

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)
προς τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου
για τη χρήση 2023**

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2(θ) του Νόμου 4389/2024 και αφορά στην περίοδο 01.01.2023-31.12.2023, κατά την οποία το Εποπτικό Συμβούλιο λειτουργούσε με διαφορετική σύνθεση. Με τον νόμο 5131/2024, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2024 και τροποποίησε τον νόμο 4389/2016, **το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) μετονομάστηκε σε Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης ("ΣΕΔ") και η σύνθεσή του έχει αλλάξει.** Τα τρία μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης που ορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο προέρχονται από θεσμούς συναφείς με τη λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και περιλαμβάνουν, κατά τον νόμο, (α) έναν από τους Υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος, (β) έναν από τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και (γ) τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 151506ΕΞ2024/16.10.2024 επιστολή σχετικά με την επιλογή νέων μελών του ΣΕΔ σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Νόμου 5131/2024, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε τον διορισμό των (1) κ. Χριστίνας Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, (2) κ. Γεωργίου-Θεοδώρου Χριστόπουλου, Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και (3) κ. Δημητρίου Τσάκωνα, Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ως νέα μέλη του ΣΕΔ από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τον επίσημο διορισμό και μέχρι τη λήξη της θητείας των ανακληθέντων μελών του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Ως εκ τούτου, από τις 31 Οκτωβρίου 2024 και μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2026, η νέα σύνθεση του ΣΕΔ έχει ως εξής:

1. κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, Πρόεδρος
2. κ. Kevin Cardiff, Μέλος
3. κα. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Μέλος
4. κ. Γεώργιος-Θεόδωρος Χριστοπουλος, Μέλος
5. κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Μέλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι.....	3
1. Η Εταιρεία.....	3
2. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.....	5
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.....	8
Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).....	8
1. Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.....	8
2. Βιογραφικά Σημειώματα & άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.....	9
3. Αποστολή και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου.....	13
4. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου.....	13
5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2023 - Συμμετοχή των μελών.....	15
6. Αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.....	15
7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Εποπτικού Συμβουλίου.....	17
8. Αυτοαξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου.....	17
9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο.....	18
10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.....	18
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.....	19
Δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το 2023.....	23
1. Επιλογή και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.....	19
2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.....	20
3. Μεταβλητή Αμοιβή των Εκτελεστικών μελών για τα έτη 2022-2023.....	21
4. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ - Διαδικασία και Κριτήρια - Στόχοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών μελών.....	21
5. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Επιτροπής Επενδύσεων της ΕΕΣΥΠ.....	23
6. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ - Κατευθυντήριες Γραμμές.....	24
7. Έλεγχος των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.....	24
8. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2023.....	25
9. Διάδραση με το γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.....	26
Συμπερασματική Παρατήρηση.....	26

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 (1.1.2023 – 31.12.2023), 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 επαύξηση της αξίας τους σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών. 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^η 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»),

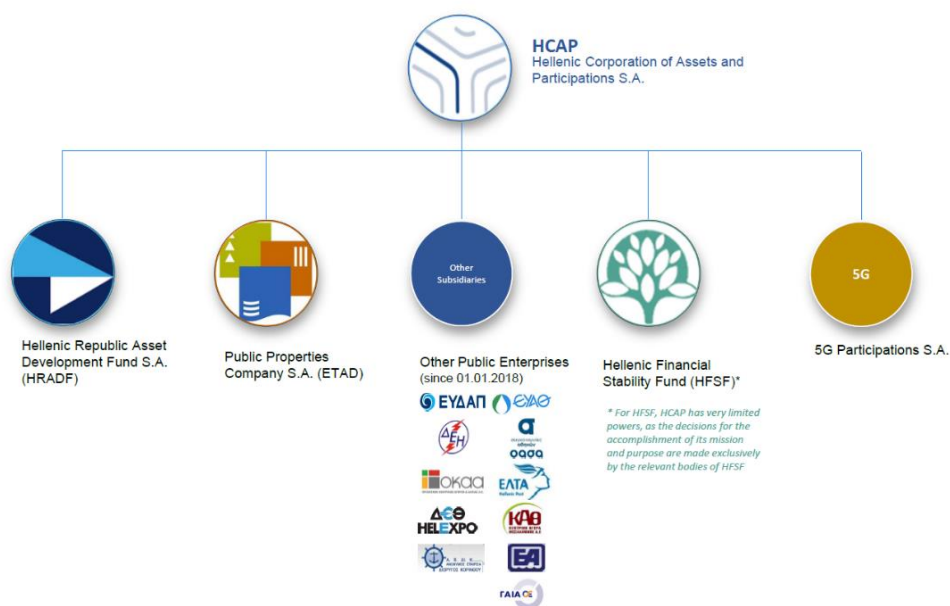
ii) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»), το οποίο περιλαμβάνει τη Μονάδα Προετοιμασίας Έργων ("ΜΠΕ")

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 ΑΒΕΕ – 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.

Δυνάμει του νόμου 5110/2024 η εταιρεία απέκτησε το 33% του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Το υπόλοιπο 67% ανήκει στο Ελληνικό δημόσιο το οποίο εκπροσωπείται κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μέτοχος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

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.

Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 5B του ν. 3986/2011 (Α' 152) συστάθηκε εντός του ΤΑΙΠΕΔ η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας της διατηρείται ως διακριτή λειτουργική και λογιστική μονάδα. Δυνάμει των άρθρων 71 και 72 του Ν. 5042/2023 - ΦΕΚ Α/10.04.2023 επεκτάθηκε ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ. Κατόπιν των ανωτέρω 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.

Σχετικά με τις μετοχές των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Αθηνών Α.Ε. και Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.), 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 ΔΣ ενημέρωσε το ΕΣ για το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο των ΕΛΤΑ και την λογιστική αποτύπωση της αξίας της θυγατρικής, όπως απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΤΑ για το 2023.

ΜΕΡΟΣ II

Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023)

1. Σύσταση 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.

Η νέα σύσταση του Εποπτικού Συμβουλίου από τη 1^η Δεκεμβρίου 2022 και έως τη 15^η 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 σύσταση 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 διενεργήθηκαν από τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΕΣΥΠ για όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

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

JACQUES LE PAPE

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

Διετελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Caisse Centrale de Réassurance στο Παρίσι από τον Μάιο του 2021. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών στο Παρίσι και είναι 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.

KEVIN CARDIFF

Ο Kevin Cardiff, πρώην δημόσιος λειτουργός, σήμερα αποδέχεται ορισμένες αναθέσεις μερικής απασχόλησης. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίμων και Ναυτιλίας της Ιρλανδίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Πρόσφατα η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας KBC Ireland έπαψε να υφίσταται καθώς και η θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου Άμυνας της Ιρλανδίας. 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 συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την απόδοση των προγραμμάτων της ΕΕ και για την ανασκόπηση οργανωτικών ζητημάτων σε διάφορους φορείς της ΕΕ.

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. Παρόλο που τα πιο πρόσφατα χρόνια στο Υπουργείο ασχολήθηκε με τη οικονομική κρίση στο τραπεζικό σύστημα, και στη συνέχεια στο ίδιο το κράτος, οι αναθέσεις του Cardiff σε διάφορες περιόδους περιλάμβαναν ευθύνη για τη φορολογική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης του τμήματος.

Ο Kevin Cardiff σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, στο Seattle [Ηνωμένες Πολιτείες] και στο University College του Δουβλίνου.

Ο Kevin Cardiff διορίστηκε την 30^η Νοεμβρίου του 2022 ως νέο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου στη θέση του David Vegara 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^η 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, και από τον Νοέμβριο του 2023 είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Dimand A.E.

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 τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενεργώντας από κοινού, ανανέωσε τη θητεία της. Η θητεία της λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΕΪΔΑΝΗΣ

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

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

Είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb και ΥΔΑΔ) ενώ έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι Διεθντής 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 ειδικότητάς 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 Μεϊδάνης διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο δυνάμει απόφασης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας στις 12 Δεκεμβρίου 2019. Στις 15 Οκτωβρίου 2021, ο Υπουργός Οικονομικών, με τη σύμφωνη γνώμη 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 (όσον αφορά την ηλικία)

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 οι περισσότερες αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου το 2023 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, 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. Κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της 22^{ας} Οκτωβρίου 2021, τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να ανανεώσουν τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του Γραμματέα.

Ο **Γεώργιος Στούμπος** ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον Καναδά. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του York University και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Δίδαξε ως Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο York University στο Τορόντο έως το 1998, οπότε και ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ειδικός Σύμβουλος του Διοικητή, θέση που κατείχε για πέντε χρόνια. 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 Στούμπος διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Επιλογής του ΤΧΣ.

