



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ



# Υπερταμείο

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
προς τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου  
για τη χρήση 2020

## Περιεχόμενα

<b>ΜΕΡΟΣ Ι.....</b>	<b>4</b>
<b>Η Εταιρεία</b>	
1. Η Εταιρεία.....	5
2. Το χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ.....	7
<b>ΜΕΡΟΣ ΙΙ.....</b>	<b>9</b>
<b>Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης (1.1.2020 – 31.12.2020)</b>	
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.....	14
4. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου.....	14
5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2020 – Συμμετοχή των μελών.....	16
6. Αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.....	16
7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Εποπτικού Συμβουλίου.....	18
8. Αυτοαξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου.....	18
9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο.....	19
10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.....	19
<b>ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.....</b>	<b>21</b>
<b>Επιλογή και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας</b>	
1. Επιλογή και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας	22
2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.....	24
3. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – Διαδικασία και Κριτήρια – Στόχοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών μελών.....	26
4. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Επιτροπής Επενδύσεων της ΕΕΣΥΠ.....	27
5. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – Κατευθυντήριες Γραμμές ...	28
6. Έλεγχος των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.....	28
7. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2020.....	28
8. Συμπερασματική Παρατήρηση.....	30

Σκοπός της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ενημέρωση του Μοναδικού Μετόχου και του κοινού σχετικά με τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ κατά την τελευταία χρήση (1.1.2020 – 31.12.2020), 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.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ



# Μέρος Ι

Η Εταιρεία

## 1. Η Εταιρεία

### 1.1

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**»), 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 την ΕΕΣΥΠ, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητώς στον Νόμο. Η ΕΕΣΥΠ απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στις 25 Οκτωβρίου 2016.

### 1.2

Η ΕΕΣΥΠ λειτουργεί και διοικείται με σκοπό την εξυπηρέτηση του του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Έχει συσταθεί προς εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού. Για την εκπλήρωση του σκοπού της 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.

Η ΕΕΣΥΠ προωθεί μεταρρυθμίσεις δημοσίων επιχειρήσεων του Χαρτοφυλακίου της μέσω, μεταξύ άλλων, αναδιαρθρώσεων, υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και προαγωγής των αρχών της υπεύθυνης διοίκησης, της λογοδοσίας, της κοινωνικής ευθύνης, της αειφορίας και της καινοτομίας.

Το μακροπρόθεσμο όραμα της ΕΕΣΥΠ 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, η ΕΕΣΥΠ κατέχει τις συμμετοχές της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επιχειρήσεις του ν. 3429/2005 και τις διαχειρίζεται με σκοπό της επαύξησης 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. Η ΕΕΣΥΠ εφαρμόζει και προάγει μία επιχειρηματική δραστηριότητα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη μέσω της ανταλλαγής απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την ΕΕΣΥΠ (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 της ΕΕΣΥΠ, 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 της ΕΕΣΥΠ (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 τοις μετρητοίς σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της ΕΕΣΥΠ ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, με την από 3 Μαρτίου 2017 απόφασή του, πιστοποίησε τη μερική καταβολή του αρχικού μετοχικού της ΕΕΣΥΠ, 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. Έτσι, το  $\frac{1}{4}$  της ονομαστικής αξίας της κάθε Μετοχής έχει πληρωθεί, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 30.000.000 ευρώ οφείλεται από τον Μοναδικό Μέτοχο στην ΕΕΣΥΠ.

Σύμφωνα με την από 18.12.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΥΠ 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 της ΕΕΣΥΠ, με απόφασή του της 20<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2021 πιστοποίησε την καταβολή του ποσού των 100.000.000 ευρώ από τον Μοναδικό Μέτοχο.

Ως εκ τούτου, το καλυμμένο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣΥΠ 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 στην ΕΕΣΥΠ.

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 της ΕΕΣΥΠ

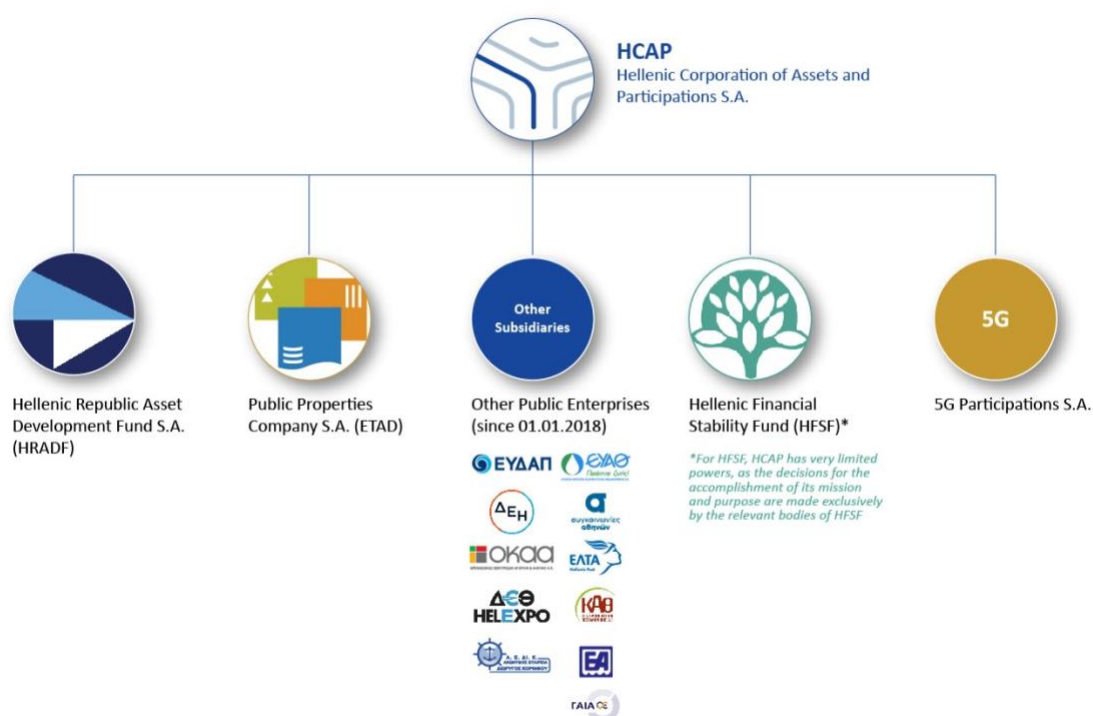
Το χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ σήμερα περιλαμβάνει:

(α) τις ακόλουθες τέσσερις **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»),
- 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 Ουγατρικές**»), οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στην ΕΕΣΥΠ, όπως η παρούσα 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 Πρωτεύουσας Α.Ε.»

\*\*Αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης, δηλαδή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 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 έχουν ασκηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ακρόαση των προαναφερθεισών αιτήσεων διεξήχθη στις 27.11.2018 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ' αριθμ. 1223 και 1224 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020 από το 4<sup>ο</sup> Τμήμα (επταμελής σύνθεση), οι παραπάνω υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω σπουδαιότητας. Η συζήτησή τους ορίστηκε την 6<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2020 και η έκδοση της σχετικής απόφασης αναμένεται. Their hearing has been designated for 6 November 2020 and the relevant decision is expected.

Επιπροσθέτως, η ΕΕΣΥΠ 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, η ΕΕΣΥΠ 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 διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου και του ν. 3864/2010 περί του ΤΧΣ, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ δεν ανήκουν στα πρόσωπα που καθορίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις και δραστηριότητες του ΤΧΣ. Δεδομένης της δομής εταιρικής διακυβέρνησης του ΤΧΣ και της ΕΕΣΥΠ, 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 της ΕΕΣΥΠ. Επιπροσθέτως, όλες οι σχετιζόμενες με το ΤΧΣ αποφάσεις εξαιρούνται από την αποστολή και τις αρμοδιότητες τόσο του Εποπτικού όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.

Η ΕΕΣΥΠ 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 η ΕΕΣΥΠ. 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, ενδεικτικά 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 της ΕΕΣΥΠ έχει ομοφώνως αποφασίσει τον διορισμό των εξής 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 (Ακης) 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.

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 απορροφά η Ελλάδα διαθέσιμους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και να προωθεί, προετοιμάζει και εφαρμόζει 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 ΜΠΕ στο ΤΑΙΠΕΔ προϋποθέτει τροποποίηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, η διαδικασία έγκρισης των οποίων έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ



# Μέρος II

**Πληροφορίες για το Εποπτικό  
Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας  
του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020  
(1.1.2020 - 31.12.2020)**

## 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 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. κ. Αβράαμ-Μίνος ΜΩΥΣΗΣ, Μέλος
5. κ. David Vegara FIGUERAS, Μέλος

Οι κκ. Le Pape και Vegara 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.

Η κα. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, ο κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης και ο κ. Αβράαμ-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<sup>η</sup> και την 9<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019. Η θητεία των νέων μελών λήγει την 24<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021, καθώς υπηρετούν το υπόλοιπο 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).

Όσον αφορά στην 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 στα 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 Μοναδικού Μετόχου, όπως τροποποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2017, υιοθετήθηκε η Πολιτική Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων (η «**Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων**») ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού. Η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων προβλέπει ορισμένες περιστάσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και έναν μηχανισμό για την αποφυγή ή δήλωση (δυνητικών) συγκρούσεων συμφερόντων. Σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης το 2019 όσον αφορά στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που διορίστηκαν από τον Μοναδικό Μέτοχο στις 12 Δεκεμβρίου 2019. Η ίδια

διαδικασία έχει εφαρμοστεί και για τα άλλα δύο μέλη που διορίστηκαν την 7.10.2016 με επικαιροποίηση των εκθέσεων συμμόρφωσης όταν άλλαξε η επαγγελματική τους θέση.

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

### **JACQUES LE PAPE**

Ο Jacques Le Pape, γεννηθείς το 1966, 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) της εταιρείας Barber Hauler Capital Advisers στο Παρίσι από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2020 είναι Εταίρος (Partner) στην ανωτέρω εταιρεία. Τον Απρίλιο του 2021, ο Jacques Le Pape ορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Caisse Centrale de Réassurance (CCR). 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 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.

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

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. Η θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

## DAVID VEGARA FIGUERAS

Ο David Vegara 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). Προηγουμένως, ο David Vegara 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 του London School of Economics και πτυχίου οικονομικών του Universitat Autònoma de Barcelona.

Ο David Vegara 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 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.

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

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). 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.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα νομικά (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 εταιρείας «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 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. 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 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 και μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρείας SIDMA 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-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.

### 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 της ΕΕΣΥΠ με σκοπό να διασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της ΕΕΣΥΠ 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 ΕΕΣΥΠ. 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 της ΕΕΣΥΠ, με επιχειρηματικές αποφάσεις ή η οποιαδήποτε αξιολόγηση εμπορικών πλεονεκτημάτων των πιθανών επιλογών ή αποφάσεων που λαμβάνει η ΕΕΣΥΠ.

### 4. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ, 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 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 της ΕΕΣΥΠ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΣΥΠ, 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 2020 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 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.

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 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 2020 – Συμμετοχή των μελών

Κατά τη χρήση 2020, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε είκοσι δύο (22) 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 τριάντα οκτώ (38). Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020		
Name / Surname	Συμμετοχή στις συνεδριάσεις το 2020/Σύνολο συνεδριάσεων με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη κατά τη χρήση 2020	Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΕΣ το 2020
Jacques le Pape	22/22	100%
David Vegara Figueras	22/22	100%
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη	22/22	100%
Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης	22/22	100%
Αβραάμ-Μίνως Μωυσής	22/22	100%

## 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 2020, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε είκοσι δύο (22) διαφορετικές ημερομηνίες, με μέση διάρκεια συνάντησης άνω των έξι (6) ωρών.

Η αποζημίωση για κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2020 ήταν η εξής:

Πρόεδρος και μέλη Εποπτικού Συμβουλίου	Σταθερή Αμοιβή			Αμοιβή συμμετοχής σε συνεδριάσεις*			Άλλες παροχές ή επιδόματα		
	Περίοδος 1.1.19-31.12.19 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.20-31.12.20 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.20-31.12.20 Καθαρές αποδοχές**	Περίοδος 1.1.19-31.12.19 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.20-31.12.20 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.20-31.12.2 Καθαρές αποδοχές**	Περίοδος 1.1.19-31.12.19 Per diem Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.20-31.12.20 Per diem Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.20-31.12.20 Per diem Καθαρές αποδοχές**
Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, Πρόεδρος του ΕΣ****	41,667	48,333	36,136	20,000	17,600	12,549	2,550	650	463
David Vegara Fiqueras, Μέλος****	37,500	43,500	32,005	10,000	8,800	6,097	1,900	500	344
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Μέλος	2,550***	43,500	27,801	-	9,600	3,966	-	-	-
Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης, Μέλος	2,550***	43,500	27,924	-	9,600	4,015	-	-	-
Αβραάμ-Μίνως Μωυσής, Μέλος	2,550***	43,500	27,801	-	9,600	3,966	-	-	-

\* Την 17 Ιανουαρίου 2018 η Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, αποφάσισε την τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Η απόφαση είχε αναδρομική ισχύ από την 1<sup>η</sup> 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 και τον κ. Vegara υπολογίζεται για την ετήσια περίοδο από 1.7.2019 έως 30.6.2020 (μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις) και για την περίοδο από 01.7.2020 έως 30.6.2021. Δεδομένου ότι τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Ξένια Καζόλη, Χάρης Μειδάνης και Αβραάμ-Μίνως Μωυσής διορίστηκαν στο Εποπτικό Συμβούλιο τη 12<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, η ετήσια περίοδος που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της πρόσθετης αμοιβής ανά συνεδρίαση θα είναι από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2020 (μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις ετησίως) και από τις 12.12.2020 μέχρι τις 11.12.2021 (μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις ετησίως).

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

\*\*\* Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο ποσοστό της ετήσιας σταθερής αμοιβής για τον Δεκέμβριο του 2019, καθώς αυτά τα μέλη ορίστηκαν την 12<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 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 τη χρήση 2020 (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, των εξόδων διαμονής, των μετακινήσεων με ταξί, στάθμευσης, αποζημίωσης χιλιομετρικής απόστασης και των διοδίων) ανήλθε σε 5.890,72 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 τη χρήση 2020, το Εποπτικό Συμβούλιο έλαβε συμβουλευτικές υπηρεσίες λόγω του ότι η αρχική τετραετής θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επρόκειτο να λήξει την 16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021. Ειδικότερα, τρεις συμβάσεις υπεγράφησαν για τα ακόλουθα έργα:

Ernest & Young: Έργο σχεδιασμού διαδοχής μελών του ΔΣ, (13 Μαΐου 2020), €40.672

Spengler Fox: Ειδική έρευνα αγοράς για Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εντεταλμένο Σύμβουλο της ΕΕΣΥΠ, (19 Οκτωβρίου 2020) €47.120

Egon Zehnder: Αναζήτηση, επιλογή και τοποθέτηση τεσσάρων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, (15 Οκτωβρίου 2020), €49.600.

Πρόσθετα έξοδα κάλυψαν την παροχή νομικών υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης του Τύπου, τα οποία ανήλθαν σε € 47.829,28 and € 12.338 αντίστοιχα. Τα έξοδα καταχωρίσεν σε εφημερίδες για την αναζήτηση εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν σε € 5.646, 96.

Συνολικά, τα έξοδα του Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2020 ανήλθαν σε (€203.206, 24). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει ΦΠΑ, όπου αυτός υπάρχει.

## 8. Αυτοαξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου

Όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ, 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 δυνατότητα υλοποίησης έργων, την ικανοποίηση των μελών από τη θέση τους και την υλοποίηση εντολών. Ταυτοχρόνως, αξιολογήθηκε επίσης και η αποτελεσματικότητα του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου.

Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου 2021 ενώ η περίληψη της αξιολόγησης ενεκρίθη ομόφωνα την 23<sup>η</sup> Απριλίου 2021. Η έκθεση συμπεραίνει τα εξής:

(α) Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει έναν *sui generis* ρόλο δεδομένης της διάρθρωσης της ΕΕΣΥΠ και ο ρόλος και τα όρια των αρμοδιοτήτων του δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρα στο οικοσύστημα της ΕΕΣΥΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τα σχετικά όρια, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου θεωρούν ότι το Συμβούλιο επικεντρώνεται στον εποπτικό του ρόλο χωρίς να παρεμβαίνει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτές καθ' αυτές, εγγυάται ότι η ΕΕΣΥΠ λειτουργεί σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, ενδιαφέρεται για καλή εταιρική διακυβέρνηση έχοντας καθιερώσει μία καλή σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει, συνολικά, έναν επιβοηθητικό ρόλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Διοίκηση. Με αυτή την έννοια, ο ρόλος του Εποπτικού Συμβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός στον εντοπισμό των ζητημάτων με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου θεωρούν ότι γενικά υπάρχει μία καλού επιπέδου, ανοιχτή και ειλικρινής σχέση μεταξύ τους, ότι οι συνεδριάσεις διεξάγονται σε κλίμα ειλικρίνειας και ευθύτητας, ότι πιθανές διαφωνίες εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται σωστά και ότι υπάρχει καλή πρόθεση μεταξύ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου να επιτυγχάνουν ομοφωνία.

(γ) Προκειμένου για τις μεθόδους και τις διαδικασίες λειτουργίας, γενικά, η συνολική λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου θεωρείται αποτελεσματική, όπως είναι υψηλή και η ποιότητα των πρακτικών και των περιλήψεών τους, η διαθεσιμότητα των εγγράφων και η ουσιαστική υποστήριξη που παρέχεται από τη Γραμματεία.

(δ) Με βάση όλα 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 της ΕΕΣΥΠ, και για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, κ.λπ. 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 της ΕΕΣΥΠ, 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 της ΕΕΣΥΠ. Τουλάχιστον δύο 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 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 το μέσο για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την εποπτεία της δραστηριότητας του δεύτερου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ



## Μέρος III

Επιλογή και διορισμός νέων  
μελών του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Εταιρείας

## 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 επτά (7) μέλη.

Μετά την παραίτηση ενός μέλους την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2018 (του κ. Γεωργίου Μαθιού) και την αύξηση του ανώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε εννέα (9) μέλη (με βάση τις τροποποιήσεις του Ιδρυτικού Νόμου από τον ν. 4512/2018), το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τρία πρόσθετα μη εκτελεστικά μέλη από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Αυτά τα τρία μέλη ήταν η κα. Ηρώ Αθανασίου (8<sup>η</sup> Απριλίου 2018), ο κ. Σπυρίδων Λορεντζιάδης (11<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019) και ο κ. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης (25<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020). Τα παραπάνω τρία μέλη ορίστηκαν με τετραετή θητεία.

Με βάση τα παραπάνω, στο τέλος του 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 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 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<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021. Η θητεία της κυρίας Ηρούς Αθανασίου λήγει την 8<sup>η</sup> Απριλίου 2022, του κ. Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη τη 14<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023 και του κ. Κωνσταντίνου Δερδεμέζη την 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2024.

### Ο προγραμματισμός της διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2021 θα έληγε η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κκ. Διαμαντόπουλου, Γιουρέλη, Κουβαράκη, Αικατερινάρη, Γρηγοριάδη και Νιφόρου, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ αποφάσισε να προγραμματίσει ενεργητικά και έγκαιρα τη διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο:

α) Τη 16<sup>η</sup> Μαρτίου 2020, το Εποπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε την αναζήτηση για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου προκειμένου να υποστηρίξει το Εποπτικό Συμβούλιο στην εξέταση του καταλόγου προσόντων και στον καθορισμό του πίνακα προσόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης της θητείας τους ή αντικατάστασής τους. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε την 27<sup>η</sup> Απριλίου 2020. Ο εξωτερικός σύμβουλος προσκόμισε την έκθεσή του προς το Εποπτικό Συμβούλιο την 29<sup>η</sup>

Ιουνίου 2020, μετά από πολλές ανταλλαγές και επαφές με μέλη του Εποπτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β) Την 2<sup>α</sup> 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 της ΕΕΣΥΠ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα θητεία των μελών θα άρχιζε τη 16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021.

Την 23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, η Egon Zehnder επελέγη ως εξωτερικός σύμβουλος για τη διαδικασία επιλογής των τεσσάρων Μη Εκτελεστικών Μελών και την 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020 η Sprengler Fox επελέγη ως εξωτερικός σύμβουλος για την επιλογή δύο Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.

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

Από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης ζητήθηκε να διεξαγάγει έλεγχο σύγκρουσης συμφερόντων σε όλους τους υποψηφίους που είχαν τοποθετηθεί στη λίστα προεπιλογής και να προσκομίσει τις σχετικές εκθέσεις στο Εποπτικό Συμβούλιο πριν τις τελικές αποφάσεις του τελευταίου. Στις 20 Δεκεμβρίου 2020 μία επιστολή εστάλη στον Υπουργό των Οικονομικών με μία λίστα τεσσάρων 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 τη δημόσια ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ είχε την 16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021 ως εξής:

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 Λορετζιάδης 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.

## 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 της ΕΕΣΥΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ. 7 του Ιδρυτικού Νόμου, το Εποπτικό Συμβούλιο με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου καθορίζει τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου με τρόπο που να διασφαλίζει ότι η αυτή είναι ανταγωνιστική και ότι μπορεί να προσελκύσει εξαιρετικούς επαγγελματίες. Το Εποπτικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη της KPMG ως διεθνούς εξωτερικού συμβούλου, προετοίμασε το «Εγχειρίδιο Σχήματος Αμοιβών για τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» που εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο στις 18.1.2017 και ελήφθη υπόψη στον καθορισμό της δομής των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο την 20 Ιανουαρίου 2017.

Σε αυτή τη βάση, και σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στις 12 Ιανουαρίου 2018, 16 Ιουλίου 2018 και 5 Οκτωβρίου 2018, οι αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές 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.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) θα λαμβάνει ως αμοιβή σύμφωνα με τη σύμβασή του το ποσό των 270.000 Ευρώ (μικτά) 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 (μικτά) ετησίως.
- Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος (COO) θα λαμβάνει ως αμοιβή σύμφωνα με τη σύμβασή του το ποσό των 230.000 Ευρώ (μικτά) 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 (μικτά) 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 (μικτά) και πρόσθετη αμοιβή 1.000 Ευρώ (μικτά) 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 (μικτά) ανά συνεδρίαση Επιτροπής, η οποία θα αυξάνεται στο ποσό των 1.500 Ευρώ (μικτά) 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 δέκα (10) για το έτος 2020 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.

Όσον αφορά στην ετήσια μεταβλητή αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 19 Αυγούστου 2020, με την υποστήριξη των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι, δεδομένων των εξαιρετικών περιστάσεων στο πλαίσιο της άνευ προηγουμένου κρίσης λόγω του 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 για την ανακούφιση των ευαίσθητων ομάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

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 της ΕΕΣΥΠ, δηλαδή την Διευθύνουσα Σύμβουλο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, η οποία θα καταβληθεί στο τέλος της τετραετούς τους 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 σε περίπου 14,7% του ετήσιου σταθερής μισθού για κάθε εκτελεστικό μέλος.

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

Όσον αφορά στην ετήσια μεταβλητή αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το μέλλον, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε την 16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021 ότι έκαστο εκ των προσώπων που κατέχουν τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου / Εντεταλμένου Συμβούλου θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή παραγωγικότητας (η «Ετήσια Μεταβλητή Αμοιβή Πρόσθετης Παραγωγικότητας») η οποία θα σχετίζεται με την ουσιώδη υπερκέραση των στόχων που θα έχουν τεθεί και θα ανέρχεται το πολύ έως το 25% της μεικτής ετήσιας αμοιβής, το ύψος της οποίας μπορεί να αναθεωρείται σε ετήσια βάση από το Εποπτικό Συμβούλιο. Η μεικτή σταθερή ετήσια αμοιβή για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε σε 230.000 Ευρώ για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε 200.000 Ευρώ για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο / Εντεταλμένο Σύμβουλο.

### **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 Μοναδικού 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 ετήσια 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. 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 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 της Ελληνικής Δημοκρατίας.

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 τον 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 και στις 25 Μαΐου 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 υπόκειτο σε αξιολόγηση για τη χρήση 2019. Στις 24 Ιουλίου 2020, το Εποπτικό Συμβούλιο κάλεσε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινοποίησε σε καθένα εξ αυτών το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης με την εξαίρεση του κ. Δερδεμέζη, ο οποίος δεν προσεκλήθη για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Όσον αφορά στη χρήση 2020, το Εποπτικό Συμβούλιο όρισε την 19<sup>η</sup> Αυγούστου 2020 τους ετήσιους στόχους τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο συνολικά όσο και για κάθε ένα από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για την ετήσια μεταβλητή αμοιβή τους.

Οι στόχοι αυτοί αναθεωρήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και προσαρμόστηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο την 22<sup>α</sup> Ιανουαρίου 2021 έτσι ώστε να είναι συμβατοί με την επίδραση

της πανδημίας του Covid-19 σε ορισμένες θυγατρικές εταιρείες της ΕΕΣΥΠ. Η ετήσια αξιολόγηση των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης καθώς ήταν υποψήφιοι είτε για ανανέωση της θητείας τους είτε για εκλογή σε άλλη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδικότερα: οι κκ. Διαμαντόπουλος, Δερδεμέζης, Γιουρέλης και Κουβαράκης και οι κυρίες Αικατερινάρη Γρηγοριάδη και Νιφόρου).

Το Εποπτικό Συμβούλιο, με ένα δελτίο τύπου εξέφρασε τις ευχαριστίες του εργασία στα μέλη που του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχώρησαν για τη συνεργασία τους, τις προσπάθειές τους και το έργο που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ειδικότερα στον κ. Γεώργιο Διαμαντόπουλο, ο οποίος υπηρέτησε υπεύθυνα ως συντονιστής του Διοικητικού Συμβουλίου και επέδειξε ηγετικό πνεύμα υποστηρίζοντας τη Διοίκηση της Εταιρείας. Κατάφερε να δημιουργήσει εντός του Διοικητικού Συμβουλίου ένα συμπαγές και ευπροσάρμοστο περιβάλλον με στόχευση τα αποτελέσματα, δίνοντας τη δυνατότητα και βοηθώντας την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της και να αντιμετωπίσει όλα τα σημαντικά θέματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Στη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κυρία Ράνια Αικατερινάρη, αναγνωρίστηκε η καθοδήγηση της ΕΕΣΥΠ και η ανταπόκριση στις προκλήσεις με ένα πνεύμα λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας στην κατεύθυνση της θεμελίωσης της οργανωτικής δομής και των εργασιών 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 κερδοφόρες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε επίπεδο Ομίλου.

Η θητεία των λοιπών τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε για μία περίοδο τεσσάρων ετών: του κ. Γιουρέλη (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος), του κ. Δερδεμέζη (ορίστηκε νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) και της κυρίας Νιφόρου (η οποία επανεξελέγη ως μη εκτελεστικό μέλος). Το Εποπτικό Συμβούλιο προχώρησε επίσης στην αξιολόγηση των άλλων δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, δηλαδή του κ. Λορεντζιάδη και της κυρίας Αθανασίου, μέσω εξέτασης των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες οι παραπάνω είναι μέλη, και μετά από προσωπικές συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μαζί τους.

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

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 Μαρτίου 2020, μετά την παραίτηση του κ. Λορετζιάδη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναδιάρθρωση της Επιτροπής Επενδύσεων ως ακολούθως: κ. Κουβαράκης (Πρόεδρος), κα. Νιφόρου και κ. Δερδεμέζης. Η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων ανανεώθηκε ξανά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2020. Τα νέα μέλη της, ο κ. Κυριακόπουλος (Πρόεδρος), ο κ. Βερέμης και η κα. Νιφόρου, ορίστηκαν τη 16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021.

Η Επιτροπή Επενδύσεων συνήλθε στις 8 Απριλίου και στις 6 Μαΐου 2020 με τη συμμετοχή όλων των μελών της επικεντρώνοντας τις συζητήσεις βασικά στην αλλαγή του Πλαισίου Επενδύσεων, στην ανάγκη της θεσμοθέτησης μίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου και στα προβλήματα που ανέκυπταν από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ορισμένων εκ των θυγατρικών, οι οποίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν μελλοντικές επενδυτικές δυνατότητες.

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

Στο πλαίσιο του καθήκοντός του να εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε δώδεκα (12) ενημερωτικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια του 2020 με τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (στις 24 Φεβρουαρίου, στις 20 Μαρτίου (συνέχιση της συνεδρίασης), στις 3 Απριλίου, στις 10 Απριλίου, στις 27 Απριλίου, στις 11 Μαΐου, στις 29 Ιουνίου, στις 24 Ιουλίου, στις 28 Αυγούστου, στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 23 Οκτωβρίου, στις 27 Νοεμβρίου και στις 18 Δεκεμβρίου 2020) και τέσσερις (4) συναντήσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στις 21 Ιανουαρίου, στις 25 Μαΐου, στις 24 Ιουλίου και στις 23 Οκτωβρίου 2020).

## 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 2020.

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου έχουν ελέγξει αυτές τις εκθέσεις και έχουν προτείνει τυχόν 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 2020.

## 7. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2020

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 2020 είναι τα εξής:

**21 Ιανουαρίου 2020:** Ατομικές συναντήσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση της επίδοσής τους για το έτος 2018.

**25 Φεβρουαρίου 2020:** Εκλογή και διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Δερδεμέζη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με θητεία τεσσάρων ετών και έναρξη αυτής την 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2020.

**16 Μαρτίου 2020:** Έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών («Request for Proposals», «RfP») για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου για

την υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου στην αναθεώρηση του τωρινού καταλόγου προσόντων και στον καθορισμό του συνόλου των προσόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (προγραμματισμός της διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).

**27 Απριλίου 2020:** Επιλογή συμβουλευτικής εταιρείας για την υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου στον προγραμματισμό της διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**25 Μαΐου 2020:** Διεξαγωγή συνεντεύξεων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησής τους για τη χρήση 2019 από το Εποπτικό Συμβούλιο.

**29 Ιουνίου 2020:** Παρουσίαση των ευρημάτων της διαδικασίας για τον προγραμματισμό της διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**24 Ιουλίου 2020:** Ατομικές συναντήσεις με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησής τους για τη χρήση 2019.

**19 Αυγούστου 2020:** Καθορισμός της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. Καθορισμός των στόχων για ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2020. Καθορισμός της μεθοδολογίας υπολογισμού της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τροποποίηση της απόφασης υπ' αρ. 131/5.10.2018 ως προς το όριο που εφαρμόζεται στις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Υποψηφίων. Τροποποιήσεις στο Πλαίσιο Ελέγχου Απόδοσης του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ σύμφωνα με τα άρθρα 189 παρ. 3, 190 παρ. 2 (ζ), 191 παρ. 4 (ε) και 192 παρ. 2 (ιστ) του Ιδρυτικού Νόμου – Αποδοχή της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2 Σεπτεμβρίου 2020:** Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου που υποβλήθηκε στον Μοναδικό Μέτοχο για τη χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019). 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.

**2 Σεπτεμβρίου 2020:** Λήψη και έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις Άμεσες Θυγατρικές και στις Λοιπές Θυγατρικές. Πρόταση για αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Απόφαση για εκκίνηση διαδικασίας δύο προτάσεων προς υποβολή ενδιαφέροντος («Requests for Interest», «RFIs») για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου / εξωτερικών συμβούλων για την υποστήριξη του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την επιλογή: (i) του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Εντεταλμένου Συμβούλου) και (ii) τεσσάρων μη εκτελεστικών, ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη λήξη της θητείας τους την 15<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021.

**14 Σεπτεμβρίου 2020:** Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση της Πολιτικής Επενδύσεων του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ σύμφωνα με τα άρθρα 189 παρ. 3, 190 παρ. 2 (ζ), 191 παρ. 4 (ε) και 192 παρ. 2 (ιστ) του Ιδρυτικού Νόμου.

**23 Σεπτεμβρίου 2020:** Απόφαση για επιλογή της συμβουλευτικής εταιρείας που θα υποστηρίξει το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ στην επιλογή τεσσάρων μη εκτελεστικών, ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**25 Σεπτεμβρίου 2020:** Απόφαση για επιλογή της συμβουλευτικής εταιρείας που θα υποστηρίξει το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ στην επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Εντεταλμένου Συμβούλου).

**1 και 14 Οκτωβρίου 2020:** Απόφαση περί της οριστικοποίησης του προφίλ του Διευθύνοντος Συμβούλου.

**10 Δεκεμβρίου 2020:** Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΥΠ κατά 100 εκατομμύρια ευρώ.

**18 Δεκεμβρίου 2020:** Απόφαση για την έγκριση μίας πρόσθετης αμειβόμενης συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου.

## 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 01.01.2020 – 31.12.2020, 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 2020, 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

