

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)**  
**προς τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου  
για τη χρήση 2024**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι.....	3
1. Η Εταιρεία .....	3
2. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.....	5
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.....	9
Πληροφορίες για το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) .....	9
1. Σύνθεση του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.....	9
2. Βιογραφικά Σημειώματα & άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.....	10
3. Αποστολή και Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης .....	14
4. Λειτουργία του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης .....	14
5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024 - Συμμετοχή των μελών .....	16
6. Αμοιβή των μελών του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης .....	17
7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης .....	18
8. Αυτοαξιολόγηση του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.....	19
9. Συναντήσεις με τον Μοναδικό Μέτοχο .....	19
10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.....	20
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ .....	21
Δραστηριότητες του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας για το 2024.....	21
1. Επιλογή και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.....	21
2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.....	22
3. Μεταβλητή Αμοιβή των Εκτελεστικών μελών για τα έτη 2023- 2024 .....	23
4. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ - Διαδικασία και Κριτήρια - Στόχοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών μελών.....	24
5. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις της Επιτροπής Επενδύσεων της ΕΕΣΥΠ.....	25
6. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ - Κατευθυντήριες Γραμμές.....	26
7. Ενημέρωση επί των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.....	27
8. Σημαντικές δραστηριότητες του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης το 2024 .....	27
9. Συνεργασία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης .....	29
Συμπερασματική Παρατήρηση.....	29

Σκοπός της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας είναι η ενημέρωση του Μοναδικού Μετόχου και του κοινού σχετικά με τα πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (το «**Διοικητικό Σύμβουλο**» ή το «**ΔΣ**») κατά την τελευταία χρήση (1.1.2024 – 31.12.2024), 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.

Τα ακόλουθα αντικατοπτρίζουν τη θέση του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης επί της δραστηριότητας του ΔΣ και της ΕΕΣΥΠ κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης 2024.

## **ΜΕΡΟΣ Ι**

### **1. Η Εταιρεία**

#### **1.1**

Η **Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας** Α.Ε. (η «**ΕΕΣΥΠ**» ή η «**Εταιρεία**», ή το «**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 (ιδιαίτερα με τον νόμο 5131/2024) και ισχύει, και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Η Εταιρεία δεν ανήκει στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά από τον ν. 4389/2016. Η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα με τη καταχώρηση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στις 25 Οκτωβρίου 2016.

#### **1.2**

Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό. Η μακροπρόθεσμη προοπτική της Εταιρείας είναι η επαύξηση της αξίας και η βελτίωση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων τα οποία διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας βέλτιστες διαθέσιμες στρατηγικές και στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προώθησης της προσέγγισης της υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική την επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό. Επίσης ενεργεί με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, με σκοπό την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της και τη δημιουργία και συνεισφορά πόρων: α) για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και β) για την απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα έτη και αρχίζει από την καταχώρισή του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η έδρα της Εταιρείας είναι στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

### 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 ΔΣ, 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 ¼ 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 Δεκεμβρίου 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<sup>1</sup>.

Το ΔΣ ενέκρινε την 20<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 την πιστοποίηση της καταβολής ποσού 100.000.000 ευρώ.

Με την από 24 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η καταβολή του υπόλοιπου ποσού των 30.000.000 ευρώ,

---

<sup>1</sup> Στις Γενικές Συνελεύσεις του Μοναδικού Μετόχου, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

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 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 1<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2022 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**

### ***Συνοπτικό Ιστορικό και Ορόσημα***

**2018:** Μεταβίβαση των Δημοσίων Επιχειρήσεων στην ΕΕΣΥΠ

**2021:** Η ΕΕΣΥΠ ιδρύει την Συμμετοχές 5G (100% θυγατρική) με σκοπό τη διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός, μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας με τη στήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών επενδυτών, επικεντρωμένης σε επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης μέσω του 5G και συναφών τεχνολογιών. Το Ταμείο Φαιστός στοχεύει στην ενίσχυση της νέας γενιάς επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, καθώς και στην προώθηση μιας κερδοφόρας και βιώσιμης αγοράς ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Δημιουργία της Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility - PPF) ως ανεξάρτητης επιχειρησιακής μονάδας εντός του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τον νόμο 4804/21, με σκοπό την ωρίμανση, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και την εποπτεία της φάσης υλοποίησης για έργα στρατηγικής σημασίας, τα οποία εντάσσονται στο «Μητρώο Στρατηγικών Έργων» βάσει του νόμου 4799/21.

**2024:** Ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με βασικούς μετόχους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (67%) και το Υπερταμείο (33%). Το ΕΛΚΑΚ αναπτύσσει, χρηματοδοτεί και επενδύει σε προηγμένες αμυντικές λύσεις, αποτελώντας καταλύτη για το οικοσύστημα καινοτομίας στον τομέα της άμυνας.

Κυρώνεται ο νέος νόμος για το Υπερταμείο, ο οποίος προβλέπει την απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ (31.12.2024) και την ενσωμάτωση της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας στο Υπερταμείο.

**2025:** Ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (Hellenic Innovation and Infrastructure Fund - HIIF), ως θυγατρικής του Υπερταμείου, με στόχο να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς προοπτικής της ελληνικής οικονομίας, μέσω συνεπενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς υποδομών, όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η ενεργειακή μετάβαση κ.λπ., σε συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους.

Με την ίδρυση του Υπερταμείου, οι ακόλουθες νομικές οντότητες, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι μεταβιβάστηκαν στο Υπερταμείο, ή οι οποίες ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016, απετέλεσαν τις άμεσες θυγατρικές («Άμεσες Θυγατρικές»), για τους σκοπούς του ιδρυτικού νόμου:

- (1) Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ),
- (2) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ),
- (3) Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ) και
- (4) Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε

Τον Ιανουάριο του 2018, η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε. έπαψε να αποτελεί άμεση θυγατρική του Υπερταμείου δυνάμει του άρθρου 380, παρ. 2 του Ν. 4512/2018.

Τον Μάρτιο του 2022, ιδρύθηκε η «Συμμετοχές 5G» ως άμεση θυγατρική του Υπερταμείου.

Δυνάμει σχετικών διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Ν. 5131/2024 (ΦΕΚ Α' 153/02.08.2024), που πρόσθεσαν τα άρθρα 188Α και 188Β στον ν. 4389/2016, τόσο το ΤΑΙΠΕΔ όσο και το ΤΧΣ απορροφήθηκαν από το Υπερταμείο στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση από το Υπερταμείο η οποία ολοκληρώθηκε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024.

