

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 6^{ος} 2023.

Κατόπιν της δήλωσης παραίτησης του κ. Χρήστου Οικονόμου από μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έχοντας ακολουθήσει τη σχετική διαδικασία, εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, στην οποία θα επανεκλεγούν τα δύο υφιστάμενα μέλη της επιτροπής, ήτοι η κυρία Ειρήνη Νικηφοράκη και ο κος. Ιωάννης Αρκουλής, ενώ περαιτέρω εισηγείται την εκλογή της κας Αγγελικής Σαμαρά του Δημητρίου ως τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Η κυρία Νικηφοράκη είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Η θητεία της ξεκίνησε με την εκλογή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Μαΐου 2021 και λήγει την 19^η Μαΐου 2026. Είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Έχει εξειδίκευση στο δίκαιο Ανταγωνισμού καθώς και στο Δίκαιο της Ρύθμισης, με έμφαση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, το εταιρικό δίκαιο και στις εξαγορές, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Είναι ιδρυτικό στέλεχος του δικηγορικού γραφείου «Nikiforaki & Fereti Law». Παράλληλα διδάσκει Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ως επισκέπτρια λέκτορας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο κύριος Ιωάννης Αρκουλής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, είναι ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τρίτο πρόσωπο. Είναι partner και Διευθύνων Σύμβουλος της IG Audit. Ο κύριος Αρκουλής εκλέγεται κατ' έτος ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και διατελεί Πρόεδρος αυτής από τον Φεβρουάριο 2020. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία, μεταξύ άλλων, σε τακτικούς ελέγχους χρηματοοικονομικών αναφορών (βάσει IFRS-ΔΠΧΑ), due diligence και ειδικούς ελέγχους, διαχειριστικούς και φορολογικούς ελέγχους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταχέως κινουμένων καταναλωτικών αγαθών, καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο κανάλι του φαρμακείου, σε θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης

και συμμόρφωσης με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον, ως ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τρίτο πρόσωπο, προτείνεται η κυρία Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, κάτοικος Πυλαίας, οδός Τζόν Κένεντυ 25, με Α.Φ.Μ. 109536465. Η κυρία Σαμαρά είναι σήμερα Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου και διδάσκει στα πλαίσια του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, μεταξύ άλλων, τα μαθήματα «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου». Η κυρία Σαμαρά, κατέχει Διδακτορικό Τίτλο στην Λογιστική από το University of Surrey, Faculty of Business Economics and Law, Surrey Business School, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με εξειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ καθώς και Μεταπτυχιακό Τίτλο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. Περαιτέρω, είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ στον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης όπου κατέχει και την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας ALPHA Αστικά Ακίνητα, όπου κατέχει και την θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων καθώς και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας Alpha Life ΑΑΕΖ όπου κατέχει και την θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Έχει επίσης εργασθεί στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κατέχει τη θέση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΠΑΜΑΚ. Έχει ακόμη προβεί σε πλήθος δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια.

Η κυρία Σαμαρά έχει εμπειρία σε θέματα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται

η Εταιρεία δεδομένου ότι έχει παράσχει ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες αναφορικά με τον τομέα «Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα και Παντοπωλεία» κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Υπουργείο Οικονομικών. Διαθέτη σημαντική εμπειρία στον τομέα της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου αλλά και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Εκτιμούμε ότι οι ανωτέρω προτεινόμενοι για την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα, τις γνώσεις και δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης και σημαντική εμπειρία, τα οποία σε συνδυασμό με τα επαρκή εχέγγυα ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας, καθώς και την γνώση τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα του οργανισμού, επαρκούν ώστε να διεκπεραιώσουν με επιτυχία το έργο της Επιτροπής και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στο έργο του, επομένως πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που απαιτούνται.

Παράλληλα δε οι ανωτέρω προτεινόμενοι για την σύνθεση της Επιτροπής πληρούν τα εχέγγυα ανεξαρτησίας που απαιτούνται. Ειδικότερα: Σε σχέση με τα δύο υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κυρία Ειρήνη Νικηφοράκη και κύριο Ιωάννη Αρκουλή, δεδομένου ότι η επανεκλογή τους έγινε λίαν προσφάτως από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 4^{ης} Μαΐου 2023, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ολοκλήρωσε τον επανέλεγχο ανεξαρτησίας τους τον Απρίλιο του 2023, με την συμπλήρωση και υπογραφή υπευθύνων Δηλώσεων κοκ, σύμφωνα με την “Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα” της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εμπίπτουν και τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Έκτοτε κατά δήλωση των ως άνω μελών δεν έχει επέλθει μεταβολή.

Σε σχέση με το υποψήφιο μέλος κα Αγγελική Σαμαρά, η κα Σαμαρά έλαβε γνώση της ως άνω “Διαδικασίας γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα”, η οποία την αφορά, καθώς επίσης υπέγραψε και απέστειλε στην Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης

κα Μαρία Φωτοπούλου Δήλωση Υποχρέου Προσώπου περί ανεξαρτησίας. Κατόπιν τούτων, η Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου ανεξαρτησίας και δεν υπάρχουν γεγονότα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία τόσο του νεοεισερχομένου υποψηφίου μέλους όσο και των υφισταμένων.

Τα βιογραφικά σημειώματα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας. Ειρήνης Νικηφοράκη, καθώς και του κυρίου Ιωάννη Αρκουλή και κυρίας Αγγελικής Σαμαρά βρίσκονται αναρτημένα στην εταιρική ιστοσελίδα και μπορείτε να οδηγηθείτε σε αυτά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: [Γενικές Συνελεύσεις \(sarantisgroup.com\)](http://sarantisgroup.com)