5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2023 - Συμμετοχή των μελών

Κατά τη χρήση 2023, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε είκοσι (20) 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 είκοσι τρία (23). Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023		
Όνομα / Επώνυμο	Συμμετοχή στις συνεδριάσεις το 2023/Σύνολο συνεδριάσεων με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη κατά τη χρήση 2023	Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΕΣ το 2023
Jacques le Pape	20/20	100%
Kevin Cardiff	20/20	100%
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη	20/20	100%
Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης	20/20	100%
Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη	20/20	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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17^{ης} Ιανουαρίου 2018, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αμείβονται ως εξής:

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

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

Η αμοιβές των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, οι οποίες δεν έχουν τροποποιηθεί από τη 17^η Ιανουαρίου 2018, υπόκεινται 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 2023, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε είκοσι (20) διαφορετικές ημερομηνίες, με μέση διάρκεια συνάντησης άνω των έξι (6) ωρών.

Η αποζημίωση για κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2023 ήταν η εξής:

Πρόεδρος και μέλη Εποπτικού Συμβουλίου	Σταθερή Αμοιβή			Αμοιβή συμμετοχής σε Συνεδριάσεις *			Άλλες παροχές ή επιδόματα		
	Περίοδος								
Όνοματεπώνυμο	01.01.22-31.12.22 Μεικτές αποδοχές	01.01.23-31.12.23 Μεικτές αποδοχές	01.01.23-31.12.23 Καθαρές αποδοχές*	01.01.22-31.12.22 Μεικτές αποδοχές	01.01.23-31.12.23 Μεικτές αποδοχές	01.01.23-31.12.23 Καθαρές αποδοχές *	01.01.22-31.12.22 Per diem Μεικτές αποδοχές	01.01.23-31.12.23 Per diem Μεικτές αποδοχές	01.01.23-31.12.23 Per diem Καθαρές αποδοχές*
Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, Πρόεδρος του ΕΣ	50.000	50.000	34.512	20.000	18.000	12.424	1.550	1.150	794
Kevin Cardiff, Μέλος	3.750	45.000	35.460	1.000	9.000	7.092	200	900	709
Ξένια (Πολυξένη) Καζόλη, Μέλος	45.000	45.000	29.868	10.000	9.000	4.189	-	-	-
Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης, Μέλος	45.000	45.000	29.992	10.000	9.000	4.186	-	-	-
Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη, Μέλος	45.000	45.000	29.868	10.000	9.000	4.189	-	-	-
David Vegara Fiqueras, Μέλος	41.250	-	-	9.000	-	-	1.300	-	-

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

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 2023 (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, των εξόδων διαμονής, των μετακινήσεων με ταξί, στάθμευσης, αποζημίωσης χιλιομετρικής απόστασης και των διοδίων) ανήλθε σε 10.378,00 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 2023, 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 και Δικαίου Εταιρικής Διακυβέρνησης που ρυθμίζει τις κρατικές επιχειρήσεις, καθώς και για υπηρεσίες αποδελτίωσης.

Συνολικά, οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες του Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2023 ανήλθαν στο ποσό **€ 74.640,00**. 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 της συλλογικής επίδοσης του ΕΣ, των μεθόδων εργασίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συμβατότητας, της διεκπεραιωτικής του ικανότητας, της ικανοποίησης των μελών του από τα καθήκοντα και της διεκπεραίωσης 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 τελευταία διαδικασία αυτοαξιολόγησης για την περίοδο 2021-2022 πραγματοποιήθηκε το 2023 και η συνοπτική έκθεση

εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου την 28^η Απριλίου 2023. Η επόμενη διαδικασία αυτοαξιολόγησης που αφορά την περίοδο 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί το 2025.

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, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που του 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 επαρκώς το Εποπτικό Συμβούλιο 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 2023

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

Το Εποπτικό Συμβούλιο διεξήγαγε διαδικασία επιλογής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών με τη βοήθεια και τις συστάσεις συμβούλου διεθνούς κύρους, για την αντικατάσταση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπέβαλαν την παραίτησή τους. Επελέγησαν δύο νέα μη εκτελεστικά μέλη, οι κυρίες Α. Κονίδα της οποίας η θητεία ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου 2023, και Ε. Παπαδοπούλου της οποίας η θητεία ξεκίνησε την 9^η Φεβρουαρίου 2023. Η θητεία των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει τη 15^η Φεβρουαρίου 2025, εναπομένονσα θητεία των παραιτηθέντων μελών ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα στις 10 Φεβρουαρίου 2023, με την ακόλουθη νέα σύνθεση:

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.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, να ενεργοποιήσει, με εξωτερικό σύμβουλο, τη διαδικασία επιλογής του Προέδρου του ΔΣ, η θητεία του οποίου έληγε τη 1η Μαρτίου 2024.

Κατά τη συνεδρίαση του ΕΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2024, αποφασίστηκε ομόφωνα η επιλογή του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη ως νέου, ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με τετραετή θητεία και ο διορισμός του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα μετά την εκλογή του νέου Προέδρου από το Εποπτικό Συμβούλιο, στις 2 Μαρτίου 2024. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμειναν τα ίδια.

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^η Φεβρουαρίου 2021 την ετήσια μεταβλητή αμοιβή 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 υπέρβαση στόχων σε σχέση με τους καθορισμένους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs) για το έτος.

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 έχει εφαρμοστεί από τη 1^η Ιανουαρίου 2022.

Η αμοιβή όλων των άλλων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ίδια με την περίοδο 2017-2022: 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 δικαιούται πρόσθετη αμοιβή 1.000 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση, η οποία θα αυξάνεται στο ποσό των 1.500 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση, όταν το μέλος αυτό προεδρεύει στην Επιτροπή, με μέγιστο αριθμό πέντε (5) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως για την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης (και Υποψηφιοτήτων) και την Επιτροπή Επενδύσεων. Όσον αφορά στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, το ανώτατο όριο των αμειβόμενων συνεδριάσεων ορίστηκε στις έξι (6) ετησίως.

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

3. Μεταβλητή αμοιβή των Εκτελεστικών μελών για τα έτη 2022 και 2023

Στις 3 Αυγούστου 2023, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αναθεώρησαν τον υπολογισμό της Αρχικής Μεταβλητής Αμοιβής/bonus (AVB), για τα δύο εκτελεστικά στελέχη. Επιπλέον, στην τελική βαθμολογία όπως υπολογίστηκε με βάση τους υποβληθέντες KPIs για το έτος, τα μέλη του SB εξέτασαν μια σειρά θεμάτων σχετικά με τις «ήπιες δεξιότητες» (soft skills) και την εταιρική διακυβέρνηση, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα αξιολόγησης KPIs και τα οποία μπορούν είτε να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν έως και 20% στον υπολογισμό του συνολικού μόνους. Τελικά, αποφασίστηκε το μόνους επίτευξης στόχων για το έτος 2022 για τα δύο εκτελεστικά στελέχη, να οριστεί στο 60% (55% απόδοση συν 5% επιπλέον πόντους για τις ήπιες δεξιότητες «soft skills»).

Για το έτος 2023 το τελικό συνολικό μόνους επίτευξης στόχων ορίστηκε στο 73% (68% απόδοση συν 5% επιπλέον πόντους για τις ήπιες δεξιότητες «soft skills»).

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 επιχειρηματικούς 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 ελλημμένες δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για τον σκοπό της διεξαγωγής της ετήσιας αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2022, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποίησαν ατομικές συνεντεύξεις στις 23-24 Μαρτίου 2023, 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,
- Ευθύμιος Κυριακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και
- Δημήτριος Μακαβός, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τη 3^η Ιουλίου 2023 και τη 29^η Σεπτεμβρίου 2023, το Εποπτικό Συμβούλιο κάλεσε σε ατομικές συναντήσεις τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, κκ. Θ. Κυριακόπουλο και Δ. Μακαβό και αντίστοιχα τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και συζήτησε τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης.

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 καθώς και στην αρχική Επενδυτική Πολιτική που υιοθετήθηκε ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας δυνάμει της από 19 Ιουνίου 2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου.

Η Επιτροπή Επενδύσεων αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με επαρκείς δεξιότητες και εμπειρία σε επενδυτικά θέματα. Στις 16 Φεβρουαρίου 2022, μετά από αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Επενδύσεων ανασυγκροτήθηκε ως εξής: κκ. Κυριακόπουλος (Πρόεδρος), Λάζαρη και Κονίδα.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 η Εταιρεία δεν διέθετε ακόμη Διευθυντή Επενδύσεων, οπότε εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις μέχρι να δημιουργηθούν εσωτερικοί πόροι (Γραφείο Επενδύσεων). Ένα σημαντικό ορόσημο είναι ότι τον Νοέμβριο του 2023 εγκρίθηκε τελικά από το Υπουργείο Οικονομικών το Τεχνικό Προσάρτημα Επενδυτικής Πολιτικής.

Η εστίαση της Επιτροπής το 2023 ήταν κυρίως στην επίτευξη σημαντικών οροσήμων, δηλαδή στην έγκριση της Επενδυτικής Στρατηγικής και της στρατηγικής κατανομής (strategic asset allocation), την έγκριση της έναρξης της διάθεσης κεφαλαίων (την έγκριση της Επιλογής εταιρικών ομολόγων, της μοναδικής κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων για το στάδιο 1 της διάθεσης κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ) και του συγκεντρωτικού υποδείγματος εκθέσεων (reporting) των δύο διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, συγκεκριμένα των Iolcus/Piraeus και Eurobank. Η Επενδυτική Επιτροπή αξιολόγησε με προσοχή τις προτάσεις της Διοίκησης για το Εταιρικό Σταθερό Εισόδημα. Οι συζητήσεις περιλάμβαναν θέματα όπως Δείκτες Συγκριτικής Αξιολόγησης, σφάλματα Παρακολούθησης, καθώς και σενάρια Κινδύνου και Απόδοσης.

Τα μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων εξέτασαν την Πολιτική Θεματοφυλακής και τις σχετικές διαδικασίες όπως εισηγήθηκε το Γραφείο Επενδύσεων. Η Επιτροπή ακολούθησε τη διαδικασία για την έγκριση ενός RFP σχετικά με τη πρόσληψη ενός CIO in Residence. Επίσης, ενέκρινε RFP για την αποτίμηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Συμμετοχών του Υπερταμείου, όπως περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024.

Η Επιτροπή εξέτασε και ενέκρινε επίσης το Εγχειρίδιο Επενδυτικής Πρακτικής (Φεβρουάριος 2023) που περιγράφει την αρχιτεκτονική Διακυβέρνησης του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων, όπως προτείνεται από το Γραφείο Επενδύσεων. Το έγγραφο επικεντρώνεται στην κατανομή καθηκόντων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση των επενδύσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και κανονισμούς.

Ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας ενημέρωσε την Επιτροπή για τα κεφάλαια που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω Παρουσίασης Αποδόσεων και εξήγησε επίσης τους νομικούς περιορισμούς που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία. Το αρχικό αίτημα προήλθε από την επιτροπή καθώς ήταν σημαντικό να κατανοηθούν οι αποδόσεις που προκύπτουν από αυτό καθώς και ποιές ακριβώς επενδύσεις πραγματοποιούνται σε αυτό.

Η Επιτροπή Επενδύσεων συζήτησε επίσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εκτενώς προτάσεις της Διοίκησης για συγκεκριμένες επενδύσεις, όπως ο στρατηγικός μετασχηματισμός των Ελληνικών Αλυκών το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ και τα σενάρια χρηματοδότησης και ανάπτυξης των 22+1 Αεροδρομίων.

Τέλος, η Επενδυτική Επιτροπή 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 ενοποιημένου ισολογισμού. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη να ενσταλάξει αρχές προηγμένης πειθαρχίας στη διαχείριση επενδύσεων τόσο σε θέματα τακτικής όσο και σε στρατηγικά θέματα.

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 2023 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 2023.

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 προσυπέγραψε όλες τις τριμηνιαίες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Πεπραγμένων και των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2023.

8. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2023

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 2023 είναι τα εξής:

31 Ιανουαρίου 2023: Εκλογή της κας Έλενας Παπαδοπούλου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αιβάζη.

23 & 24 Φεβρουαρίου 2023: Ατομικές συναντήσεις με τα μέλη του ΔΣ, Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κυριακόπουλο και κ. Μάκαβο, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2022.

11 Απριλίου 2023: IT audit & Cybersecurity (Έλεγχος Πληροφορικής & Κυβερνοασφάλειας) της ΕΕΣΥΠ – Χορήγηση άδειας για τη συμπερίληψη των διακομιστών και του δικτύου του Εποπτικού Συμβουλίου στην αξιολόγηση.

28 Απριλίου 2023: Επαναμεταβίβαση ακινήτου περιουσιακού στοιχείου του ΤΑΙΠΕΔ (ΠΟΣΕΙΔΙ). Το ΕΣ προσυπογράφει την Απόφαση του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ.

28 Απριλίου 2023: Επαναξέταση της Πολιτικής για τα Εταιρικά Αυτοκίνητα. Το ΕΣ είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό του πακέτου αποζημίωσης. Απόφαση του ΕΣ σχετικά με τα επιδόματα για κάθε Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

3 Ιουλίου 2023: Ανατροφοδότηση διαδικασίας αξιολόγησης του ΔΣ για το έτος 2022 – Ατομικές συναντήσεις με τα μη εκτελεστικά μέλη κκ. Θ.Κυριακόπουλο και Δ. Μακαβό.

18 Ιουλίου 2023: Απόδοση Εκτελεστικών μελών ΔΣ για το έτος 2022 – Αξιολόγηση και υπολογισμός αμοιβής πρόσθετης παραγωγικότητας (bonus).

3 Αυγούστου 2023: Αξιολόγηση αμοιβής πρόσθετης παραγωγικότητας των Εκτελεστικών μελών ΔΣ για το έτος 2022. Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.

3 Αυγούστου 2023: Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) για το έτος 2023. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επανεπιβεβαίωσαν την απόφασή τους να αποδεχθούν τους υποβληθέντες δείκτες απόδοσης (KPIs) από τα Εκτελεστικά μέλη ΔΣ, όπως εγκρίθηκαν από το ΔΣ της ΕΕΣΥΠ.

29 Σεπτεμβρίου 2023: Ανασκόπηση των εκθέσεων αξιολόγησης του Προέδρου ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

29 Σεπτεμβρίου 2023: Ανατροφοδότηση διαδικασίας αξιολόγησης του ΔΣ για το έτος 2022 – Ατομικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο ΔΣ, Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

29 Σεπτεμβρίου 2023: Απόφαση του ΕΣ σχετικά με τη ενεργοποίηση της διαδικασίας επιλογής μελών, με την συμβολή εξωτερικού συμβούλου, για τη θέση Προέδρου ΔΣ, του οποίου η θητεία θα έληγε σε λίγους μήνες.

30 Οκτωβρίου 2023: Έγκριση από το ΔΣ του Γενικού Πλαισίου για τον κανονισμό προμηθειών για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις. Τα μέλη του ΕΣ ενέκριναν το υποβληθέν έγγραφο, πριν υποβληθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

30 Οκτωβρίου 2023: Επανεξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΣ για το έτος 2022 και της επιστολής προς το ΥπΟικ.

7 Νοεμβρίου 2023: Βεβαίωση παραλαβής από το ΕΣ των τροποποιημένων / αναθεωρημένων KPIs για το έτος 2023.

7 Νοεμβρίου 2023: Επανεξέταση και έγκριση των εγγράφων για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΣΥΠ : (α) Ετήσια Έκθεση ΕΣ, (β) ορισμός Εξωτερικών Ελεγκτών και (γ) Επιστολή προς το ΥπΟικ.

1 Δεκεμβρίου 2023: Απόφαση σχετικά με τη διαφημιστική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας «ημερήσια αναφορά δημοσιότητας». Το συμβόλαιο της προηγούμενης εταιρείας έληγε και παρείχε τις υπηρεσίες της στο ΕΣ για 7 χρόνια μέσω διαδοχικών ανανεώσεων συμβολαίων.

20 Δεκεμβρίου 2023: Παροχή συναίνεσης στο αίτημα της ΕΤΑΔ Α.Ε. μέσω του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ σχετικά με τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθηθεί για τη διόρθωση σφάλματος εγγραφής στο Μητρώο της ΕΤΑΔ στο Κτηματολόγιο των πέντε (5) ακίνητων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

9. Διάδραση με το γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή του, το ΕΣ έχει τακτικές επαφές με τον υπεύθυνο συμμόρφωσης. Αυτό περιλαμβάνει τακτική ενημέρωση από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος συμμόρφωσης που εφαρμόζεται εντός της ΕΕΣΥΠ. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης συζητά αρκετές φορές το χρόνο με το ΕΣ θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση και λαμβάνει επίσημη ή άτυπη ανατροφοδότηση από το Εποπτικό Συμβούλιο ανάλογα με τη φύση της ερώτησης.

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 01.01.2023 - 31.12.2023, 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 2023, όπως έχουν αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΣΥΠ για την ίδια περίοδο.

Ο Πρόεδρος

Jacques, Henri, Pierre, Catherine le Pape

Τα Μέλη

Kevin Cardiff

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Γεώργιος-Θεόδωρος Χριστόπουλος

Δημήτριος Τσάκωνας