



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019**  
του Εποπτικού Συμβουλίου  
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας  
προς τη Γενική Συνέλευση του Μετόχου  
για τη χρήση 2019

1 Σεπτεμβρίου 2020

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι.....	3
1. Η Εταιρεία .....	3
2. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας .....	4
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.....	7
Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) .....	7
1. Σύνοψη του Εποπτικού Συμβουλίου .....	7
2. Βιογραφικά Σημειώματα & άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.....	8
3. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου.....	15
4. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου .....	15
5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2019 – Συμμετοχή των μελών.....	17
6. Αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου .....	18
7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Εποπτικού Συμβουλίου .....	20
8. Αυτοαξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου.....	20
9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο .....	20
10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου .....	20
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.....	22
Πεπραγμένα του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας το 2019.....	22
1. Επιλογή και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας..	22
2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .....	23
3. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – Διαδικασία και Κριτήρια – Στόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών μελών .....	25
4. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Επιτροπής Επενδύσεων της ΕΕΣΥΠ .....	27
5. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – Κατευθυντήριες Γραμμές.....	27
6. Έλεγχος των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .....	28
7. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2019...	28
8. Συμπερασματική Παρατήρηση.....	29

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, σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 191 παρ. 4 (θ) του ν. 4389/2016 και στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ 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 της ΕΕΣΥΠ.

## ΜΕΡΟΣ Ι

### 1. Η Εταιρεία

Η **Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας** («ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») είναι εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της Νόμου 4389/2016 (ο «**Νόμος**» ή ο «**ιδρυτικός Νόμος**»), ως τροποποιηθείς ισχύει, και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του Νόμου 3429/2005 δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητώς στον Νόμο.

Η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στις 25 Οκτωβρίου 2016.

Η Εταιρεία λειτουργεί και διοικείται χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Έχει συσταθεί προς εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού. 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 περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου.

Η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Η μακροπρόθεσμη προοπτική της Εταιρείας είναι να επαυξήσει την αξία και να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές και στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά τους. 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 τον Νόμο 4336/2015.

Η Εταιρεία κατέχει τις συμμετοχές του Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις του Νόμου 3429/2005 και τις διαχειρίζεται επαγγελματικά προκειμένου να επαυξάνει την αξία τους και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση και εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης των δημόσιων επιχειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την Εταιρεία (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν, κατόπιν ανάθεσης, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές αξίες της Ένωσης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ, διαιρούμενο σε 40.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστης. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται τοις μετρητοίς. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, με την από 3 Μαρτίου 2017 απόφασή του πιστοποίησε τη μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, και συγκεκριμένα την καταβολή του ποσού των 10.000.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην κάλυψη του ¼ της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

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

## **2. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας**

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σήμερα περιλαμβάνει:

α) τις ακόλουθες τρεις **Άμεσες Ουγατρικές της Εταιρείας** στις οποίες αυτή κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου:

- i) Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»),
- ii) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») και

iii)Την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ («ΕΤΑΔ»), καθώς και

β) τις συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις («**Λοιπές Θυγατρικές**»), οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στην Εταιρεία.

όπως η παρούσα διάρθρωση της μετοχικής δομής παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:



Σημαντικές Σημειώσεις:

\* Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσια Επιχείρηση 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 Πρωτεύουσας Α.Ε.

\*\*Αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης, Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. και Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., τέσσερις αιτήσεις ακυρώσεως

με αριθμό 692/2018, 822/2018, 693/2018 και 823/2018 έχουν ασκηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ακρόαση των προαναφερθέντων αιτήσεων διεξήχθη στις 27.11.2018 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, να σημειωθεί ότι σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών στις εταιρείες υδάτων ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε., έχουν ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι υπ' αριθμ. 692/2018, 822/2018, 693/2018 και 823/2018 αιτήσεις ακύρωσης. Η συζήτηση των υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας έλαβε χώρα στις 27.11.2018. Οι εν λόγω υποθέσεις δυνάμει των υπ' αριθμ. 1223/1224 αποφάσεων του Δ' Τμήματος που εκδόθηκαν τον Ιούνιο 2020 παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω σπουδαιότητας και η δικάσιμος ορίστηκε για την 6η Νοεμβρίου 2020.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία 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. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 350 του Νόμου 4512/2018, η Εταιρεία 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%.

## ΜΕΡΟΣ II

### Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019)

#### 1. Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου, 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,
- 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.

