

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
προς τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου
για τη χρήση 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι.....	3
1. Η Εταιρεία.....	3
2. Το χαρτοφυλάκιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.....	5
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.....	10
Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).....	10
1. Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.....	10
2. Βιογραφικά Σημειώματα & άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.....	11
3. Αποστολή και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου.....	16
4. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου.....	16
5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2021 – Συμμετοχή των μελών.....	18
6. Αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.....	19
7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Εποπτικού Συμβουλίου.....	20
8. Αυτοαξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου.....	20
9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο.....	21
10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.....	22
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.....	23
Δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το 2021.....	22
1. Επιλογή και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.....	23
2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.....	26
3. Μεταβλητή Αμοιβή των Εκτελεστικών μελών για τα έτη 2020 και 2021.....	27
4. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ – Διαδικασία και Κριτήρια – Στόχοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών μελών.....	29
5. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Επιτροπής Επενδύσεων του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.....	30
6. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ - Κατευθυντήριες Γραμμές.....	32
7. Έλεγχος των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.....	32
8. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2021.....	33
9. Συμπερασματική Παρατήρηση.....	35

Σκοπός της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ενημέρωση του Μοναδικού Μετόχου και του κοινού σχετικά με τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ κατά την τελευταία χρήση (1.1.2021 – 31.12.2021), σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 191 παρ. 4 (θ) του ν. 4389/2016 και στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ σχετικά με την αξιολόγηση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η υποβολή έκθεσης στον Μοναδικό Μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 (η) του ν. 4389/2016 και το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών του Εσωτερικού Κανονισμού του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.

ΜΕΡΟΣ Ι

1. Η Εταιρεία

1.1

Η *Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας* («ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ» ή η «**Εταιρεία**») είναι εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της Νόμου 4389/2016 (ο «**Νόμος**» ή ο «**Ιδρυτικός Νόμος**»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 δεν εφαρμόζονται ως προς το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητώς στον Νόμο. Το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στις 25 Οκτωβρίου 2016.

1.2

Το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ λειτουργεί και διοικείται με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Έχει συσταθεί προς εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού, για την εκπλήρωση του οποίου ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην 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 περιουσιακών της στοιχείων. Τα έσοδα που προκύπτουν κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου.

Το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ προωθεί μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες επιχειρήσεις του Χαρτοφυλακίου της μέσω, μεταξύ άλλων, αναδιαρθρώσεων, υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και προαγωγής των αρχών υπεύθυνης διοίκησης, λογοδοσίας, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας και καινοτομίας.

Το μακροπρόθεσμο όραμα του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ είναι να επαυξήσει την αξία και να βελτιώσει την απόδοση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

προκειμένου α) να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και β) να συμβάλλει στην μείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον ν. 4336/2015.

Περαιτέρω, το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ κατέχει τις συμμετοχές της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επιχειρήσεις του ν. 3429/2005 και τις διαχειρίζεται με σκοπό της επαύξηση της αξίας τους σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών. Το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ εφαρμόζει και προάγει μία επιχειρηματική δραστηριότητα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη μέσω της ανταλλαγής απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Ελληνικής Δημοκρατίας, και γ) αναλαμβάνουν, κατόπιν ανάθεσης, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.3

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 187 του Ιδρυτικού Νόμου και του άρθρου 5 του Καταστατικού του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 40 εκατομμύρια ευρώ, διηρημένο σε 40.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. Οι μετοχές του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ (εφεξής οι «Μετοχές») είναι μη μεταβιβάσιμες, καλύπτονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δημόσιο (ως Μοναδικό Μέτοχο) και το ποσό του κεφαλαίου που εκπροσωπείται από αυτές καταβάλλεται τους μετρητοίς σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, με την από 3 Μαρτίου 2017 απόφασή του, πιστοποίησε τη μερική καταβολή του αρχικού μετοχικού του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, και συγκεκριμένα την καταβολή του ποσού των 10.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το ποσό αυτό κατανέμεται αναλογικά σε όλες τις Μετοχές που έχουν αναληφθεί. Συγκεκριμένα, το $\frac{1}{4}$ της ονομαστικής αξίας της κάθε Μετοχής έχει καταβληθεί άμεσα, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 30.000.000 ευρώ οφείλεται από τον Μοναδικό Μέτοχο στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ.

Σύμφωνα με την από 18.12.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ για το ποσό των 100.000.000 ευρώ με την έκδοση 100.000 Μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. Στις Γενικές Συνελεύσεις του Μοναδικού Μετόχου, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

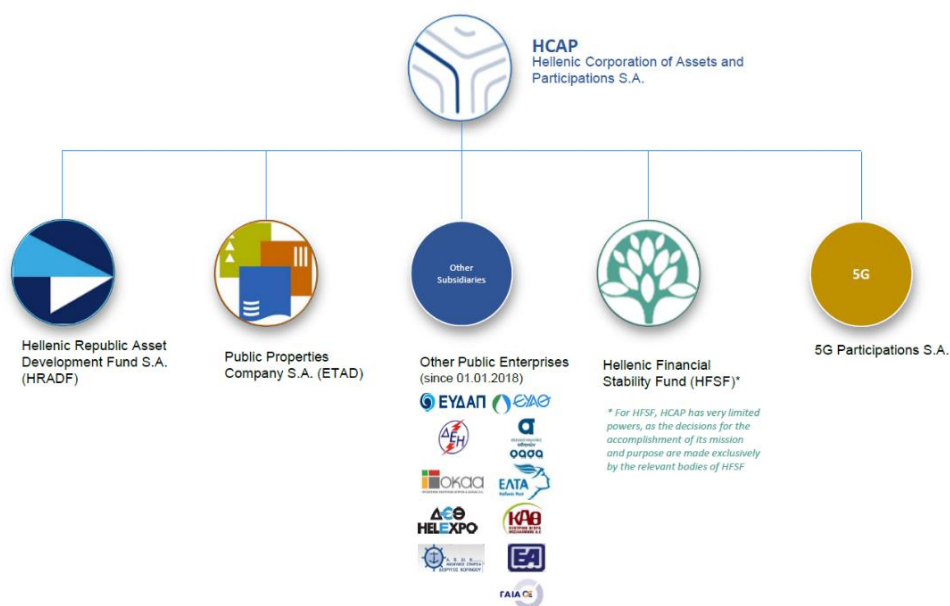
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, με απόφασή του τη 20^η Ιανουαρίου 2021 πιστοποίησε την καταβολή του ποσού των 100.000.000 ευρώ από τον Μοναδικό Μέτοχο. Ως εκ τούτου, το καλυμμένο μετοχικό κεφάλαιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ανέρχεται στο ποσό των 140.000.000 ευρώ ενώ το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 110.000.000 ευρώ. Η διαφορά των 30.000.000 ευρώ οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από τον Μοναδικό Μέτοχο στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 4548/2018 «*οι καταβολές για εξόφληση του κεφαλαίου καταλογίζονται αναλογικά σε όλες τις μετοχές που έχουν αναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο*». Συνεπώς, το ποσό των 100.000.000 ευρώ που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τον Μοναδικό Μέτοχο κατανέμεται αναλογικά στις εκδοθείσες 140.000 Μετοχές.

2. Το χαρτοφυλάκιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

Το χαρτοφυλάκιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ σήμερα περιλαμβάνει:

- α) τέσσερις **Άμεσες Θυγατρικές της Εταιρείας** όπου το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι:
 - i) Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»),
 - ii) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»),
 - iii) Την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ («ΕΤΑΔ»), και
 - iv) Την εταιρεία με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Ανώνυμη Εταιρεία»,καθώς και
- β) τις συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις («**Λοιπές Θυγατρικές**»), οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στην ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, όπως η διάρθρωση της μετοχικής δομής παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:



Σημαντικές Σημειώσεις:

* Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της «Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.», το 24,02% του μετοχικού κεφαλαίου της «Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και το 11,33% του μετοχικού κεφαλαίου της «Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε.»

**Αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης, δηλαδή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., τέσσερις αιτήσεις ακυρώσεως με αριθμούς 692/2018, 822/2018, 693/2018 και 823/2018 ασκήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ακρόαση των προαναφερθεισών αιτήσεων διεξήχθη στις 27.11.2018 ενώπιον του 4^{ου} Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο με τις υπ' αριθμ. 1223 και 1224 αποφάσεις του τον Ιούνιο του 2020, παράπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω σπουδαιότητας. Το Φεβρουάριο 2022 με τις αποφάσεις 190-191/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε ότι η μεταβίβαση των μετοχών στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ είναι αντισυνταγματική. Τον Ιούλιο 2022 με νομοθετική ρύθμιση (Ν.4964/2022), οι μετοχές παραμένουν στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ με τη διασφάλιση ορισμένου ελέγχου από πλευράς του Δημοσίου επί της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος συνίσταται στην έγκριση του Δημοσίου για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας καθώς και στο δικαίωμα του Δημοσίου για την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών και εντολών προς το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ.

Επιπροσθέτως, το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ έχει τα δικαιώματα που της έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 198 του Ιδρυτικού Νόμου για τις παραχωρήσεις των Λοιπών Θυγατρικών και των 23 περιφερειακών αερολιμένων. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν. 4512/2018, το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ έχει το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» («ΟΤΕ»), το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 1%.

Σε σχέση με το ΤΧΣ, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου και του ν. 3864/2010 περί του ΤΧΣ, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ δεν ανήκουν στα πρόσωπα που καθορίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις και δραστηριότητες του ΤΧΣ. Δεδομένης της δομής εταιρικής διακυβέρνησης του ΤΧΣ και του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, τα όργανα διοικήσεως ΤΧΣ που λαμβάνουν αποφάσεις, και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του ΤΧΣ, προεπιλέγονται και αντικαθίστανται από την Επιτροπή Επιλογής, ένα ειδικό όργανο του ΤΧΣ, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 4α του ν. 3864/2010, χωρίς

καμία εμπλοκή του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Επιπροσθέτως, όλες οι σχετιζόμενες με το ΤΧΣ αποφάσεις εξαιρούνται από την αποστολή και τις αρμοδιότητες τόσο του Εποπτικού όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.

Το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ανακοίνωσε, τον Ιανουάριο του 2021, την ίδρυση της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία «Συμμετοχές 5G Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «5G»), σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184). Ο μοναδικός μέτοχος της 5G είναι το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ. Αποκλειστικός σκοπός της 5G είναι η ίδρυση και η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός» που προβλέπεται στο άρθρο 94 ν. 4727/2020. Ο σκοπός του «Ταμείου Φαιστός» είναι η επένδυση σε επιχειρήσεις έρευνας ή / και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν με υποδομές 5G, όπως στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, της μεταποίησης, των κατασκευών, του τουρισμού, της παροχής υπηρεσιών υγείας, της πληροφορικής, των ΜΜΕ και των κοινωφελών υποδομών. Αυτή η καινοτόμος πρωτοβουλία έχει αναγνωριστεί ως η βέλτιστη επενδυτική πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στο ελληνικό ψηφιακό οικοσύστημα 5G, το οποίο εγκαίρως θα εισαγάγει την Ελλάδα στην τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση και θα ενισχύσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ έχει ομοφώνως αποφασίσει τον διορισμό των εξής μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της 5G: (1) Γεώργιος ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου· (2) Αντώνιος ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου· (3) Σαλβατώρ ΛΕΒΗΣ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου· (4) Σωτήριος (Άκης) ΜΑΡΚΑΤΟΣ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου· (5) Νικόλαος ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου· (6) Δέσποινα Μαγδαληνή (Ντιάνα) ΜΑΡΚΑΚΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου· (7) Κωνσταντίνος ΜΕΪΜΕΤΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια του 2021, ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης για την Ίδρυση και Διοίκηση του "Ταμείου Φαιστός" ΑΚΕΣ, καθώς και η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής πιστωτικού ιδρύματος ως θεματοφύλακός του. Οριστικοποιήθηκαν οι δυνητικοί επενδυτές για τον πρώτο κύκλο άντλησης κεφαλαίων του "Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός" και η Deutsche Telekom και Latsco Family Office ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους.

Σχετικά με τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, σημειώνεται ότι η Ελληνική Κυβέρνηση και οι Θεσμοί έχουν συμφωνήσει στη σύσταση μίας νέας διεύθυνσης στο ΤΑΙΠΕΔ υπό την ονομασία «Μονάδα Προετοιμασίας Έργων» («ΜΠΕ»). Ο σκοπός της ΜΠΕ θα είναι να επιταχύνει την εξέλιξη της ωριμότητας έργων που θα είναι αναγκαία για να απορροφή η Ελλάδα διαθέσιμους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και να προωθεί, προετοιμάζει και υλοποιεί προτάσεις για την παραχώρηση δημοσίων έργων και έργων ΣΔΙΤ. Η ΜΠΕ αναμένεται να διαχειριστεί προτάσεις

για έργα στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της ψηφιακής μετάβασης και των υποδομών. Αναμένοντας την προσθήκη της ΜΠΕ, η διάρκεια της θητείας του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να επεκταθεί πέραν του 2022· συνεπώς, μία νέα προσέγγιση θα χρειαστεί να υιοθετηθεί σχετικά με την ανανέωση ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και των εκτελεστικών στελεχών του. Η ένταξη της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) στο ΤΑΙΠΕΔ ως διακριτός λειτουργικός κλάδος δραστηριότητάς έχει ήδη ολοκληρωθεί και η νέα μονάδα έχει καταστεί λειτουργική. Σκοπός της νέας Μονάδας είναι η ωρίμαση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» του Ν. 4799/21, η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών.

Στις 23.09.2021 το ΔΣ της ΔΕΗ δημοσίευσε πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 19.10.2021 με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. Το ΔΣ του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ με τη βοήθεια νομικών και οικονομικών συμβούλων εξέτασε την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ, καθώς και κρίσιμες πτυχές της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Αποφάσισε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι. Οι εν λόγω όροι αναφέρονται κυρίως στο αίτημα δέσμευσης από τον μοναδικό μέτοχο της ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, για την πρόθεση στήριξης του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ με τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα προκειμένου να διατηρήσει το σημερινό ποσοστό του 34,12% στο κεφάλαιο της ΔΕΗ Α.Ε. και το αίτημα για τη μεταβίβαση των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΗ Α.Ε. στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, για την διαμόρφωση του τελικού μειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Η σχετική δέσμευση υποβλήθηκε στο ΔΣ του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ στις 15.10.2021.

Με βάση τα ανωτέρω, το ΔΣ του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ αποφάσισε ομόφωνα στις 18.10.2021 να υπερψηφίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε., θεωρώντας ότι είναι ευθυγραμμισμένη με την καταστατική αποστολή του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Στις 27.10.2021 το ΔΣ ενέκρινε την υποβολή πρότασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ ποσού 135.000.000,00 προς προκαταβολή στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ από το Υπουργείο Οικονομικών για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. για διατήρηση του 34,12% του ποσοστού της. Το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ απέκτησε 11.744.746 μετοχές της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι ποσού 105.702.714,00 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό εκ των 135.000.000,00 ευρώ επιστράφηκε στο Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον, το μερίδιο του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΗ Α.Ε. που αντιστοιχούσε σε 39.440.000 κοινές μετοχές (και ανερχόταν στο 10,32% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ) μεταβιβάστηκε αυτόματα και χωρίς αντάλλαγμα στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 191 και 192 του Ν. 4389/2016, το σχετικό

αίτημα υποβλήθηκε προς έγκριση στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ και στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τη γνώμη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ και την ανεξάρτητη Νομική Γνωμοδότηση, εκτίμησε ότι η συνολική διαδικασία που ακολουθήθηκε σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ δεν εγείρει ουσιαστικές αντιρρήσεις για διαδικαστικούς ή ουσιαστικούς λόγους, καθώς διεξήχθη με ανεξάρτητο τρόπο, βάσει των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας και υπό το πρίσμα της αύξησης της αξίας και των κανόνων λογοδοσίας και διαφάνειας, με αποτέλεσμα τη λήψη μιας ισορροπημένης επιχειρηματικής απόφασης προς το εταιρικό συμφέρον του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Η ροή πληροφοριών και οι βελτιώσεις στην εφαρμογή των διαδικασιών παραμένουν στόχος για μελλοντικές συναλλαγές.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021)

1. Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 2 του Ιδρυτικού Νόμου, ως εξής:

- α) Τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον Μοναδικό Μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που ενεργούν από κοινού, και
- β) Δύο (2) 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 της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το Εποπτικό Συμβούλιο από την 15^η Οκτωβρίου 2021 αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine LE PAPE, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
2. κα. Πολυξένη (Ξένια) ΚΑΖΟΛΗ, Μέλος
3. κ. Χαράλαμπος (Χάρης) ΜΕΪΔΑΝΗΣ, Μέλος
4. κα. Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη, Μέλος
5. κ. David Vegaara FIGUERAS, Μέλος

Οι κκ. Le Pape και Vegaara διορίστηκαν με την Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016/7.10.2016 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΥΟΔΔ 536/10.10.2016), όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 παρ. 1 του Ιδρυτικού Νόμου με πενταετή θητεία. Στις 15 Οκτωβρίου 2021 η θητεία τους ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη και λήγει την 15^η Οκτωβρίου 2026.

Η κα. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, ο κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης και ο κ. Αβραάμ-Μίνος Μωυσής διορίστηκαν με την από 12.12.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των τριών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν την 7^η και την 9^η Οκτωβρίου 2019. Η θητεία των νέων μελών έληξε την 24^η Οκτωβρίου 2021, καθώς επρόκειτο να ασκήσουν καθήκοντα για την εναπομείνασα χρονική περίοδο της πενταετούς θητείας των μελών που παραιτήθηκαν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 191 παρ. 6 του Ιδρυτικού Νόμου (βλ.

απόφαση Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016/7.10.2016 του Υπουργού των Οικονομικών).

Στις 15 Οκτωβρίου 2021, η θητεία της κας Πολυξένης (Ξένια) Καζόλη, κ. Χαράλαμπου (Χάρη) Μειδάνη ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη, η οποία λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Ο κ. Αβραάμ-Μίνος Μωυσής παραιτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2021 με τη λήξη της θητείας του και αντικαταστάθηκε από την κα Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη, η οποία διορίστηκε στις 15 Οκτωβρίου 2021 με πενταετή θητεία, η οποία λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Όσον αφορά στην ποικιλομορφία ως προς το φύλο που εφαρμόζεται στη σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, δύο (2) από τα μέλη είναι γυναίκες και τα υπόλοιπα τέσσερα (3) μέλη είναι άνδρες.

Όλα τα μέλη του ΕΣ, πριν από το διορισμό τους, έχουν υποβληθεί στους απαιτούμενους ελέγχους σύγκρουσης συμφερόντων / συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στον Ιδρυτικό Νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Ειδικότερα, η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ορισμένες περιστάσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και έναν μηχανισμό για την αποφυγή ή τη δήλωση (δυνητικών) συγκρούσεων συμφερόντων. Σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης για όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που διορίστηκαν από τον Μοναδικό Μέτοχο το 2021.

2. Βιογραφικά Σημειώματα & άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

JACQUES LE PAPE

Ο Jacques Le Pape, γεννηθείς το 1966, είναι Πρόεδρος του Caisse Centrale de Réassurance (Παρίσι) από τον Μάιο του 2021 και investment banker με την JLPC από τον Ιούλιο του 2022.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών στο Παρίσι και Αντιπρόεδρος και Ταμίας της Γαλλικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είναι επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εποπτείας της UNESCO.

Ο Jacques Le Pape αποφοίτησε το 1990 από το τμήμα Φυσικών Επιστημών της 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). Διετέλεσε Ανώτερος Σύμβουλος (Senior Adviser) και Εταίρος της εταιρείας Barber Hauler Capital Advisers στο Παρίσι από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Από τις 20 Ιουλίου 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 διετέλεσε 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 σχετικά με τον στόλο αεροπλάνων της εταιρείας. Διετέλεσε επίσης Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Air France-KLM.

Από το 2007 μέχρι το 2011, ο Jacques Le Pape διετέλεσε αναπληρωτής διευθυντής του επιτελείου της Christine Lagarde στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, πριν ενταχθεί 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 της Εταιρείας με την από 7 Οκτωβρίου 2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Οκτωβρίου 2016) κατόπιν εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Διορίστηκε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου 2016 δυνάμει σχετικής απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου. Στις 15 Οκτωβρίου 2021, ο Υπουργός Οικονομικών, με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενεργώντας από κοινού, ανανέωσε τη θητεία του. Η θητεία του λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

DAVID VEGARA FIGUERAS

Ο David Vegara Figueras, γεννηθείς το 1966 στη Βαρκελώνη, Ισπανία, είναι Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Banco Sabadell. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου AMADEUS IT Group στην Ισπανία από τον Ιούνιο του 2022, Πρόεδρος της Ισπανο-Βρετανικής Tertulias από τον Μάρτιο του 2022 και μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Pasqual Maragall κατά της νόσου Αλτσχάιμερ.

Τη περίοδο 2015-2019 διατέλεσε Λέκτορας στο ESADE Business School (διδάσκοντας τραπεζική, χρηματοοικονομικά και μακροοικονομία,) και κατά τη περίοδο 2012-2015 διατέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για τραπεζικά θέματα. Πριν

ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον ESM, διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δυτικού Ημισφαιρίου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων στο Ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2004-2009) και Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΕ (2005-2009). Προηγουμένως, ο David Vega εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα ως Πρόεδρος της ισπανικής εταιρείας διαμεσολάβησης & συμβούλων InterMoney S.A.

Έχει διδάξει στο Pompeu Fabra University (Βαρκελώνη) και στο Universidad Complutense στη Μαδρίτη, και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά από το London School of Economics και πτυχίου οικονομικών του Universitat Autònoma de Barcelona.

Ο David Vega Figueras διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 7 Οκτωβρίου 2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Οκτωβρίου 2016. Στις 15 Οκτωβρίου 2021, ο Υπουργός Οικονομικών, με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενεργώντας από κοινού, ανανέωσε τη θητεία του. Η θητεία του λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) ΚΑΖΟΛΗ

Η Ξένια Καζόλη είναι νομικός με διεθνή εμπειρία και μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων της Νέας Υόρκης, των Παρισίων και των Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής μεταρρύθμισης και εργάστηκε για τέσσερα χρόνια ως ανώτερη σύμβουλος στην εταιρεία Nestor Advisors Ltd. Εργάστηκε για είκοσι χρόνια σε διεθνείς δικηγορικές εταιρείες (Skadden Arps LLP και Allen & Overy LLP), στις ομάδες τους για τις κεφαλαιαγορές στο Παρίσι και στο Λονδίνο, ειδικευόμενη σε διεθνείς εκδόσεις χρεωστικών τίτλων και τίτλων κεφαλαίου του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε ιδιωτικοποιήσεις και διασυννοριακές συναλλαγές.

Είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφίων και Αποδοχών αυτού και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου αυτού καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε.. Επίσης, είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας Autohellas A.E., μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της και σύμβουλος στην εταιρεία Nardello & Co. Επιπλέον, είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΔΕΣΜΟΥ (DESMOS) και συν-ιδρύτρια του Corporate Governance Hub, μίας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης

για την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης και της πολυμορφίας σε διοικητικά συμβούλια.

Η Ξένια Καζόλη διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο δυνάμει απόφασης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας στις 12 Δεκεμβρίου 2019. Στις 15 Οκτωβρίου 2021, ο Υπουργός Οικονομικών, με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενεργώντας από κοινού, ανανέωσε τη θητεία της. Η θητεία της λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΕΪΔΑΝΗΣ

Ο Χάρης Μεϊδάνης (Αθήνα, Ελλάδα 1970) είναι έμπειρος δικηγόρος με σημαντική εμπειρία στον χώρο των νομικών υπηρεσιών και διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μεϊδάνης, Σερεμετάκης και Συνεργάτες».

Ειδικεύεται στους τομείς του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου των Διεθνών Συναλλαγών, της Διαιτησίας, της Διαμεσολάβησης καθώς και του Δικαίου των Επιχειρήσεων, ενώ έχει δημοσιεύσει περισσότερα από πενήντα άρθρα σε νομικά περιοδικά.

Είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb και ΥΔΑΔ) ενώ έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι μέλος του συμβουλίου διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ και μέλος του Institute of World Business Law του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).

Διαθέτει ακαδημαϊκή εμπειρία, καθώς έχει διδάξει σε ελληνικά και αλλοδαπά πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ της Άγκυρας, καθώς και σε Ινστιτούτα, όπως το European Institute of Public Administration του Λουξεμβούργου.

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι Fellow στο Chartered Institute of Arbitrators.

Ο Χάρης Μεϊδάνης διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο δυνάμει απόφασης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας στις 12 Δεκεμβρίου 2019. Στις 15 Οκτωβρίου 2021, ο Υπουργός Οικονομικών, με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενεργώντας από κοινού, ανανέωσε τη θητεία του. Η θητεία του λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

ΑΒΡΑΑΜ-ΜΙΝΟΣ ΜΩΥΣΗΣ

Ο Αβραάμ-Μίνος Μωυσής έχει μακρά επαγγελματική πορεία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων σε ανώτατες διοικητικές εκτελεστικές θέσεις σε Ασφαλιστικές Εταιρείες και Τράπεζες. Είναι αδειούχος αναλογιστής, τ. Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είναι ιδρυτικός εταίρος της SYNERGON Partners και μοναδικός εταίρος της In2Resilience Ltd., συμβουλευτικών εταιριών με δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα. Είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος της εποπτευόμενης εταιρείας factoring Flexfin AE.

Κατέχει τίτλους σπουδών στα Μαθηματικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Αναλογιστική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Heriot Watt του Εδιμβούργου της Μ. Βρετανίας.

Ο Αβραάμ-Μίνος Μωυσής διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο δυνάμει απόφασης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας στις 12 Δεκεμβρίου 2019. Η θητεία του έληξε τον Οκτώβριο 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

ΝΑΓΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Η Νάγια Καλογεράκη είναι Chief Operating Officer της Coca-Cola HBC A.G. (CCHBC), εταιρείας εισηγμένης στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και των Αθηνών, η οποία περιλαμβάνεται στον Δείκτη FTSE 100. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, επιβλέπει τη λειτουργία της εταιρείας σε 29 χώρες σε 3 ηπείρους και αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η Νάγια Καλογεράκη έχει περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας στην The Coca-Cola Company και την CCHBC, έχοντας οικοδομήσει την καριέρα της κατέχοντας αρχικά θέσεις ευθύνης στους τομείς εμπορικής, επιχειρησιακής και Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας, που την οδήγησαν στην ανάληψη καθηκόντων ως Διευθύντρια Στρατηγικής, στη συνέχεια Chief Customer & Commercial Officer του Ομίλου και πρόσφατα στη θέση της COO. Είναι μέλος της Executive Leadership Team της CCHBC. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Διαχείρισης Πελατών της The Coca-Cola Company, ενώ είναι μέλος των ακόλουθων Διοικητικών Συμβουλίων: Café del Vergnano, Coca-Cola Bottling Company Egypt S.A, Coca-Cola HBC AG, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών («ΣΕΒ»). Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) Business & Economics και μεταπτυχιακού (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Κεντ, ενώ έχει παρακολουθήσει προγράμματα Strategic Management στο Harvard Business School.

Η Νάγια Καλογεράκη επελέγη ως νέο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του Αβραάμ-Μίνου Μωυσή που παραιτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2021, από τον Υπουργό Οικονομικών με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενεργώντας από κοινού. Η θητεία της λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

3. Αποστολή και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου

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

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ με σκοπό να διασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ 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 του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. 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 στον Ιδρυτικό Νόμο και στο Καταστατικό. Στις αρμοδιότητές του δεν περιλαμβάνεται η καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη στρατηγική του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, με επιχειρηματικές αποφάσεις ή η οποιαδήποτε αξιολόγηση εμπορικών επιλογών ή αποφάσεων που λαμβάνει το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ.

4. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης του Εποπτικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της καλής οργάνωσης των εργασιών του Εποπτικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική διεξαγωγή των συνεδριάσεων, καθώς επίσης και για τη διασφάλιση της έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος είναι επίσης αρμόδιος για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τον Μοναδικό Μέτοχο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται και προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου. Τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να υποβάλουν στον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου 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, προκειμένου να μπορεί να γίνει αποδεκτό. 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 τον 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. Σημειώνεται ότι όλες οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου το 2021 ελήφθησαν ομόφωνα.

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 για κάθε μέλος και στην ελληνική γλώσσα (την ίδια στιγμή ή- εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό- το συντομότερο από την υποβολή του αιτήματος). Επίσημα έγγραφα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση, κάθε πράξη ή απόφαση που πρέπει να δημοσιευθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), οποιαδήποτε αλληλογραφία με τις ελληνικές αρχές και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, 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 ικανό Γραμματέα που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία (ο «**Γραμματέας**»). Όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Γραμματέα, ο ρόλος του οποίου είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου συλλογικά και ατομικά, καθώς και να διασφαλίζει ότι το Εποπτικό Συμβούλιο τηρεί τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Τα καθήκοντα του Γραμματέα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της καλής ροής πληροφοριών εντός του Εποπτικού Συμβουλίου και μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των νέων μελών στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Στις 12 Μαΐου 2017 το Εποπτικό Συμβούλιο διόρισε με απόφασή του τον κ. Γεώργιο Στούμπο στη θέση του Γραμματέα και η θητεία του ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο στις 25 Οκτωβρίου 2017. Στις 28 Αυγούστου του 2020 αποφασίστηκε η επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του κ. Στούμπου ως Γραμματέα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2021. Κατά τη συνεδρίαση του

Εποπτικού Συμβουλίου της 22^{ας} Οκτωβρίου 2021, τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να ανανεώσουν τη σύμβαση εργασίας του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου.

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, δίδασκε ως επισκέπτης καθηγητής μεταπτυχιακό μάθημα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο τις υπό μετάβαση οικονομίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους με θέμα την εμπειρία των μεταβατικών οικονομιών. Από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020, ο Γεώργιος Στούμπος διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Επιλογής του ΤΧΣ.

5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2021 – Συμμετοχή των μελών

Κατά τη χρήση 2021, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε είκοσι τρεις (23) φορές (είτε με φυσική παρουσία των μελών είτε μέσω τηλεδιάσκεψης), ενώ ελήφθησαν επιπρόσθετες αποφάσεις διά της γραπτής διαδικασίας, με αποτέλεσμα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου να ανέρχονται συνολικά σε σαράντα επτά (47). Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021		
<u>Όνομα / Επώνυμο</u>	<u>Συμμετοχή στις συνεδριάσεις το 2021/Σύνολο συνεδριάσεων με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη κατά τη χρήση 2021</u>	<u>Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΕΣ το 2021</u>
Jacques le Pape	23/23	100%
David Vega Figueras	21/23	91%
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη	22/23	96%
Χαράλαμπος (Χάρης) Μείδανης	23/23	100%
Αβραάμ-Μίνος Μωυσής *	14/14	100%
Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη**	9/9	100%

* Η θητεία του Αβραάμ-Μίνου Μωυσή έληξε τον Οκτώβριο 2021

*** Η Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη διορίστηκε ως νέο μέλος στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας στις 15 Οκτωβρίου 2021*

6. Αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αμοιβών των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που υιοθετήθηκε από τον Μοναδικό Μέτοχο της Εταιρείας στην Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17^{ης} Ιανουαρίου 2018, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αμείβονται ως εξής:

Πρόεδρος: 50.000 Ευρώ ετήσια σταθερή αμοιβή και 2.000 ευρώ πρόσθετη αμοιβή ανά συνεδρίαση με όριο τις 10 συνεδριάσεις ανά έτος.

Μέλος: 45.000 Ευρώ ετήσια σταθερή αμοιβή και 1.000 ευρώ επιπλέον αμοιβή ανά συνεδρίαση με όριο τις 10 συνεδριάσεις ανά έτος.

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

Επισημαίνεται ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2016 το Εποπτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει αναφορικά με την αμοιβή του ότι α) οι διαδοχικές συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που διεξάγονται εντός μίας ημέρας, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, θα υπολογίζονται ως μία συνεδρίαση και ότι β) οι αποφάσεις που λαμβάνονται διά της γραπτής διαδικασίας δεν θα συνιστούν συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να χορηγείται αποζημίωση για τη λήψη αποφάσεων μέσω της γραπτής διαδικασίας. Η εν λόγω απόφαση επικαιροποιήθηκε από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και στις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Εντός του ως άνω πλαισίου, κατά το 2021, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε είκοσι τρεις (23) διαφορετικές ημερομηνίες, με μέση διάρκεια συνάντησης άνω των έξι (6) ωρών.

Η αποζημίωση για κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2021 ήταν η εξής:

Πρόεδρος και μέλη Εποπτικού Συμβουλίου***	Σταθερή Αμοιβή			Αμοιβή συμμετοχής σε συνεδριάσεις**			Άλλες παροχές ή επιδόματα		
	Περίοδος 1.1.20- 31.12.20 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.21-31.12.21 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.21- 31.12.21 Καθαρές αποδοχές*	Περίοδος 1.1.20 -31.12.20 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.21- 31.12.21 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.21- 31.12.21 Καθαρές αποδοχές*	Περίοδος 1.1.20- 31.12.20 Per diem μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.21- 31.12.21 Per diem μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.21- 31.12.21 Per diem καθαρές αποδοχές*
Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape Πρόεδρος του ΕΣ	48.333	50.000	36.036	17.600	20.000	13.761	650	1.850	1.283
David Vegara Fiqueras Μέλος	43.500	45.000	33.760	8.800	10.000	7.129	500	1.300	927
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Μέλος	43.500	45.000	28.512	9.600	12.000	4.795	-	-	-
Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης, Μέλος	43.500	45.000	28.635	9.600	12.000	4.796	-	-	-
Αβραάμ-Μίνος Μωυσής Μέλος	43.500	35.700	22.620	9.600	10.000	3.996	-	-	-
Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη Μέλος	-	9.450	5.988	-	2.000	799	-	-	-

*Οι καθαρές αποδοχές ενδέχεται να υπόκεινται σε επιπλέον φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

** Υπάρχει πρόβλεψη για την αμοιβή που αφορά τη συνεδρίαση του ΕΣ στις 17.12.2021 στο 4ο τρίμηνο 2021.

*** Στις 15.10.2021 το Εποπτικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας των Μελών του, ανασυγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με την από 15 Οκτωβρίου 2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, του Μοναδικού Μετόχου, αφού έλαβε υπόψη (α) τις διατάξεις του Άρθρου 191 παραγράφου 2 και 3 του Ιδρυτικού Νόμου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, (β) την από 7^{ης} Οκτωβρίου 2021 κοινή επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και (γ) την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 301/8.7.2021 επιστολή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, με πενταετή θητεία, δηλαδή έως 15 Οκτωβρίου 2026.

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 δυνάμει της από 12 Ιουνίου 2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου. Το συνολικό ποσό των εξόδων μετακίνησης για τη χρήση 2021 (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, των εξόδων διαμονής, των μετακινήσεων με ταξί, στάθμευσης, αποζημίωσης χιλιομετρικής απόστασης και των διοδίων) ανήλθε σε 14.568,53 ευρώ.

7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Εποπτικού Συμβουλίου

Για να εκπληρώσει προσηκόντως τα νόμιμα καθήκοντά του, το Εποπτικό Συμβούλιο έχει προβεί σε εξωτερική ανάθεση ορισμένων υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του.

