Deree και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Leicester και Διπλώματος στο Digital Marketing του ALBA. Έχει πολυετή, άνω των 25 ετών, πείρα σε διευθυντικές θέσεις, ενώ εργάζεται ως Marketing and Sale Manager της DROMEAS SA από το 2018 με κύριο τομέα ευθύνης την αξιολόγηση προϊόντων και την εμπορική πολιτική για το κανάλι B2B και B2C. Στην καριέρα της ως Marketing Manager κατάφερε με την αφοσίωσή της και τον επαγγελματισμό της τη σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς προϊόντων ενώ έχει διακριθεί με το Βραβείο για την 2 καλύτερη έναρξη στο Male Shaving - Gillette Fusion. Εργάστηκε στις εταιρίες Credin Hellas SA , MARVO SA , VERTICAL S.A (HATZIOANNOU) και ELGEKA S.A. Η Σταυρούλα Παπακωνσταντίνου μιλάει άπογα αγγλικά. Απο το 2020 είναι μέλος του ΔΣ της DROMEAS AE.

Επομένως, και σε συνέχεια της από 06.06.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο της κας Σταυρούλας Παπακωνσταντίνου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

- (α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, έχοντας ειδικότερα γνώσεις στον τομέα βιομηχανία και εμπορίας επίπλων γραφείου,
- (β) καλή φήμη και ήθος, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητά της, ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου.
- (γ) δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και πολλώ δε μάλλον διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και
- (δ) τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς δεν έχει άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, εκτός της εταιρείας.

5. Παναγιώτης Παναγιωτακάκης

Ο κ. Παναγιώτης Παναγιωτακάκης είναι είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης με κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης είναι απόφοιτος και της Σχολής Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με την διδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας και Μαθηματικών, με την αθλητική δημοσιογραφία και ως επιχειρηματίας.

Η παραπάνω εμπειρία του, εξασφαλίζει σε αυτόν την επαρκή γνώση του ευρύτερου τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Έτσι και δυνάμει της από 06.06.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Παναγιωτακάκη των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

- (α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, τους κινδύνους και τη λειτουργία της επιχείρησης, τις κανονιστικές ρυθμίσεις για το χρηματιστηριακό κλάδο, καθώς και τη διοίκηση επιχειρήσεων και την εποπτεία της εκτελεστικής και ανώτατης διοίκησης

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

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

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του δραστηριότητες έχουν εξετασθεί και δεν του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του.

6. Σταύρος Ιωσηφίδης

Ο κ. Σταύρος Ιωσηφίδης σπούδασε στο Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Από το έτος 2007 έως και σήμερα ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, διατηρώντας γραφείο στις Σέρρες και παρέχοντας υπηρεσίες ελεγκτικής/λογιστικής σε διάφορες επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνεπεία των ανωτέρω και δυνάμει της από 06.06.2023 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Ιωσηφίδη των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, και λογιστική επιχειρήσεων καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

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

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα παραπάνω προτεινόμενα υποψήφια μέλη, προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω σύνθεση θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του, θα αντικατοπτρίζει τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του και κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές αποφάσεις συνεκτιμώντας διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική, τον κλάδο και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική

παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν ευθέως σε καταστάσεις που απαιτείται.

Κατά τα λοιπά, με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται, κατ' άρθρο 3 παρ. 1(β) Ν. 4706/2020, στον προηγούμενο ακέραιο, καθώς στα έξι (6) μέλη προτείνεται προς εκλογή μία (1) γυναίκα και πέντε (5) άντρες.

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

Ασυμβίβαστο άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020

Σύμφωνα με υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για κανένα εξ αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της παρ. 4 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, ήτοι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Διαπίστωση ανεξαρτησίας

Εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη τόσο η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας όσο και το τρέχον Διοικητικό της Συμβούλιο, και αφετέρου σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, προκύπτει ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 οι κ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου και Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή, οι οποίοι προτείνεται να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Κανένας εκ των κ. Παναγιώτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗ και Σταύρου ΙΩΣΗΦΙΔΗ δεν κατείχε ποτέ, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε έκαστο εκ των ανωτέρω προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, δεν πληρούνται ούτε ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθώς καθένα εξ αυτών:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών

στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

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

Επιτροπή Ελέγχου

Όσον αφορά στην εισηγούμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνεται να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι εξαετής, ήτοι μέχρι τις 30.06.2030, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών (σύμφωνα και με τον κλάδο που ανήκει η εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών) ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ 08/06/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο