

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**προς τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου**  
**για τη χρήση 2022**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι.....	3
1. Η Εταιρεία.....	3
2. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.....	5
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.....	9
Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).....	9
1. Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.....	9
2. Βιογραφικά Σημειώματα & άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.....	10
3. Αποστολή και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου.....	15
4. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου.....	15
5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2022 - 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.....	19
9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο.....	21
10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.....	21
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.....	23
Δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το 2022.....	23
1. Επιλογή και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.....	23
2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.....	24
3. Μεταβλητή Αμοιβή των Εκτελεστικών μελών για τα έτη 2021 και 2022.....	26
4. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ - Διαδικασία και Κριτήρια - Στόχοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών μελών.....	26
5. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Επιτροπής Επενδύσεων της ΕΕΣΥΠ.....	27
6. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ - Κατευθυντήριες Γραμμές.....	28
7. Έλεγχος των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.....	28
8. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2022.....	29
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 Εταιρείας κατά την τελευταία χρήση (1.1.2022 – 31.12.2022), σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 191 παρ. 4 (θ) του ν. 4389/2016 και στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας 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 Εταιρείας.

## **ΜΕΡΟΣ Ι**

### **1. Η Εταιρεία**

#### **1.1**

Η *Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας* Α.Ε. («**ΕΕΣΥΠ**» ή η «**Εταιρεία**», ή «**Υπερταμείο**») είναι εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της Νόμου 4389/2016 (εφεξής ο «**Νόμος**» ή ο «**Ιδρυτικός Νόμος**»), όπως έχει τροποποιηθεί 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 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.

#### **1.2**

Η Εταιρεία λειτουργεί και διοικείται με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Έχει συσταθεί προς εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού, για την εκπλήρωση του οποίου ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων. Τα έσοδα που προκύπτουν κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου.

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

Το μακροπρόθεσμο όραμα της Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας (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 Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

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

Σύμφωνα με την από 18.12.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 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 Εταιρείας, με απόφασή του την 20<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 ενέκρινε την πιστοποίηση της καταβολής ποσού 100.000.000 ευρώ.

Με την από 24.09.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η καταβολή του υπόλοιπου ποσού των 30.000.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η ονομαστική αξία των 40.000 μετοχών που είχε αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο βάσει του άρθρου 187 παρ. 1 ν. 4389/2016. Η καταβολή του ποσού των 30.000.000 ευρώ πιστοποιήθηκε με την από 16.11.2021 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας.

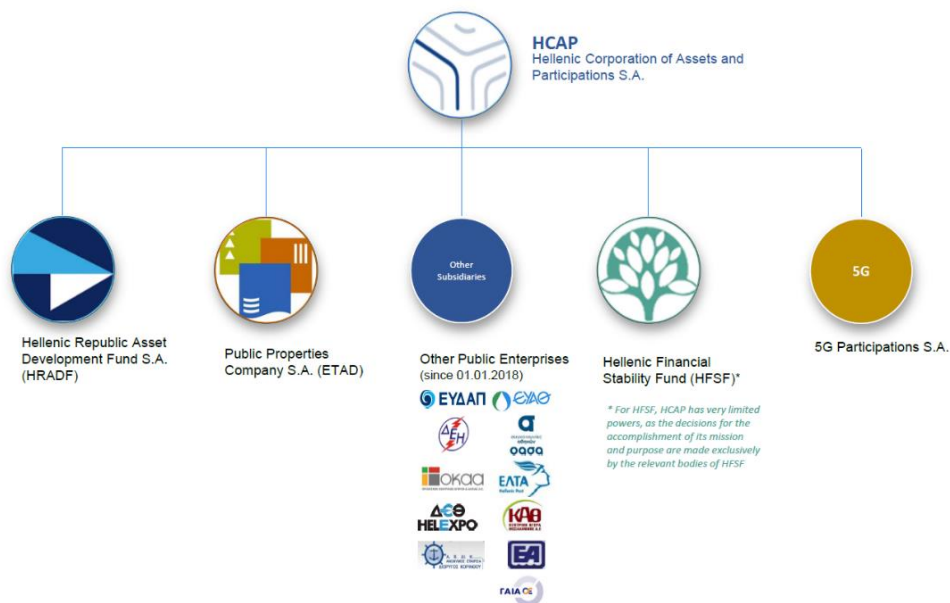
Με την από 01.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 105.703.000 ευρώ με έκδοση 1.057.030 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν της παραπάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 245.703.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 140.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ καθεμία και σε 1.057.030 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

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

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σήμερα περιλαμβάνει:

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



**Σημαντικές Σημειώσεις:**

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

\*\*Δυνάμει του άρθρου 64 του ν. 5045/2023, το σύνολο των μετοχών κυριότητας της Εταιρείας στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ μεταβίβαστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτων.

\*\*\* Περαιτέρω, η ΕΕΣΥΠ αγόρασε από την ΚΕ Καλαμαράκης ΑΒΒΕ – Κάλας ΑΕ τις μετοχές της τελευταίας με αποτέλεσμα το ΕΕΣΥΠ να αποκτήσει το 80% των μετοχών των Ελληνικών Αλυκών την 18.05.2023, ενώ προτύτερα κατείχε το 55,19% αυτών.

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. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν. 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%.

Σε σχέση με το ΤΧΣ, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου και του ν. 3864/2010 περί του ΤΧΣ, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του 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 του 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.

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»).

Αντικείμενο και αρμοδιότητες του ΤΑΙΠΕΔ είναι (α) η ωρίμανση, η διενέργεια των απαραίτητων διαγωνισμών ή/και η επίβλεψη του σταδίου υλοποίησης των συμβάσεων στρατηγικής σημασίας που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σύμφωνα με τον νόμο 4799/2021 ή/και (β) η ωρίμανση και διενέργεια απαραίτητων διαγωνισμών για την αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία: (i) των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, (ii) των άλλων θυγατρικών εταιρειών του χαρτοφυλακίου της ΗCAP (και ρητά εξαιρώντας τις άμεσες θυγατρικές) και (iii) Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης που παραχωρούνται [κατ' ιδιοκτησία] σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η επέκταση του σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ κατά το (β) ανωτέρω έχει επέλθει με τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 5042/2023 - ΦΕΚ Α/10.04.2023).

Σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Αθηνών Α.Ε. και Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.), κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τέσσερις αιτήσεις ακύρωσης υπ' αριθμ. 692/2018, 822/2018, 693/2018 και 81823/2. Τον Φεβρουάριο του 2022 με τις αποφάσεις 190-191/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική η μεταβίβαση μετοχών στην ΕΕΣΥΠ. Τον Ιούλιο του 2022, εγκρίθηκε νομοθετική αλλαγή αναλόγως (Ν. 4964/2022).

Μετά από πρόσθετη αίτηση ενώπιον του τριμελούς συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2023 οι αποφάσεις 7/2023 και 08/2023 του τριμελούς συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Δημόσιο (μέσω του Υπουργείου Οικονομικών) κλήθηκε να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Απόφασης, εντός οκτώ (8) μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης/πρακτικού του τριμελούς συμβουλίου.

Με το Νόμο 5043/2023 (ΦΕΚ Α 136/29.07.2023) άρθρο 64 οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ μεταβιβάστηκαν εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σχετικά με τα ΕΛΤΑ και τους ιδιαίτερους κινδύνους που συνδέονται με την εταιρεία, το ΕΣ ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις ενέργειες του ΔΣ και της Διοίκησης της ΕΕΣΥΠ και παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις. Σύμφωνα με τον καταστατικό του ρόλο, το ΕΣ έχει επιμείνει ιδιαίτερα στην ανάγκη να λάβει το ΔΣ έγκαιρα και με τεκμηριωμένο τρόπο τις απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία της αξίας των ΕΛΤΑ σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ΕΕΣΥΠ και το Στρατηγικό Σχέδιο εκπληρώνοντας το καθήκον του να ενημερώνει τον μοναδικό μέτοχο και το ΕΣ. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει επισημάνει περαιτέρω στο ΔΣ την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας σχετικά με τα ΕΛΤΑ και ειδικότερα να απεικονίζονται με ακρίβεια στην Ετήσια Έκθεση του ΔΣ για το έτος 2022 οι

ενέργειες της Διοίκησης της ΕΕΣΥΠ σε σχέση με τα ΕΛΤΑ και τους εναπομείναντες κινδύνους. Το ΔΣ ανέφερε στο ΕΣ ότι τους επόμενους μήνες θα απαντηθεί το ερώτημα εάν τα ΕΛΤΑ μπορούν να σημειώσουν επαρκή πρόοδο και σχέδια για να αντισταθμίσουν τους κινδύνους απόδοσης και να προστατεύσουν την αξία που απεικονίζεται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΤΑ.



## ΜΕΡΟΣ II

### Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022)

#### 1. Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου

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

- α) Τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον Μοναδικό Μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που ενεργούν από κοινού, και
- β) Δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το Εποπτικό Συμβούλιο από την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021 αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
2. κ. David Vegara Figueras, Μέλος
3. κα. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Μέλος
4. κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης, Μέλος
5. κα. Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη, 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. Στις 15 Οκτωβρίου 2021 η θητεία τους ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη και λήγει την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2026.

Ο κ. Vegara υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου 2022.

Με απόφαση της από 30 Νοεμβρίου 2022 Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, μετά από πρόταση των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 6 του Ιδρυτικού Νόμου, ο κ. David Vegara να αντικατασταθεί, από τα τέλη Νοεμβρίου 2022 έως τη λήξη της θητείας του (δηλαδή έως τις 15 Οκτωβρίου 2026) από τον κ. Kevin Cardiff.

Η νέα σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου από τη 1<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022 και έως τη 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2026 είναι ως εξής:

1. κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
2. κ. Kevin Cardiff, Μέλος
3. κα Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Μέλος
4. κ. Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης, Μέλος
5. κα Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη, Μέλος

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

Όλα τα μέλη του ΕΣ, πριν από το διορισμό τους, έχουν υποβληθεί στους απαιτούμενους ελέγχους για σύγκρουση συμφερόντων / συμμόρφωση, όπως ορίζεται στον Ιδρυτικό Νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού της, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ορισμένες περιστάσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και έναν μηχανισμό για την αποφυγή ή τη δήλωση (δυνητικών) συγκρούσεων συμφερόντων. Σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΕΣΥΠ για όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που διορίστηκαν από τον Μοναδικό Μέτοχο το 2022.

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

### **JACQUES LE PAPE**

Ο Jacques Le Pape, γεννηθείς το 1966 είναι Πρόεδρος του Jacques Le Pape Conseil στο Παρίσι (εταιρεία με εμπορικό σήμα Ceres Partners) από τον Ιούλιο του 2022.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Caisse Centrale de Réassurance στο Παρίσι μέχρι τον Μάιο του 2021. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών στο Παρίσι και Αντιπρόεδρος και Ταμίας της Γαλλικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είναι επίσης μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εποπτείας της UNESCO.

Ο Jacques Le Pape αποφοίτησε το 1990 από το τμήμα Φυσικών Επιστημών της Ecole Normale Supérieure (Παρίσι). Είναι επίσης μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αναλογιστών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Paris School of Economics). Διετέλεσε Ανώτερος Σύμβουλος (Senior Adviser) και Εταίρος της εταιρείας Barber Hauler Capital Advisers στο Παρίσι από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Από τις 20 Ιουλίου 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του The Global Fund . Στο παρελθόν διετέλεσε γενικός επιθεωρητής στο Γραφείο Επιθεώρησης του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2013 έως το 2016, ο Jacques Le Pape ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος – Εταιρικός Γραμματέας της Air France-KLM. Ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου και υπεύθυνος για την Εταιρική Στρατηγική, τις Νομικές υποθέσεις και τις επενδύσεις σχετικά με τον στόλο αεροπλάνων της εταιρείας. Διετέλεσε επίσης Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Air France-KLM.

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

Ο Jacques Le Pape διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 7 Οκτωβρίου 2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Οκτωβρίου 2016) κατόπιν εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Διορίστηκε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του Εποπτικού Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου 2016 δυνάμει σχετικής απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου. Στις 15 Οκτωβρίου 2021, ο Υπουργός Οικονομικών, με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενεργώντας από κοινού, ανανέωσε τη θητεία του. Η θητεία του λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

## **DAVID VEGARA FIGUERAS**

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

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

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

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

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

Ο κ. Vegaera υπέβαλε την παραίτησή του από το Εποπτικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου 2022.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

## **KEVIN CARDIFF**

Ο Kevin Cardiff είναι μη εκτελεστικός διευθυντής της KBC Bank Ireland και εκτελεί περιστασιακά καθήκοντα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου Άμυνας της Ιρλανδίας. Πρόσφατα έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του φιλανθρωπικού οργανισμού the Irish Heart Foundation. Το 2020, ο Cardiff συμπλήρωσε τριετή θητεία ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Ο Kevin Cardiff συμπλήρωσε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2018 εξαετή θητεία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε αυτόν τον οργανισμό ήταν υπεύθυνος για μια σειρά προϊόντων ελέγχου, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την απόδοση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για επισκοπήσεις οργανωτικών θεμάτων σε διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς.

Προηγουμένως, ο Kevin Cardiff ήταν ανώτερος υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών της Ιρλανδίας και διορίστηκε από την κυβέρνηση ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου τον Φεβρουάριο του 2010. Αν και πολλά από τα πιο πρόσφατα χρόνια στο Υπουργείο σχετίζονταν με τη χρηματοοικονομική κρίση στο τραπεζικό σύστημα και στη συνέχεια στο ίδιο το κράτος, οι αναθέσεις του

Cardiff σε διάφορες περιόδους περιλάμβαναν την ευθύνη για τη φορολογική πολιτική, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης του τμήματος.

Ο Kevin Cardiff σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, στο Seattle [των Ηνωμένων Πολιτειών] και στο University College του Δουβλίνου.

Ο Kevin Cardiff διορίστηκε την 30<sup>η</sup> Νοεμβρίου του 2022 ως νέο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου στη θέση του κ. David Vega που παραιτήθηκε από μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο 2022. Προτάθηκε ως υποψήφιος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συγκατάθεση του Υπουργού Οικονομικών. Η τρέχουσα θητεία του λήγει τη 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα

### **ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) ΚΑΖΟΛΗ**

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

Είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφίων και Αποδοχών αυτού και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου αυτού. Επίσης, είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ). Είναι επίσης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας Autohellas A.E., μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της και σύμβουλος στην εταιρεία Nardello & Co. Επιπλέον, είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΔΕΣΜΟΥ (DESMOS) και συν-ιδρύτρια του Corporate Governance Hub, μίας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης και της πολυμορφίας σε διοικητικά συμβούλια.

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

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

### **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΕΪΔΑΝΗΣ**

Ο Χάρης Μειδάνης γεννηθείς το 1970, είναι έμπειρος δικηγόρος με σημαντική εμπειρία στον χώρο των νομικών υπηρεσιών και διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μειδάνης, Σερεμετάκης και Συνεργάτες».

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

Είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb και ΥΔΑΔ) ενώ έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Χάρης Μειδάνης 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, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ της Άγκυρας, καθώς και σε Ινστιτούτα, όπως το European Institute of Public Administration του Λουξεμβούργου ενώ έχει εκπαιδεύσει σε πολλά σεμινάρια στα πεδία ειδίκευσής του. Είναι επικεφαλής της εκπαιδευτικής ομάδας διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ.

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

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

## **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ**

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

Η Νάγια Καλογεράκη έχει περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας στην The Coca-Cola Company και την CCHBC, έχοντας χτίσει την καριέρα της κατέχοντας αρχικά θέσεις ευθύνης στους τομείς εμπορικής, επιχειρησιακής και Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας, που την οδήγησαν στην ανάληψη καθηκόντων ως Διευθύντρια

Στρατηγικής του Ομίλου, στη συνέχεια Chief Customer & Commercial Officer του Ομίλου και από το 2020 στο ρόλο του COO. Είναι μέλος του Executive Committee της CCHBC.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Διαχείρισης Πελατών της The Coca-Cola Company, ενώ είναι μέλος των ακόλουθων Διοικητικών Συμβουλίων: Café del Vergnano, Coca-Cola Bottling Company Egypt S.A, Coca-Cola HBC AG, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών («ΣΕΒ»). Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) Business & Economics και μεταπτυχιακού (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Η Νάγια Καλογεράκη είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου από τις 15 Οκτωβρίου 2021. Η θητεία της λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

### **3. Αποστολή και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου**

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

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου 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 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 στον Ιδρυτικό Νόμο και στο Καταστατικό. Στις αρμοδιότητές του δεν περιλαμβάνεται η καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη στρατηγική της Εταιρείας, με επιχειρηματικές αποφάσεις ή η οποιαδήποτε αξιολόγηση εμπορικών 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, 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 Εταιρείας.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, 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 2022 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 2020, αποφασίστηκε περαιτέρω ότι η σύμβαση του κ. Γιώργου Στούπου ως Γραμματέα του Εποπτικού θα επανεξεταζόταν τον Οκτώβριο του 2021, που συμπίπτει με τη λήξη της πενταετούς θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου. Κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της 22<sup>ας</sup> Οκτωβρίου 2021, τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να ανανεώσουν τη σύμβαση εργασίας του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου.

Ο **Γεώργιος Στούπος** ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον Καναδά. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του York University και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Δίδαξε ως Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο York University στο Τορόντο έως το 1998, οπότε και ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ειδικός Σύμβουλος του Διοικητή, θέση που κατείχε για πέντε χρόνια. Κατά τα επόμενα δεκατρία έτη (2003-2016) και μέχρι τη συνταξιοδότησή του, υπηρέτησε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως Οικονομικός Σύμβουλος Α. Από το 1999 έως το 2016, δίδασκε ως επισκέπτης καθηγητής μεταπτυχιακά μαθήματα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο τις υπό μετάβαση οικονομίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους με θέμα την εμπειρία των οικονομιών υπό μετάβαση. Από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020, ο Γεώργιος Στούπος διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Επιλογής του ΤΧΣ.

## **5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2022 - Συμμετοχή των μελών**

Κατά τη χρήση 2022, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε είκοσι μία (21) φορές (είτε με φυσική παρουσία των μελών είτε μέσω τηλεδιάσκεψης), ενώ ελήφθησαν επιπρόσθετες αποφάσεις διά της γραπτής διαδικασίας, με αποτέλεσμα τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου να ανέρχονται συνολικά σε σαράντα (40). Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

<b>Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022</b>		
<b>Όνομα / Επώνυμο</b>	<b>Συμμετοχή στις συνεδριάσεις το 2022/Σύνολο συνεδριάσεων με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη κατά τη χρήση 2022</b>	<b>Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΕΣ το 2022</b>
Jacques le Pape	21/21	100%
David Vegara Figueras *	19/19	100%
Kevin Cardiff **	2/2	100%
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη	20/21	96%
Χαράλαμπος (Χάρης) Μεϊδάνης	21/21	100%
Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη	20/21	96%

\* Ο κ. David Vegara Figueras υπέβαλε την παραίτησή του τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου 2022

\*\* Ο κ. Kevin Cardiff διορίστηκε ως νέο μέλος στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας στις 30 Νοεμβρίου 2022

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

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

Εντός του ως άνω πλαισίου, κατά το 2022, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε είκοσι μία (21) διαφορετικές ημερομηνίες, με μέση διάρκεια συνάντησης άνω των έξι (6) ωρών.

Η αποζημίωση για κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2022 ήταν η εξής:

Πρόεδρος και μέλη Εποπτικού Συμβουλίου**	Σταθερή Αμοιβή			Αμοιβή συμμετοχής σε Συνεδριάσεις*			Άλλες παροχές ή επιδόματα		
	Περίοδος 01.01.21-31.12.21 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 01.01.22-31.12.22 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 01.01.22-31.12.22 Καθαρές αποδοχές*	Περίοδος 01.01.21-31.12.21 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 01.01.22-31.12.22 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 01.01.22-31.12.22 Καθαρές αποδοχές*	Περίοδος 01.01.21-31.12.21 Per diem μεικτές αποδοχές	Περίοδος 01.01.22-31.12.22 Per diem μεικτές αποδοχές	Περίοδος 01.01.22-31.12.22 Per diem καθαρές αποδοχές*
Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape Πρόεδρος του ΕΣ	50.000	50.000	32.713	20.000	20.000	12.400	1.850	1.550	955
Kevin Cardiff, Μέλος	-	3.750	2.813	-	1.000	713	-	200	143
David Vegara Fiqueras Μέλος	45.000	41.250	30.946	10.000	9.000	6.417	1.300	1.300	927
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Μέλος	45.000	45.000	28.548	12.000	10.000	3.998	-	-	-
Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης, Μέλος	43.500	45.000	28.671	12.000	10.000	3.998	-	-	-
Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη Μέλος	9.450	45.000	28.548	2.000	10.000	3.998	-	-	-
Αβραάμ-Μίνος Μωυσής Μέλος	35.700	-	-	10.000	-	-	-	-	-

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

\*\* Νέα σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου από 1.12.2022 δυνάμει (α) της από 15 Οκτωβρίου 2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 παράγραφοι 2 και 3 του Ιδρυτικού Νόμου της ΕΕΣΥΠ διορίστηκε νέο Εποπτικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, ήτοι, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2026, β) της από 9 Σεπτεμβρίου 2022 επιστολής παραίτησης από μέλος του ΕΣ, του κ. David Vegara, και γ) της από 30 Νοεμβρίου 2022 απόφασης της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου της ΕΕΣΥΠ, αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 6 του Ιδρυτικού Νόμου, ο κ. David Vegara να αντικατασταθεί, από τα τέλη Νοεμβρίου 2022 μέχρι τη λήξη της θητείας του (ήτοι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2026) από τον κ. Kevin Cardiff.

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 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 2022 (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, των εξόδων διαμονής, των μετακινήσεων με ταξί, στάθμευσης, αποζημίωσης χιλιομετρικής απόστασης και των διοδίων) ανήλθε σε 17.439 ευρώ.

## 7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Εποπτικού Συμβουλίου

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

Κατά το οικονομικό έτος 2022, το Εποπτικό Συμβούλιο έλαβε διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ανατέθηκαν συμβάσεις από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του Εποπτικού Συμβουλίου που αφορούν τη στήριξη του ως αναφορά τον διορισμό μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, νομικές υπηρεσίες στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου, Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης που ρυθμίζει τις κρατικές επιχειρήσεις καθώς και υπηρεσίες αποδελτίωσης.

Συνολικά, οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες του Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2022 ανήλθαν στο ποσό € 79.589. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει ΦΠΑ, όπου απαιτείται.

## 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 σύμφωνα με σαφώς καθορισμένη διαδικασία.

Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει εκπονήσει ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο, ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για την αποτίμηση και την αξιολόγηση των συλλογικών επιδόσεων του ΕΣ, των μεθόδων εργασίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συμβατότητας, της διεκπεραιωτικής του ικανότητας, της ικανοποίησης των μελών από τα καθήκοντα και της υλοποίησης των θεσμικών του υποχρεώσεων. Ταυτοχρόνως, αξιολογήθηκε και η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου.

Το 2018 τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αξιολόγησαν την απόδοσή τους για τα δύο πρώτα χρόνια θητείας τους. Η δεύτερη διαδικασία αυτοαξιολόγησης πραγματοποιήθηκε για την περίοδο 2019-2020 και η συνοπτική έκθεση αξιολόγησης εγκρίθηκε ομόφωνα στις 23 Απριλίου 2021.

Η τρίτη διαδικασία αυτοαξιολόγησης πραγματοποιήθηκε για την περίοδο 2021-2022. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από όλα τα μέλη του ΕΣ στα μέσα Μαρτίου 2023, ενώ η συνοπτική έκθεση αξιολόγησης εγκρίθηκε ομόφωνα την 28<sup>η</sup> Απριλίου 2023.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:

α) Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει έναν *sui generis* ρόλο δεδομένης της διάρθρωσης.

Στο υφιστάμενο πλαίσιο, τα μέλη του ΕΣ θεωρούν ότι το όργανο επικεντρώνεται στον εποπτικό του ρόλο χωρίς να παρεμβαίνει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Διασφαλίζει ότι το θεσμικό όργανο λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο και ενδιαφέρεται για καλή εταιρική διακυβέρνηση. Επιπλέον έχει καθιερώσει μία καλή και αγαστή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει επιτελέσει συνολικά έναν επιβοηθητικό ρόλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Διοίκηση.

- β) Όσον αφορά τις μεθόδους και τις διαδικασίες λειτουργίας, η συνολική λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου θεωρείται πολύ αποτελεσματική, καθώς αποτυπώνεται στις Περιλήψεις και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, την επάρκεια των εγγράφων της συνεδρίασης και το υποστηρικτικό υλικό που παρέχεται από τη γραμματεία όταν ζητηθεί.
- γ) Η ικανότητα του Εποπτικού Συμβουλίου να εκπληρώνει την αποστολή του κρίνεται υψηλή.

## **9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο**

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου διατηρεί τακτική επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με άλλα μέλη της Κυβέρνησης όταν κρίνεται απαραίτητο. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, και για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου για το περιεχόμενο και την ουσία αυτών των επαφών.

## **10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου**

Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. Λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται σε τακτική βάση από 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 περισσότερων συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ενημερωτική συνεδρία με τη συμμετοχή του Προέδρου και των δύο εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Τουλάχιστον τέσσερις φορές κατ' έτος, πραγματοποιούνται ενημερωτικές συνεδρίες μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο σκοπός των εν λόγω συνεδριών είναι να ενημερώνεται το Εποπτικό Συμβούλιο κατάλληλα για τις εξελίξεις και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΕΕΣΥΠ.

