

21^η Ιουλίου 2021



Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων - Συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε σώμα – Υιοθέτηση Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίαση του την 16.07.2021 αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων απαρτιζόμενες από τρία μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020. Ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ορίστηκαν οι εξής:

1. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4076/2020. Ειδικότερα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, τα οποία είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, καθώς οι κ.κ. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας και Δημήτριος Βασιλόπουλος εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2021, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με αυτήν των μελών του Δ.Σ., και διαρκεί για τέσσερα (4) έτη από την εκλογή τους, ήτοι μέχρι την 15.07.2025 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων κατά την συνεδρίασή τους στις 16.07.2021 αποφάσισαν τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, κ. Σπυρίδωνα Μαγκλιβέρα του Ευαγγέλου ως Προέδρου αυτών και συγκροτήθηκαν σε σώμα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, όπως επίσης και ο Κανονισμός της Επιτροπής Ελέγχου, είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<http://www.techol.gr>), κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Η Εταιρεία επίσης γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, στη συνεδρίαση της 16.07.2021, αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) έκδοσης Ιουνίου 2021 και την αντικατάσταση του υφισταμένου Κώδικα Εταιρικής

Διακυβέρνησης. Ο ΕΚΕΔ έχει καταρτιστεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που είναι φορέας εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 476/2020 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό 916/07.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επισημαίνεται ότι εξηγήσεις, μη συμμόρφωσης με τον ΕΚΕΔ ή παρεκκλίσεις απ' αυτόν, θα δοθούν απολογιστικά με την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που θα δημοσιευτεί μετά την πρώτη εφαρμογή του.