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου διορίστηκαν 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 ιδρυτικού Νόμου. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούνταν από τα κατωτέρω μέλη με πενταετή θητεία:

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

Στις 7 Οκτωβρίου 2019 ο κ. Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς παραιτήθηκε από τη θέση του στο Εποπτικό Συμβούλιο. Περαιτέρω, στις 9 Οκτωβρίου 2019 η κα. Όλγα Χαρίτου και ο κ. Γεώργιος Σταμπουλής παραιτήθηκαν από τη θέση τους στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παραιτήσεων, εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 191 παρ. 6 του ιδρυτικού Νόμου διαδικασία για τον διορισμό τριών (3) μελών στο Εποπτικό Συμβούλιο. Δυνάμει της από 12 Δεκεμβρίου 2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, τρία (3) μέλη διορίστηκαν σε αντικατάσταση των ανωτέρω τριών (3) παραιτηθέντων μελών για το υπόλοιπο της θητείας των τελευταίων.

Κατόπιν της προσθήκης των νέων μελών, το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη με θητεία έως τις 25 Οκτωβρίου 2021:

1. κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
2. κα. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Μέλος
3. κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης, Μέλος
4. κ. Αβραάμ-Μίνως Μωυσής, Μέλος
5. κ. David Vegara Figueras, Μέλος

Όσον αφορά την ποικιλομορφία ως προς το φύλο που εφαρμόζεται στη σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, ένα (1) από τα μέλη είναι γυναίκα και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη είναι άνδρες.

Ο έλεγχος συμμόρφωσης που αφορά τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου με τα κωλύματα εκλεξιμότητας και τους όρους ασυμβατότητας που ορίζει το άρθρο 194 του ιδρυτικού Νόμου πραγματοποιήθηκε το 2016 από το Υπουργείο Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας πριν από τον ως άνω διορισμό τους. Ακολούθως, δυνάμει της από 19 Μαΐου 2017 απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου, όπως τροποποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 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. Σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τα αρμόδια όργανα το 2019 όσον αφορά τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που διορίστηκαν από τον Μοναδικό Μέτοχο στις 12 Δεκεμβρίου 2019.

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

Σημείωση: Στην παρ. 2.1. παρατίθενται τα Βιογραφικά Σημειώματα & άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των υφιστάμενων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, δηλ. των κ.κ. Jacques Le Pape και David Vegara για ολόκληρη τη χρήση 2019, και των κας. Ξένιας Καζόλη, του κ. Χάρη Μειδάνη και του κ. Αβραάμ-Μίνω Μωυσή για την περίοδο από τον διορισμό τους στο Εποπτικό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Στην παρ. 2.2. παρατίθενται τα Βιογραφικά Σημειώματα & άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις του κ. Ταβλά, της κας. Χαρίτου και του κ. Σταμπουλή σε σχέση με την περίοδο της χρήσης 2019 κατά την οποία διετέλεσαν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, δηλ. από την 1 Ιανουαρίου 2019 έως την παραίτησή τους τον Οκτώβριο 2019, και συγκεκριμένα στις 7 Οκτωβρίου 2019 όσον αφορά τον κ. Γεώργιο - Σπύρο Ταβλά, και στις 9 Οκτωβρίου 2019 όσον αφορά την κα. Όλγα Χαρίτου και τον κ. Γεώργιο Σταμπουλή.



## **2.1. Υφιστάμενα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου**

### **JACQUES LE PAPE**

Ο Jacques Le Pape, γεννηθείς το 1966, αποφοίτησε το 1990 από το τμήμα Φυσικών Επιστημών του 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 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του The Global Fund από τις 20 Ιουλίου 2018 έως την 1 Φεβρουαρίου 2020. 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, ο Jacques Le Pape 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 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών στο Παρίσι και Αντιπρόεδρος και Ταμίας της Γαλλικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Περαιτέρω, έχει διατελέσει Ανώτερος Σύμβουλος (Senior Adviser) στην Barber Hauler Capital Advisers στο Παρίσι από τον Νοέμβριο 2019 έως τον Φεβρουάριο 2020, ενώ από τον Φεβρουάριο 2020 διατελεί Εταίρος (Partner) της εταιρείας.

Ο Jacques Le Pape διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 7 Οκτωβρίου 2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημοσιευθείσας 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. Η θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

### **DAVID VEGARA FIGUERAS**

Ο David Vega Figueras (Βαρκελώνη, Ισπανία, 1966), είναι Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Banco Sabadell. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Pasqual Maragall κατά της νόσου Αλτσχάιμερ.

Στο παρελθόν διατέλεσε Λέκτορας στο ESADE Business School (τραπεζική, χρηματοοικονομικά και μακροοικονομία, 2015-2019) και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) σε τραπεζικά θέματα (2012-2015). 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). Πριν από αυτό, ο David Vega εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα ως Πρόεδρος της ισπανικής εταιρείας διαμεσολάβησης & συμβούλων InterMoney S.A.

Ο David Vega έχει διδάξει στο Pompeu Fabra University (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 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. Η θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

## **ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) ΚΑΖΟΛΗ**

Η Ξένια Καζόλη είναι νομικός με διεθνή εμπειρία, και ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και μεταρρύθμισης. 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 εκδόσεις και διεθνείς προσφορές τίτλων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικοποιήσεις και διασυνοριακές συναλλαγές.

