

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1119

Στην Αθήνα σήμερα, την 1η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» που βρίσκονται στη Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, κ.κ. Γεώργιος Περιστερής, Ταμβακάκης Απόστολος, Γουρζής Μιχαήλ, Μπενόπουλος Άγγελος, Αντωνάκος Δημήτριος, Μουστάκας Εμμανουήλ, Περδικάρης Γεώργιος, Λαζαρίδου Πηνελόπη, Καπράλος Σπυρίδων, Αφεντούλης Δημήτριος, Arkarıan Gagik, Στάικου Σοφία και Δεληκούρα Αικατερίνη, τα οποία εξελέγησαν δυνάμει της από 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

1) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

ΘΕΜΑ 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 1^{ης} Ιουλίου 2021 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, η οποία ελήφθη κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, προς την εν λόγω Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα για να διοικήσει την Εταιρεία για μία τετραετία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του 2026, και ορίζει τις ιδιότητες των μελών του ως εξής:

Στη συνέχεια υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για τις θέσεις του Δ.Σ. και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εκλέγονται παμψηφεί :

1. Περιστερής Γεώργιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Ταμβακάκης Απόστολος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
3. Γουρζής Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Λαζαρίδου Πηνελόπη, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Μπενόπουλος Άγγελος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
6. Αντωνάκος Δημήτριος, Εκτελεστικό Μέλος
7. Μουστάκας Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος
8. Περδικάρης Γεώργιος, Εκτελεστικό Μέλος
9. Αφεντούλης Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Arkarıan Gagik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
11. Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος
12. Καπράλος Σπυρίδων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
13. Στάικου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Ταμβακάκης ορίζεται ως ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director).

Ο κ. Δημήτριος Αντωνάκος διατηρεί την ιδιότητα του Risk Officer και του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Γεώργιος Περιστερής , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Απόστολος Ταμβακάκης , Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος.
3. Γουρζής Μιχαήλ , Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Λαζαρίδου Πηνελόπη , Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Μπενόπουλος Άγγελος Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αντωνάκος Δημήτριος , Εκτελεστικό Μέλος.
7. Μουστάκας Εμμανουήλ , Εκτελεστικό Μέλος.
8. Περδικάρης Γεώργιος , Εκτελεστικό Μέλος.
9. Δημήτριος Αφεντούλης , Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Arkarian Gagik , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11. Δεληκούρα Αικατερίνη , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
12. Καπράλος Σπυρίδων , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
13. Στάικου Σοφία , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόταση των ως άνω πέντε (5) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες η ως άνω Επιτροπή κατέληξε αφού έλαβε υπόψη:

1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ.,
2. 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,
3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, και αφετέρου του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
5. την προσωπική συνέντευξη με τα υποψήφια νέα μέλη και την αξιολόγησή τους σχετικά με την προσωπικότητα, την ακεραιότητα, το στρατηγικό προσανατολισμό, την διαθεσιμότητα, 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

6. 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 ρόλο και χαρακτήρα,
7. ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα διαθέτουν συνδυαστικά εμπειρία στους ακόλουθους τομείς: χρηματοοικονομικό τομέα, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο και απαιτήσεις των κεφαλαιαγορών, δραστηριότητες και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 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,
8. 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 Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι τα ανωτέρω πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας που η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

.....

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το Πρακτικό υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν*

*Γεώργιος Περιστερής
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος*