

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προέβη για την κλειόμενη χρήση σε αξιολογήσεις καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συλλογικών Οργάνων, καθώς και αξιολογήσεις της ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2023 και συμπεριλήφθηκε στο πρακτικό της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 με περίοδο αναφοράς 1/7/2022 – 31/12/2022.

Η αξιολόγηση καταλληλότητας βασίστηκε στην εφαρμοζόμενη Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα και ανευρίσκεται μέσω του συνδέσμου: https://sarantisgroup.com/media/yfadf1f0/sarantis_politiki_katallilotitas_melon_ds.pdf, ενώ η αξιολόγηση ανεξαρτησίας βασίστηκε στην αντίστοιχη εφαρμοζόμενη πολιτική και διαδικασία του οργανισμού.

Τα ανεξάρτητα 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, ενώ η παρούσα θητεία του ξεκίνησε με την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου 2021 και λήγει την 19η 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. Ο κύριος Οικονόμου μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο του έτους 2014, επομένως έχει σε βάθος γνώση για το εταιρικό γίνεσθαι.

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 20ης Μαΐου 2021 και λήγει την 19η 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. 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

ISSUE. UPDATE / DATE:

28/04/2022

ORIGIN:

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών

APPROVAL:

Αντιπρόεδρος ΔΣ

δραστηριοποιούνται στο κανάλι του φαρμακείου, σε θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Από την εργασία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (ΕΥΑ) αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου αναφοράς 1/7/2022-31/12/2022 η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2023, τα διαδικαστικά της οποίας καθώς και το αποτέλεσμα της συμπεριλήφθηκαν στο πρακτικό της ΕΥΑ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς επίσης και από το αποτέλεσμα της επιπρόσθετης διαδικασίας αξιολόγησης και συλλογής τεκμηρίων, δηλώσεων ανεξαρτησίας και καταλληλότητας, εργασία η οποία έγινε με σκοπό να καλύψει το μεσοδιάστημα έως και την 31/3/2023, διαπιστώνουμε ότι, αναφορικά με τους προτεινόμενους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεν υφίστανται αλλαγές τόσο ως προς το θέμα της καταλληλότητας, όσο και ως προς το θέμα της ανεξαρτησίας.

Εκτιμούμε δε 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, παράλληλα δε πληρούν τα εχέγγυα ανεξαρτησίας που απαιτούνται. Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε την επανεκλογή τους για την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.

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-diakuvernisi/epitropi-elegchou/>