

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 383
του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
της 28^{ης} Ιουνίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:30 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση:

1. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος
2. Αλέξιος Πιλάβιος, Αντιπρόεδρος
3. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Δημήτριος Δόσης, μέλος
5. Γεώργιος Δουκίδης, μέλος
6. Ιωάννης Εμίρης, μέλος
7. Πολυξένη Καζόλη, μέλος
8. Θεανώ Καρποδίνη, μέλος
9. Ιωάννης Κυριακόπουλος, μέλος
10. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, μέλος
11. Παντελής Τζωρτζάκης, μέλος

Τα μέλη κ.κ. Βασίλειος Καρατζάς και Κωνσταντίνος Βασιλείου απουσίαζαν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το Καταστατικό και το Νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προ ημερησίας διατάξεως ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι το ανεξάρτητο μέλος κ. Βασίλειος Καρατζάς με την από 23.6.2021 επιστολή του ανακοίνωσε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών (Nomination and Compensation Committee) κατά την προηγηθείσα σημερινή συνεδρίασή της με βάση και τον κατάλογο των εν δυνάμει υποψηφίων μελών Δ.Σ. οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια που έχει καταρτίσει και αφού έλαβε υπόψη:

- i. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ.

- ii. τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
- iii. τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας,
- iv. την έκθεση αξιολόγησης του εξωτερικού συμβούλου «Stanton Chase International SA.» στον οποίο ανατέθηκε από την Επιτροπή, το έργο της εξεύρεσης υποψηφίων που ανταποκρίνονται στα καθορισμένα κριτήρια, την κατάρτιση αρχικής λίστας με τους επικρατέστερους υποψηφίους και την υποβολή της στην Επιτροπή,
- v. το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα και ενυπόγραφες δηλώσεις που υποβλήθηκαν από το υποψήφιο μέλος σχετικά με την επαγγελματική του εμπειρία, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή του με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή του με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας,
- vi. την προσωπική συνέντευξη με τον υποψήφιο και την αξιολόγησή του σε επιμέρους τομείς σχετικά με τη βαρύτητα της προσωπικότητας, την ακεραιότητα, το στρατηγικό προσανατολισμό, την ενέργεια, την σχετική εμπειρία συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιτροπές, τη δυνατότητα υποβολής νέων ιδεών, τη διαχείριση ενδιαφερομένων μερών, τη συνεργατικότητα, την προστιθέμενη αξία, τη χρονική δέσμευση και τη γλώσσα.
- vii. τη σύνθεση και την ευρεία διασπορά του μετοχολογίου της Εταιρείας, το μέγεθος, τη δομή, τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και το περιβάλλον δραστηριοποίησής της, την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της και τον ιδιαίτερο θεσμικό της ρόλο και χαρακτήρα,
- viii. ότι το προτεινόμενο πρόσωπο διαθέτει εμπειρία στους ακόλουθους τομείς: χρηματοοικονομικό τομέα, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο και απαιτήσεις των κεφαλαιαγορών, δραστηριότητες Διαχειριστή Αγοράς, στρατηγικό σχεδιασμό και κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου ενός οργανισμού και υλοποίηση αυτών, διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των κύριων τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών μιας εισηγμένης εταιρείας, δημιουργία αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, εποπτείας και ελέγχων, ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων μιας εισηγμένης εταιρείας, εντοπισμός των βασικών προβλημάτων επί τη βάση των εν λόγω στοιχείων και των κατάλληλων ελέγχων και μέτρων.

ix. την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων και τη σύζευξη νέων προσώπων υποψηφίων και παλαιών συμβούλων,

στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει, επιβεβαιώνει τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του υποψηφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή του κυρίου Nicholas Krenteras ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους κ. Βασίλειου Καρατζά.

Ειδικότερα, ο κ. Krenteras είναι Πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της InterPrivate III Financial Partners Inc. από την ίδρυσή της. Ο κ. Krenteras έχει 20ετή καριέρα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων 14 χρόνια ως Εταίρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην Pine Brook Partners, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ο κ. Krenteras είναι κάτοχος πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Brown και M.B.A. από το Columbia Business School, όπου ήταν μέλος της Ένωσης Αριστούχων Beta Gamma Sigma. Ο κ. Krenteras διαθέτει επαγγελματική εμπειρία και αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και ειδικότερα στο χρηματοοικονομικό τομέα, και γνωρίζει λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής του ενασχόλησης το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες η Εταιρεία αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Καρατζά και την εισήγηση της Επιτροπής και αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. Nicholas Krenteras, ο οποίος αποδέχθηκε το διορισμό του ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Καρατζά. Η εκλογή του κ. Krenteras από το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ορισμό αυτού ως ανεξάρτητο μέλος του, θα τεθεί υπ' όψιν της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, ορισμού είτε του ίδιου ή άλλου υφιστάμενου μέλους του ΔΣ που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε στην εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου, [...] Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος

2. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, [...] Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος
3. Σωκράτης Λαζαρίδης του Γεωργίου, [...] Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Κωνσταντίνος Βασιλείου του Βασιλείου, [...] μη εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριος Δόσης του Ιωάννη, [...] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, [...] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Ιωάννης Εμίρης του Μηνά, [...] μη εκτελεστικό μέλος
8. Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, [...] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Θεανώ Καρποδίνη του Εμμανουήλ, [...] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Nicholas Krenteras του Constantinos, [...] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη, [...] μη εκτελεστικό μέλος.
12. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου του Νικολάου, [...] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, [...] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι τετραετής (μέχρι της 30.5.2023) παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα ως προς τις Επιτροπές του:

1. Επιτροπή Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) και σε συνέχεια της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδριάσή του στις 3.6.2021 με την οποία όρισε εντός των ορίων που έθεσε η από 31.5.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη της πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελείται από τέσσερα (4) ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Βασιλείου Καρατζά από το ανεξάρτητο μέλος κ. Nicholas Krenteras, ο οποίος ως προκύπτει και από το βιογραφικό του διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στο χρηματοοικονομικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Περαιτέρω διακρίβωσε ότι η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από το προαναφερθέν νέο ανεξάρτητο μέλος και από τους κα. Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μέλος, κ. Γεώργιο Δουκίδη, ανεξάρτητο μέλος, κα Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μέλος και κ. Ιωάννη

Κυριακόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος, ήτοι τα εναπομείναντα μετά την παραίτηση του κ. Καρατζά μέλη της, που ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3.6.2021 δυνάμει της από 31.5.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και την από 31.5.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Η θητεία του κ. Nikolaos Krenteras αρχίζει από την ημερομηνία της 28.6.2021, ενώ για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής συνεχίζει από την ημερομηνία του διορισμού τους ως μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3.6.2021 και λήγει για άπαντα τα μέλη με τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στις 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

.....

Το παρόν κυρώνεται αυθημερόν και υπογράφεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΖΟΛΗ

ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