

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017
Του Εποπτικού Συμβουλίου
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
προς την Γενική Συνέλευση του Μετόχου
για τη χρήση 2017

31.8.2018

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
ΤΜΗΜΑ Ι	3
Η Εταιρεία	3
ΤΜΗΜΑ ΙΙ	6
Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017)	6
1. Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου	6
2. Βιογραφικό Σημείωμα των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου:	7
3. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου	10
4. Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου	11
5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017 – Συμμετοχή των μελών	12
6. Αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου	12
7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Εποπτικού Συμβουλίου	14
8. Αξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου	14
9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο	14
10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου	15
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ	16
Πεπραγμένα του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας το 2017	16
1. Επιλογή και διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας	16
2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	17
3. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ	18
4. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ	19
5. Εγκεκριμένες εκθέσεις	19
6. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2017	19
7. Συμπέρασμα	20

Σκοπός της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ενημέρωση του Μοναδικού Μετόχου και του κοινού σχετικά με τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ κατά την τελευταία χρήση (1.1.2017- 31.12.2017), σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 191 παρ. 4 (θ) του Ν. 4389/2016 και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ σχετικά με την αξιολόγηση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποβάλλει αναφορά στον Μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 (η) του Ν. 4389/2016, προκειμένου να προβεί στην απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

ΤΜΗΜΑ Ι

Η Εταιρεία

Η **Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας** («ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94 / 27-5-2016), ως τροποποιηθείς ισχύει, και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητώς στον ν.4389/2016.

Η Εταιρεία λειτουργεί και διοικείται χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Έχει συσταθεί προς εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού. Η μακροπρόθεσμη προοπτική της είναι να επαυξήσει την αξία και να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας τις καλύτερες δυνατές πρακτικές και στοχεύοντας σε μεθόδους λειτουργικής αποδοτικότητας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου (α) να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και (β) να συμβάλλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ν. 4336/2015.

Η Εταιρεία κατέχει συμμετοχές του Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις του ν. 3429/2005, τις οποίες διαχειρίζεται επαγγελματικά, επαυξάνει την αξία τους και τις αξιοποιεί σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση και την εποπτεία και διαφάνεια των διαδικασιών, και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές για την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την διαβούλευση των δημόσιων επιχειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας πρέπει α) να υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία· β) να υλοποιούν και να υποστηρίζουν τις τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης· γ) να αναλαμβάνουν, όταν τους ανατεθεί, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού ή Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), εκπληρώνοντας

υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές ενωσιακές αξίες.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική την επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία αξιοποιούνται και διανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου 4389/2016. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί εξυγιάνσεις των δημοσίων επιχειρήσεων μέσω, μεταξύ άλλων, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και προάγοντας την υπεύθυνη διοίκηση, την κοινωνική ευθύνη, την αειφορία, την καινοτομία και τις βέλτιστες εταιρικές πρακτικές.

Η Εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βουλής 7.

Το Καταστατικό της Εταιρείας ("Καταστατικό") έχει κυρωθεί δυνάμει του άρθρου 204 του Ν. 4389/2016. Η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ("ΓΕΜΗ") στις 25.10.2016, έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 140358160000 και, επιπλέον, απέκτησε τον υπ' αριθ. 997104555 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης, οι οποίες είναι μη μεταβιβάσιμες. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται σε χρήμα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, με την από 03.03.2017 απόφασή του πιστοποίησε τη μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, και συγκεκριμένα την καταβολή του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, που αντιστοιχεί στην κάλυψη του ¼ της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του κ.ν. 2190/1920.

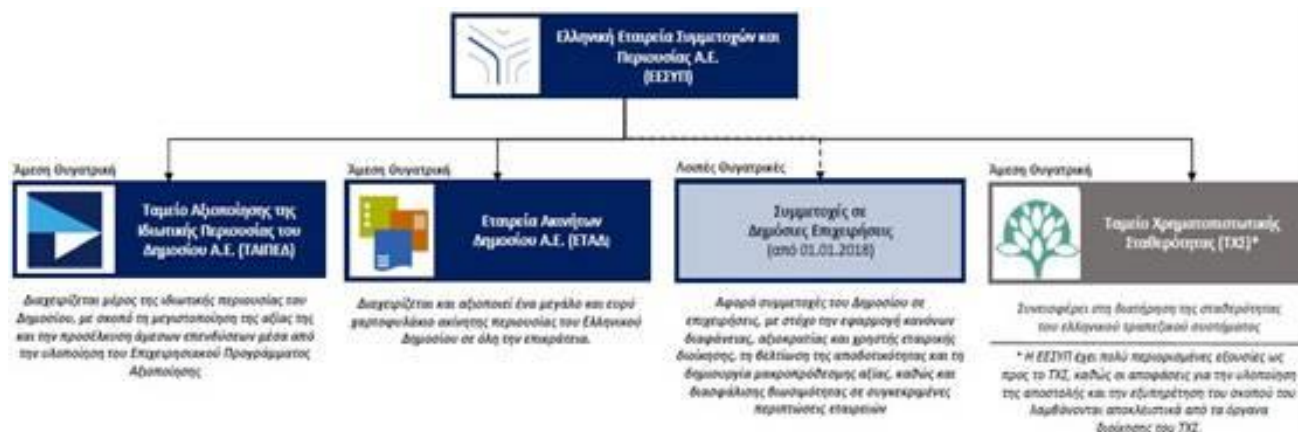
Στις Γενικές Συνελεύσεις του Μοναδικού Μετόχου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με το νόμο, οι Άμεσες Θυγατρικές της Εταιρείας στις οποίες αυτή κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου είναι:

- α) Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»),
- β) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»),
- γ) Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ («ΕΤΑΔ»).

Επιπλέον, μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου 4389/2016 τον Ιανουάριο του 2018, οι δημόσιες επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που διέπονται από το νόμο 3429/2005, των οποίων η συμμετοχή ή ο έλεγχος μεταφέρεται στην ΕΕΣΥΠ θεωρούνται ως Λοιπές Θυγατρικές της Εταιρείας.

Η συμμετοχή του Δημοσίου στις επιχειρήσεις που μεταφέρθηκαν στην Εταιρεία συνίσταται σε πλειοψηφική συμμετοχή (φτάνοντας μέχρι και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου) ή σε άλλες περιπτώσεις σε μειοψηφική συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία κατέχει τις κάτωθι συμμετοχές στις Άμεσες και τις Λοιπές θυγατρικές:



Εισηγμένες Εταιρείες	Μη Εισηγμένες Εταιρείες	
	Μέγιστο Μίσθωμα	Μειωθέντες Μίσθωτες ή Μέγιστο Γίσιμωτες
Διεύθυνση Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (34,123 %)	ΕΤΒΑ Βιομηχανικής Περιστερας Α.Ε. (35 %)	Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (100 %) και οι 200% θυγατρικές του
Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. (50%+1 μιστοχή)	Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (25 %)	Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.
Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (50%+1 μιστοχή)		Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (100 %)
Fotli - Fotlie Α.Ε. (0,9 %)		Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - HELEXPO Α.Ε. (100 %)
		Ελληνικά Ταχυδρομία Α.Ε. (90 %)
		Ελληνικές Αλυσίδες Α.Ε. (55,19 %)

Σύμφωνα με το Νόμο 4549/2018 οι μετοχές της ΓΑΙΑΟΣΕ επίσης μεταφέρθηκαν στην Εταιρεία από την 01.07.2018.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017)

1. Σύσταση του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου, ως εξής:

α) Τρία μέλη επιλέγονται από τον Μοναδικό Μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που ενεργούν από κοινού,

β) Δύο μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.

Το παρόν Εποπτικό Συμβούλιο διορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της υπ' αριθμόν Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016 /7.10.2016 απόφασής του, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 536/10.10.2016) όπως προβλέπεται στο Άρθρο 210 παρ. 1 του ν. 4389/2016. Το παρόν Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κατωτέρω και έχει πενταετή θητεία:

1. κ. Γεώργιος Σταμπουλής
2. κ. Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς
3. κα. Όλγα Χαρίτου
4. κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, ο οποίος διορίστηκε ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου.
5. κ. David Vegara Figueras

Καμία αλλαγή στη σύσταση ή στη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσης του 2017 ή μέχρι την ημερομηνία (δημοσίευσης) της παρούσας έκθεσης.

Όσον αφορά την πολιτική διαφορετικότητας που εφαρμόζεται (από την Εταιρεία) ως προς τη σύσταση του Εποπτικού Συμβουλίου, ένα από τα μέλη είναι γυναίκα και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη είναι άνδρες.

Ο έλεγχος συμμόρφωσης των μελών του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου με τα κωλύματα και τους όρους ασυμβατότητας που ορίζει το άρθρο 194 του Ν. 4389/2016 πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας πριν από τον ως άνω διορισμό τους τον Οκτώβριο

του 2016. Ακολούθως, δυνάμει της από 19.5.2017 Απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου, όπως τροποποιήθηκε στις 12.6.2017, υιοθετήθηκε η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού, η οποία προβλέπει ορισμένες περιστάσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων.

2. Βιογραφικό Σημείωμα των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου:

JACQUES LE PAPE

Ο Jacques Le Pape, γεννηθείς το 1966, αποφοίτησε το 1990 από το τμήμα Φυσικών Επιστημών στο Ecole Normale Supérieure (Παρίσι). Είναι επίσης μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αναλογιστών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Paris School of Economics).

Ο Jacques Le Pape είναι από τον Ιούλιο του 2018 Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του «The Global Fund». Στο παρελθόν διετέλεσε γενικός επιθεωρητής στο Γραφείο Επιθεώρησης του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2013 έως το 2016, ο Jacques Le Pape ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος – Εταιρικός Γραμματέας της Air France–KLM. Ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου και υπεύθυνος για την Εταιρική Στρατηγική, τις Νομικές υποθέσεις και τις επενδύσεις του Ομίλου σε στόλο. Διετέλεσε επίσης Γραμματέας του Συμβουλίου του AFKLM.

Από το 2007 μέχρι το 2011, διετέλεσε αναπληρωτής διευθυντής του επιτελείου της Christine Lagarde στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνέχεια απασχολήθηκε στο Γραφείο Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2003 έως το 2007, κατείχε διαδοχικά τις θέσεις του συμβούλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Μεταφορών και στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών. Από το 2000 έως το 2002, διετέλεσε Διευθυντής του Γραφείου Πολυμερών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών στο Υπουργείο Οικονομικών στο Παρίσι. Προγενέστερα, κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Εισηγητή στην Γαλλική Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Επιτροπή Εποπτείας Ασφαλίσεων.

Ο Jacques Le Pape διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Διορίστηκε ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10^η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Μέλος ΔΣ στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών - Παρίσι

Μέλος ΔΣ στη Γαλλική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

Εταιρική Διεύθυνση: Βουλής 7, Αθήνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΒΛΑΣ

Ο Γεώργιος Ταβλάς είναι μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος και Αναπληρωτής του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι επίσης μέλος του Γενικού

Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατέχει τη θέση του Επισκέπτη Καθηγητή στο Leicester University στο Ηνωμένο Βασίλειο και Επισκέπτη Ερευνητή στο Hoover Institution του Stanford University. Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με την Τράπεζα της Ελλάδος, διετέλεσε Επικεφαλής Διεύθυνσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εργάστηκε επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Είναι πτυχιούχος του Babson College, και κατέχει Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Ο Γεώργιος Ταβλάς διετέλεσε ακαδημαϊκός επισκέπτης στο Brookings Institution, την Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής, το Lebow School of Business του Drexel University, το Becker Friedman Institute του Πανεπιστημίου του Σικάγο και το Κέντρο για την Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας του Duke University. Επίσης, είναι ο αρχισυντάκτης του οικονομικού περιοδικού «*Open Economies Review*».

Ο Γεώργιος Ταβλάς διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10^η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Βουλής 7, Αθήνα.

ΟΛΓΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

Η Όλγα Χαρίτου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών με πτυχίο στα Μαθηματικά και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στον τομέα Computing Mathematics and Statistics από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στη Μεγάλη Βρετανία.

Από το 1981 έως το 2009, εργάστηκε στην Alpha Bank στο τμήμα Πληροφορικής, αρχικά ως Αναλύτρια και σταδιακά προήχθη στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή. Το 2001, προήχθη σε Διευθύντρια του τμήματος Πληροφορικής, θέση που κατείχε για 8 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας της στην Τράπεζα ασχολήθηκε κυρίως με την Εφαρμογή και τη Διαχείριση της Μετάπτωσης στο Ευρώ, καθώς και με πλατφόρμες, εφαρμογές και διαδικασίες σε διάφορα τμήματα όπως το Treasury, το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML), το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το Τμήμα Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Management), το Τμήμα Wholesale Banking, το Τμήμα MIS, και το Τμήμα Private and Wealth Accounting. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, συμμετείχε επίσης στον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό προγραμματισμό του Ομίλου της Alpha Bank.

Από το 2010, είναι ιδιοκτήτρια και διευθύντρια της εταιρείας OMIKRON Συμβουλευτική. Πρόκειται για εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε θέματα Στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και για πλατφόρμες, εφαρμογές και διαδικασίες σε σχέση με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Τραπεζικό και Ασφαλιστικό τομέα καθώς και διάφορα Funds, Hedge Funds, Asset and Wealth Management Funds και εταιρείες Εναλλακτικών Επενδύσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον Ιδιωτικό τομέα. Οι δραστηριότητες της

ΟΜΙΚΡΟΝ έχουν επεκταθεί πέραν της Ελλάδος σε χώρες της ΕΕ, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Η Όλγα Χαρίτου διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10^η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία της λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Βουλής 7, Αθήνα.

DAVID VEGARA FIGUERAS

Ο David Vegara Figueras, γεννηθείς στην Βαρκελώνη Ισπανίας το 1966, είναι Λέκτορας στο ESADE Business School (τραπεζική, χρηματοοικονομικά και μακροοικονομία) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Banco Sabadell, όπου προεδρεύει της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Equilibria Investments, S.I.L. και μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Pasqual Maragall για τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας-ESM σε τραπεζικά θέματα (2012-2015), καθώς και Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δυτικού Ημισφαιρίου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με το ΔΝΤ, διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων στο Ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2004-2009) και Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΕ (2005-2009). Πριν από αυτό, ο David Vegara εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα ως Πρόεδρος της ισπανικής εταιρείας διαμεσολάβησης & συμβούλων InterMoney, S.A.

Ο David Vegara έχει διδάξει στο Pompeu Fabra University στη Βαρκελώνη και στο Universidad Complutense στη Μαδρίτη, και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά του London School of Economics και πτυχίου οικονομικών του Universitat Autònoma de Barcelona.

Ο David Vegara Figueras διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10^η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Βουλής 7, Αθήνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

Ο Γεώργιος Σταμπουλής, γεννηθείς στην Αθήνα το 1966, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης), είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε Management of Technology (University of Sussex) και Διδακτορικού τίτλου σε Science and Technology Policy (University of Sussex).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνητικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικής

πολιτικής. Έχει συμμετάσχει σε μελέτες που αφορούν το σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα και τις επιπτώσεις της ανάπτυξης των υποδομών. Είναι υπεύθυνος για τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το 2016, συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Γεώργιος Σταμπουλής είναι επίσης εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Ο Γεώργιος Σταμπουλής διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Βουλής 7, Αθήνα.

3. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης του Εποπτικού Συμβουλίου και την διασφάλιση της καλής οργάνωσης των εργασιών του Εποπτικού Συμβουλίου και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων, καθώς επίσης διασφαλίζει την έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος είναι επίσης αρμόδιος για την αποτελεσματική επικοινωνία της Εταιρείας με το Διοικητικό Συμβούλιο και με το Μέτοχο.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται για τη λειτουργία της Εταιρείας, αλλά, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο και προεδρεύονται από αυτόν. Τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να υποβάλουν στον Πρόεδρο αίτημα να συγκαλέσει συνεδρίαση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Στο αίτημα αυτό πρέπει να αναφέρονται ρητώς τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, διαφορετικά το αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό. Εάν η συνεδρίαση δεν συγκληθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας, τα μέλη που αιτήθηκαν τη συνεδρίαση δικαιούνται να συγκαλέσουν τα ίδια την συνεδρίαση. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, στη συνεδρίαση προεδρεύει το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου με το μεγαλύτερο χρόνο θητείας στη θέση αυτή, και σε περίπτωση που περισσότερα από ένα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πληρούν το ανωτέρω κριτήριο, στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου προεδρεύει το μέλος που συμμετέχει στη συνεδρίαση ως γηραιότερο (από ηλικιακή άποψη) μεταξύ των μελών με το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με έγγραφη διαδικασία.

Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω πληρεξουσίου. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου έχει μία (1) ισότιμη ψήφο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο εφόσον ψηφίσουν θετικά τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Η γλώσσα εργασίας του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η αγγλική. Τα έγγραφα εργασίας συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα και, κατόπιν αιτήματος μέλους, μετάφραση των εν

λόγω εγγράφων διατίθεται ταυτόχρονα για κάθε μέλος και στην ελληνική γλώσσα. Επίσημα έγγραφα, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση, κάθε πράξη ή απόφαση που πρέπει να δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., οποιαδήποτε αλληλογραφία με τις ελληνικές αρχές και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, προετοιμάζονται και εγκρίνονται στην αγγλική γλώσσα μεν, αλλά μεταφράζονται επίσημα και αποστέλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Όπως προβλέπεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, το Εποπτικό Συμβούλιο πρέπει να υποστηρίζεται από έναν κατάλληλο Γραμματέα, με τα απαραίτητα προσόντα και πείρα. Όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου, του οποίου ο ρόλος είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου τόσο ως σώμα όσο και ατομικά, καθώς και να διασφαλίζει ότι το Εποπτικό Συμβούλιο τηρεί τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Τα καθήκοντα του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της βέλτιστης ροής πληροφοριών εντός του Εποπτικού Συμβουλίου και μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου μετά την έναρξη της θητείας τους.

Στις 12.5.2017 το Εποπτικό Συμβούλιο διόρισε με συλλογική απόφασή του τον κ. Γεώργιο Στούμπο στη θέση του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου και η θητεία του ανανεώθηκε στις 25.10.2017.

Ο **Γεώργιος Στούμπος** ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον Καναδά. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του York University και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Δίδαξε ως Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο York University στο Τορόντο έως το 1998, οπότε και ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ειδικός Σύμβουλος του Διοικητή, θέση που κατείχε για πέντε χρόνια. Συνταξιοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος το 2016, έχοντας διατελέσει τα τελευταία δέκα χρόνια Οικονομικός Σύμβουλος Α. Από το 1999 έως το 2016, δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής ένα μεταπτυχιακό μάθημα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσανατολισμένο στις μεταβατικές οικονομίες της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχει συντάξει πλήθος άρθρων και έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους με θέμα την εμπειρία των μεταβατικών οικονομιών.

4. Υποχρεώσεις και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου

Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Το Εποπτικό Συμβούλιο αξιολογεί τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεύει τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Το Εποπτικό Συμβούλιο δεν έχει το ρόλο της ανώτατης βαθμίδας μιας διοικητικής δομής διαρθρωμένης σε δύο επίπεδα, αλλά λειτουργεί ως ένα *sui generis* όργανο με αρμοδιότητες όπως καθορίζονται στο Νόμο 4389/2016 και το Καταστατικό. Στις αρμοδιότητές του δεν περιλαμβάνεται η καθοδήγηση