Κατά το οικονομικό έτος 2021, το Εποπτικό Συμβούλιο έλαβε διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ανατέθηκαν συμβάσεις από το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ κατόπιν αιτήματος του Εποπτικού Συμβουλίου σε σχέση με την υποστήριξη του Συμβουλίου, για τον καθορισμό του Σχήματος Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, νομικές υπηρεσίες στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου, Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης που ρυθμίζει τις κρατικές επιχειρήσεις καθώς και υπηρεσίες αποδελτίωσης.

Συνολικά, τα έξοδα του Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2021 ανήλθαν σε (€ 107.402,6). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει ΦΠΑ, όπου απαιτείται.

8. Αυτοαξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου

Όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, η αξιολόγηση της απόδοσης του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη σύμφωνα με σαφώς καθορισμένη διαδικασία. Το 2018 τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αξιολόγησαν την απόδοσή τους για τα δύο πρώτα χρόνια θητείας τους.

Η δεύτερη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης για την περίοδο 2019-2020 άρχισε τον Φεβρουάριο του 2021. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προετοιμάσει ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, εκτιμώντας και αξιολογώντας τη συλλογική επίδοση του Εποπτικού Συμβουλίου, τις μεθόδους εργασίας, την αποτελεσματικότητα, την προσαρμοστικότητα, τη διεκπεραιωτική του ικανότητα, την ικανοποίηση των μελών από τη θέση τους και την υλοποίηση των θεσμικών του υποχρεώσεων. Ταυτοχρόνως, αξιολογήθηκε και η αποτελεσματικότητα του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου 2021 ενώ η περίληψη της αξιολόγησης ενεκρίθη ομόφωνα από το Εποπτικό Συμβούλιο την 23^η Απριλίου 2021. Η έκθεση συμπεραίνει τα εξής:

- α) Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει έναν *sui generis* ρόλο δεδομένης της διάρθρωσης. Στο υφιστάμενο πλαίσιο, τα μέλη του ΕΣ θεωρούν ότι το όργανο επικεντρώνεται στον εποπτικό του ρόλο χωρίς να παρεμβαίνει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Διασφαλίζει ότι το θεσμικό όργανο λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο και ενδιαφέρεται για καλή εταιρική διακυβέρνηση. Επιπλέον έχει καθιερώσει μία καλή και αγαστή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει επιτελέσει συνολικά έναν επιβοηθητικό ρόλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Διοίκηση.
- β) Όσον αφορά τις μεθόδους και τις διαδικασίες λειτουργίας, η συνολική λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου θεωρείται πολύ αποτελεσματική, καθώς αποτυπώνεται στις Περιλήψεις και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων,

την επάρκεια των εγγράφων της συνεδρίασης και το υποστηρικτικό υλικό που παρέχεται από τη γραμματεία όταν ζητηθεί.

γ) Με βάση τα ανωτέρω, η ικανότητα του Εποπτικού Συμβουλίου να εκπληρώνει την αποστολή του κρίνεται υψηλή.

9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου επικοινωνεί σε τακτική βάση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με άλλα μέλη της Κυβέρνησης εφόσον είναι απαραίτητο. Ο σκοπός αυτών των συναντήσεων είναι η ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, και για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου για το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών.

10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου

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

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργάνων του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των τακτικών μηνιαίων συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ενημερωτική συνεδρία με τη συμμετοχή του Προέδρου και των δύο εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Τουλάχιστον τέσσερις φορές κατ' έτος, πραγματοποιούνται ενημερωτικές συνεδρίες μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο σκοπός των εν λόγω συνεδριών είναι να ενημερώνεται το Εποπτικό Συμβούλιο αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται και την πρόοδο των εργασιών σε ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Σκοπός αυτών των συνεδριάσεων είναι να ενημερώνεται το Εποπτικό Συμβούλιο για τις πρόσφατες εξελίξεις και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.

Μαζί με τον έλεγχο των τριμηνιαίων εκθέσεων και των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, οι συνεδρίες αυτές συνιστούν κύριο δίαυλο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το μέσο για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την εποπτεία της δραστηριότητας του δεύτερου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το 2021

1. Επιλογή και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Στο τέλος του οικονομικού έτους 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείτο από τα εξής μέλη:

1. Γεώργιος Διαμαντόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος,
2. Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενιώνα, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Στέφανος Γιουρέλης του Νικολάου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
4. Αλίκη Γρηγοριάδη του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
5. Θεμιστοκλής Κουβαράκης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό μέλος,
6. Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
7. Ηρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
8. Σπυρίδων Λορεντζιάδης του Λουδοβίκου – Λούη, Μη Εκτελεστικό μέλος, και
9. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης του Πλάτωνα, Μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επελέγησαν και διορίστηκαν το 2017, ήτοι των κκ. Διαμαντόπουλου, Αικατερινάρη, Γιουρέλη, Γρηγοριάδη, Κουβαράκη και Νιφόρου, έληξε τη 15^η Φεβρουαρίου 2021. Η θητεία της κυρίας Ηρούς Αθανασίου έληξε την 8^η Απριλίου 2022, του κ. Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη έληξε τη 14^η Ιανουαρίου 2023 και του κ. Κωνσταντίνου Δερδεμέζη τη 1^η Μαρτίου 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2021 θα έληγε η θητεία έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κκ. Διαμαντόπουλου, Γιουρέλη, Κουβαράκη, Αικατερινάρη, Γρηγοριάδη και Νιφόρου), το Εποπτικό Συμβούλιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ αποφάσισε και προγραμματίσει έγκαιρα τη διαδικασία διαδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο:

α) Τη 16^η Μαρτίου 2020, το Εποπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε την αναζήτηση για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου προκειμένου να υποστηρίξει το Εποπτικό Συμβούλιο στην κατηγοριοποίηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και στο σχεδιασμό πίνακα δεξιοτήτων (skills matrix) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε την 27^η

Απριλίου 2020. Ο εξωτερικός σύμβουλος (Ernst & Young) προσκόμισε την έκθεσή του προς το Εποπτικό Συμβούλιο την 29^η Ιουνίου 2020, μετά από διαβουλεύσεις, συνεντεύξεις και επαφές με μέλη του Εποπτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β) Τη 2^α Σεπτεμβρίου 2020, το Εποπτικό Συμβούλιο εκκίνησε δύο διαδικασίες, μία για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου για την υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου στην επιλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου / Εντεταλμένου Συμβούλου, και μία δεύτερη για την πρόσληψη ενός εξωτερικού συμβούλου για την υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου στην επιλογή τεσσάρων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Την 23^η Σεπτεμβρίου 2020, η Egon Zehnder επελέγη ως εξωτερικός σύμβουλος για τη διαδικασία επιλογής των τεσσάρων Μη Εκτελεστικών Μελών και την 25^η Σεπτεμβρίου 2020 η Spengler Fox επελέγη ως εξωτερικός σύμβουλος για την επιλογή δύο Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.

Ακολουθώντας μία διαφανή διαδικασία, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου έκαναν πολλές συναντήσεις με τις εταιρείες-συμβούλους, διαβουλευθήκαν αρκετές φορές μεταξύ τους και προγραμματίσαν συνεντεύξεις με υποψηφίους από τους προσκομισθέντες καταλόγους των εξωτερικών συμβούλων. Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επίσης είχαν συναντήσεις με Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ και συναντήθηκαν μαζί τους πριν την ανακοίνωση της απόφασής τους ως προς την επιλογή των Εκτελεστικών μελών του και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διεξήγαγε έλεγχο σύγκρουσης συμφερόντων σε όλους τους υποψηφίους που είχαν τοποθετηθεί στη λίστα προεπιλογής και προσκόμισε τις σχετικές εκθέσεις στο Εποπτικό Συμβούλιο πριν τις τελικές αποφάσεις του τελευταίου. Στις 20 Δεκεμβρίου 2020 εστάλη στον Υπουργό των Οικονομικών επιστολή με μία λίστα τεσσάρων (4) υποψηφίων οι οποίοι εθεωρούντο κατάλληλοι για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ιδρυτικού Νόμου. Ο Υπουργός των Οικονομικών απάντησε στις 29 Δεκεμβρίου 2020. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε, στις 11 Ιανουαρίου 2021, για την επιλογή ενός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, την ανανέωση της θητείας του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου / Εντεταλμένου Συμβούλου και την επιλογή τεσσάρων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιήθηκε στα εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την ανακοίνωση στους επιλεγέντες και την ανάρτηση της δημόσιας ανακοίνωσης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ που διορίστηκε τη 16^η Φεβρουαρίου 2021, αποτελείτο από τους:

1. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης του Πλάτωνα, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος,
2. Γρηγόριος Δημητριάδης του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Στέφανος Γιουρέλης του Νικολάου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος / Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
4. Ηρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
5. Σπυρίδων Λορεντζιάδης του Λουδοβίκου – Λούη, Μη Εκτελεστικό μέλος,
6. Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
7. Μάρκος Βερέμης του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
8. Θύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό μέλος, και
9. Τζιοβάννα Καμπούρη Μοννά του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των νέων μελών ή των μελών που επανεξελέγησαν του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: κ.κ. Δερδεμέζη, Δημητριάδη, Γιουρέλη, Βερέμη, Κυριακόπουλο, Καμπούρη, Νιφόρου, λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2025. (Η θητεία της κ. Αθανασίου λήγει την 8^η Απριλίου 2022 και του κ. Λορεντζιάδη τη 14^η Ιανουαρίου 2023).

