

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών με αφορμή την παραίτηση του κυρίου Κωστιάνη Γεωργίου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Γρ. Σαράντη ABEE κατά την 21<sup>η</sup> Απριλίου 2022, προέβη σε αξιολόγηση του προτεινόμενου αντικαταστάτη του, κυρίου Σιαρλή Ευαγγέλου Διευθυντή Ανθρωπίνου Πόρων του Ομίλου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, με αφορμή την πρόταση για την εκλογή των ανεξαρτήτων μελών που θα συστήσουν την Επιτροπή Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Μαΐου 2022, προέβη σε αξιολόγηση των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών.

Η αξιολόγηση βασίστηκε στην εφαρμοζόμενη Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα και μπορείτε να οδηγηθείτε σε αυτήν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: [https://sarantisgroup.com/media/yfadf1f0/sarantis\\_politiki\\_katallilotitas\\_melon\\_ds.pdf](https://sarantisgroup.com/media/yfadf1f0/sarantis_politiki_katallilotitas_melon_ds.pdf)

Ειδικότερα ως προς την υποψηφιότητα του κυρίου Σιαρλή

Ο κύριος Σιαρλής εντάχθηκε στην Γρ. Σαράντης ABEE τον Νοέμβριο του 2016 αναλαμβάνοντας την θέση του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η συμβολή του στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην λήψη αποφάσεων σε ανώτατο επίπεδο στελεχών, ώστε η στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου να ευθυγραμμίζεται με άλλες επιχειρηματικές στρατηγικές. Ο κύριος Σιαρλής είναι το πρόσωπο που διασφαλίζει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την εύρυθμη λειτουργία αναφορικά με την αξιοποίηση και διαχείρισή του, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες λειτουργίες του οργανισμού. Η έως σήμερα πορεία του καταδεικνύει εντιμότητα, υπευθυνότητα, ήθος, ακεραιότητα, στοιχεία που συνθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Συνοπτικά η επαγγελματική πορεία του κυρίου Σιαρλή συνοψίζεται ως ακολούθως:

11/2016-σήμερα: Sarantis Group Human Resources Director

01/2015-10/2016: Minerva S.A Edible Oils & Food Enterprises Head of Human Resources

09/2014-12/2014: Minerva S.A Edible Oils & Food Enterprises HR Supply Chain Business Partner

01/2011-09/2014: Minerva S.A Edible Oils & Food Enterprises Compensation & Benefits Manager

06/2008-12/2010: Minerva S.A Edible Oils & Food Enterprises Reward Supervisor

04/2006-05/2008: Minerva S.A Edible Oils & Food Enterprises Factory HR Officer

Ακαδημαϊκά ο κύριος Σιαρλής κατέχει MSc in Strategic Human Resources Management, του Alba, MSc in Business Administration, του Alba και BSc in Economics του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εκτιμούμε ότι ο κύριος Σιαρλής διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία ώστε να συνδράμει ουσιαστικά στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει δε επαρκή εχέγγυα, ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας, όπως αποδεικνύεται από την έως σήμερα πορεία του στον οργανισμό. Η εξειδίκευση του κυρίου Σιαρλή σε θέματα ανθρωπίνων πόρων σε συνδυασμό με την γνώση του οργανισμού, αναμένεται να

ISSUE. UPDATE / DATE:

28/04/2022

ORIGIN:

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών

APPROVAL:

Αντιπρόεδρος ΔΣ

συμβάλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση της εμπειρογνώσας του Διοικητικού Συμβουλίου ως συλλογικού οργάνου.

Ειδικότερα ως προς την υποψηφιότητα των ανεξαρτήτων μελών καθώς και την υποψηφιότητα του ανεξάρτητου τρίτου προσώπου στην Επιτροπή Ελέγχου

Τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνονται για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου είναι ο κύριος Χρήστος Οικονόμου και η κυρία Ειρήνη Νικηφοράκη.

Ο κύριος Οικονόμου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, για πέντε συνεχή έτη ενώ η παρούσα θητεία του ξεκίνησε με την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Μαΐου 2021 και λήγει την 19<sup>η</sup> Μαΐου 2026. Έχει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των κατασκευών, μέσω των εταιρειών του Πάρνων Α.Ε. και Βιστώνης Α.Ε, και παρέχει την εμπειρία του ειδικότερα κατά τον έλεγχο έργων και κεφαλαιακών δαπανών του Ομίλου.

Η κυρία Νικηφοράκη είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, για ένα έτος, η θητεία της ξεκίνησε με την εκλογή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Μαΐου 2021 και λήγει την 19<sup>η</sup> 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.

Ως ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τρίτο πρόσωπο, προτείνεται ο κύριος Ιωάννης Αρκουλής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 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. Η θητεία του λήγει τον Μάιο 2022. 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.

Εκτιμούμε ότι οι ανωτέρω προτεινόμενοι για την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα, 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

ISSUE. UPDATE / DATE:

28/04/2022

ORIGIN:

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών

APPROVAL:

Αντιπρόεδρος ΔΣ

διεκπεραιώσουν με επιτυχία το έργο της Επιτροπής και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στο έργο του.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και του κυρίου Αρκουλή βρίσκονται αναρτημένα στην εταιρική ιστοσελίδα και μπορείτε να οδηγηθείτε σε αυτά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: <https://sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/etairiki-diakubernisi/epitropi-elegchou/>

**ISSUE. UPDATE / DATE:**

28/04/2022

**ORIGIN:**

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών

**APPROVAL:**

Αντιπρόεδρος ΔΣ