του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την στρατηγική της Εταιρείας, με επιχειρηματικές αποφάσεις ή η οποιαδήποτε αξιολόγηση εμπορικών πλεονεκτημάτων των πιθανών επιλογών ή αποφάσεων που λαμβάνει η Εταιρεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 9 του Ν. 4389/2016, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που έληξε με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Εποπτικό Συμβούλιο είχε ενισχυμένες αρμοδιότητες, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία αποκλειστικά όσον αφορά τις ενέργειες που απαιτούνταν για το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, και ελλείψει εκτελεστικού οργάνου της Εταιρείας μέχρι την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις 9.2.2017 και τη σύγκλησή τους σε σώμα στις 16.2.2017, ο Μοναδικός Μέτοχος είχε χορηγήσει ειδικές εξουσιοδοτήσεις στο Εποπτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017 – Συμμετοχή των μελών

Λόγω των έκτακτων αναγκών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως τον διορισμό και τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε τριάντα τέσσερις (34) διαφορετικές ημερομηνίες κατά το οικονομικό έτος 2017, ενώ ελήφθησαν επιπρόσθετες αποφάσεις διά περιφοράς, με αποτέλεσμα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου να ανέρχονται συνολικά σε εξήντα τρία (63) κατά την χρήση 2017. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017		
<u>Όνομα/ Επώνυμο</u>	<u>Συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν το 2017/Σύνολο συνεδριάσεων (ημ/νίες) που πραγματοποιήθηκαν το 2017</u>	<u>Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΕΣ το2017</u>
Jacques le Pape	34/34	100%
David Vegara Figueras	33/34	97.1%
Όλγα Χαρίτου	32/34	94.1%
Γεώργιος Σταμπουλής	34/34	100%
Γεώργιος – Σπύρος Ταβλάς	34/34	100%

6. Αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

Ο Μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας στην Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 2ας Δεκεμβρίου 2016 αποφάσισε τον προσωρινό καθορισμό των αμοιβών των μελών του

Εποπτικού Συμβουλίου. Αυτή η Πολιτική Αμοιβών για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εφαρμόστηκε μέχρι τις 30.6.2017. Ειδικότερα, κατά την εν λόγω προσωρινή Πολιτική Αμοιβών, μέχρι τις 30.6.2017 ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου λάμβανε αμοιβή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά συνεδρίαση και τα λοιπά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου λάμβαναν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ ανά συνεδρίαση.

Επιπλέον, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ότι, όσον αφορά στην αμοιβή του, i) οι διαδοχικές συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που διεξάγονται σε μία ημέρα, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, θα θεωρούνται ως ενιαία συνεδρίαση και ii) οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τη γραπτή διαδικασία δεν θα συνιστούν συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου και συνεπώς, δεν θα πρέπει να χορηγείται αποζημίωση για τη διαδικασία αυτή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 παρ. 7(α) του νόμου 4389/2016, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας είχε αποφασίσει στις 28 Αυγούστου 2017 ότι από την 1^η Ιουλίου 2017 θα καταβάλλεται ετήσια αμοιβή ύψους 70.000 ευρώ στον Πρόεδρο και ύψους 55.000 ευρώ στα λοιπά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, στις 17.01.2018, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ως εξής:

Πρόεδρος: 50.000 Ευρώ (ετήσια αμοιβή κατ' αποκοπή) και 2.000 ευρώ (επιπλέον αμοιβή ανά συνεδρίαση μέχρι 10 συνεδριάσεις ανά έτος)

Μέλος: 45.000 Ευρώ (ετήσια αμοιβή κατ' αποκοπή) και 1.000 ευρώ (επιπλέον αμοιβή ανά συνεδρίαση μέχρι 10 συνεδριάσεις ανά έτος)

Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την 1^η Ιουλίου 2017.

Η ως άνω αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη χαρτοσήμου και εισφορές.

Εντός του ως άνω πλαισίου, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε 23 διαφορετικές ημερομηνίες, με μέση διάρκεια κάθε συνάντησης πάνω από τέσσερις ώρες.

Η αποζημίωση για κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2017 ήταν η εξής:

Πρόεδρος και Μη-Εκτελεστικά Μέλη	Αμοιβή	Ημερήσια Αποζημίωση
	Περίοδος	
Όνομα	01.01.2017-31.12.2017 (Μεικτό ποσό)*	01.01.2017-31.12.2017 (Μεικτό ποσό)*
Jacques, Henri, Pierre, Catherine le Pape, Πρόεδρος του ΕΣ	80.999,98	4.700,00
Γεώργιος Σταμπουλής, Μέλος	50.499,98	5.100,00
Γεώργιος – Σπύρος	50.499,98	0,00

Ταβλάς, Μέλος		
Όλγα Χαρίτου, Μέλος	49.499,98	0,00
David Vegara Figueras, Μέλος	49.499,98	2.400,00
Σύνολο:	280.999,99	12.200

**Τα παραπάνω μεικτά ποσά υπόκεινται σε φορολόγηση ανάλογα με το συνολικό ετήσιο εισόδημα κάθε μέλους καθώς και σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.*

Τα έξοδα μετακίνησης και η ημερήσια αποζημίωση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από την Πολιτική Ταξιδίων, Εξόδων και Επιχειρηματικών Εξόδων της Εταιρείας που υιοθετήθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση του Μετόχου στις 2 Δεκεμβρίου 2016, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου στις 12 Ιουνίου 2017. Το συνολικό ποσό των εξόδων μετακίνησης για το 2017 (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, των εξόδων διαμονής, των μετακινήσεων με ταξί και των διοδίων) ανέρχεται σε 37.974 ευρώ.

7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Εποπτικού Συμβουλίου

Προκειμένου το Εποπτικό Συμβούλιο να εκπληρώσει προσηκόντως τα νόμιμα καθήκοντα έχει προβεί σε εξωτερική ανάθεση ορισμένων υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία και την εκπλήρωση της εντολής του.

Ειδικότερα, εντός της χρήσης 2017, το Εποπτικό Συμβούλιο έλαβε συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διαδικασία προσλήψεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμού της αμοιβής τους ενώ λαμβάνει και νομικές υπηρεσίες προς υποστήριξη της λειτουργίας του.

Το συνολικό κόστος για το 2017 ανέρχεται σε 66.415 ευρώ για νομικές υπηρεσίες και 171.200 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες (“head hunters”).

8. Αξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου

Όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου έχουν εκφράσει ομόφωνα την συμφωνία τους για την αξιολόγηση της απόδοσής τους (για τις χρήσεις 2016 και 2017 το 2018) και εξετάζουν επιλογές διετούς αξιολόγησης.

9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου συναντά σε τακτή βάση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, κ.λ.π. και ενημερώνει τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου για το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων. Κατά τη διάρκεια του 2017 έλαβαν χώρα πέντε τέτοιες συναντήσεις.

Στις 17 Μαρτίου, έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και του Μοναδικού Μετόχου, δηλαδή του Υπουργού Οικονομικών, με σκοπό την ανακοίνωση του

διορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ και τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με το στάδιο έναρξης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου

Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των περισσότερων συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ενημερωτική συνεδρία μεταξύ των δύο οργάνων της ΕΕΣΥΠ στην οποία το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνεται αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, και συγκεκριμένα για τις διαδικασίες και την πρόοδο των εργασιών. Μαζί με την έγκριση των επίσημων εκθέσεων, οι συνεδριάσεις αυτές συνιστούν το κύριο μέσο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου και το μέσο αποτελεσματικού ελέγχου και εποπτείας της δραστηριότητας του δεύτερου.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Πεπραγμένα του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας το 2017

1. Επιλογή και διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Με βάση την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα προφίλ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 3 Δεκεμβρίου 2016 καθώς και στον ημερήσιο τύπο, στη διεθνή ιστοσελίδα του εξωτερικού συμβούλου προσλήψεων και στο επαγγελματικό δίκτυο LinkedIn, το Εποπτικό Συμβούλιο επέλεξε και διόρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την λήξη της οικονομικής χρήσης 2016. Ειδικότερα, το Εποπτικό Συμβούλιο επέλεξε αρχικά τον Πρόεδρο και τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 Ιανουαρίου 2017.

Ο κ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος επελέγη ως μη-εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα. Ουρανία Αικατερινάρη επελέγη ως Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Στέφανος Γιουρέλης ως Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια επελέγησαν τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά μέλη. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίστηκαν στις 9 Φεβρουαρίου 2017 ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16 Φεβρουαρίου 2017.

Όπως είχε προβλεφθεί στις Προκηρύξεις για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η ποικιλομορφία είναι μία από τις βασικές αξίες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το προσωπικό θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από σεβασμό στη διαφορετικότητα. Το Εποπτικό Συμβούλιο στοχεύει να διατηρήσει και να ενισχύσει το εν λόγω σημείο. Προς τον σκοπό αυτό, το Εποπτικό Συμβούλιο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό, θα τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες και θα εργάζονται σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

Μετά τη λήξη της οικονομικής χρήσης του 2017, μετά την αύξηση του μέγιστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε εννέα (9) με νομοθετική αλλαγή και τη νομοθετική κατάργηση της πρόβλεψης για την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών («ΕΔΗΣ»), δυνάμει των τροποποιήσεων που επέφερε στο Νόμο 4389/2016 ο Νόμος 4512/2018, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στο διορισμό πρόσθετων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Ενόψει αυτού, επελέγη εξωτερικός σύμβουλος για να παράσχει υποστήριξη κατά τη σχετική διαδικασία πρόσληψης. Η σχετική Πρόσκληση προς Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις θέσεις των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ μαζί με το προφίλ των υποψηφίων δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 28.2.2018 και δημοσιεύθηκε αγγελία για τις θέσεις αυτές στον κυριακάτικο τύπο στις 4.3.2018. Το Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία επέλεξε από τον κατάλογο

των υποψηφίων (short list), με ομόφωνη απόφασή του, και στις 31.03.2018 διόρισε την κα. Ηρώ Αθανασίου και τον κο Φραγκίσκο Γρατσώνη ως πρόσθετα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.

Το μη-εκτελεστικό μέλος κ. Γεώργιος Μαθιός υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ από τις 31.3.2018. Στις 11.6.2018, το μη-εκτελεστικό μέλος κ. Φραγκίσκος Γρατσώνης υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο με άμεση ισχύ.

2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ.7 του Νόμου 4389/2016, το Εποπτικό Συμβούλιο με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, , την εταιρεία KPMG, καθόρισε την πολιτική αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 20.1.2017, έπειτα από πρόταση της KPMG, το ΕΣ όρισε την αμοιβή, την αποζημίωση και τα υπόλοιπα προνόμια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνει ως αποζημίωση το ποσό των 75.000 Ευρώ (μεικτά) ετησίως και ένα επιπλέον ποσό 2.000 Ευρώ (μεικτά) για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Η Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) θα λαμβάνει ως αμοιβή υπό τους όρους της σύμβασής της, το ποσό των 270.000 Ευρώ (μεικτά) ετησίως και θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας που συναρτάται με την επίτευξη στόχων. Η Εταιρεία θα παρέχει επιπλέον στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στα μέλη της οικογενείας της πλήρη ιδιωτική ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και θα καλύπτει τα έξοδα συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης καθώς και ασφάλειας ζωής για την Διευθύνουσα Σύμβουλο, για συνολικό ποσό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ (μεικτά) ετησίως.
- Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος (COO) θα λαμβάνει ως αμοιβή υπό τους όρους της σύμβασής του, το ποσό των 230.000 Ευρώ (μεικτά) ετησίως και θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας που συναρτάται με την επίτευξη στόχων. Η Εταιρεία θα παρέχει επιπλέον στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και στα μέλη της οικογενείας του πλήρη ιδιωτική ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και θα καλύπτει τα έξοδα συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης και ασφάλειας ζωής για τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, για συνολικό ποσό έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) Ευρώ (μεικτά) ετησίως. Τέλος, η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Εντεταλμένο Σύμβουλο το ποσό που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ως αποζημίωση μετεγκατάστασης.
- Όλα τα υπόλοιπα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται ετήσια αποζημίωση ύψους 30.000 Ευρώ (μεικτά) και πρόσθετη αμοιβή 1.000 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, για συμμετοχή σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε συμμετέχον μέλος θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή 1.000 Ευρώ ανά συνεδρίαση των Επιτροπών, η οποία θα αυξάνεται στο ποσό των 1.500 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση της Επιτροπής, όταν το μέλος αυτό προεδρεύει στην Επιτροπή.

Στις 12.1.2018, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει ως ανώτατο όριο τις δεκατέσσερις (14) αμειβόμενες συνεδριάσεις ετησίως για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις πέντε (5) αμειβόμενες συνεδριάσεις ετησίως για κάθε Επιτροπή. Ωστόσο, η εν λόγω απόφαση θέτει μόνο ένα ανώτατο όριο ως προς την αποζημίωση χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, που θα δύνανται να συγκαλούν όσες συνεδριάσεις κρίνονται απαραίτητες χωρίς όμως να λαμβάνουν καμία αποζημίωση όταν ο αριθμός των συνεδριάσεων υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό αμειβόμενων συνεδριάσεων.

Όλα τα ανωτέρω ποσά θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες παρακρατήσεις (ενδεικτικά, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, τέλη χαρτοσήμου, κύριες και επικουρικές εισφορές).

3. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ

Σύμφωνα με την πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης, η οποία ενσωματώθηκε στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας δυνάμει της από 15.12.2017 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο εξετάζει τις επιδόσεις και αξιολογεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ στο σύνολό του, ως σώμα, αλλά και κάθε μεμονωμένο μέλος του ετησίως. Αυτή η αξιολόγηση δεν θα εμποδίζει την έκτακτη εξέταση και αξιολόγηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μεμονωμένων μελών του, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις κατά τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου. Η τακτική διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τόσο τις συλλογικές όσο και τις ατομικές αξιολογήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ (των εκτελεστικών και μη-εκτελεστικών μελών), των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προέδρων των Επιτροπών. Σκοπός των εν λόγω αξιολογήσεων είναι να προσδιορισθούν τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των μεμονωμένων μελών και Επιτροπών, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την εκπλήρωση της αποστολής του, όπως αυτή αποτυπώνεται στους στόχους και τις επιδιώξεις του, και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ορίζονται στο Νόμο 4389/2016 και στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ.

Δυνάμει της από 24 Ιουλίου 2017 απόφασής του, το Εποπτικό Συμβούλιο είχε θέσει τους στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017 που βασίζονται στην επαρκή και έγκαιρη εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος της Εταιρείας, βάσει των ακόλουθων ορόσημων:

- Αξιολόγηση και ενδεχόμενοι διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ
- Αξιολόγηση και ενδεχόμενοι διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ
- Διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΗΣ*
- Προϋπολογισμός Λειτουργίας για το 2018
- Προετοιμασία και υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ
- Έγκαιρη παράδοση των εκθέσεων για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα και την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

*Σε συνέχεια της θέσπισης του Νόμου 4512/2018, η ΕΔΗΣ καταργήθηκε και επομένως δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικοί διορισμοί

Τον Φεβρουάριο του 2018, το Εποπτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε την ετήσια αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017, σύμφωνα με την πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης.

4. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ

Στο πλαίσιο του καθήκοντός του να εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο έχει συγκαλέσει είκοσι μία (21) συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του 2017 στις οποίες προσκλήθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: δεκαεπτά (17) συνεδριάσεις με τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εγκεκριμένες εκθέσεις

Το Εποπτικό Συμβούλιο, εξέτασε, υπέβαλε τις παρατηρήσεις του και ενέκρινε τις τριμηνιαίες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με α) την Εταιρική Διακυβέρνηση και β) τα Πεπραγμένα και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2017, το Εποπτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τις παρακάτω Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης:

Q1 στις 24 Ιουλίου 2017

Q2 στις 29 Σεπτεμβρίου 2017

Q3 στις 29 Δεκεμβρίου 2017

Q4 στις 30 Μαρτίου 2018

Επίσης, έχει εγκρίνει τις παρακάτω Εκθέσεις Πεπραγμένων και Οικονομικών Καταστάσεων:

Q1 στις 29 Ιουνίου 2017

Q2 στις 29 Σεπτεμβρίου 2017

Q3 στις 29 Δεκεμβρίου 2017

Q4 στις 30 Μαΐου 2018

6. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2017

Πέραν των δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου που καταγράφηκαν ανωτέρω σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του να ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κάποια άλλα σημαντικά ορόσημα για τις ενέργειες και δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2017 είναι τα εξής:

20 Ιανουαρίου 2017: Επιλογή του Προέδρου και των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 191 παρ.4 (α) και 192 παρ.1 του Ν. 4389/2016.

20 Ιανουαρίου 2017: Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 191 παρ.4(γ) και 194 παρ.7 του Νόμου 4389/2016. Η σχετική απόφαση θα αναλυθεί υπό την ενότητα 2 του ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΙΙ κατωτέρω.

9 Φεβρουαρίου 2017: Επιλογή των υπόλοιπων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 191 παρ.4 (α) και 192 παρ.1 του Νόμου 4389/2016.

10 Ιουνίου 2017: Προσυπογραφή της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 189 παρ.3, 191 παρ.4 (ε) και 192 παρ.2 (ιστ) του Νόμου 4389/2016.

24 Ιουλίου 2017: Πρόταση στο Μοναδικό Μέτοχο για ανανέωση του διορισμού των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας για το 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 190 παρ.2(δ), 191 παρ.4 (ια) και 193 του Νόμου 4389/2016 και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας.

24 Ιουλίου 2017: Καθορισμός των στόχων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 191 παρ.4(γ) του Νόμου 4389/2016 και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας.

31 Αυγούστου 2017: Προσυπογραφή της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ ώστε να συμπεριλάβει την Πολιτική Αμοιβών και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου των άμεσων θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ (εξαιρουμένου του ΤΧΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 189 παρ.3, 191 παρ.4 (ε) και 192 παρ.2 (ιστ) του Νόμου 4389/2016.

3 Οκτωβρίου 2017: Προσυπογραφή της παραίτησης του κ. Λεούση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 191 παρ.4 (δ) και 192 παρ.2 (ε) του Νόμου 4389/2016 και του άρθρου 3 παρ.1 και 3 του Νόμου 3986/2011, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 23 Σεπτεμβρίου 2017.

11 Οκτωβρίου 2017: Προσυπογραφή της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 23 Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την σχεδιαζόμενη νέα ανάθεση της κας Τσιτσογιαννοπούλου του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 191 παρ.4(δ) και 192 παρ.2 (ε) του Νόμου 4389/2016 και του άρθρου 3 παρ.1 και 3 του Νόμου 3986/2011.

11 Οκτωβρίου 2017: Προσυπογραφή της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 23 Σεπτεμβρίου 2017, όπως διευκρινίστηκε περαιτέρω στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τις σχεδιαζόμενες απομακρύνσεις, αλλαγές θέσεων και παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ.

28 Νοεμβρίου 2017: Πρόταση στο Μοναδικό Μέτοχο για τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών του Εποπτικού Συμβουλίου.

7. Συμπέρασμα

Κατά την άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με την πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπληρώνει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του και ενεργεί επαγγελματικά και αποτελεσματικά για την εκπλήρωση της εντολής της ΕΕΣΥΠ.

Κατόπιν αυτού, εν κατακλείδι, και αφού ενημερώθηκε για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2017 – 31.12.2017, το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη κατά το άρθρο 190 παρ.2 (η) του Νόμου 4389/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920. Το Εποπτικό Συμβούλιο, επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 192 παρ. 4 (γ) Ν. 4389/2016, εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2017, όπως έχουν αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΣΥΠ για την ίδια περίοδο.

Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος

David Vegara Figueras

Jacques, Henri, Pierre, Catherine le Pape

Όλγα Χαρίτου

Γεώργιος Σταμπουλής

Γεώργιος – Σπύρος Ταβλάς

Ακριβής μετάφραση του συνημμένου
εγγράφου εκ της αγγλικής στην ελληνική.
Βεβαιώνω την επαρκή γνώση της άνω
γλώσσας.

Αθήνα

Ο μεταφράσας δικηγόρος