Το Εποπτικό Συμβούλιο με δελτίο τύπου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα απερχόμενα μέλη του ΔΣ για τη συνεργασία, τις προσπάθειες και το έργο που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ιδιαίτερα στον Πρόεδρο κ. Γιώργο Διαμαντόπουλο, ο οποίος υπηρέτησε με υπευθυνότητα τον ρόλο του ως συντονιστής του ΔΣ και για την προθυμία και της βούλησή του στη στήριξη της Διοίκησης. Κατάφερε να δημιουργήσει ένα συνεκτικό, προσαρμοστικό και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα περιβάλλον εντός του ΔΣ, δίνοντας τη δυνατότητα και διευκολύνοντας την εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της και να αντιμετωπίσει όλα τα σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Στη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κυρία Ράνια Αικατερινάρη, αναγνωρίστηκε η καθοδήγηση του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ και η ανταπόκριση στις προκλήσεις με ένα πνεύμα λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας στην κατεύθυνση της θεμελίωσης της οργανωτικής δομής και των λειτουργιών της Εταιρείας. Διαχειρίστηκε την εφαρμογή του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, τον καθορισμό στόχων για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των θυγατρικών, την παρακολούθηση της επίδοσής τους και παρουσίασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε επίπεδο Ομίλου με κερδοφόρα αποτελέσματα.

Κατά τη διάρκεια του 2021 και έως τον Ιούνιο του 2022, υπήρξαν πρόσθετες αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. Δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν, ο κ. Βερέμης στις 30 Νοεμβρίου 2021 και η κα Νιφόρου στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Ο λόγος της παραίτησής τους ήταν ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας από τις άλλες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις

και ο περιορισμένος χρόνος για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ. Στις 8 Απριλίου 2022 έληξε η θητεία της κας Ηρούς Αθανασίου, μη εκτελεστικού μέλους και δεν ανανεώθηκε. Για την αντικατάσταση αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο διεξήγαγε διαδικασία επιλογής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών με τη βοήθεια και τις συστάσεις της Egon Zehnder. Επιλέχθηκαν δύο νέα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης του οποίου η θητεία ξεκίνησε την 1^η Μαρτίου 2022 και ο κ. Δημήτρης Μακαβός του οποίου η θητεία ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2022. Η θητεία και των δύο νέων μελών λήγει τη 15^η Φεβρουαρίου 2025. Η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται για την επιλογή τρίτου μέλους.

2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 4 (γ) του Ιδρυτικού Νόμου, το Εποπτικό Συμβούλιο καθορίζει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ. 7 του Ιδρυτικού Νόμου, το Εποπτικό Συμβούλιο με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου καθορίζει την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου με τρόπο που να διασφαλίζει ότι είναι ανταγωνιστική με όρους αγοράς και ότι μπορεί να προσελκύσει εξαιρετικούς επαγγελματίες. Το Εποπτικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της KPMG ως διεθνούς εξωτερικού συμβούλου, προετοίμασε το «Εγχειρίδιο Σχήματος Αποδοχών για τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου», το οποίο και εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο στις 18.01.2017.

Σε αυτή τη βάση, και σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν τη 12^η Ιανουαρίου 2018, τη 16^η Ιουλίου 2018 και τη 5 Οκτωβρίου 2018, οι αρχικές αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνει ως αποζημίωση 75.000 Ευρώ (μεικτά) ετησίως και ένα επιπλέον ποσό 2.000 Ευρώ (μεικτά) για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με μέγιστο όριο δεκατεσσάρων (14) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) θα λαμβάνει ως αμοιβή σύμφωνα με τη σύμβασή του το ποσό των 270.000 Ευρώ (μεικτά) ετησίως και θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας συναρτώμενη με την επίτευξη στόχων. Η Εταιρεία θα παρέχει επιπλέον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα μέλη της οικογενείας του πλήρη ιδιωτική ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και θα καλύπτει επίσης τα έξοδα συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης και ασφάλειας ζωής του Διευθύνοντος Συμβούλου για συνολικό ποσό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ (μεικτά) ετησίως.

- Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος (COO) θα λαμβάνει ως αμοιβή σύμφωνα με τη σύμβασή του το ποσό των 230.000 Ευρώ (μεικτά) ετησίως και θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας συναρτώμενη 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 επίσης τα έξοδα συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης και ασφάλειας ζωής του Εντεταλμένου Συμβούλου για συνολικό ποσό έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) Ευρώ (μεικτά) ετησίως. Τέλος, η Εταιρεία κατέβαλε στον Εντεταλμένο Σύμβουλο το ποσό που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ως αποζημίωση μετεγκατάστασης.
- Τα δύο εκτελεστικά στελέχη δικαιούνται επίσης μεταβλητή αμοιβή ύψους 25% υπολογιζόμενη επί της ακαθάριστης ετήσιας αποζημίωσής τους. Το 13% αυτού του επιδόματος (bonus) επρόκειτο να χορηγηθεί ετησίως, ενώ το υπόλοιπο 12% επρόκειτο να χορηγηθεί στο τέλος της τετραετούς θητείας. Η μεταβλητή αμοιβή σχετίζεται με σημαντική υπερκέρραση των καθορισμένων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) για κάθε έτος.
- Όλα τα υπόλοιπα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται ετήσια αποζημίωση ύψους 30.000 Ευρώ (μεικτά) και πρόσθετη αμοιβή 1.000 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με μέγιστο όριο δεκατεσσάρων (14) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως. Επιπλέον, για συμμετοχή σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε συμμετέχον μέλος θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή 1.000 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση Επιτροπής, η οποία θα αυξάνεται στο ποσό των 1.500 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση της Επιτροπής, όταν το μέλος αυτό προεδρεύει στην Επιτροπή, με μέγιστο αριθμό πέντε (5) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως για την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης (και Υποψηφιοτήτων) και την Επιτροπή Επενδύσεων. Όσον αφορά στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, το ανώτατο όριο των αμειβόμενων συνεδριάσεων ορίστηκε στις έξι (6) ετησίως.

Τα ως άνω ανώτατα όρια αναφορικά με τον αριθμό των ετήσιων συνεδριάσεων επ' αμοιβή θέτουν αποκλειστικά και μόνο ένα ανώτατο όριο ως προς την αποζημίωση χωρίς να επηρεάζουν 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.

Το ανωτέρω αναφερόμενο αρχικό σχήμα αποδοχών αναθεωρήθηκε οριακά μειούμενο από το ΕΣ με την από 8 Ιανουαρίου 2021 απόφαση, δεδομένου του πλαισίου μετά τον Covid-19. Η μικτή σταθερή ετήσια αμοιβή για τα εκτελεστικά στελέχη ορίστηκε σε 230.000 ευρώ για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 200.000

ευρώ για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο/Εντεταλμένο Σύμβουλο. Η Εταιρεία θα παρέχει επίσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο/Εντεταλμένο Σύμβουλο και τα μέλη της οικογένειάς τους πλήρη ιδιωτική ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα καλύπτει το κόστος για το πρόγραμμα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης καθώς και την ασφάλιση ζωής με μέγιστο συνολικό κόστος 15.000 ευρώ (μεικτό) ετησίως.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη 16^η Φεβρουαρίου 2021 να απλοποιήσει το ετήσιο σχήμα μεταβλητών αμοιβών για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαστο εκ των προσώπων που κατέχουν τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου/Εντεταλμένου Συμβούλου δικαιούται επιπρόσθετη αμοιβή παραγωγικότητας 25% ετησίως που σχετίζεται με σημαντική υπερκέρραση των καθορισμένων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) για το έτος. Αυτό αντικαθιστά τον αρχικό διαχωρισμό μεταξύ της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής 13% και του 12% στο τέλος της τετραετίας που καθορίστηκε το 2017.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης, μετά από πρόταση της Ernst & Young σχετικά με το «Σχήμα αποδοχών για τον Πρόεδρο και τα άλλα Μη Εκτελεστικά μέλη» να αυξήσει την αποζημίωση του Προέδρου σε 150.000 ευρώ ετησίως χωρίς να δικαιούται λήψη οποιασδήποτε άλλης αμοιβής για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού. Η απόφαση αυτή επρόκειτο να εφαρμοστεί από τη 1^η Ιανουαρίου 2022. Επίσης, δεδομένου του φόρτου εργασίας που ανέφερε το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο συμφώνησε να αυξήσει προσωρινά τον αριθμό των συνεδριάσεων με αποζημίωση για την Επιτροπή Υποψηφίων από 6 σε 8 και μόνο για το έτος 2021.