Στο παρελθόν, η Ξένια Καζόλη εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα στη Washington DC σε θέματα νομικής αξιολόγησης και μεταρρύθμισης των πολιτικών και των κανονιστικών ρυθμίσεων των κεφαλαιαγορών στη Λατινική Αμερική.

Η Ξένια Καζόλη είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). Επίσης, εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Επιτροπή

Αντισταθμιστικής και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC). Επιπλέον, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ταμίας του Action Finance Initiative, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΔΕΣΜΟΥ (DESMOS) και συν-ιδρύτρια του Corporate Governance Hub.

Η Ξένια Καζόλη είναι δικηγόρος, μέλος των δικηγορικών συλλόγων της Νέας Υόρκης, του Παρισιού και της Αθήνας. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) από το George Washington University, ενώ μιλάει πέντε γλώσσες.

Η Ξένια Καζόλη διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο δυνάμει απόφασης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας στις 12 Δεκεμβρίου 2019. Η θητεία της λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

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 εταιρίας «Μεϊδάνης, Σερεμετάκης και Συνεργάτες».

Ειδικεύεται επαγγελματικά 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 σαράντα άρθρα σε έγκυρα περιοδικά του κλάδου νομικής ενασχόλησής του.

Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb και ΥΔΑΔ) ενώ έχει διατελέσει Σύμβουλος 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).

Ο Χάρης Μεϊδάνης 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 EIPA του Λουξεμβούργου.

Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το 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 Μειδάνης διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο δυνάμει απόφασης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας στις 12 Δεκεμβρίου 2019. Η θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

#### **ΑΒΡΑΑΜ-ΜΙΝΩΣ ΜΩΥΣΗΣ**

Ο Αβραάμ-Μίνως Μωυσής έχει μακρά επαγγελματική πορεία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων σε ανώτατες διοικητικές εκτελεστικές θέσεις σε Ασφαλιστικές Εταιρίες 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 αποκλειστικός εταίρος της In2Resilience Ltd. Συμβουλευτικών εταιριών με δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα. Είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος της εποπτευόμενης εταιρίας factoring Flexfin ΑΕ και μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρίας SIDMA ΑΕ.

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

Ο Αβραάμ-Μίνως Μωυσής διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο δυνάμει απόφασης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας στις 12 Δεκεμβρίου 2019. Η θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

## **2.2. Προηγούμενα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου**

#### **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 τις θέσεις του Διακεκριμένου Επισκέπτη Καθηγητή στο Hoover Institution του Stanford University και του Επισκέπτη Καθηγητή στο Leicester University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με την Τράπεζα της Ελλάδος, διετέλεσε Επικεφαλής Διεύθυνσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχει εργαστεί επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Παγκόσμια Τράπεζα και στον 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 επισκέπτης ακαδημαϊκός (visiting scholar) στο Brookings Institution, στην Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής, στο LeBow School of Business του Drexel University, στο Becker Friedman Institute του Πανεπιστημίου του Σικάγο και στο 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 την από 7 Οκτωβρίου 2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Οκτωβρίου 2016. Η λήξη της θητείας του είχε καθοριστεί για τις 25 Οκτωβρίου 2021. Ο Γεώργιος Ταβλάς παραιτήθηκε από τη θέση του στο Εποπτικό Συμβούλιο στις 7 Οκτωβρίου 2019.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, 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 τις 19 Απριλίου 2019, η Όλγα Χαρίτου είναι μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Από το 1981 έως το 2009, εργάστηκε στην Alpha Bank στο τμήμα Πληροφορικής, αρχικά ως Αναλύτρια και σταδιακά προήχθη στη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας. 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 και μέχρι την 1 Μαΐου 2019, η κα. Όλγα Χαρίτου ήταν η κύρια μέτοχος της εταιρείας ΟΜΙΚΡΟΝ Συμβουλευτική. Πρόκειται για εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε θέματα Στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και σε πλατφόρμες, εφαρμογές και διαδικασίες σε σχέση με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Τραπεζικό και Ασφαλιστικό τομέα καθώς και σε διάφορα κεφάλαια (Funds), αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (Hedge Funds), οργανισμούς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου (Asset and Wealth Management Funds) και Οργανισμούς 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. Από την 1<sup>η</sup> Μαΐου 2019, η κα Όλγα Χαρίτου έχει παραιτηθεί από οποιοδήποτε εκτελεστικό ρόλο κατείχε στην εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ Συμβουλευτική.

Η Όλγα Χαρίτου διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με την από 7 Οκτωβρίου 2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Οκτωβρίου 2016. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2016. Η λήξη της θητείας είχε καθοριστεί για τις 25 Οκτωβρίου 2021. Η κα. Όλγα Χαρίτου παραιτήθηκε από τη θέση της στο Εποπτικό Συμβούλιο στις 9 Οκτωβρίου 2019.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

### **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ**

Ο Γεώργιος Σταμπουλής (Αθήνα, Ελλάδα, 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, έχει παράσχει 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 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το 2016, συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Είναι αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Γεώργιος Σταμπουλής ήταν επίσης εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας μέχρι την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2019.

Ο Γεώργιος Σταμπουλής διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με την από 7 Οκτωβρίου 2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Οκτωβρίου 2016. Η λήξη της θητείας του είχε καθοριστεί για τις 25 Οκτωβρίου 2021. Ο κ. Σταμπουλής παραιτήθηκε από τη θέση του στο Εποπτικό Συμβούλιο στις 9 Οκτωβρίου 2019.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

### **3. Ρόλος 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 της ΕΕΣΥΠ με σκοπό να διασφαλίζει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, 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 και στο 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.

### **4. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου**

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης του Εποπτικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της καλής οργάνωσης των εργασιών του Εποπτικού Συμβουλίου και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων, καθώς επίσης και για να διασφαλίζει την έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος είναι επίσης αρμόδιος για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας της Εταιρείας με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τον Μοναδικό 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 του Εποπτικού Συμβουλίου και προεδρεύονται από αυτόν. 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, 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. Σημειώνεται ότι όλες οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου το 2019 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 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 ικανό Γραμματέα που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία. Όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου, 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 του Εποπτικού Συμβουλίου 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 του Εποπτικού Συμβουλίου και η θητεία του ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο στις 25 Οκτωβρίου 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. Δίδασκε 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 ένα μεταπτυχιακό μάθημα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσανατολισμένο στις υπό μετάβαση οικονομίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχει συντάξει 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 2019 – Συμμετοχή των μελών

Κατά τη χρήση 2019, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε δεκαπέντε (15) διαφορετικές ημερομηνίες, 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 τριάντα πέντε (35). Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

<b>Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019</b>		
<b>Όνομα / Επώνυμο</b>	<b><u>Συμμετοχή στις συνεδριάσεις το 2019/Σύνολο συνεδριάσεων με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη κατά τη χρήση 2019</u></b>	<b><u>Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΕΣ το 2019</u></b>
Jacques le Pape	15/15	100%
David Vegara Figueras	15/15	100%
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη*	2/2	100%
Χαράλαμπος (Χάρης) Μειϊδάνης*	2/2	100%
Αβραάμ-Μίνως Μωυσής*	2/2	100%
Όλγα Χαρίτου**	11/13	85%
Γεώργιος Σταμπουλής**	13/13	100%
Γεώργιος – Σπύρος Ταβλάς**	13/13	100%

\* Ο αριθμός των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από τον διορισμό των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Παλυξένης (Ξένιας) Καζόλη, Χαράλαμπου (Χάρη) Μειδάνη και Αβραάμ-Μίνω Μωυσή στις 12 Δεκεμβρίου 2019 ήταν δύο (2). Για λόγους σαφήνειας, επισημαίνεται ότι από την παραίτηση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Όλγας Χαρίτου, Γεώργιου Σταμπούλη και Γεώργιου-Σπύρου Ταβλά μέχρι τον διορισμό της Ξένιας Καζόλη, του Χάρη Μειδάνη και του Αβραάμ-Μίνω Μωυσή το Εποπτικό Συμβούλιο δεν διεξήγαγε καμία συνεδρίαση.

\*\* Ο αριθμός των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως την παραίτηση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Όλγας Χαρίτου (στις 9 Οκτωβρίου 2019), Γεώργιου Σταμπούλη (στις 9 Οκτωβρίου 2019) και Γεωργίου-Σπύρου Ταβλά (στις 7 Οκτωβρίου 2019) ήταν δεκατρείς (13).

## 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<sup>ης</sup> 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 ως άνω 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 i) 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 ii) 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 επαναλήφθηκε από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Εντός του ως άνω πλαισίου, κατά το 2019, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε δεκαπέντε (15) διαφορετικές ημερομηνίες, με μέση διάρκεια συνάντησης άνω των έξι (6) ωρών.

Η αποζημίωση για κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2019 ήταν η εξής:

Πρόεδρος και μέλη Εποπτικού Συμβουλίου	Σταθερή Αμοιβή			Αμοιβή συμμετοχής σε συνεδριάσεις**			Άλλες παροχές ή επιδόματα		
	Περίοδος 1.1.18-31.12.18 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.19-31.12.19 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.19-31.12.19 Καθαρές αποδοχές*	Περίοδος 1.1.18-31.12.18 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.19-31.12.19 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.19-31.12.19 Καθαρές αποδοχές*	Περίοδος 1.1.18-31.12.18 Per diem μεικτές	Περίοδος 1.1.19-31.12.19 Per diem μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.19-31.12.19 Per diem καθαρές αποδοχές*
Όνοματεπώνυμο									

	αποδοχές						αποδοχές		
Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, Πρόεδρος του ΕΣ ****	50.000	41.667	31.191	22.000	20.000	14.319	3.500	2.550	1.819
David Vegara Fiqueras, Μέλος****	45.000	37.500	28.211	11.000	10.000	7.170	2.200	1.900	1.354
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Μέλος	-	2.550	1.615	-	-	-	-	-	-
Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης, Μέλος	-	2.550	1.620	-	-	-	-	-	-
Αβραάμ-Μίνως Μωυσής, Μέλος	-	2.550	1.615	-	-	-	-	-	-
Γεώργιος Σταμπούλης, Μέλος	45.000	34.950	22.309	11.000	10.000	4.969	3.000	1.600	748
Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς, Μέλος	45.000	34.650	22.848	11.000	10.000	6.399	-	-	-
Όλγα Χαρίτου, Μέλος***	45.000	15.000	9.867	11.000	4.000	2.513	-	-	-

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

\*\*Την 17 Ιανουαρίου 2018 η Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, αποφάσισε την τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου με αναδρομική ισχύ από 1 Ιουλίου 2017. Η πρόσθετη αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ανά συνεδρίαση είχε καθοριστεί με ανώτατο όριο τις δέκα (10) συνεδριάσεις ετησίως. Δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ίσχυε από την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, η σχετική ετήσια περίοδος για τον κ. Le Pape, τον κ. Vegara, τον κ. Ταβλά, την κα. Χαρίτου και τον κ. Σταμπούλη, οι οποίοι ήταν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκείνη τη χρονική περίοδο υπολογίζεται για την ετήσια περίοδο από 1.7.2018 έως 30.6.2019 (μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις) και για την περίοδο από 01.7.2019 έως 30.6.2020. Δεδομένου ότι τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Ξένια Καζόλη, Χάρης Μειδάνης και Αβραάμ-Μίνως Μωυσής διορίστηκαν στο Εποπτικό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2019, η ετήσια περίοδος που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της πρόσθετης αμοιβής ανά συνεδρίαση μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις ετησίως θα είναι από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2020.

\*\*\* Από την 1η Μαΐου 2019, η Όλγα Χαρίτου υπηρετεί ως μη αμειβόμενο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.

\*\*\*\* Κατόπιν της παραίτησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Όλγας Χαρίτου, Γεώργιου Σταμπούλη και Γεώργιου-Σπύρου Ταβλά, στις 11 Οκτωβρίου 2019 τα δύο εναπομείναντα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, ήτοι ο κ. Jacques Le Pape και ο κ. David Vegara, παρατήθηκαν από το δικαίωμά τους για καταβολή αμοιβής για τις υπηρεσίες τους μέχρι την πλήρωση των κενών θέσεων στο Εποπτικό Συμβούλιο. Εν συνεχεία, το εν λόγω δικαίωμά τους για καταβολή αμοιβής για τις υπηρεσίες τους αποκαταστάθηκε από τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

\*\*\*\*\* Στις 13.12.2019 το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με τρία νέα μέλη. Στις 13.12.2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου, για το σχετικό ποσό υιοθετήθηκε ρύθμιση το 2019.

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 το 2019 (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, των εξόδων διαμονής, των μετακινήσεων με ταξί, στάθμευσης, αποζημίωσης χιλιομετρικής απόστασης και των διοδίων) ανέρχεται σε 22.125,05 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 εντολής του.

Ειδικότερα, κατά τη χρήση 2019, το Εποπτικό Συμβούλιο έλαβε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη διαδικασία πρόσληψης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπηρεσίες παρακολούθησης τύπου και νομικές υπηρεσίες προς υποστήριξη της λειτουργίας του.

Το συνολικό κόστος για το 2019 ανέρχεται σε 41.645,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για νομικές υπηρεσίες, 50.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για συμβουλευτικές υπηρεσίες (εταιρείες αναζήτησης υποψηφίων) και 12.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για υπηρεσίες παρακολούθησης τύπου.

## **8. Αυτοαξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου**

Όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, η αξιολόγηση της απόδοσης του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη και να στηρίζεται σε συγκεκριμένη διαδικασία. Το 2018 τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αξιολόγησαν την απόδοσή τους για τα δύο πρώτα χρόνια θητείας τους, ήτοι το 2016 και 2017. Το Εποπτικό Συμβούλιο εξετάζει επιλογές για την διετή αξιολόγησή του το 2020.

## **9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο**

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου επικοινωνεί σε τακτική 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, και για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, κ.λπ. Ενημερώνει δε 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 της ΕΕΣΥΠ, το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιούν συναντήσεις. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου κάθε μήνα πραγματοποιείται ενημερωτική συνεδρία με τη συμμετοχή του Προέδρου και των

δύο εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Τουλάχιστον δύο φορές κατ' έτος, πραγματοποιούνται ενημερωτικές συνεδρίες μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο σκοπός των εν λόγω συνεδριών είναι να ενημερώνεται το Εποπτικό Συμβούλιο αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, και συγκεκριμένα για τις διαδικασίες και την πρόοδο των εργασιών σε ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων της ΕΕΣΥΠ. 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 τα μέσα για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την εποπτεία της δραστηριότητας του δεύτερου.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

#### Πεπραγμένα του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας το 2019

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

Το Εποπτικό Συμβούλιο, δυνάμει των από 20 Ιανουαρίου και 9 Φεβρουαρίου 2017 αποφάσεών του, είχε εκλέξει και διορίσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούμενο από τα επτά (7) ακόλουθα μέλη:

- 1) Γεώργιος Διαμαντόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 2) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, 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) Γεώργιος Μαθιός του Αλεξάνδρου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

Μετά την αύξηση του μέγιστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε εννέα (9) με νομοθετική αλλαγή (δυνάμει των τροποποιήσεων που επέφερε στον ιδρυτικό Νόμο ο Νόμος 4512/2018), το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει επιπλέον μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, το Εποπτικό Συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2018 διόρισε την κα. Ηρώ Αθανασίου και τον κ. Φραγκίσκο Γρατσώνη ως πρόσθετα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με τετραετή θητεία άρχουσα στις 8 Απριλίου 2018.

Το μη-εκτελεστικό μέλος κ. Γεώργιος Μαθιός υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2018. Ακολούθως, στις 11 Ιουνίου 2018, το μη-εκτελεστικό μέλος κ. Φραγκίσκος Γρατσώνης υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο με άμεση ισχύ.

Δυνάμει της από 11 Ιανουαρίου 2019 απόφασής του, το Εποπτικό Συμβούλιο, εξέλεξε και διόρισε τον κ. Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, με τετραετή θητεία άρχουσα στις 14 Ιανουαρίου 2019, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ σε οκτώ (8). Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη λήξη της χρήσης του 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Γεώργιος Διαμαντόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος,

- 2) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, 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 Αθανάσιου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 8) Σπυρίδων Λορεντζιάδης του Λουδοβίκου – Λούη, Μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επελέγησαν και διορίστηκαν το 2017, ήτοι των κ.κ. Διαμαντόπουλου, Αικατερινάρη, Γιουρέλη, Γρηγοριάδη, Κουβαράκη και Νιφόρου, λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2021, ενώ η θητεία της κυρίας Ηρούς Αθανασίου λήγει στις 8 Απριλίου 2022 και του κ. Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη στις 14 Ιανουαρίου 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει ένα επιπλέον μη-εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ. Στο πλαίσιο αυτό, επελέγη εξωτερικός σύμβουλος το 2019 για να παράσχει υποστήριξη κατά τη σχετική διαδικασία πρόσληψης. Το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, επέλεξε από τον κατάλογο των υποψηφίων, με ομόφωνη απόφασή του, και διόρισε στις 25 Φεβρουαρίου 2020 τον κ. Κωνσταντίνο Δερδεμέζη, ως πρόσθετο ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με τετραετή θητεία άρχουσα την 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2020 και λήγουσα την 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2024.

## **2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ. 7 του ιδρυτικού Νόμου, το Εποπτικό Συμβούλιο με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, και δη της εταιρείας KPMG, καθόρισε την πολιτική αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 20 Ιανουαρίου 2017, έπειτα από πρόταση του συμβούλου το Εποπτικό Συμβούλιο όρισε την αμοιβή, την αποζημίωση και τα υπόλοιπα προνόμια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με βάση την από 20 Ιανουαρίου 2017 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στις 12 Ιανουαρίου 2018, 16 Ιουλίου 2018 και 5 Οκτωβρίου 2018, η αμοιβή, η αποζημίωση και τα υπόλοιπα προνόμια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνει ως αποζημίωση το ποσό των 75.000 Ευρώ (μικτά) ετησίως και ένα επιπλέον ποσό 2.000 Ευρώ (μικτά) για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με μέγιστο όριο δεκατεσσάρων (14) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως.

- Η Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) θα λαμβάνει ως αμοιβή σύμφωνα με τη σύμβασή της το ποσό των 270.000 Ευρώ (μεικτά) ετησίως και θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας συναρτώμενη 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 επίσης τα έξοδα συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης και ασφάλειας ζωής της Διευθύνουσας 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.
- 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 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) ή την Επιτροπή Επενδύσεων. Όσον αφορά την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, το ανώτατο όριο των αμειβόμενων συνεδριάσεων ορίστηκε στις δώδεκα (12) για το έτος 2019 και έξι (6) για τα επόμενα έτη.

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.

Περαιτέρω, στις 27 Μαρτίου 2019 το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα λάβει ετήσια μεταβλητή αμοιβή που θα ανέρχεται στο 77% του 13% της ετήσιας ακαθάριστης αμοιβής της, ενώ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος



(COO) θα λάβει ετήσια μεταβλητή αμοιβή ύψους 38,5% του 13% της ετήσιας ακαθάριστης αμοιβής του με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί στα στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2018.

Όσον αφορά την ετήσια μεταβλητή αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 19 Αυγούστου 2020, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, ότι δεδομένων των εξαιρετικών περιστάσεων στο πλαίσιο της άνευ προηγουμένου κρίσης Covid-19 και του αντικτύπου αυτής στην ελληνική οικονομία και στην αξία των περιουσιακών στοιχείων της ΕΕΣΥΠ, δεν θα καταβληθεί ετήσια μεταβλητή αμοιβή στα εκτελεστικά μέλη για τη χρήση 2019, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά του ξεσπάσματος του Covid-19 και την ανακούφιση των ευαίσθητων ομάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

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

### **3. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – 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 της ΕΕΣΥΠ και γ) οι ενότητες 4.1, 4.2, 5.1, 7.1 και 7.3 του Πλαισίου Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών της ΕΕΣΥΠ, και σύμφωνα με την Πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, η οποία ενσωματώθηκε στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας δυνάμει της από 15 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο διενεργεί, σε ετήσια βάση, έλεγχο και αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ στο σύνολό του και ατομικά στα μέλη του. 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 τακτική διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τόσο τη συνολική 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, των μελών ατομικά και των Επιτροπών, προκειμένου 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 της ΕΕΣΥΠ.

Για τον καθορισμό των ετήσιων στόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τους στόχους και το Εποπτικό Συμβούλιο τους θέτει αφού επιβεβαιώσει τη συμμόρφωσή τους με το εγκεκριμένο από τον Μοναδικό Μέτοχο Στρατηγικό Σχέδιο, τη συνέπειά τους με τα επιχειρηματικά σχέδια των θυγατρικών καθώς και τη συμβατότητά τους με τις ειλημμένες δεσμεύσεις του ελληνικού κράτους.

Όσον αφορά τη χρήση 2018, το Εποπτικό Συμβούλιο έθεσε στις 30 Μαρτίου 2018 τους ετήσιους στόχους για την ετήσια μεταβλητή αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις 30 Μαΐου 2018 καθόρισε τους στόχους για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου. Βάσει των στόχων αυτών και σύμφωνα με τη διαδικασία που είχε αποφασιστεί για την αξιολόγηση του προηγούμενου έτους, το Εποπτικό Συμβούλιο διενήργησε την ετήσια αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 διεξάγοντας ατομικές συνεντεύξεις με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 5 Απριλίου 2019 και λαμβάνοντας ομόφωνα απόφαση ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στις 22 Ιουλίου 2019. Στις 21 Ιανουαρίου 2020 το Εποπτικό Συμβούλιο προσκάλεσε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωστοποίησε το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης με καθένα από αυτά ξεχωριστά με εξαίρεση τον κ. Λορεντζιάδη ο οποίος δεν προσκλήθηκε σε ατομική συνέντευξη με το Εποπτικό Συμβούλιο λόγω του γεγονότος ότι εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ το 2019 και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για τη χρήση 2018.

Οι ετήσιοι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις ετήσιες μεταβλητές αμοιβές τους καθώς και οι στόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου ως σύνολο για το 2019 καθορίστηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο στις 23 Μαΐου 2019. Στο πλαίσιο αυτό, και προς το σκοπό διενέργειας της ετήσιας αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου διεξήγαγαν σειρά ατομικών συνεντεύξεων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (στις 19 και 20 Μαρτίου, 25 Μαΐου και 24 Ιουλίου 2020), με εξαίρεση τον κ. Δερδεμέζη ο οποίος δεν προσκλήθηκε σε συνέντευξη με το Εποπτικό Συμβούλιο λόγω του γεγονότος ότι εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ το 2020 και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για τη χρήση 2019. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κατέληξαν στο αποτέλεσμα της αξιολόγησής τους για το έτος 2019 στις 19 Αυγούστου 2020.

Οι ετήσιοι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις ετήσιες μεταβλητές αμοιβές τους καθώς και οι στόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου ως σύνολο για το 2020 καθορίστηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο στις 19 Αυγούστου 2020.

#### **4. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Επιτροπής Επενδύσεων της ΕΕΣΥΠ**

Η Επιτροπή Επενδύσεων λειτουργεί στο πλαίσιο που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ιδρυτικού Νόμου καθώς και σύμφωνα με την Επενδυτική Πολιτική, η οποία ενσωματώθηκε στον Εσωτερικό Κανονισμό 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 17 Ιανουαρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Επενδύσεων ως εξής: Θεμιστοκλής Κουβαράκης (Πρόεδρος), Μαρίνα Νιφόρου (Μέλος) και Σπύρος Λορεντζιάδης (Μέλος). Στις 29 Μαΐου 2019, ο κ. Λορεντζιάδης υπέβαλε την παραίτηση του από μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων. Στις 16 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Επενδύσεων με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Θεμιστοκλής Κουβαράκης, Πρόεδρος,
2. Μαρίνα Νιφόρου, Μέλος, και
3. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, Μέλος

Η Επιτροπή Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του 2019 συνεδρίασε μία φορά (στις 3 Απριλίου 2019) με τη συμμετοχή όλων των μελών της για τη συζήτηση και οριστικοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της.

#### **5. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – Κατευθυντήριες Γραμμές**

Στο πλαίσιο του καθήκοντός του να εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε δέκα (10) ενημερωτικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια του 2019 με τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (στις 11 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 8 Μαρτίου, 5 Απριλίου, 10 Μαΐου, 14 Ιουνίου, 22 Ιουλίου, 2 Αυγούστου, 9 Σεπτεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου 2019) και δύο (2) συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στις 11 Ιανουαρίου και στις 5 Απριλίου 2019).

Όταν κρίθηκε απαραίτητο, το Εποπτικό Συμβούλιο εξέδωσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την ετήσια αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ και την ετήσια μεταβλητή αμοιβή της Διευθύνουσας Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την άσκηση αυτών τους των αρμοδιοτήτων.

## **6. 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 2019.

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου έχουν ελέγξει αυτές τις εκθέσεις και έχουν προτείνει τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, το Εποπτικό συμβούλιο ενέκρινε τις τριμηνιαίες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Πεπραγμένων και των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2019.

## **7. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2019**

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 2019 είναι τα εξής:

**11 Ιανουαρίου 2019:** Επιλογή και διορισμός του κ. Σπυρίδωνος Λορεντζιάδη ως ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με τετραετή θητεία άρχουσα στις 14 Ιανουαρίου 2019.

**21 Ιανουαρίου 2019:** Έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (RfP) για την πρόσληψη εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού (HR firm) προς υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την αναζήτηση και επιλογή υποψηφίου για τη θέση του ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.

**8 Μαρτίου 2019:** Διεξαγωγή συνέντευξης αποχώρησης με την απερχόμενη Εντεταλμένη Σύμβουλο [Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο] της ΕΤΑΔ, κα. Κακούλλου.

**27 Μαρτίου 2019:** Καθορισμός της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

**5 Απριλίου 2019:** Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησής τους για τη χρήση 2018 από το Εποπτικό Συμβούλιο.

**23 Μαΐου 2019:** Καθορισμός των στόχων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 για την ετήσια μεταβλητή αμοιβή τους - Καθορισμός των στόχων για ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2018 - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ετήσια αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ και την ετήσια μεταβλητή αμοιβή της Διευθύνουσας

Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.

**22 Ιουλίου 2019:** Ετήσια Δήλωση Γνωστοποίησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2 Αυγούστου 2019:** Έλεγχος και έγκριση ετήσιας αναφοράς από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε σχέση με τις δηλώσεις γνωστοποίησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**9 Σεπτεμβρίου 2019:** Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου που υποβλήθηκε στον Μοναδικό Μέτοχο - Απόφαση υποβολής στον Μοναδικό Μέτοχο του καταλόγου υποψηφίων (Εξωτερικών) Ελεγκτών για τη χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**13 Δεκεμβρίου 2019:** Συγκρότηση του υφιστάμενου Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα σε συνέχεια του διορισμού των τριών νέων μελών.

**27 Δεκεμβρίου 2019:** Προσυπογραφή της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την επαναμεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο περιουσιακού στοιχείου/ακινήτου περιγραφόμενου στην με αρ. πρωτ. Ε/13724/60/22.12.1962 πράξη του Υπουργού Γεωργίας της άμεσης θυγατρικής με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 191 παρ. 4 (ιβ) και 192 παρ. 2 (στ) περίπτωση ββ του Νόμου 4389/2016.

## **8. 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 της εντολής της ΕΕΣΥΠ. Κατόπιν αυτής της αξιολόγησης, και αφού ενημερώθηκε για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2019 – 31.12.2019, 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 αντιστοιχεί στο 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 2019, όπως έχουν αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΣΥΠ για την ίδια περίοδο.

## **Ο Πρόεδρος**

Jacques, Henri, Pierre, Catherine le Pape

## **Τα Μέλη**

David Vegara Figueras

Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη

Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης

Αβραάμ-Μίνως Μωυσής