Οι συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο Υπερταμείο αναφέρονται ως «Λοιπές Θυγατρικές».

Επίσης, δυνάμει του ν. 5110/24.05.2024 συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας», η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η ΕΕΣΥΠ κατέχει το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο το 67% αυτού. Σύμφωνα με το νόμο και με βάση τα πρότυπα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, κάθε θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία ανεξάρτητα από τις άλλες.

Αναφορικά με τις Λοιπές Θυγατρικές, το διάγραμμα, που ακολουθεί, απεικονίζει τις εταιρείες οι οποίες μεταβιβάστηκαν ως συμμετοχές από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία το 2018. Η συμμετοχή του Υπερταμείου σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι σε κάποιες περιπτώσεις πλειοψηφική, σε άλλες μειοψηφική και σε ορισμένες περιπτώσεις αφορά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου (μοναδικός μέτοχος).

## Μη εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις

 <p><b>Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής Α.Ε.</b> (100 %) Και οι κατά 100% θυγατρικές του</p>  <p><b>Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.</b></p>  <p><b>Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.</b></p>	 <p><b>Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.</b> (100%)</p>
 <p><b>Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.</b> (100 %)</p>	 <p><b>Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης-HELEXPO Α.Ε.</b> (100 %)</p>
 <p><b>Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου</b> (100 %)</p>	 <p><b>Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.</b> (100 %)</p>
 <p><b>ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.</b> (100%) από 01.07.2018</p>	 <p><b>Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.</b> (80 %) (από 18.05.2023)</p>
	 <p><b>Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης" ***</b></p>

\* Πλέον των παραπάνω, το Υπερταμείο είναι μέτοχος μειοψηφίας και στις εξής εταιρείες: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. (35%), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (25,5% από τις αρχές Φεβρουαρίου 2024 και κατά την 31.12.2024, και μετά την υλοποίηση του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος της χρήσης 2024 κατά τον Μάιο 2025, η συμμετοχή του Υπερταμείου στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Α.Ε.» ανήλθε σε 25,6%) και Follī – Follie Α.Ε. (<1%). Βλπτ. και σχετική ανάλυση στη συνέχεια.

\*\* Το ΤΑΙΠΕΔ κατείχε το 30% των μετοχών της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2024 (οπότε ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημόσιας προσφοράς μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στη «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» και εισαγωγής του συνόλου των μετοχών αυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών), καθώς και το 24,02% της ΕΥΑΘ Α.Ε. και το 11,33% της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μέχρι τις 31.12.2024 οπότε το ΤΑΙΠΕΔ απορροφήθηκε από Το Υπερταμείο και οι εν λόγω συμμετοχές μεταβιβάστηκαν στο Υπερταμείο στο εν λόγω πλαίσιο. Βλπτ. και σχετική ανάλυση στη συνέχεια καθώς και υπό Α.4.

\*\*\* Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) θα υπαχθεί στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου κατόπιν μετατροπής του σε κεφαλαιουχική εταιρεία.

## Εισηγμένες εταιρείες Κοινής Ωφέλειας

	<p><b>Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.(35,30 %)</b> (από 13.12.2024)</p>
---	---

Η αρχική συμμετοχή της Εταιρείας στη «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (ΔΑΑ) που είχε μεταβιβαστεί στην Εταιρεία δυνάμει του Ν. 4389/2016 (όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 380 του Ν. 4512/2018) ανερχόταν σε 25%. Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς από το ΤΑΙΠΕΔ της συμμετοχής του ύψους 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (ΔΑΑ) και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της ΔΑΑ στο ΧΑΑ, η Εταιρεία απέκτησε επιπλέον ποσοστό συμμετοχής ύψους 0,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΑΑ. Κατόπιν τούτου, στις αρχές Φεβρουαρίου του έτους 2024, το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στη ΔΑΑ ανήλθε σε 25,5% από 25% που ήταν αρχικά. Περαιτέρω, στο

πλαίσιο συμμετοχής της Εταιρείας στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος της ΔΑΑ εντός του έτους 2025, η συμμετοχή της Εταιρείας στη ΔΑΑ ανήλθε πλέον σε 25,6% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΑΑ.

Επίσης, η Εταιρεία μετά την απορρόφηση του ΤΑΙΠΕΔ, έχει τα δικαιώματα που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τα αεροδρόμια αυτά που αποκαλούνται “Περιφερειακά Αεροδρόμιο”, είναι 23 στο σύνολό τους.

Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου καλούνται μέσω κατάλληλου στρατηγικού, επιχειρηματικού και λειτουργικού σχεδιασμού και παρακολούθησης, να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους στις παρούσες συνθήκες, καθώς και να δημιουργήσουν οικονομική και κοινωνική αξία μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη θέση της κάθε εταιρείας στην εκάστοτε αγορά, όσο και τις δυνατότητες για αξιοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών. Πέραν της οικονομικής αποδοτικότητας, με την πάροδο του χρόνου, οι δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να ενεργούν κατάλληλα προκειμένου να βελτιώσουν την λειτουργική αποδοτικότητά τους σε επίπεδα ανάλογα με συναφείς εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ή και του δημόσιου τομέα άλλων χωρών, αλλά και να δημιουργήσουν συνολικότερα οφέλη σε σχέση και με τον κοινωνικό τους ρόλο που συνδέεται μεταξύ άλλων και με την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Στην κατεύθυνση αυτή οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να μετασχηματισθούν, αξιολογώντας τις σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

Το ΣΕΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον καταστατικό του ρόλο και εκπληρώνοντας το καθήκον του για αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση του μοναδικού μετόχου, ενημερώνεται σε τακτική βάση για τις ενέργειες του ΔΣ και της Διοίκησης της ΕΕΣΥΠ. Επανειλημμένως κατά τη διάρκεια του έτους, ζήτησε και έλαβε στοχευμένη ενημέρωση για οικονομικές και διοικητικές εξελίξεις θυγατρικών εταιρειών ως προς την υλοποίηση των επικαιροποιημένων Στρατηγικών τους Σχεδίων. Το ΣΕΔ μεριμνά με ιδιαίτερη προσοχή για την ορθή λογιστική αποτύπωση της αξίας της θυγατρικών, όπως αυτές απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

## ΜΕΡΟΣ II

### Πληροφορίες για το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (πρώην Εποπτικό Συμβούλιο) και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024)

#### 1. Σύνοψη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τον Αύγουστο του 2024, με τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο Νόμος 5131/2024 επήλθαν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθετικής μεταρρύθμισης, το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετονομάστηκε σε Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, η σύνθεσή του αναθεωρήθηκε και οι αρμοδιότητές του προσαρμόστηκαν. Οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών θα παρατεθούν αναλυτικά στην επόμενη Ετήσια Έκθεση.

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

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

Με τον Νόμο 5131/2024, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2024 και τροποποίησε τον Νόμο 4389/2016 τα τρία μέλη του ΣΕΔ που ορίζονται από τον Μοναδικό Μέτοχο (ήτοι, 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) κας. Χριστίνας Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτριας 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 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 Χριστόπουλος, Μέλος
5. κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Μέλος.

Όλα τα μέλη του ΣΕΔ, πριν από τον διορισμό τους, υπεβλήθησαν στους προβλεπόμενους ελέγχους περί σύγκρουσης συμφερόντων και κανονιστικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ιδρυτικού Νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας. Η Πολιτική Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, προβλέπει – μεταξύ άλλων – συγκεκριμένες περιστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και τον μηχανισμό πρόληψης, διαχείρισης και γνωστοποίησης τέτοιων περιπτώσεων. Οι σχετικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν υπό την αιγίδα του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΕΣΥΠ, για το σύνολο των νέων μελών του ΣΕΔ.

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

### **JACQUES LE PAPE**

Ο Jacques Le Pape, είναι Πρόεδρος της JLPC στο Παρίσι (εταιρεία με εμπορικό σήμα Ceres Partners) από τον Ιούλιο του 2022, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Caisse Centrale de Réassurance στο Παρίσι από τον Μάιο του 2021, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εποπτείας της UNESCO και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Moret Industries.

Ο Jacques Le Pape αποφοίτησε το 1990 από το τμήμα Φυσικών Επιστημών της Ecole Normale Supérieure (Παρίσι). Διετέλεσε μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αναλογιστών και είναι 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.

Στις 15 Οκτωβρίου 2021, ο Υπουργός Οικονομικών, με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενεργώντας από κοινού, ανανέωσε τη θητεία του. Από την 31.10.2024 είναι Πρόεδρος του ΣΕΔ.. Η θητεία του λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

#### **KEVIN CARDIFF**

Ο Kevin Cardiff είναι πρώην δημόσιος λειτουργός. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίμων και Ναυτιλίας της Ιρλανδίας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του φιλανθρωπικού οργανισμού «The Irish Heart Foundation». Τα τελευταία έτη διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας KBC Ireland καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου Άμυνας της Ιρλανδίας. Το 2020, ο Kevin 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. Στον εν λόγω οργανισμό ήταν υπεύθυνος για μια σειρά προϊόντων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούσαν την

αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και για την εξέταση οργανωτικών θεμάτων 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. Παρότι τα περισσότερα από τα τελευταία έτη της θητείας του στο Υπουργείο επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, αρχικά στο τραπεζικό σύστημα και στη συνέχεια στη χώρα, ο κ. Cardiff είχε – κατά περιόδους – αρμοδιότητες που κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονταν με δημοσιονομικά, χρηματοοικονομικά, οικονομικά, οργανωτικά και ζητήματα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του επικεφαλής διεύθυνσης.

Ο Kevin Cardiff σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, στο Seattle των ΗΠΑ και στο University College του Δουβλίνου.

Ο Kevin Cardiff διορίστηκε την 30<sup>η</sup> Νοεμβρίου του 2022 ως νέο μέλος του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου στη θέση του κυρίου David Vega ο οποίος 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

#### **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου είναι Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Μάρτιο του 2021 και Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Ιανουάριο του 2024. Είναι Μέλος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αναπληρωματικό Μέλος της Περιφερειακής Συμβουλευτικής Ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙΑΣ Α.Ε., Μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων, της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού και του Εθνικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της «ΡQH Ενιαίος Εκκαθαριστής Α.Ε.» (2017-2021) και Μέλος Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2019-2021). Υπηρέτησε ως σύμβουλος στο Γραφείο Πρωθυπουργού, ως ανεξάρτητη νομική σύμβουλος σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, δημοσιονομικής διαχείρισης και δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ και ως εμπειρογνώμονας σε αποστολές του ΔΝΤ. Την περίοδο 2012-2014 ήταν Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών και Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής

του ΕΚΠΑ και κάτοχος LL.M στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο από το University of London.

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου διορίστηκε ως με απόφαση του Μοναδικού Μετόχου της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου 5131/2024 ως μέλος του ΣΕΔ από την 31.10.2024 (ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης) και μέχρι τη λήξη της θητείας των ανακληθέντων μελών του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου, ήτοι την 15.10.2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

#### **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Γεώργιος Θεόδωρος Χριστόπουλος είναι ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Είναι Διδάκτωρ Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, απόφοιτος του London School of Economics and Political Science (LSE) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με βασική αρμοδιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ.

Εργάστηκε ως ερευνητής στο UNU-MERIT, τη δεξαμενή σκέψης του ΟΗΕ για την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό έχει συντάξει μελέτες πολιτικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εστιάζουν στην επίδραση των νέων τεχνολογιών στην οικονομία.

Ο Γεώργιος Θεόδωρος Χριστόπουλος διορίστηκε με απόφαση του Μοναδικού Μετόχου της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου 5131/2024, ως Μέλος του ΣΕΔ από την 31.10.2024 (ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης) και μέχρι τη λήξη της θητείας των ανακληθέντων μελών του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου, ήτοι την 15.10.2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

#### **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ**

Ο Δημήτριος Τσάκωνας είναι Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), από τον Ιούλιο του 2019. Έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δανεισμού & Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. από τον Φεβρουάριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2018, Ειδικός Εμπειρογνώμονας και Προϊστάμενος του Συμβατικού - Τμήματος Α' της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών από τον Μάρτιο του 2009 έως τον Φεβρουάριο του 2015, . Ειδικός Εμπειρογνώμονας στο Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. από τον Οκτώβριο του 1999 έως τον Μάρτιο του 2009, Υπάλληλος στο Τμήμα Α' της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών από τον

Μάιο του 1995 έως τον Οκτώβριο του 1999 και ως στέλεχος της Mobil Oil Hellas S.A. από τον Ιούνιο του 1989 έως τον Μάρτιο του 1992.

Ο Δημήτριος Τσάκωνας κατέχει MSc στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Διοικητική (Banking & Finance Management) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει αποφοιτήσει από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και είναι Πτυχιούχος Μαθηματικός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο Δημήτριος Τσάκωνας διορίστηκε με απόφαση του Μοναδικού Μετόχου της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου 5131/2024, ως μέλος του ΣΕΔ από την 31.10.2024 (ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης) και μέχρι τη λήξη της θητείας των ανακληθέντων μελών του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου, ήτοι την 15.10.2026 δηλαδή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

### **3. Αποστολή και Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου, το ΣΕΔ, το ΔΣ και οι Ελεγκτές.

Το ΣΕΔ, χωρίς να ορίζει την εμπορική πολιτική της εταιρείας, είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του ΔΣ της Εταιρείας, με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Το ΣΕΔ διασφαλίζει υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τον νόμο.

Ως εκ τούτου, το ΣΕΔ 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 νόμο 4389/2016 και στο Καταστατικό της Εταιρείας. Στις αρμοδιότητές του δεν περιλαμβάνεται η καθοδήγηση του ΔΣ 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 Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης**

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

Το ΣΕΔ συνεδριάζει όσο συχνά η λειτουργία της Εταιρείας το απαιτεί. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται και προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του ΣΕΔ.

Το ΣΕΔ βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.. Κάθε μέλος του ΣΕΔ έχει μία (1) ισότιμη ψήφο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ΣΕΔ εφόσον ψηφίσουν θετικά τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Σημειώνεται ότι οι περισσότερες αποφάσεις του ΣΕΔ κατά το έτος 2024 ελήφθησαν ομόφωνα.

Η γλώσσα εργασίας του ΣΕΔ 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 ΣΕΔ υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο γραμματέα (ο «**Γραμματέας**») ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του. Όλα τα μέλη του ΣΕΔ έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Γραμματέα ο ρόλος του οποίου είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στα μέλη του ΣΕΔ, συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του ΣΕΔ με τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Τα καθήκοντα του Γραμματέα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της καλής ροής πληροφοριών εντός του ΣΕΔ και μεταξύ του ΔΣ και του ΣΕΔ, καθώς και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των νέων μελών στο ΣΕΔ.

Στις 12 Μαΐου 2017 το πρώην Εποπτικό Συμβούλιο προσέλαβε με απόφασή του με σύμβαση ορισμένου χρόνου τον κ. Γεώργιο Στούμπο στη θέση του Γραμματέα του ΣΕΔ. Κατά τη συνεδρίαση του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου της 22<sup>ας</sup> Οκτωβρίου 2021, τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα την παράταση της συνεργασίας του ΣΕΔ με τον Γραμματέα με την υπογραφή σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

Ο Γεώργιος Στούμπος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον Καναδά. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του York University και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδά. 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 οικονομικών 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 2024 – Συμμετοχή των μελών

Κατά τη χρήση 2024, το ΣΕΔ συνεδρίασε δεκαπέντε (15) 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 Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης να ανέρχονται συνολικά σε δεκαεπτά (17). Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά τη χρήση 2024 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά τη χρήση 2024		
<u>Όνομα / Επώνυμο</u>	<u>Συμμετοχή στις συνεδριάσεις το 2024/Σύνολο συνεδριάσεων με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη</u>	<u>Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΣΕΔ το 2024</u>
Jacques le Pape	5/5	100%
Kevin Cardiff	5/5	100%
Χριστίνα Παπακωνσταντίνου*	5/5	100%
Γεώργιος Χριστόπουλος*	5/5	100%
Δημήτριος Τσάκωνας*	5/5	100%
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2024 (πριν από την ψήφιση του Νόμου 5131/2024)		
Jacques Le Pape	10/10	100%
Kevin Cardiff	10/10	100%
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη	10/10	100%
Χαράλαμπος (Χάρης) Μειδάνης	10/10	100%
Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη	10/10	100%

\* Η κυρία Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο κ. Γεώργιος Χριστόπουλος και ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας διορίστηκαν ως νέα μέλη του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) από τον Μοναδικό Μέτοχο της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 5131/2024. Από τις 31 Οκτωβρίου 2024, το ΣΕΔ έχει την ως άνω νέα σύνθεση.

## **6. Αμοιβή των μελών του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αμοιβών των μελών του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου (Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης) 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 Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης 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, οι οποίες δεν έχουν τροποποιηθεί από τη 17<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018, υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη χαρτοσήμου και εισφορές.

Επισημαίνεται ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2016 το Εποπτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει σχετικά με τις συνεδριάσεις 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 πρώην Εποπτικού Συμβουλίου και στις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Εντός του ως άνω πλαισίου, κατά το 2024, το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης συνεδρίασε σε δεκαπέντε (15) διαφορετικές ημερομηνίες.

Η αποζημίωση για κάθε μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση του 2024 ήταν η εξής:

Πρόεδρος και Μέλη του Σ.Ε.Δ	Σταθερή Αμοιβή				Αμοιβή συμμετοχής σε συνεδριάσεις			Άλλες παροχές και επιδόματα		
	01.01.23-31.12.23 Μικτές Αποδοχές	01.01.24-31.12.24 Μικτές Αποδοχές	01.01.24-31.12.24 Καθαρές Αποδοχές*	01.01.23-31.12.23 Μικτές Αποδοχές	01.01.24-31.12.24 Μικτές Αποδοχές	01.01.24-31.12.24 Καθαρές Αποδοχές *	01.01.23-31.12.23 Per diem Μικτές Αποδοχές	01.01.24-31.12.24 Per diem Μικτές Αποδοχές	01.01.24-31.12.24 Per diem Καθαρές Αποδοχές *	
Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, Πρόεδρος Ε.Σ.	50.000	37.500	25.884	18.000	18.000	12.424	1.150	900	622	
Kevin Cardiff, Μέλος	45.000	33.750	26.595	9.000	9.000	7.092	900	300	236	
Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Μέλος	-	7.500	4.978	-	2.000	931	-	-	-	
Γεώργιος-Θεόδωρος Χριστόπουλος, Μέλος**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Δημήτριος Τσάκωνας, Μέλος**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, Μέλος	45.000	26.250	17.423	9.000	7.000	3.257	-	-	-	
Χαράλαμπος Μειδάνης, Μέλος	45.000	26.250	17.514	9.000	7.000	3.367	-	-	-	
Παναγιώτα (Νάγια) Καλογεράκη, Μέλος	45.000	26.250	17.423	9.000	7.000	3.257	-	-	-	

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

\*\* Οι κ.κ. Γεώργιος Χριστόπουλος και Δημήτρης Τσάκωνας δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν καμία αμοιβή για τη συμμετοχή τους.