3. Μεταβλητή αμοιβή των Εκτελεστικών μελών για τα έτη 2020 και 2021

Όσον αφορά το οικονομικό έτος 2020, το Εποπτικό Συμβούλιο όρισε στις 19 Αυγούστου 2020 τους ετήσιους στόχους που ισχύουν για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τις ετήσιες μεταβλητές αποδοχές τους. Οι εν λόγω στόχοι αναθεωρήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναπροσαρμόστηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο στις 22 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, ιδιαίτερα σε ορισμένες θυγατρικές της Εταιρείας.

Όσον αφορά στην ετήσια μεταβλητή αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 12 Φεβρουαρίου 2021 ότι η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα λάβει ετήσια μεταβλητή αμοιβή που θα ανέρχεται στο 30% του 13% του μεικτού ετησίου μισθού της, ενώ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα λάβει ετήσια μεταβλητή αμοιβή

που θα ανέρχεται στο 31,5% του 13% του ετήσιου μεικτού μισθού του επί τη βάση στόχων που ετέθησαν για τα εκτελεστικά μέλη για τη χρήση 2020.

Επιπροσθέτως, δυνάμει της από 12 Φεβρουαρίου 2021 απόφασής του, το Εποπτικό Συμβούλιο καθόρισε την Αναβαλλόμενη Πρόσθετη Αμοιβή Παραγωγικότητας για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, δηλαδή την Διευθύνουσα Σύμβουλο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, η οποία θα καταβληθεί στο τέλος της τετραετούς της θητείας στη βάση του τετραετούς συντελεστή επίτευξης στόχων που προκύπτει από τον μέσο συντελεστή επίτευξης των ετήσιων στόχων για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020. Η Αναβαλλόμενη Πρόσθετη Αμοιβή Παραγωγικότητας ανήλθε στο 14,7% του ετήσιου σταθερού μισθού για κάθε εκτελεστικό μέλος.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 23 Ιουλίου 2021 να υιοθετήσει νέο σχήμα για την «Ετήσια Αμοιβή Πρόσθετης Παραγωγικότητας» βασισμένο σε επτά Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs) με σταθμισμένο ποσοστό επίδοσης. Το σχήμα αυτό αποτέλεσε τη βάση για τον υπολογισμό της αμοιβής αυτής των Εκτελεστικών μελών του ΔΣ για το 2021.

Τη 29^η Απριλίου 2022, το Εποπτικό Συμβούλιο αφού εξέτασε το υποβληθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφο με τίτλο: «Επιτεύγματα Στόχων Ομίλου ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ για το 2021» και τον πίνακα υπολογισμού με τίτλο «Ετήσιες Αποδοχές Πρόσθετης Παραγωγικότητας», όπως εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο στις 23 Ιουλίου 2021, συμφώνησε για Αρχική Μεταβλητή Αμοιβή (Bonus) (AVB) για τα δύο εκτελεστικά μέλη ύψους 68,9%. Κατόπιν τούτου, τα μέλη του ΕΣ εξέτασαν και αξιολόγησαν τις ήπιες δεξιότητες (soft skills) των εκτελεστικών μελών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα υπολογισμού. Τελικά αποφασίστηκε το bonus του 2021 για τα δύο εκτελεστικά μέλη να αναθεωρηθεί από 68,9% σε 60%.

Όλα τα ποσά των αμοιβών υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες παρακρατήσεις (φόρος μισθωτών υπηρεσιών, τέλη χαρτοσήμου, κύριες και επικουρικές κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές).

4. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ – Διαδικασία και Κριτήρια – Στόχοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών μελών

Στο πλαίσιο που θέτουν (α) τα άρθρα 190 παρ. 2 (η) και 191 παρ. 1 και 4 (θ) του Ιδρυτικού Νόμου, (β) η ενότητα 3.5.2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ και (γ) οι ενότητες 4.1, 4.2, 5.1, 7.1 και 7.3 του Πλαισίου Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, και σύμφωνα με την «Πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου» του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, η οποία ενσωματώθηκε στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας δυνάμει της από 15 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο διενεργεί,

σε ετήσια βάση, έλεγχο και αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό δεν εμποδίζει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου και αξιολόγησης είτε του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μεμονωμένων μελών του, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις κατά τη κρίση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Η ετήσια διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τόσο τη συνολική όσο και τις ατομικές αξιολογήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ (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 στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών ατομικά και των Επιτροπών. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου στην επίτευξη της αποστολής του, όπως αυτή αποτυπώνεται στους σκοπούς και τους στόχους του, και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ορίζονται στο Νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.

Για τον καθορισμό των ετήσιων στόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τους στόχους και το Εποπτικό Συμβούλιο τους υιοθετεί αφού πρώτα διαπιστώσει ότι ανταποκρίνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο του Μοναδικού Μετόχου, είναι συμβατοί με τα επιχειρηματικά σχέδια των θυγατρικών καθώς και τις ειλημμένες δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η ετήσια αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020 περιλάμβανε μόνο δύο μη εκτελεστικά μέλη: την κα Αθανασίου και τον κ. Λορεντζιάδη των οποίων η θητεία έληγε στις 8 Απριλίου 2022 και 14 Ιανουαρίου 2023, αντίστοιχα. Προσκλήθηκαν αμφότεροι σε συνεντεύξεις στις 19 Μαρτίου 2021. Στις 23 Απριλίου 2021, το Εποπτικό Συμβούλιο συναντήθηκε με αυτά τα δύο μέλη του ΔΣ και συζήτησε το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης με καθένα από αυτά ξεχωριστά. Η αξιολόγηση όλων των υπόλοιπων μελών ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής νέου ΔΣ στο τέλος του 2020, η οποία και οδήγησε στην νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τους σκοπούς της ετήσιας αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2021, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποίησαν ατομικές συνεντεύξεις στις 28 Μαρτίου και στις 7, 12 και 21 Απριλίου 2022, με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Γρηγόριος Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- Στέφανος Γιουρέλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
- Ηρώ Αθανασίου, Μη εκτελεστικό μέλος,
- Σπυρίδων Λορεντζιάδης, μη εκτελεστικό μέλος,
- Θύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, μη εκτελεστικό μέλος και

- Ιωάννα Καμπούρη Μόννας, κόρη Εμμανουήλ, Μη εκτελεστικό μέλος.

Τη 30^η Μαΐου 2022, το Εποπτικό Συμβούλιο κάλεσε στη συνεδρίασή του κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συζήτησε το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης με το καθένα ξεχωριστά.

5. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Επιτροπής Επενδύσεων του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

Η Επιτροπή Επενδύσεων λειτουργεί στο πλαίσιο που θέτει το άρθρο 200 του Ιδρυτικού Νόμου καθώς και σύμφωνα με την Επενδυτική Πολιτική, η οποία υιοθετήθηκε ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας δυνάμει της από 19 Ιουνίου 2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου.

Η Επιτροπή Επενδύσεων στελεχώνεται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με επαρκή προσόντα και εμπειρία επί επενδυτικών θεμάτων. Στις 16 Φεβρουαρίου 2021, μετά από αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Επενδύσεων ανασυγκροτήθηκε ως εξής: κ. Κυριακόπουλος (Πρόεδρος), κ. Βερέμης και κα Νιφόρου.

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο κ. Βερέμης παραιτήθηκε και στη θέση του στην Επιτροπή διορίστηκε η κα. Αθανασίου. Τον Μάιο του 2022, μετά τη λήξη της θητείας της κας Αθανασίου από το ΔΣ, την παραίτηση της κας Νιφόρου και την επιλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επενδυτική Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε ως εξής κκ. Κυριακόπουλος (Πρόεδρος), Μακαβός και Αϊβάζης. Η Επιτροπή συνεδρίασε πέντε (5) φορές κατά τη διάρκεια του 2021.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η Επενδυτική Επιτροπή, όπως ζητήθηκε από το ΔΣ, ανέλαβε την ευθύνη επίβλεψης και των θεμάτων Διαχείρισης Κινδύνων, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, οπότε και συγκροτήθηκε ξεχωριστή Επιτροπή Κινδύνων του Δ.Σ. Οι δύο Επιτροπές, αν και αποτελούνται από τα ίδια μέλη, έχουν, από τον Σεπτέμβριο, διακριτούς όρους αναφοράς, σχέδιο συνεδριάσεων, ημερήσιων διατάξεων, επιμέρους αποστολές και λειτουργία. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Επενδύσεων, το 2021 επικεντρώθηκε κυρίως στην επίτευξη βασικών ορόσημων, δηλαδή στην ενημέρωση της Επενδυτικής Πολιτικής από τη Διοίκηση και στη σύνταξη του απαιτούμενου από την Επενδυτική Πολιτική, Τεχνικού Προσαρτήματος το οποίο, μεταξύ άλλων, θέτει τη στρατηγική κατανομή, τα επενδυτικά όρια και τα κριτήρια αναφοράς.

Μετά από πρόκληση από την Επιτροπή και διασκέψεις με τη Διοίκηση, σε σειρά συνεδριάσεων, τα δύο έγγραφα κατέληξαν σε μορφή και περιεχόμενο που κρίθηκε από την Επιτροπή επαρκή, ώστε να προταθεί στο ΔΣ η έγκρισή τους και να ξεκινήσει η επενδυτική διαδικασία. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Επενδυτική Πολιτική τον Ιανουάριο του 2022 και το Τεχνικό Προσάρτημα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2022 προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με τη

Διοίκηση για να κατευθύνει την Εταιρεία προς την υιοθέτηση άποψης/αντίληψης του χαρτοφυλακίου, για τις υφιστάμενες συμμετοχές της σε κρατικές επιχειρήσεις, τις νέες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, καθώς και για κάθε άλλη απόφαση επένδυσης επί της ουσίας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρείχε καθοδήγηση στη Διοίκηση για τις παραμέτρους που πρέπει να αναπτυχθούν (αποτιμήσεις, τμηματοποίηση, στατιστικά στοιχεία επιδόσεων, εκθέσεις ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, προφίλ ταμειακών ροών) προκειμένου να συνθέσουν την ανάλυση του χαρτοφυλακίου που πρέπει να υποβάλλεται περιοδικά στην Επιτροπή Επενδύσεων, ώστε να μπορεί να ασκεί σωστά τον εποπτικό της ρόλο.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει ακόμη Υπεύθυνο Επενδύσεων/ομάδα, έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις έως ότου δημιουργηθούν οι εσωτερικοί πόροι. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή συναντήθηκε με χρηματιστές-διαπραγματευτές, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και εξωτερικούς συμβούλους, που προτάθηκαν από τη Διοίκηση, και συζήτησε τις ευκαιρίες και την πιθανή αλληλεπίδραση, ώστε να ξεκινήσει η επενδυτική διαδικασία.

Η Επενδυτική Επιτροπή έχει επίσης συζητήσει κατά τη διάρκεια του έτους εκτενώς προτάσεις της Διοίκησης για συγκεκριμένες επενδύσεις, με σημαντικότερη τη συμμετοχή του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ στο SCI της ΔΕΗ. Επί του θέματος, η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά τις νομικές πτυχές της υπόθεσης, τις εμπορικές και μη παραμέτρους, είχε συναντήσεις με εξωτερικούς συμβούλους του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ για το θέμα, συνεργάστηκε με άλλες Επιτροπές του ΔΣ για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Τέλος, η Επιτροπή συζήτησε επιπρόσθετες προτάσεις για είδη επενδύσεων, όπως οι επενδύσεις με αντίκτυπο και οι επενδύσεις σε Εταιρείες που υποστηρίζουν την πορεία προς τις ΑΔΠ.

Όσον αφορά την Επιτροπή Κινδύνων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για τη διαμόρφωση και έγκριση του Καταστατικού της, η Επιτροπή παρείχε καθοδήγηση και βοήθεια στη Διοίκηση για την επιλογή του CRO του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. Μια άλλη σημαντική πτυχή ήταν η δέσμευση μιας εταιρείας συμβούλων, Oliver Wyman, να πραγματοποιήσει μια ενδελεχή επανεξέταση στο σύνολο της Διαχείρισης Κινδύνων σε ολόκληρο τον Όμιλο, εκπαιδεύοντας την Διοίκηση, τον σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένα πλαίσιο κινδύνου για τον Όμιλο συμμετοχών θα μπορούσε να σχεδιαστεί και ποιο εναρμονισμένο πλαίσιο κινδύνου θα μπορούσε να κατανεμηθεί σε θυγατρικές και συμμετοχές, με στόχο την τυποποίηση και συνολικά αποτελέσματα. Επίσης, έχουν τεθεί προτεραιότητες και προσδοκίες για τον CRO, όσον αφορά τα επόμενα βήματα καθώς και την περιοδική αναφορά στην Επιτροπή.

6. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ – Κατευθυντήριες Γραμμές

Στο πλαίσιο του καθήκοντός του να εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε δεκατρείς (13) ενημερωτικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια του 2021 με τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (και τέσσερις (4) συναντήσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Έλεγχος των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Όπως προβλέπεται στα άρθρα 192 παρ. 2 (ι) και 195 παρ. 2 του Ιδρυτικού Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε προσηκόντως στο Εποπτικό Συμβούλιο τις τριμηνιαίες εκθέσεις του για: α) την Εταιρική Διακυβέρνηση και β) τα Πεπραγμένα και τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2021.

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου έλεγξαν τις εκθέσεις και πρότειναν τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, το Εποπτικό συμβούλιο έλαβε γνώση όλων των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Διακυβέρνηση και ενέκρινε όλες τις τριμηνιαίες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Πεπραγμένων και των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2021.

8. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2021

Πέραν των ενεργειών του Εποπτικού Συμβουλίου που εκτέθηκαν ανωτέρω σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του να εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, άλλα σημαντικά ορόσημα για τις ενέργειες και τις δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2021 είναι τα εξής:

12 Ιανουαρίου 2021: Ανακοίνωση της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, με ισχύ από την 16^η Φεβρουαρίου 2021.

3 Φεβρουαρίου 2021: Έγκριση επιστολής προς τον Μέτοχο αναφορικά με τις προτεινόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις σχετικά με το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, τις Άμεσες Θυγατρικές και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις.

16 Φεβρουαρίου 2021: Καθορισμός Ετήσιων Μεταβλητών Αμοιβών Επιπρόσθετης Παραγωγικότητας των εκτελεστικών μελών για το έτος 2020 καθώς και της Αναβαλλόμενης Αμοιβής (Bonus) για τα έτη 2017 - 2020.

9 Μαρτίου 2021: Έναρξη της διαδικασίας για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών («Request for Proposals», «RfP») για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου για την υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου στην αναθεώρηση

του Σχήματος Αποδοχών των Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

29 Μαρτίου 2021: Επιλογή της Ernst & Young ως συμβουλευτικής εταιρείας για την υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου στην αναθεώρηση του Σχήματος Αποδοχών για τα Μη Εκτελεστικά μέλη, καθώς και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

23 Απριλίου 2021: Αυτοαξιολόγηση Εποπτικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκπόνησε αναλυτικό ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου 2021 και η συνοπτική έκθεση αξιολόγησης εγκρίθηκε ομόφωνα στις 23 Απριλίου 2021.

31 Μαΐου 2021: Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020)

21 Ιουνίου 2021: Υποβολή Έκθεσης από την Ernst & Young με τίτλο «Σχήμα Αποδοχών για τον Πρόεδρο και τα άλλα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου».

25 Ιουνίου 2021: Λήψη απόφασης για αλλαγές αποδοχών ως προς την αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και την προσωρινή αύξηση του αριθμού των αμειβόμενων συνεδριών της Επιτροπής Υποψηφίων.

23 Ιουλίου 2021: Έγκριση Δομής Επιδόματος Παραγωγικότητας (Bonus) για τα Εκτελεστικά στελέχη του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ για τη χρήση 2021.

23 Ιουλίου 2021: Ετήσια Γενική Συνέλευση – Διανομή μερίσματος και ορισμός εξωτερικών ελεγκτών του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ για τη χρήση 2021.

27 Αυγούστου 2021: Έγκριση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (RfP) για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το Εποπτικό Συμβούλιο, με διάρκεια σύμβασης για ένα (1) έτος (01.10.2021 με 01.10.2022).

27 Σεπτεμβρίου 2021: Επικύρωση της νέας Επενδυτικής Πολιτικής του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ από το Εποπτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1 Οκτωβρίου 2021: Επικύρωση του αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ προς τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, για αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου προκειμένου το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε.

15 Οκτωβρίου 2021: Διορισμός του νέου Εποπτικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία που λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

22 Οκτωβρίου 2021: Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για την συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα που θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του, κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape.

25 Νοεμβρίου 2021: Έγκριση από το Εποπτικό Συμβούλιο της επιστολής προς τα Θεσμικά Όργανα σχετικά με την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

2 Δεκεμβρίου 2021: Παραίτηση του κ. Βερέμη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.

9. Συμπερασματική Παρατήρηση

Κατά την άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την Πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης, το Διοικητικό Συμβούλιο γενικώς εκπληρώνει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του και ενεργεί επαγγελματικά και αποτελεσματικά για την εκπλήρωση του έργου του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.

Κατόπιν αυτής της αξιολόγησης, και αφού ενημερώθηκε για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2021 – 31.12.2021, το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει στον Μοναδικό Μέτοχο την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 190 παρ. 2 (η) του Ιδρυτικού Νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, που αντικατέστησε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920 για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο παραπέμπει η προαναφερθείσα διάταξη του Ιδρυτικού Νόμου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο, επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 191 παρ. 4 (γ) του Ιδρυτικού Νόμου, εγκρίνει επίσης τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, όπως έχουν αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ για την ίδια περίοδο.

Ο Πρόεδρος

Jacques, Henri, Pierre, Catherine le Pape

Τα Μέλη

David Vegara Figueras

Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη

Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης

Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη

Αβραάμ-Μίνος Μωυσής