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

## ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

### Δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το 2022

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣΥΠ που διορίστηκε τη 16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021, αποτελείται από τους:

1. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος,
2. Γρηγόριος Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Στέφανος Γιουρέλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος / Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
4. Ηρώ Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
5. Σπυρίδωνας Λορεντζιάδης, Μη Εκτελεστικό μέλος,
6. Μαρίνα Νιφόρου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
7. Μάρκος Βερέμης, Μη Εκτελεστικό μέλος,
8. Ευθύμιος Κυριακόπουλος, Μη Εκτελεστικό μέλος, και
9. Τζιοβάννα Καμπούρη Μοννά, Μη Εκτελεστικό μέλος.

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

Κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022, υπήρξαν πρόσθετες αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ.

Δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν, ο κ. Βερέμης στις 30 Νοεμβρίου 2021 και η κα Νιφόρου στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Στις 8 Απριλίου 2022 έληξε η θητεία της κας Ηρούς Αθανασίου, μη εκτελεστικού μέλους. Για την αντικατάσταση αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο διεξήγαγε διαδικασία επιλογής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών με τη βοήθεια και τις συστάσεις Συμβούλου διεθνούς κύρους. Επιλέχθηκαν τρία νέα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κκ. Ιορδάνης Αϊβάζης του οποίου η θητεία ξεκίνησε την 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2022, Δημήτριος Μακαβός του οποίου η θητεία ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2022 (η θητεία και των δύο νέων μελών λήγει τη 15<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2025 - εναπομένουσα θητεία των παραιτηθέντων μελών του ΔΣ) και Α. Λάζαρη της οποίας η θητεία ξεκίνησε την 1<sup>η</sup> Αυγούστου 2022 και λήγει την 1<sup>η</sup> Αυγούστου 2026.

Η κα Καμπούρη παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ με ισχύ από τη 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2022 και ο κ. Αϊβάζης υπέβαλε την παραίτησή του στις 7 Δεκεμβρίου 2022.

Για την αντικατάσταση αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο διενήργησε διαδικασία επιλογής για ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με τη συμβολή και τις συστάσεις Συμβούλου διεθνούς κύρους. Επιλέχθηκαν δύο νέα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κκ. Α. Κονιδά, της οποίας η θητεία ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου 2023, και Ε. Παπαδοπούλου, της οποίας η θητεία ξεκίνησε στις 9 Φεβρουαρίου 2023, και η θητεία τους λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2025 (εναπομένονσα θητεία των παραιτηθέντων μελών ΔΣ).

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με το νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, από την 10η Φεβρουαρίου 2023 τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος
2. Γρηγόριος Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
3. Στέφανος Γιουρέλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος / Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
4. Ευθύμιος Κυριακόπουλος, Μη Εκτελεστικό μέλος
5. Σπυρίδωνας Λορεντζιάδης, Μη Εκτελεστικό μέλος
6. Δημήτριος Μακαβός, Μη Εκτελεστικό μέλος
7. Αδαμαντίνη (Ντίνα) Λάζαρη, Μη Εκτελεστικό μέλος
8. Αλεξάνδρα Κονίδα, Μη Εκτελεστικό μέλος
9. Έλενα Παπαδοπούλου, 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 του ΕΕΣΥΠ. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ. 7 του Ιδρυτικού Νόμου, το Εποπτικό Συμβούλιο με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου καθορίζει την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου με τρόπο που να διασφαλίζει ότι είναι ανταγωνιστική με όρους αγοράς και ότι μπορεί να προσελκύσει εξαιρετικούς επαγγελματίες.

Το σχήμα αποδοχών αναθεωρήθηκε από το ΕΣ με την από 8 Ιανουαρίου 2021 απόφαση. Η μικτή σταθερή ετήσια αμοιβή για τα εκτελεστικά στελέχη ορίστηκε σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι προηγουμένως: 230.000 ευρώ για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 200.000 ευρώ για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο/Εντεταλμένο Σύμβουλο. Η Εταιρεία θα παρέχει επίσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο/Εντεταλμένο



Σύμβουλο και τα μέλη της οικογένειάς τους πλήρη ιδιωτική ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα καλύπτει το κόστος για το πρόγραμμα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης καθώς και την ασφάλιση ζωής με μέγιστο συνολικό κόστος 15.000 ευρώ (μεικτά) ετησίως.

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

Το Εποπτικό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης, μετά από πρόταση συμβούλου διεθνούς κύρους σχετικά με το «Σχήμα αποδοχών για τον Πρόεδρο και τα άλλα μη Εκτελεστικά μέλη» να ορίσει την αποζημίωση του Προέδρου σε 150.000 ευρώ ετησίως χωρίς να δικαιούται λήψη οποιασδήποτε άλλης αμοιβής για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού. Η απόφαση αυτή επρόκειτο να εφαρμοστεί από τη 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022.

Η αμοιβή όλων των άλλων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ίδια με την περίοδο 2017-2021: τα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται ετήσια αποζημίωση ύψους 30.000 Ευρώ (μεικτά) και πρόσθετη αμοιβή 1.000 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με μέγιστο όριο δεκατεσσάρων (14) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως. Επιπλέον, για συμμετοχή σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε συμμετέχον μέλος θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή 1.000 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση Επιτροπής, η οποία θα αυξάνεται στο ποσό των 1.500 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση της Επιτροπής, όταν το μέλος αυτό προεδρεύει στην Επιτροπή, με μέγιστο αριθμό πέντε (5) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως για την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης (και Υποψηφιοτήτων) και την Επιτροπή Επενδύσεων. Όσον αφορά στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, το ανώτατο όριο των αμειβόμενων συνεδριάσεων ορίστηκε στις έξι (6) ετησίως.

Τα ως άνω ανώτατα όρια αναφορικά με τον αριθμό των ετήσιων συνεδριάσεων επ' αμοιβή θέτουν αποκλειστικά και μόνο ένα ανώτατο όριο ως προς την αποζημίωση χωρίς να επηρεάζουν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, που θα δύναται να συγκαλούν όσες συνεδριάσεις κρίνονται απαραίτητες χωρίς όμως να λαμβάνουν καμία αποζημίωση όταν ο αριθμός των συνεδριάσεων υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό αμειβόμενων συνεδριάσεων.

### **3. Μεταβλητή αμοιβή των Εκτελεστικών μελών για τα έτη 2021 και 2022**

Όσον αφορά το οικονομικό έτος 2021, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 23 Ιουλίου 2021 να υιοθετήσει το σχήμα για την «Ετήσια Αμοιβή Πρόσθετης Παραγωγικότητας», το οποίο βασίζεται σε επτά Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs) με συντελεστή βάρους ανάλογο της επίτευξής τους. Το σχήμα αυτό χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της αμοιβής αποκλειστικά για το έτος 2021. Τη 29<sup>η</sup> Απριλίου 2022, το Εποπτικό Συμβούλιο αφού εξέτασε το υποβληθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφο με τίτλο: «Επίτευξη Στόχων του Ομίλου ΕΕΣΥΠ για το 2021» και τον πίνακα υπολογισμού με τίτλο «Ετήσιες Αποδοχές Πρόσθετης Παραγωγικότητας», όπως εγκρίθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο στις 23 Ιουλίου 2021, συμφώνησε για Αρχική Μεταβλητή Αμοιβή (bonus) (AVB) για τα δύο εκτελεστικά στελέχη. Επιπλέον, τα μέλη του ΕΣ εξέτασαν μια σειρά θεμάτων που αφορούν σε "ήπιες δεξιότητες" (soft skills), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα υπολογισμού. Τελικά αποφασίστηκε η αμοιβή (bonus) για το έτος 2021 για τα δύο εκτελεστικά μέλη να είναι στο επίπεδο του 60%.

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

### **4. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 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 του ΕΕΣΥΠ, και σύμφωνα με την «Πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου» του 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. 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 Εταιρείας (των εκτελεστικών και μη-εκτελεστικών μελών), των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προέδρων των Επιτροπών. Σκοπός των εν λόγω αξιολογήσεων είναι να προσδιορισθούν τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών ατομικά και των Επιτροπών. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

στην επίτευξη της αποστολής του, όπως αυτή αποτυπώνεται στους σκοπούς και τους στόχους του, και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ορίζονται στο Νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ.

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

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

- Κωνσταντίνος Δερδεμέζης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Γρηγόριος Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- Στέφανος Γιουρέλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
- Ηρώ Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Σπυρίδωνας Λορεντζιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Ευθύμιος Κυριακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- Ιωάννα Καμπούρη Μόννας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

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

## **5. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Επιτροπής Επενδύσεων 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 Φεβρουαρίου 2022, μετά από αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Επενδύσεων ανασυγκροτήθηκε ως εξής: κκ. Κυριακόπουλος (Πρόεδρος), Λάζαρη και Κονίδα.

Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Επενδύσεων, το 2022 επικεντρώθηκε κυρίως στην επίτευξη σημαντικών οροσήμων, όπως η ενημέρωση της Επενδυτικής Πολιτικής και η έγκριση του απαιτούμενου Τεχνικού Προσαρτήματος το οποίο, μεταξύ

άλλων, καθορίζει τη στρατηγική κατανομή, τα όρια επενδύσεων και τα σημεία αναφοράς.

Μετά από διεξοδική εξέταση από την Επιτροπή και διασκέψεις με τη Διοίκηση σε μια σειρά συνεδριάσεων, τα δύο έγγραφα κρίθηκαν επαρκή, και ως εκ τούτου η Επιτροπή τα υπέβαλε στο ΔΣ για έγκριση και με σκοπό την έναρξη της επενδυτικής διαδικασίας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Επενδυτική Πολιτική τον Ιανουάριο του 2022 και το Τεχνικό Προσάρτημα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2022 και υποβλήθηκε άμεσα για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών. Το ζητούμενο και αναμενόμενο επόμενο βήμα είναι η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το τεχνικό προσάρτημα πριν από οποιοδήποτε ενέργειες από την ΕΕΣΥΠ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε τον Οκτώβριο του 2022, ότι η Επιτροπή Επενδύσεων αποφάσισε να δώσει το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή δύο διακριτών διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, και συγκεκριμένα της Iolcus/Piraeus και της Eurobank. Τέλος, η Επιτροπή Επενδύσεων διαδραματίζει το ρόλο του κέντρου εμπειρογνωμοσύνης του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που σχετίζονται με σημαντικές οικονομικές αποφάσεις για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις εντός ή εκτός του ενοποιημένου ισολογισμού.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη να εμφυσήσει αρχές προηγμένης πειθαρχίας στη διαχείριση επενδύσεων τόσο σε θέματα τακτικής όσο και σε θέματα στρατηγικής.