Τα έξοδα μετακίνησης και η ημερήσια αποζημίωση των μελών του ΣΕΔ ρυθμίζονται από την Πολιτική Ταξιδίων, Εξόδων και Επιχειρηματικών Εξόδων της Εταιρείας που υιοθετήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου στις 2 Δεκεμβρίου 2016, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 12 Ιουνίου 2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου. Το συνολικό ποσό των εξόδων μετακίνησης για τη χρήση 2024 (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, των εξόδων διαμονής, των μετακινήσεων με ταξί, στάθμευσης, αποζημίωσης χιλιομετρικής απόστασης και των διοδίων) ανήλθε σε 9.270,00 ευρώ.

## 7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

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

Κατά το οικονομικό έτος 2024, το ΣΕΔ έλαβε διάφορες συμβουλευτικής φύσεως υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ανατέθηκαν συμβάσεις από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του ΣΕΔ που αφορούν στην υποστήριξη του όσον αναφορά στην

προεπιλογή υποψηφίων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, στην παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου και Δικαίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και σε υπηρεσίες αποδελτίωσης.

Συνολικά, οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες που έλαβε το ΣΕΔ το έτος 2024 ανήλθαν στο ποσό € 44.000,00. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει ΦΠΑ, όπου απαιτείται.

## **8. Αυτοαξιολόγηση του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, η αξιολόγηση της απόδοσης του ΣΕΔ θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη σύμφωνα με σαφώς καθορισμένη διαδικασία.

Το πρώην Εποπτικό Συμβούλιο έχει εκπονήσει ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο, ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για την αποτίμηση και την αξιολόγηση της συλλογικής επίδοσης του ΣΕΔ, των μεθόδων εργασίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συμβατότητας, της διεκπεραιωτικής του ικανότητας, καθώς και της ικανοποίησης των μελών του από τα καθήκοντά τους.. Ταυτοχρόνως, αξιολογήθηκε και η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Προέδρου του.

Η τελευταία διαδικασία αυτοαξιολόγησης για την περίοδο 2021-2022 πραγματοποιήθηκε το 2024 και η συνοπτική έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου την 28<sup>η</sup> Απριλίου 2024. Η επόμενη αυτοαξιολόγηση για την περίοδο 2023-2024 είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός του 2025. Ωστόσο, καθώς το Εποπτικό Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) και, από τις 31.10.2024 η σύνθεσή του άλλαξε με την αντικατάσταση τριών από τα πέντε μέλη του, η διαδικασία αυτοαξιολόγησης έχει αναβληθεί και θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

## **9. Συναντήσεις με τον Μοναδικό Μέτοχο**

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔ διατηρεί τακτική επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και με άλλα μέλη της Κυβέρνησης όταν κρίνεται απαραίτητο. Σκοπός αυτής της επικοινωνίας είναι η ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του ΣΕΔ, της λειτουργίας του ΔΣ της Εταιρείας καθώς και επί θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος του ΣΕΔ ενημερώνει τακτικά και έγκαιρα τα μέλη του Συμβουλίου για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα αυτών των επαφών.

## **10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης**

Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΣΕΔ καταρτίζεται από τον Πρόεδρο, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που του παρέχονται σε τακτική βάση από τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργάνων της Εταιρείας, το ΣΕΔ και το ΔΣ πραγματοποιούν τακτικές κοινές συναντήσεις. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των περισσότερων συνεδριάσεων του ΣΕΔ πραγματοποιείται ενημερωτική συνεδρία με τη συμμετοχή του Προέδρου και των δύο εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρείας.. Τουλάχιστον τέσσερις φορές κατ' έτος, πραγματοποιούνται ενημερωτικές συνεδρίες μεταξύ του ΣΕΔ και όλων των μελών του ΔΣ. Ο σκοπός των εν λόγω συνεδριών είναι να ενημερώνεται επαρκώς το ΣΕΔ 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 ΔΣ και των Επιτροπών του, οι συνεδρίες αυτές συνιστούν κύριο δίαυλο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του ΣΕΔ και του ΔΣ, καθώς και το μέσο για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την εποπτεία της δραστηριότητας του ΔΣ.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

#### Δραστηριότητες του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας για το 2024

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

Το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατόπιν της εκλογής του νέου Προέδρου ΔΣ από το πρώην Εποπτικό Συμβούλιο στις 2 Μαρτίου 2024, ως εξής:

1. Στέφανος Θεοδωρίδης, 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.

Λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας του ΔΣ στις 15 Φεβρουαρίου 2025, το ΣΕΔ ενεργοποίησε, με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων, τη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις των δύο εκτελεστικών μελών, καθώς και των τεσσάρων μη εκτελεστικών μελών, κ.κ. Ευθυμίου Κυριακόπουλου, Δημητρίου Μακαβού, Αλεξάνδρας Κονίδα και Έλενας Παπαδοπούλου. Ο κ. Ευθύμιος Κυριακόπουλος, μη-εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, υπέβαλε την παραίτησή του από το ΔΣ της Εταιρείας με ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2024.

Αν και η παρούσα Ετήσια Έκθεση αφορά στη χρήση 2024, το ΣΕΔ θεωρεί χρήσιμο, για λόγους πληρότητας και διαφάνειας, να παραθέσει επίσης ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2025. Οι αναφορές αυτές αποσκοπούν αποκλειστικά στην ενημέρωση του Μοναδικού Μετόχου και του κοινού για σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα, χωρίς να μεταβάλλουν το αντικείμενο της παρούσας Έκθεσης

Κατά τη συνεδρίαση του ΣΕΔ της 31ης Ιανουαρίου 2025, αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός του κ. Ιωάννη Παπαχρήστου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ, με τετραετή θητεία αρχόμενη την 4η Μαρτίου 2025.

Κατά τη συνεδρίαση του ΣΕΔ της 11ης Φεβρουαρίου 2025, αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός του κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη στη θέση του δεύτερου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ και επικεφαλής της Μονάδας

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), ενεργώντας ως Εντεταλμένος Σύμβουλος, με τετραετή θητεία που ξεκινά την 17η Φεβρουαρίου 2025.

Κατά τη συνεδρίαση του ΣΕΔ της 7ης Απριλίου 2025, τα μέλη του ΣΕΔ επανεπιβεβαίωσαν ομόφωνα την απόφαση της 26ης Μαρτίου 2025 για τον διορισμό του κ. Ανδρέα Σταυρόπουλου στο Διοικητικό Συμβούλιο με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους για τετραετή θητεία αρχόμενη την 14η Απριλίου 2025.

Στη συνεδρίαση του ΣΕΔ της 28ης Απριλίου 2025, αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταση της θητείας των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρη Μακαβού, κας Έλενας Παπαδοπούλου και κας Αλεξάνδρας Κονίδα για τέσσερα έτη ήτοι από την 14η Μαΐου 2025 έως την 13η Μαΐου 2029.

Η τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ έχει ως εξής:

1. Στέφανος Θεοδωρίδης, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ιωάννης Παπαχρήστου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, εκτελεστικό μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος-Επικεφαλής του PPF
4. Σπυρίδων Λορεντζιάδης, μη εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριος Μακαβός, μη εκτελεστικό μέλος
6. Αδαμαντίνη (Ντίνα) Λάζαρη, μη εκτελεστικό μέλος
7. Αλεξάνδρα Κονίδα, μη εκτελεστικό μέλος
8. Έλενα Παπαδοπούλου, μη εκτελεστικό μέλος
9. Ανδρέας Σταυρόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος

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

Σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 4 (γ) του νόμου 4389/2016 , το ΣΕΔ καθορίζει την πολιτική αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας και εγκρίνει τις εργασιακές ή άλλες συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 194 του ίδιου νόμου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ. 7 του νόμου 4389/2016, το ΣΕΔ αναθέτει σε διεθνή σύμβουλο να συνδράμει στην προετοιμασία της πολιτικής αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας. Ο καθορισμός της αμοιβής των μελών του ΔΣ της Εταιρείας πραγματοποιείται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, με τρόπο που να διασφαλίζει ότι η αμοιβή κυμαίνεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα και είναι δυνατό να προσελκύσει άριστους επαγγελματίες

Το σχήμα αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας αναθεωρήθηκε με την από 8 Ιανουαρίου 2021 απόφαση του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου. Η μικτή σταθερή ετήσια αμοιβή για τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ορίστηκε σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι προηγουμένως, ως ακολούθως: 230.000 ευρώ για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 200.000 ευρώ για το δεύτερο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.. Η Εταιρεία παρέχει

επίσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Δεύτερο Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / Εντεταλμένο Σύμβουλο και τα μέλη της οικογένειάς τους πλήρη ιδιωτική ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καλύπτει το κόστος για το πρόγραμμα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης καθώς και την ασφάλιση ζωής με μέγιστο συνολικό κόστος 15.000 ευρώ (μεικτά) ετησίως.

Επίσης, με την από 16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021 απόφασή του, το πρώην Εποπτικό Συμβούλιο καθόρισε την ανώτατη ετήσια μεταβλητή αμοιβή για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έκαστο εκ των οποίων δύναται να λάβει επιπρόσθετη αμοιβή παραγωγικότητας συνδεδεμένη με την επίτευξη των καθορισμένων Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) για το σχετικό έτος (η «**Ετήσια Μεταβλητή Αμοιβή**») Η Ετήσια Μεταβλητή δεν δύναται να υπερβαίνει ετησίως το 25% της μικτής σταθερής ετήσια αμοιβής του εκτελεστικού μέλους στο οποίο αφορά.

Το πρώην Εποπτικό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης, μετά από πρόταση συμβούλου διεθνούς κύρους σχετικά με το «Σχήμα αποδοχών για τον Πρόεδρο και τα άλλα μη Εκτελεστικά μέλη» του ΔΣ, να ορίσει την μικτή ετήσια αποζημίωση του Προέδρου του ΔΣ σε 150.000 ευρώ ετησίως χωρίς δικαίωμα λήψης οποιασδήποτε άλλης αμοιβής για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ ή των Επιτροπών αυτού. Η απόφαση αυτή έχει τεθεί σε ισχύ από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022.

Οι αμοιβές όλων των άλλων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ παραμένουν ίδιες με εκείνες της περιόδου 2017-2022. Ειδικότερα, έκαστο μη-εκτελεστικό μέλος του ΔΣ (πλην του Προέδρου του ΔΣ)δικαιούται ετήσια μικτή αποζημίωση ύψους 30.000 Ευρώ και πρόσθετη μικτή αμοιβή 1.000 Ευρώ ανά συνεδρίαση του ΔΣ με μέγιστο όριο δεκατεσσάρων (14) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως. Επιπλέον, για συμμετοχή σε Επιτροπές του ΔΣ, κάθε συμμετέχον μέλος δικαιούται πρόσθετη μικτή αμοιβή 1.000 Ευρώ ανά συνεδρίαση, η οποία αυξάνεται στο μικτό ποσό των 1.500 Ευρώ ανά συνεδρίαση, όταν το μέλος αυτό προεδρεύει στην Επιτροπή, με μέγιστο αριθμό πέντε (5) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως για την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Επενδύσεων και την Επιτροπή Κινδύνων. Όσον αφορά στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών 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 ΔΣ και των Επιτροπών του, που δύναται να συγκαλούν όσες συνεδριάσεις κρίνονται απαραίτητες χωρίς όμως να λαμβάνουν καμία αποζημίωση όταν ο αριθμός των συνεδριάσεων υπερβαίνει τον παραπάνω αναφερόμενο μέγιστο αριθμό αμειβόμενων συνεδριάσεων.

### **3. Μεταβλητή αμοιβή των Εκτελεστικών μελών για τα έτη 2023 και 2024**

Στις 3 Αυγούστου 2023, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αναθεώρησαν τον υπολογισμό της Ετήσιας Μεταβλητής Αμοιβής, για τα δύο εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Επιπλέον, στην τελική βαθμολογία των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. όπως αυτή υπολογίστηκε αρχικά με βάση τους δείκτες απόδοσης (KPIs) για το έτος αναφοράς, τα μέλη του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου έλαβαν επίσης υπόψη τους τις «ήπιες δεξιότητες» (soft skills) των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Για το έτος 2023 το τελικό συνολικό ποσοστό επιβράβευσης επίτευξης στόχων ορίστηκε στο 73%.

Για το έτος 2024, το τελικό συνολικό ποσοστό επιβράβευσης επίτευξης στόχων ορίστηκε στο 80%. Τα μέλη του ΣΕΔ συμφώνησαν ομόφωνα ότι η αξιολόγηση για την καταβολή της Ετήσιας Μεταβλητής Αμοιβής για το έτος 2024 επεκτείνεται, και για τα δύο εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., έως τις 15 Φεβρουαρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία τους στο Δ.Σ.

Όλα τα προαναφερόμενα ποσά των αμοιβών υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες παρακρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν (π.χ. φόρος μισθωτών υπηρεσιών, τέλη χαρτοσήμου, κύριες και επικουρικές κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές κοκ.).

#### **4. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου – 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 του νόμου 4389/2016, (β) η ενότητα 3.5.2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και (γ) οι ενότητες 4.1, 4.2, 5.1, 7.1 και 7.3 του Πλαισίου Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών της Εταιρείας και σύμφωνα με την «Πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία ενσωματώθηκε στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας δυνάμει της από 15 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου, το ΣΕΔ διενεργεί, σε ετήσια βάση, έλεγχο και αξιολόγηση του Δ.Σ.. Αυτό δεν εμποδίζει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου και αξιολόγησης είτε του συνόλου των μελών του Δ.Σ. είτε μεμονωμένων μελών αυτού, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις κατά τη κρίση του ΣΕΔ.

Η ετήσια διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τόσο τη συλλογική αξιολόγηση του Δ.Σ. όσο και τις ατομικές αξιολογήσεις ενός εκάστου των μελών του (εκτελεστικών και μη-εκτελεστικών), των Επιτροπών του Δ.Σ. και των Προέδρων των Επιτροπών. Σκοπός των εν λόγω αξιολογήσεων είναι να προσδιορισθούν τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες στη λειτουργία του Δ.Σ. ως συλλογικού οργάνου, των μελών ατομικά και των Επιτροπών του Δ.Σ. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. 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 Εταιρείας.

Για τον καθορισμό των ετήσιων στόχων, το Δ.Σ. καθορίζει τους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας σε συνάρτηση με το επιχειρησιακό της πλάνο.

Για τον σκοπό της διεξαγωγής της ετήσιας αξιολόγησης των μελών του Δ.Σ. για το οικονομικό έτος 2023, τα μέλη του πρώην Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποίησαν

ατομικές συνεντεύξεις τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2024, με τα ακόλουθα μέλη του ΔΣ:

- Γρηγόριος Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- Στέφανος Γιουρέλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
- Ευθύμιος Κυριακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Δημήτριος Μακαβός, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αδαμαντίνη (Ντίνα) Λάζαρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αλεξάνδρα Κονίδα, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Έλενα Παπαδοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στις 31 Μαΐου 2024, το πρώην Εποπτικό Συμβούλιο προσκάλεσε ατομικά κάθε μέλος του ΔΣ και του κοινοποίησε το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης.

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

Η Επιτροπή Επενδύσεων λειτουργεί εντός του πλαισίου που θέτει το άρθρο 200 του νόμου 4389/2016 και η 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 και τροποποιήθηκε δυνάμει της από 31 Ιανουαρίου 2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου. Το Τεχνικό Προσάρτημα της Επενδυτικής Πολιτικής εγκρίθηκε στο πλαίσιο της από 16 Οκτωβρίου 2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου. Κατά το τρίτο (3<sup>ο</sup>) τρίμηνο του έτους 2024, διορίστηκε Διευθυντής Επενδύσεων στην Εταιρεία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Επενδύσεων συστήνεται με απόφαση του ΔΣ και αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ με επαρκείς δεξιότητες και εμπειρία σε επενδυτικά θέματα.

Κατά την περίοδο από 01.01.2024 έως και 19.12.2024, η Επιτροπή Επενδύσεων είχε την ακόλουθη σύνθεση:

- Ευθύμιος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος
- Αδαμαντίνη (Ντίνα) Λάζαρη, Μέλος
- Αλεξάνδρα Κονίδα, Μέλος

Μετά την παραίτηση του Προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων, του Ευθυμίου Κυριακόπουλου, από το ΔΣ της Εταιρείας με ισχύ από 19 Δεκεμβρίου 2024, κατέστη απαραίτητη η ανασυγκρότηση της Επιτροπής για τη απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της. Η Επιτροπή Επενδύσεων απαρτίζεται πλέον από τους:

- Ανδρέα Σταυρόπουλο, Πρόεδρο
- Ιωάννη Παπαχρήστου, Μέλος
- Αλεξάνδρα Κονίδα, Μέλος

Κατά το έτος 2024, η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδρίασε επτά (7) φορές, με συμμετοχή όλων των μελών της. Κατά τις συνεδριάσεις αυτές εξετάστηκαν ζητήματα στρατηγικής επενδύσεων και επενδυτικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων (1) άσκησε συστηματική εποπτεία και αξιολόγηση της απόδοσης των επενδύσεων της Εταιρείας σε εταιρικά ομόλογα, (2) επισκόπησε μια σειρά από συναφή θέματα, μεταξύ των οποίων η βελτίωση του τυποποιημένου υποδείγματος αναφορών (reporting template), η ανάλυση και αποτίμηση της συμβολής συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας (sector contribution analysis) και η παρακολούθηση της απόδοσης των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, (3) προέβη σε επανεξέταση της στρατηγικής επενδύσεων, της στρατηγικής κατανομής και των ποσοστών κατανομής επενδύσεων ανά τομέα, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι τάσεις της αγοράς, η μέχρι τότε απόδοση των εταιρικών ομολόγων, τα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια, και η επικείμενη σύσταση του Επενδυτικού Ταμείου, όπως προβλέπεται στα άρθρα 203 επ. του Ν. 4389/2016, όπως ισχύει, (4) εξέτασε και παρείχε κατευθύνσεις επί των ευρημάτων του έργου αποτίμησης των θυγατρικών και συμμετοχών της ΕΕΣΥΠ, (5) επισκόπησε και διατύπωσε σχόλια επί του σχεδίου Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (RfP) για την επιλογή συμβούλου του Επενδυτικού Ταμείου. Το σχέδιο υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε στις 20.03.2024, (6) πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στόχο την κατανόηση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων της εγχώριας οργανωμένης αγοράς, (7) ενημερώθηκε και διατύπωσε απόψεις επί συγκεκριμένων επενδυτικών ζητημάτων, όπως η απόκτηση πρόσθετου ποσοστού 0,5% σε εταιρεία χαρτοφυλακίου (ΔΑΑ), η πρόοδος και τα επόμενα βήματα στρατηγικού μετασχηματισμού θυγατρικής εταιρείας της ΕΕΣΥΠ, τα χρηματοδοτικά σενάρια για σχέδιο ανάπλασης θυγατρικής, και η πρόθεση συμμετοχής με ποσοστό 10% στον παραχωρησιούχο για τη διαχείριση του αεροδρομίου Καλαμάτας, στο πλαίσιο σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, (8) πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Διευθυντή Επενδύσεων, ο οποίος παρουσίασε τη νέα επενδυτική προσέγγιση κορυφαίας αναγνωρισιμότητας και έθεσε υπόψη της Επιτροπής παρατηρήσεις και προτάσεις επί σειράς ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η επανεπένδυση κερδών, νέες επενδυτικές ευκαιρίες και θέματα κατανομής. Η Επιτροπή παρείχε κατεύθυνση όπου κρίθηκε σκόπιμο.

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

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την εποπτεία του ΔΣ, το ΣΕΔ, κατά τη διάρκεια του 2024, πραγματοποίησε εννέα (9) συναντήσεις ενημέρωσης με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τα εκτελεστικά μέλη, καθώς και τέσσερις (4) τριμηνιαίες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών του ΔΣ.

## **7. Ενημέρωση επί των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου**

Όπως προβλέπεται στα άρθρα 192 παρ. 2 (ι) και 195 παρ. 2 του νόμου 4389/2016, το ΔΣ υπέβαλε στο ΣΕΔ τις εκεί προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του για: α) την Εταιρική Διακυβέρνηση και β) τα Πεπραγμένα και τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2024 (εφεξής οι «Περιοδικές Εκθέσεις») Σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, το ΣΕΔ έλαβε έγκαιρα γνώση όλων των Περιοδικών Εκθέσεων του ΔΣ για τη χρήση 2024.

## **8. Σημαντικές δραστηριότητες του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης το 2024**

Πέραν των ενεργειών του ΣΕΔ που εκτέθηκαν ανωτέρω σε εκπλήρωση του ρόλου του όπως αυτός απορρέει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, άλλα σημαντικά ορόσημα για τις ενέργειες και τις δραστηριότητες του κατά τη χρήση του 2024 είναι τα εξής:

**26 Ιανουαρίου 2024:** Σύντομη συνεδρίαση με το ΔΣ.

**26 Ιανουαρίου 2024:** Συνεντεύξεις με τέσσερις (4) υποψηφίους στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη πλήρωση της θέσης του Προέδρου του ΔΣ, του οποίου η θητεία έληγε τον Μάρτιο του 2024.

**23 Φεβρουαρίου 2024:** Επιλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και διορισμός νέου Προέδρου του ΔΣ με τετραετή θητεία που εκκίνησε στις 2 Μαρτίου 2024.

**23 Φεβρουαρίου 2024:** Έγκριση της απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ (επαναμεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου στην Καβάλα).

**21 Μαρτίου 2024:** Έγκριση της επιστολής – η οποία υποβλήθηκε στις 22 Μαρτίου 2024 - προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Νόμου για την ΕΕΣΥΠ.

**26 Απριλίου 2024:** Απόφαση σχετικά με τη μεθοδολογία καθορισμού της Ετήσιας Μεταβλητής Αμοιβής των Εκτελεστικών μελών για το έτος 2024.

**26 Απριλίου 2024:** Ατομική συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023.

**8 Μαΐου 2024:** Ατομική συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023.

**13 Μαΐου 2024:** Ατομική συνάντηση με το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σ. Λορεντζιάδη, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023.

**22 Μαΐου 2024:** Ατομικές συναντήσεις με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ε. Παπαδοπούλου και Δ. Μακαβό, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023.

**23 Μαΐου 2024:** Ατομική συνάντηση με το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Α. Λάζαρη, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος

2023.

**24 Μαΐου 2024:** Ατομική συνάντηση με το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Α. Κονίδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023.

**28 Μαΐου 2024:** Ατομική συνάντηση με το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ε. Κυριακόπουλο, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023.

**31 Μαΐου 2024:** Λήψη απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον καθορισμό της Ετήσιας Μεταβλητής Αμοιβής των εκτελεστικών μελών του ΔΣ για το έτος 2023.

**31 Μαΐου 2024:** Διαδικασία αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 – Ολοκλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης και διενέργεια ατομικών συναντήσεων με τα δύο (2) εκτελεστικά και τα έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη.

**28 Ιουνίου 2024:** Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ πολιτικής αποδοχών για το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΤΑΔ.

**26 Ιουλίου 2024:** Εξέταση και συμφωνία επί του περιεχομένου της Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2023.

**4 Νοεμβρίου 2024:** Συγκρότηση σε σώμα και ανάληψη καθηκόντων του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

**4 Νοεμβρίου 2024:** Λήψη απόφασης σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία αναφορικά με την επανεξέταση των περιγραφών θέσεων/προφίλ, των υφιστάμενων αποδοχών και της δημοσίευσης σχετικών αγγελιών στον τύπο, ενόψει της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ τον Φεβρουάριο 2025.

**8 Νοεμβρίου 2024:** Έναρξη της διαδικασίας επιλογής, σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο, αναφορικά με τα επαγγελματικά προφίλ για τις αντίστοιχες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ.

**2 Δεκεμβρίου 2024:** Επανεξέταση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και αποστολή σχετικής επιστολής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

**2 Δεκεμβρίου 2024:** Απόφαση σχετικά με τις αποδοχές του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

**2 Δεκεμβρίου 2024:** Συνέντευξη με τον Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF).

**2 Δεκεμβρίου 2024:** Καθορισμός χρονοδιάγραμματος για τη διαδικασία επιλογής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2 Δεκεμβρίου 2024:** Έγκριση του προτεινόμενου από το ΔΣ ανώτατου ορίου αποδοχών των Διευθυνόντων Συμβούλων των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ.

**2 Δεκεμβρίου 2024:** Λήξη της σύμβασης με την εταιρεία επικοινωνίας – Απόφαση για την παράταση της υφιστάμενης συμφωνίας.

**17 Δεκεμβρίου 2024:** Απάντηση του ΣΕΔ σε ερώτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

## **9. Συνεργασία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης**

Λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή του, το ΣΕΔ διατηρεί τακτική συνεργασία με τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΕΣΥΠ. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται στο ΣΕΔ τακτική ενημέρωση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης που εφαρμόζεται στην Εταιρεία. Ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης συζητά συχνά με το ΣΕΔ ζητήματα που άπτονται της κανονιστικής συμμόρφωσης και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του ΣΕΔ αναλόγως της φύσης των ζητημάτων που τίθενται.

### **Συμπερασματική Παρατήρηση**

Κατά την άποψη του ΣΕΔ και σύμφωνα με την Πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης Μελών ΔΣ, το ΔΣ 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 01.01.2024 – 31.12.2024, το ΣΕΔ 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.

Το ΣΕΔ, 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 2024, 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