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

Στο πλαίσιο της αποστολής του να εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο πραγματοποίησε δεκατέσσερις (14) ενημερωτικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια του 2022 με τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τέσσερις (4) συναντήσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **7. Έλεγχος των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου**

Όπως προβλέπεται στα άρθρα 192 παρ. 2 (ι) και 195 παρ. 2 του Ιδρυτικού Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε στο Εποπτικό Συμβούλιο τις τριμηνιαίες εκθέσεις του για: α) την Εταιρική Διακυβέρνηση και β) τα Πεπραγμένα και τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2022.

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

Συμβουλίου επί των Πεπραγμένων και των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2022.

## **8. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2022**

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 2022 είναι τα εξής:

**28 Ιανουαρίου 2022:** Οδικός χάρτης για την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.

**25 Φεβρουαρίου 2022:** Επικύρωση από το Εποπτικό Συμβούλιο της απόφασης του ΔΣ για ανάκληση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΤΑΔ.

**25 Φεβρουαρίου 2022:** Εκλογή του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ σε αντικατάσταση του κ. Μάρκου Βερέμη.

**25 Φεβρουαρίου 2022:** Συνέντευξη αποχώρησης (exit interview) με τον κ. Μάρκο Βερέμη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.

**28 Μαρτίου 2022:** Ατομικές συναντήσεις με τα μέλη του ΔΣ, κκ. Η. Αθανασίου και Γ. Καμπούρη, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2021.

**28 Μαρτίου 2022:** Εκλογή του κ. Δημητρίου Μακαβού ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Νιφόρου από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους.

**28 Μαρτίου 2022:** Συνέντευξη αποχώρησης (exit interview) με την κα Μ.Νιφόρου, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

**7 Απριλίου 2022:** Ατομικές συναντήσεις με τα δύο εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, κκ. Γ.Δημητριάδη και Σ.Γιουρέλη, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2021.

**12 Απριλίου 2022:** Ατομικές συναντήσεις με το μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Κ.Δερδεμέζη και το μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, κ. Σ.Λορεντζιάδη, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2021.

**21 Απριλίου 2022:** Ατομική συνάντηση με το μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, κ. Θ.Κυριακόπουλο, στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2021.

**29 Απριλίου 2022:** Έγκριση Δομής Επιδόματος Παραγωγικότητας (Bonus) για τα δύο Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ για το έτος 2022.

**20 Μαΐου 2022:** Εξέταση και οριστικοποίηση των σχεδίων εκθέσεων αξιολόγησης των μελών του ΔΣ.

**30 Μαΐου 2022:** Αποτελέσματα διαδικασίας αξιολόγησης του ΔΣ για το έτος 2021 - Ατομικές συναντήσεις με τα μέλη του ΔΣ.

**22 Ιουλίου 2022:** Εκλογή της κας Αδαμαντίνης (Ντίνα) Λάζαρη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση της κας Η.Αθανασίου της οποίας η θητεία έληξε.

**27 Ιουλίου 2022:** Επικύρωση από το ΕΣ της απόφασης του ΔΣ για έγκριση του αιτήματος του ΤΑΙΠΕΔ για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (Αιδηψός, Εύβοια) στο Δημόσιο.

**2 Σεπτεμβρίου 2022:** Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας - Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2021.

**9 Σεπτεμβρίου 2022:** Επιστολή παραίτησης του κ. David Vega από τη θέση μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ

**30 Σεπτεμβρίου 2022:** Ορισμός εξωτερικών ελεγκτών του για τη χρήση 2022.

**21 Οκτωβρίου 2022:** Συνέντευξη αποχώρησης (exit interview) με την κα Γ. Καμπούρη, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

**9 Δεκεμβρίου 2022:** Ο Kevin Cardiff αντικατέστησε τον D. Vega στη θέση του στο ΕΣ

**9 Δεκεμβρίου 2022:** Εκλογή της κας Α.Κονίδα ως μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Γ. Μοννάς Καμπούρη από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

**9 Δεκεμβρίου 2022:** Ανανέωση της θητείας του κ. Σπύρου Λορεντζιάδη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠυ για τέσσερα (4) έτη.

**23 Δεκεμβρίου 2022:** Σχεδιασμός για επιλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.

### **Συμπερασματική Παρατήρηση**

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

Κατόπιν αυτής της αξιολόγησης, και αφού ενημερώθηκε για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 2022, όπως έχουν αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΣΥΠ για την ίδια περίοδο.

**Ο Πρόεδρος**

Jacques, Henri, Pierre, Catherine le Pape

**Τα Μέλη**

Kevin Cardiff

Ξένια ( Πολυξένη) Καζόλη

Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης

Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη