

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17/06/2022**

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται την 23^η Μαΐου 2022 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17^{ης} Ιουνίου 2022) ανέρχεται σε 52.131.944 κοινές ονομαστικές μετοχές και κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία κατέχει 1.391.048 δικές της (ίδιες) μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, με εξαίρεση τις ίδιες μετοχές, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Παρέχεται προς τους μετόχους η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, και όχι με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχει εξασφαλισθεί επαρκώς η δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην από 23.05.2022 πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17^{ης} Ιουνίου 2022.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01-31/12/2021, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση του την 21/03/2022, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2021, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 και η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση των

Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2021, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/>.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού έντεκα λεπτών του ευρώ (€ 0,11) ανά μετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του ν. 4548/2018, το οποίο προέρχεται : α) εν μέρει από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά το ποσό των €4.190.422,45 βάσει IFRS (σύνολο καθαρών κερδών € 4.410.971) και β) εν μέρει από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το ποσό των € 1.391.076,11.

Περαιτέρω, προτείνονται ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Παρασκευή 01.07.2022, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Πέμπτη 30.06.2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τετάρτη 06.07.2022, όπως έχει ήδη ανακοινώσει από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022.

Το ποσό μερίσματος υπόκειται σε νόμιμες παρακρατήσεις και η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

Διευκρινίζεται ότι στη σχετική ψηφοφορία δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.", για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2022 από Ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές (έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό) που θα ορίσει η εταιρεία αυτή.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένων και Εταιρείας) της χρήσης 2022 και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής με τον έλεγχο δαπάνης, μέχρι του ποσού των € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, στο σύνολό τους, των αμοιβών ποσού € 578.665 που καταβλήθηκαν στα μέλη του για τη χρήση του 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2022 περιέχονται στην Έκθεση Αποδοχών της αντίστοιχης χρήσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα: <https://www.fourlis.gr/>

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση στο σύνολό τους και κατ' ανώτατο όριο των αμοιβών ποσού € 660.000 στα μέλη του για τη χρήση του 2022.

ΘΕΜΑ 6^ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr>, ενώ επίσης έχει συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 7^ο: Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/>

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021, έχει ως ακολούθως:

«

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17/6/2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2022

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «ΔΣ») της εταιρείας FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17^{ης} Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι εκτελεστικά, δύο (2) είναι μη εκτελεστικά και τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα, καθώς υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση και των δύο φύλων και επιπλέον στη σύνθεσή του περιλαμβάνονται και μέλη άλλης εθνικότητας πλην της ελληνικής, με διαφορετικό υπόβαθρο, που διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις του νόμου, της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. και της Πολιτικής Ίσων Ευκαιριών και Πολυμορφίας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας, ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) τον οποίο υιοθέτησε και εφαρμόζει.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό άλλων Διοικητικών Συμβουλίων (εκτός των εταιρειών του Ομίλου).

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων αντικειμένων που τους έχουν ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον ετησίως, ή και εκτάκτως όποτε κρίνεται σκόπιμο χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητείται η επίδοση των τελευταίων. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ενεργούν ως de facto όργανο ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μη εκτελεστικά μέλη μπορούν να ζητούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, να έρχονται σε επικοινωνία με τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης της Εταιρείας, μέσω τακτικών παρουσιάσεων από τους επικεφαλής τομέων και υπηρεσιών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών και στην περίπτωση του Προέδρου όταν είναι μη εκτελεστικός, περισσότερων των τριών (3).

Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος υποστηρίζει τον Πρόεδρο και δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, προΐσταται της αξιολόγησης του Προέδρου που διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και στις συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος υποχρεούται να είναι διαθέσιμος και να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να συζητάει θέματα εταιρικής διακυβέρνησης όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.

Ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος παρακολουθεί και διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντονίζει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του υποστηρίζονται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο Εταιρικό Γραμματέα. Ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρωταρχικό σκοπό έχει την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας όσον αφορά την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων, την εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η τριμελής Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρωταρχικό σκοπό έχει την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό εντός του έτους 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των εκτελεστικών μελών κατά τη χρήση 2021.

Για το έτος 2022 έχει προγραμματιστεί η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, βάσει βέλτιστων πρακτικών να καθορίσει τις παραμέτρους αξιολόγησης και να προϋσταται στην αξιολόγηση του σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ατομικές αξιολογήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου, του πλάνου διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του στοχευμένου προφίλ σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τη στρατηγική και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Εντός του έτους 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο επέβλεψε επιτυχώς την ανταπόκριση της Εταιρείας στην κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 και στον αντίκτυπο της πανδημίας στην Εταιρεία και τον Όμιλο, καθώς και στην ενεργειακή κρίση, κυρίως όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, την επιχειρησιακή συνέχεια και την ανθεκτικότητα, δείχνοντας παράλληλα, ενδιαφέρον για τις νέες συνθήκες και προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υιοθέτηση περαιτέρω πολιτικών και διαδικασιών προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αναθεωρήθηκε εντός του 2021 καθώς και για να ενισχυθεί η εταιρική κουλτούρα που θεμελιώνεται στις

αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως εάν απαιτηθεί. Στις συνεδριάσεις του 2021 συμμετείχαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως. Στις δε συνεδριάσεις που είχαν ως θέμα είτε την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είτε θέμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, συμμετείχαν όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των προτάσεων των εκτελεστικών μελών, τις εξετάζουν διεξοδικά, εκφράζουν ανοικτά τις απόψεις τους και είναι σε θέση να τις αμφισβητήσουν εποικοδομητικά, στη βάση πληροφοριών που έχουν λάβει, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των Επιτροπών του, στις οποίες συμμετέχουν.

Η ουσιαστική συμμετοχή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις εργασίες των Επιτροπών του, αποδεικνύει ότι ενεργούν με ανεξάρτητη βούληση και με τη δέουσα επιμέλεια, αφιερώνοντας επαρκή χρόνο στην αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ώστε η συμμετοχή των να είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Μαρούσι, 16 Μαΐου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

David Watson του Arthur

Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου

Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή

»

ΘΕΜΑ 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/>

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες κατ' άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018 πληροφορίες και έχει καταρτισθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά την αναθεώρησή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.06.2021, αφού λήφθηκαν υπόψη σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας και οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 έχει ως ακολούθως:

«

**Έκθεση Αποδοχών άρθρου 112 Ν.4548/2018
για το έτος 2021
της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών (εφεξής Έκθεση) αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η Εταιρεία) και εγκρίθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας βάσει της από 16 Μαΐου 2022 απόφασής του.

Πρόκειται για τη 3^η Έκθεση αυτού του είδους, η οποία περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της (εφεξής Πολιτική) η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των Μετόχων της 18/6/2021, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr> και περιλαμβάνει τις αποδοχές των μελών του ΔΣ καθώς και οποιεσδήποτε παροχές μέλους του ΔΣ της Εταιρείας, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν.4548/2018.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17^{ης} Μαΐου 2017 όσον αφορά στην ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων SRD II, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018 (άρθρο 112) και λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τυποποιημένη παρουσίαση της Έκθεσης.

Πληροφορίες για την πορεία της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και του Ομίλου FOURLIS το έτος 2021

Η μητρική Εταιρεία FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, συγκροτούν τον Όμιλο FOURLIS (εφεξής ο Όμιλος) που δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ) και λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT και ΤΑΦ).

Οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία του έτους 2021 ανά κλάδο και χώρα δραστηριότητας παρουσιάζονται στην οικονομική έκθεση της Εταιρείας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της <http://www.fourlis.gr>.

Στοιχεία ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου (σε χιλ. ευρώ):

	2021	2020	Μεταβολή (2021/2020)
Έσοδα πωλήσεων	439.781	370.577	+19%
Κέρδη προ τόκων, φόρων EBIT	26.873	6.550	+310%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων PBT	12.079	(10.987)	-
Καθαρά Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ιδιοκτητών μητρικής	11.530	(8.661)	-

Τα κονδύλια της περυσινής περιόδου (μείωση κατά ποσό ευρώ 3,061 χιλ. στη γραμμή Κέρδη προ τόκων, φόρων EBIT) έχουν προσαρμοστεί ώστε να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου όσον αφορά τα έξοδα πιστωτικών καρτών που από τη γραμμή χρηματοοικονομικά έξοδα μεταφέρθηκαν από 1/1/2021 στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης.

2. Σύνοψη της Πολιτικής Αποδοχών

Η Πολιτική ισχύει για τις αποδοχές όλων των μελών του ΔΣ της Εταιρείας, για τα εκτελεστικά μέλη του οποίου προβλέπει σταθερές και μεταβλητές αποδοχές ενώ, για τα μη εκτελεστικά μέλη προβλέπει μόνο σταθερές αποδοχές.

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα βασικά σημεία της Πολιτικής Αποδοχών για τα **εκτελεστικά μέλη** του ΔΣ:

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
Σταθερές αποδοχές	Οι αποδοχές επανεξετάζονται ετησίως, χωρίς απαραίτητα να αυξάνονται.	Η αύξηση, σε περίπτωση που δοθεί, είναι ελεύθερη και δεν αναμένεται να υπερβαίνει τη μέση αύξηση για το σύνολο των εργαζομένων.

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
		Λαμβάνονται υπόψη: • η απόδοση της Εταιρείας, • η απόδοση του στελέχους, • οι αμοιβές αντίστοιχων θέσεων στην αγορά, • ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του στελέχους, • το ποσοστό πληθωρισμού.
Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών MBO (Management Objectives) by	Το ΔΣ καθορίζει τα κριτήρια απόδοσης και τη βαρύτητα τους για το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων σύμφωνα με την επιχειρησιακή στρατηγική για το συγκεκριμένο έτος. Οι καταβολές στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων δύναται να ανακτηθούν για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικά εσφαλμένων οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των καταβολών αυτών.	Οι ετήσιες μεταβλητές αμοιβές για την επίτευξη του 100% των στόχων, δε μπορεί να ξεπερνά το 65% των ετήσιων μικτών αποδοχών του στελέχους και σε περίπτωση επίτευξης μεγαλύτερων αποτελεσμάτων το ανώτατο όριο ετήσιων μεταβλητών αμοιβών των μελών, δε μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ετήσιων σταθερών αμοιβών. Το ΔΣ θέτει στόχους απαιτητικούς που βασίζονται σε οικονομικά κριτήρια, ενδεικτικά αναφέρεται το EBITDA/ EBIT, τα έσοδα πωλήσεων. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να τεθούν και ποιοτικοί στόχοι οι οποίοι όμως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι. Σε περίπτωση που τεθούν στο στέλεχος, πέραν των οικονομικών στόχων και προσωπικοί στόχοι, τότε η βαρύτητα των προσωπικών στόχων δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των στόχων που έχουν τεθεί στο στέλεχος.
Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων (Δικαιώματα προαίρεσης)	Η Εταιρεία εφαρμόζει κυλιόμενα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Τα δικαιώματα δε δύναται να ασκηθούν νωρίτερα από 3 έτη από την ημερομηνία της παραχώρησης.	Τα δικαιώματα προαίρεσης για κάθε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται βάσει του συνόλου των αποδοχών του (σταθερών και μεταβλητών αποδοχών) και το επίπεδο/ βαθμίδα της θέσης (grade) του. Ο ανώτατος συνολικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποδοχές	Εφαρμογή	Ανώτατα όρια και σύνδεση με την απόδοση
		εκδώσει το μέγιστο αριθμό δικαιωμάτων και εάν οι Δικαιούχοι ασκήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων που θα τους χορηγηθούν, δε θα δύναται να υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.
Παροχή συνταξιοδότησης	Η Εταιρεία παρέχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών	Η παροχή αυτή εναρμονίζεται με την πολιτική που ισχύει για τα υπόλοιπα στελέχη της Εταιρείας. Το ανώτατο όριο δε μπορεί να ξεπερνά το 12% των ετήσιων μικτών αποδοχών.
Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης (DNO)	Η Εταιρεία παρέχει ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προστασία των μελών του έναντι οποιασδήποτε ατομικής ευθύνης που ενδεχομένως προκύψει ενεργώντας με την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	Η μέγιστη αποζημίωση ορίζεται σε 2 εκ ευρώ ανά αξίωση και σύνολο 10 εκ ευρώ
Άλλες παροχές	Περιλαμβάνονται ενδεικτικά παροχές όπως η ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ασφάλεια ζωής, το εταιρικό αυτοκίνητο/ επίδομα αυτοκινήτου και η κάρτα καυσίμων	Δεν ορίζεται ανώτατο όριο στις παροχές που μπορούν να χορηγηθούν στο εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι παροχές εναρμονίζονται με τις πρακτικές της αγοράς και την πολιτική της Εταιρείας για τους εργαζόμενους.

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα βασικά σημεία της Πολιτικής Αποδοχών για τα **μη εκτελεστικά μέλη** του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένου και του μη εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ:

Αποδοχές	Καθορισμός επιπέδου αποδοχών
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν τη βασική αμοιβή και τους καταβάλλονται πρόσθετες αμοιβές για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κανένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων.	Κατά τον καθορισμό των επιπέδων αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη η πρακτική της αγοράς όσον αφορά στις εταιρείες ανάλογου μεγέθους βάσει χρηματιστηριακής αξίας, εσόδων, κερδών, πολυπλοκότητας, δομής και διεθνούς διάστασης.
Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή η οποία είναι	Το ανώτατο ποσό των ετήσιων συνολικών βασικών αποδοχών καθορίζεται από το Διοικητικό

Αποδοχές	Καθορισμός επιπέδου αποδοχών
σταθερή και καλύπτει το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω σταθερές αμοιβές καλύπτουν το χρόνο συμμετοχής στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και στις συνεδριάσεις Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προετοιμασίας.	Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και υπόκειται σε έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Δεν υφίσταται προκαθορισμένο επίπεδο ετήσιας αμοιβής ή αύξησης της αμοιβής ούτε και προκαθορισμένο ανώτατο επίπεδο αμοιβής. Επιτρέπεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσθετες αρμοδιότητες και δραστηριότητες που υπερβαίνουν το αντικείμενο των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την εμπειρία του μέλους καθώς και οποιουδήποτε άλλους παράγοντες κρίνει σχετικούς το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αποδοχές έτους 2021 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2^α, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ανάλυση στις επιμέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των μεταβλητών αποδοχών και επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών. Τα κριτήρια απόδοσης σε επίπεδο Ομίλου ήταν το EBIT, τα έσοδα πωλήσεων και ο δείκτης EBIT/έσοδα πωλήσεων ενώ, η επίτευξη παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, εκτός των στελεχών της Εταιρείας το 2021 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 34.685 (2020: 31.090). Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και συνολικά ανέρχονται σε ποσό ευρώ 1.875.040, εκ των οποίων ποσό ευρώ 578.665 αφορά την Εταιρεία. Στα ποσά αυτά, δεν περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 100 χιλ. που αφορά σε ασφάλιστρο για μελλοντικές αποδοχές υπό αναβλητική αίρεση και περιλαμβάνεται στο EBIT. Το 2021 τα έσοδα πωλήσεων του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό ευρώ 439.781 χιλ. και το EBIT σε ποσό ευρώ 26.873 χιλ. Η ετήσια οικονομική έκθεση του έτους 2021 είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr>.

4. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη (παρ. 2^β, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του ΔΣ, της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη δεν παρουσιάζεται λόγω εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 187 παρ. 7 του Ν.4548/2018 και παρουσιάζονται μόνο τα σχετικά στοιχεία για τα έτη 2019, 2020 και 2021 στον Πίνακα 4.

5. Αποδοχές πάσης φύσεως των μελών του ΔΣ από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν.4308/2014 (παρ. 2^γ, άρθρου 112, Ν.4548/2018)

Οι αποδοχές των μελών του ΔΣ από τις θυγατρικές του Ομίλου FOURLIS, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

- 6. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του ΔΣ και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και της ημερομηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή (παρ. 2^ο, άρθρου 112, Ν.4548/2018)**

Το Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που είναι σε ισχύ εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22^{ης} Ιουλίου 2021. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε μία σειρά. Ο αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος στα μέλη του ΔΣ για το 2021 παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών είναι η ονομαστική αξία της μετοχής την ημέρα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για το Πρόγραμμα. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι έως το έτος 2028, υπό την έννοια ότι τα δικαιώματα που χορηγήθηκαν στους δικαιούχους του Προγράμματος με ημερομηνία παραχώρησης την 22/11/2021, δύνανται να ασκηθούν από 24/11/2024 έως 15/12/2028. Το Πρόγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2021 που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.fourlis.gr>.

- 7. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης από μέρους του ΔΣ στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάθεσης των μετοχών της εταιρείας (παρ. 2^ο, άρθρου 112, Ν.4548/2018)**

Κατά το έτος 2021 δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης από τα μέλη του ΔΣ.

- 8. Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αμοιβών (παρ. 2^ο, άρθρου 112, Ν.4548/2018)**

Οι καταβολές στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων των εκτελεστικών μελών του ΔΣ (Πίνακας 1, στήλη 2), δύνανται να ανακτηθούν για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή τους, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικά εσφαλμένων οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των καταβολών αυτών.

- 9. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 110 με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση (παρ. 2^ο, άρθρου 112, Ν.4548/2018)**

Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών.

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2021 (από FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και εταιρείες του Ομίλου FOURLIS)							
Ονοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)
Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος HOUSEMARKET AE Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ εκτελεστικό μέλος	587.946	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 30% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2021 η επίτευξη σε αξία ήταν 173.000	4.456	47.304	812.706 (**)	79%	21%
Δάφνη Φουρλή, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος HOUSEMARKET AE Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος INTERSPORT ΑΕΕ	191.154	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	2.443	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	193.597 (***)	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Ευτύχης Βασιλάκης, Μη εκτελεστικό μέλος	15.160	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	15.160	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Πεταλάς Απόστολος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	307.928	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 65% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2021 η επίτευξη σε αξία ήταν 147.625	2.312	24.840	482.705	69%	31%

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2021 (από FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και εταιρείες του Ομίλου FOURLIS)							
Ονοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)
Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας, εκτελεστικό μέλος	219.916	Για επίτευξη 100% υπολογίζεται 20% των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών/ Το 2021 η επίτευξη σε αξία ήταν 48.042	2.409	19.704	290.071 (****)	83%	17%
Ιωάννης Κωστόπουλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, μη εκτελεστικό μέλος	25.320 εκ των οποίων 5.000 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	25.320	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
David Watson, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	17.660 εκ των οποίων 2.500 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	17.660	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Παύλος Τρυποσκιάδης, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	17.660 εκ των οποίων 2.500 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	17.660	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές
Στυλιανός Στεφάνου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	20.160 εκ των οποίων 10.160 από συμμετοχή σε Επιτροπές	Δεν υφίστανται μεταβλητές αποδοχές	Δεν υφίστανται παροχές ιατρο-φαρμακευτικού	Δεν υφίσταται παροχή συνταξιοδότησης	20.160	100%	Υφίστανται μόνο σταθερές αποδοχές

Πίνακας 1: Αποδοχές μελών ΔΣ έτους 2021 (από FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και εταιρείες του Ομίλου FOURLIS)							
Ονοματεπώνυμο μέλους / ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (1)	Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO*) (2)	Παροχές ιατρο-φαρμακευτικού (3)	Παροχή συνταξιοδότησης (4)	Συνολικές αποδοχές (5)	Ποσοστό σταθερών αποδοχών (6)	Ποσοστό μεταβλητών αποδοχών (7)
Σύνολο					1.875.040		
Στον παραπάνω Πίνακα 1 δεν περιλαμβάνονται μισθώματα δύο (2) εταιρικών αυτοκινήτων (Λήδα Φουρλή και Απόστολος Πεταλάς) ποσού ευρώ 27.451 και καύσιμα ποσού ευρώ 8.943 * Οι μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων (MBO) το 2021 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 (το 2020 ήταν μηδενικές λόγω μη επίτευξης των στόχων) ** Οι συνολικές αποδοχές του Βασιλείου Φουρλή προέρχονται από θυγατρικές της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και συγκεκριμένα την HOUSEMARKET ΑΕ (IKEA) και την TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ *** Οι συνολικές αποδοχές της Δάφνης Φουρλή προέρχονται από θυγατρική της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και συγκεκριμένα την HOUSEMARKET ΑΕ (IKEA) **** Οι συνολικές αποδοχές της Λήδας Φουρλή προέρχονται από θυγατρική της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και συγκεκριμένα την HOUSEMARKET ΑΕ (IKEA) Όλα τα ποσά των Πινάκων είναι σε €, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές							

Πίνακας 2: Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών (MBO) έτους 2021						
	1		2	3 Πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων		4
	Περιγραφή κριτηρίων απόδοσης		Βαρύτητα κριτηρίων απόδοσης			α) Επίτευξη
						β) αξία βάσει επίτευξης
Ονοματεπώνυμο μέλους/ Ιδιότητα				α) Ελάχιστο όριο	α) Μέγιστο όριο	
				β) ποσό ελάχιστου ορίου	β) ποσό μέγιστου ορίου	
Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	EBIT/Έσοδα πωλήσεων	10%	10%	5,27%	6,45%	6,11%
				0	23.652,00	19.134,74
	Έσοδα πωλήσεων	90%	49%	394,75	482,47	439,77
				0	104.305,33	75.393,98
	EBIT		51%	19,27	29,55	26,87
				0	108.562,69	78.471,28
Πεταλάς Απόστολος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	EBIT/Έσοδα πωλήσεων	10%	10%	5,27%	6,45%	6,11%
				0	20.182,89	16.327,96
	Έσοδα πωλήσεων	90%	49%	394,75	482,47	439,77
				0	89.006,54	64.335,71
	EBIT		51%	19,27	29,55	26,87
				0	92.639,47	66.961,66
Λήδα Φουρλή, εκτελεστικό μέλος	EBIT/Έσοδα πωλήσεων	10%	10%	5,27%	6,45%	6,11%
				0	6.568,15	5.313,64
	Έσοδα πωλήσεων	90%	49%	394,75	482,47	439,77
				0	28.965,56	20.936,88
	EBIT		51%	19,27	29,55	26,87
				0	30.147,82	21.791,45

Πίνακας 3: Δικαιώματα προαίρεσης έτους 2021		
	1	2
Ονοματεπώνυμο μέλους/ Ιδιότητα	Δικαιώματα που παραχωρήθηκαν	Δικαιώματα που ασκήθηκαν
Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος	174.000	0
Πεταλάς Απόστολος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	154.000	0
Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας, εκτελεστικό μέλος	80.000	0

Πίνακας 4: Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών ΔΣ και εργαζομένων πλήρους απασχόλησης εκτός στελεχών (ποσά σε ευρώ)			
	2021	2020	Μεταβολή (2021/2020)
Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ	1.875.040	1.398.463	+34%
Μέσες αποδοχές εργαζομένων	34.685	31.090	+12%
Έσοδα πωλήσεων	439.781	370.577	+19%
Λειτουργικά κέρδη (EBIT)	26.873	6.550	+310%
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (PBT)	12.079	-10.987	N/A
Καθαρές κέρδη /(ζημίες) (NP)	11.530	-8.661	N/A

Τα κονδύλια της περυσινής περιόδου (μείωση κατά ποσό ευρώ 3,061 χιλ. στη γραμμή Κέρδη προ τόκων, φόρων EBIT) έχουν προσαρμοστεί ώστε να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου όσον αφορά τα έξοδα πιστωτικών καρτών που από τη γραμμή χρηματοοικονομικά έξοδα μεταφέρθηκαν από 1/1/2021 στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης.

Μαρούσι, 16 Μαΐου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

»

Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 9^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 16.06.2017.

Η θητεία του νέου Διοικητικού συμβουλίου θα είναι πενταετής, λήγουσα την 17.06.2027 και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, που έχει διατυπωθεί με γνώμονα την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τους Κανονισμούς και Πολιτικές που διέπουν το εφαρμοζόμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να επανεκλεγούν τα ακόλουθα οκτώ (8) από τα εννέα (9) υφιστάμενα σήμερα μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου, Λήδα Φουρλή του Στυλιανού, Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, David Watson του Arthur, Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή και Νικόλαος Λαβίδας του Παναγιώτη, και επιπλέον η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου ως νέο μέλος του Δ.Σ. .

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να ορίσει τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ενόψει αυτού, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση ο ορισμός των κ.κ. David Watson του Arthur, Στυλιανού Στεφάνου του Μάρκου, Μαρίας Γεώργαλου του Σοφοκλή, Νικολάου Λαβίδα του Παναγιώτη και Σταυρούλας Καμπουρίδου του Αλεξάνδρου ως ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. , καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και ρητά επιβεβαιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση.

Η αξιολόγηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η διατύπωση της σχετικής εισηγήσεώς της, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί ουσιαστικά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο από συλλογικής απόψεως, όσο και ως προς καθένα ξεχωριστά από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως απολύτως κατάλληλα και επαρκή ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύουν δέσμευση στο ρόλο τους με βάση τη γενικότερη στρατηγική και μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας και με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλαβε ιδίως υπόψη:

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
(<https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/internalregulationcharter>),
- Την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/suitability_policy),
- Τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία
(<https://www.esed.org.gr>),
- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,

- Την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης, Εντοπισμού και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων της Εταιρείας
(https://www.fourlis.gr/Files/IR/Corporate%20Governance/el/ConflictOfInterestPolicy_el.pdf).
- Την Πολιτική Ίσων Ευκαιριών και Πολυμορφίας της Εταιρείας
(<https://www.fourlis.gr/ir/corporategovernance/codes/equalopportunities/>),
- Την ετήσια έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Τις δεξιότητες, την εμπειρία, την επάρκεια γνώσεων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και τα λοιπά προσόντα των ως άνω υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν με βάση και τα αναλυτικά βιογραφικά τους σημειώματα τα οποία παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.fourlis.gr>) και την εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας προσέλευσης και επιλογής υποψήφιων μελών Δ.Σ., στο πλαίσιο της οποίας, για την αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας και τη διατύπωση της εισηγήσεως περί της εκλογής της κας Σταυρούλας Καμπουρίδου ως νέου μέλους του Δ.Σ., λήφθηκε υπόψη σχετική θετική έκθεση εξωτερικού συμβούλου.
- Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας διαπίστωσε τα εξής:

- Ότι πληρούται η προϋπόθεση της επαρκούς εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ορισθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 § 1 εδ. β' ν. 4706/2020, καθώς η συμμετοχή τεσσάρων (4) γυναικών – μελών του Δ.Σ. (Δάφνης Φουρλή, Λήδας Φουρλή, Μαρίας Γεώργαλου, Σταυρούλας Καμπουρίδου) υπερκαλύπτει τη σχετική αριθμητική νομοθετική απαίτηση ($25\% \times 9 \text{ μέλη} = 2,25$, που στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο, δηλ. κατ' ελάχιστον δύο (2) γυναίκες – μέλη Δ.Σ.).
- Ότι η συμμετοχή πέντε (5) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. David Watson, Στυλιανού Στεφάνου, Μαρίας Γεώργαλου, Νικολάου Λαβίδα και Σταυρούλας Καμπουρίδου υπερκαλύπτει την απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προκύπτει από το άρθρο 5 § 2 ν. 4706/2020 ($1/3 \times 9 \text{ μέλη} = \text{κατ' ελάχιστον } 3 \text{ ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη}$).
- Ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 §§ 1, 2 ν. 4706/2020.

- Ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν καθορισθεί βάσει της κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 Πολιτικής Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18.06.2021, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύνοψη του οποίου αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το λοιπό ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε α) η ατομική καταλληλότητα καθενός υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, τόσο ως προς την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, λαμβανόμενων υπόψη και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου του, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και ως προς την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η επάρκεια του χρόνου, και β) η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή τεχνογνωσία των μελών του όλοι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος (λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, λιανική πώληση αθλητικών ειδών, λοιπές δραστηριότητες λιανικής, επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο), καθώς και συναφή αντικείμενα (ενδεικτικά: χρηματοοικονομικά και κεφαλαιαγορές).

Ειδικά όσον αφορά τα προτεινόμενα προς εκλογή πέντε (5) ανεξάρτητα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει στη Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Ειδικότερα, οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί καθενός εκ των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία λήγουσα καταρχήν την 17.06.2027 και αυτόματα παρατεινόμενη, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία, έχουν ως ακολούθως:

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Βασίλειου Φουρλή

Ο κ. Βασίλειος Φουρλής πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Βασίλειου Φουρλή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία

για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Βασίλειος Φουρλής ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Βασιλείου Φουρλή είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1960

Τρέχουσες Θέσεις:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HOUSEMARKET A.E. (IKEA), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERSPORT A.E. Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

Έχει υπάρξει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) της εταιρείας Α.Ε. Τσιμέντων TITAN, του ΟΤΕ Α.Ε., της ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε. (Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center), της Τραπεζής Πειραιώς, της Vivartia Α.Ε. καθώς και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το 2004 του απονεμήθηκε το βραβείο «Επιχειρηματικότητα Κούρος» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

Master of Science in Management (International Business), Boston University/ Brussels, έτος αποφοίτησης 1989

Master of City Planning (Economic Development and Regional Planning), University of California /Berkeley, έτος αποφοίτησης 1985

Bachelor of Arts (Honors in Economics and Urban Studies), College of Wooster, έτος αποφοίτησης 1983

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Δάφνης Φουρλή

Η κα Δάφνη Φουρλή πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Δάφνης Φουρλή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Δάφνη Φουρλή ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολόγους συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Δάφνης Φουρλή είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική
Έτος Γέννησης: 1966

Τρέχουσες Θέσεις:

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας HOUSEMARKET Α.Ε. και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε.Ε.

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. (νυν FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ).

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

Business Administration από το Deree College

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Αποστόλου Πεταλά

Ο κ. Απόστολος Πεταλάς πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Αποστόλου Πεταλά αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία

για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Απόστολος Πεταλάς ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Απόστολου Πεταλά είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1961

Εμπειρία:

2007-Έως σήμερα Όμιλος FOURLIS

Διευθύνων Σύμβουλος FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, μέλος Επιτροπής Ελέγχου TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ

- Franchisee της IKEA σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο
- Franchisee της Intersport σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Τουρκία (140 καταστήματα)
- Διανομέας των εταιρειών Samsung, General Electric, Liebherr & Körting σε Ελλάδα και Ρουμανία έως 2011
- Κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν Στρατηγικές Κατευθύνσεις, Ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων, Οργανωσιακός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη, Επικοινωνία με Επενδυτές, Ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρηματικούς συνεργάτες και με βασικούς μετόχους, Τοποθέτηση στόχων & επιδόσεων
- Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου

1999 - 2006

PBG (Pepsi Bottling Group), Ελλάδα

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

- Υπεύθυνος για την Ελλάδα (Παραγωγή, Πώληση, Marketing & Διανομή) και τη Λειτουργία της PepsiCo Franchise Operations στην Κύπρο και τα Βαλκάνια
- Πλήρες χαρτοφυλάκιο Αεριούχων Αναψυκτικών, Μεταλλικό Νερό (Φυσικό & Αεριούχο), Φυσικοί Χυμοί, Παγωμένο Τσάι και Ισοτονικά ποτά

- Έσοδα €130 εκ., 3 Εργοστάσια Παραγωγής, 200 Διανομείς, 700 Εργαζόμενοι, Κανάλια διανομής (Λιανική, On the Go, Χονδρική, Εξαγωγές)
 - Αναφορά στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Κεντρική Διοίκηση
- 1996 - 1998 PEPSICO Ελλάδα
Οικονομικός Διευθυντής
Αναφορά στη Γενική Διεύθυνση Ελλάδος και στην κεντρική Οικονομική Διοίκηση
- 1990 – 1995 PEPSICO Ελλάδα
Financial Controller
Αναφορά στον Οικονομικό Διευθυντή
- 1985 – 1990 Colgate–Palmolive Ελλάδα
Διευθυντής Διαθεσίμων και Κοστολόγησης
Αναφορά στον Οικονομικό Διευθυντή

Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της εισηγμένης

AS Company AE.

Μέλος σε πολλές Ενώσεις στην Ελλάδα, ενδεικτικά: ΣΕΒΤ, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΒ ΕΑΣΕ, Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο κλπ.

Εκπαίδευση:

- 1992-1993 PepsiCo Executives Strategic Development Program (international)
- 1978-1982 Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Λήδας Φουρλή

Η κα Λήδα Φουρλή πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Λήδας Φουρλή αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Λήδα Φουρλή ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής

απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Λήδας Φουρλή είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1965

Τρέχουσες Θέσεις:

Σύμβουλος-Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (από το 2008)

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της INTERSPORT ATHLETICS S.A. (από το 2005)

Πρόεδρος του Δ.Σ. της TRADE STATUS Α.Ε.Ε. (καταστήματα DP...am) (από το 2006)

Διευθύντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας Ομίλου FOURLIS (από το 2008)

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

1989- 1997: ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ ΑΕΒΕ- Διεύθυνση Marketing

1998-2008: Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου FOURLIS

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

BA - Honours in Economics, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας - Deree College

MBA – Amos Tuck School- Dartmouth College U.S.A.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. David Watson

Ο κ. David Watson, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. David Watson αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. David Watson ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα

μέρη. Περαιτέρω, ο κ. David Watson είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. David Watson είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Υπηκοότητα: U.S. και Ελληνική (European Union)

Έτος Γέννησης: 1947

Κάτοικος: Casco, Maine, US and Αθήνα, Ελλάδα

Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:

Σήμερα εργάζεται ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος δύο Διοικητικών Συμβουλίων:

- easyGroup Holdings (από το 2008), Μόναχο - easyGroup είναι όμιλος ιδιοκτησίας του κύριου Stelios Hadji-Ioannou, δραστηριοποιείται σε αρκετές easy-branded επιχειρήσεις. Επιπλέον αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θεματοφύλακας της Εταιρείας Διαχείρισης και μέλος του Stelios Philanthropic Foundation.
- FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος/ Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Διετέλεσε μέλος και της Επιτροπής Ελέγχου της FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της θυγατρικής της HOUSEMARKET AE.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:

Απρίλιος 2002 έως Δεκέμβριος 2005

- Business Manager στην Eurobank
- Υπεύθυνος για τις Θυγατρικές Τράπεζες σε Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα, Ελλάδα

Ιούνιος, 1998 έως Σεπτέμβριος, 2001

- Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζα Πειραιώς, Αθήνα, Ελλάδα
- Ολοκλήρωσε τη συγχώνευση τριών τραπεζών.

Ιανουάριος, 1997 έως Μάιο, 1998

- Country Corporate Officer, Citibank Αίγυπτος, Κάιρο

Σεπτέμβριος, 1990 έως Δεκέμβριος, 1996

- Διευθύνων Σύμβουλος Xiosbank, Αθήνα, Ελλάδα

- Xiosbank ήταν μια νέα start up που ιδρύθηκε το 1990 κατά την απελευθέρωση της αγοράς.

Ιανουάριος, 1990 έως Αύγουστος, 1990

- Αναπληρωτής Division Risk Manager
- Citibank – Μέση Ανατολή και Νότια Ευρώπη, Λονδίνο, Μ.Βρετανία

Απρίλιος, 1987 έως Δεκέμβριος, 1989

- Institutional Bank Business Manager της Citibank, Αθήνα, Ελλάδα

Ιούνιος, 1985 έως Μάρτιος, 1987

- Περιφερειακός Διευθυντής Business Risk Review
- Citibank – Νοτιοανατολική Ασία, Manila, Philippines

Ιούλιος, 1974 έως Μάιος, 1985

- Citibank Ελλάδα
- Ποικίλες αρμοδιότητες - Corporate Banking

Εκπαίδευση:

Northeastern University Boston, Massachusetts MBA

Επιλογή εξειδίκευσης ανωτάτου επιπέδου λογιστικής.

Miami University Oxford, Ohio BA

Σεμινάρια σε Τραπεζικά, Διοίκηση και Επιχειρηματική Στρατηγική

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Στυλιανού Στεφάνου:

Ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Στυλιανού Στεφάνου αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου, Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Στυλιανός Στεφάνου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Περαιτέρω, ο κ. Στυλιανός Στεφάνου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

(0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Στυλιανού Στεφάνου είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Υπηκοότητα: Ελληνική & Κυπριακή

Έτος Γέννησης: 1962

Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:

2005 - έως σήμερα Επιχειρηματίας - Εξαγορά του εργοστασίου METAXA. Αποκλειστική παραγωγή των προϊόντων METAXA, Skinos Mastiha, Green Cola αναψυκτικά, Three Cents αναψυκτικά και άλλων αλκοολούχων και μη ποτών. Haagen-Dazs Δικαιοδόχος (Master Franchisee) στην Κύπρο και Haagen-Dazs Δικαιοδόχος στην Ελλάδα.

2016 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών της CNP Zois AE.

2020 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών της CNP Ασφαλιστική & CNP Cyprialife, στην Κύπρο.

2021 - έως σήμερα Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Fourlis AE, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:

1985 – 1990 KPMG London Office – Senior Audit Supervisor

1990 - 1992 METAXA - Financial Planning & Analysis Manager

1992 - 1997 METAXA - Chief Financial Officer

1997 - 1999 METAXA – Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των UDV European Operations

1999 - 2005 METAXA - Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος σε JV με την BOLS BV

2001 - 2004 Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Bank Unit Trust

2007-2021 Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου στην Ελγκεα ΑΕ

Εκπαίδευση:

1982 - 1985	THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS Bsc (Hons) in Economics (Accounting & Finance)
1985 - 1990	KPMG - London Office
1988 – σήμερα	FCA – Μέλος του Institute of Chartered Accountants στην Αγγλία και Ουαλία

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Μαρίας Γεώργαλου

Η κα Μαρία Γεώργαλου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Μαρίας Γεώργαλου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Μαρία Γεώργαλου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολόγους συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, η κα Μαρία Γεώργαλου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμματος πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Μαρίας Γεώργαλου είναι το εξής:

Προσωπικά στοιχεία :

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος γέννησης: 1960

Τρέχουσα Θέση Εργασίας :

Αντιπρόεδρος : CHIPITA FOODS S.A.

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος Επιτροπής Ελέγχου FOURLIS ΑΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία:

2014 – 2021 : CHIPITA A.E. Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

2013 – 2019: Dolphin Group (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ), Εκπρόσωπος Ελλάδας Επενδύσεις σε ακίνητα

2011 – 2014 : Dry Cleaning Services Ltd, Μέλος της ιδρυτικής ομάδας, Master Franchisee της Sasec, (Ρουμανία, Ελλάδα. Σερβία, Κροατία, Σκόπια).

2004 – 2011 : Delta Holding S.A. / VIVARTIA SA, Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου (2007 έως 2011), Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (2004 έως 2007)

1995 – 2004: Emporiki Venture Capital S.A., Εκτελεστική Διευθύντρια – Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής, Εταιρεία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Venture Capital) – 100% θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος

1990 – 1992: De Benedetti Group of Companies (Ελλάδα): Οικονομική Αναλύτρια (Financial Manager) στην Eurohellenic SA καθώς και στην Cofir SA (Ισπανία) (εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης)

1979-1989 : Georgalos Hnos SA, Agrogeo SA and agrofabil sa, Βοηθός εσωτερικού ελεγκτή / διοικητικό-λογιστικό τμήμα, Οικογενειακή επιχείρηση στον χώρο των τροφίμων

Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια ως μέλος των εταιρειών CHIPITA FOODS.A. ΚΑΙ CHIPITA A.E. .

Εκπαίδευση:

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (C.P.A – Chartered Public Accountant) Universidad de Belgrano – Buenos Aires - Argentina και Michael Ham Memorial College (Valedictorian

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του κ. Νικολάου Λαβίδα

Ο κ. Νικόλαος Λαβίδας πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή του κ. Νικολάου Λαβίδα αιτιολογείται απολύτως καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Νικόλαος Λαβίδας ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει

υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής του, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, ο κ. Νικόλαος Λαβίδας είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξαρτητή και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Νικόλαου Λαβίδα είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Εθνικότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1970

Τρέχουσα Θέση Εργασίας

2019-σήμερα: Upfield Greece: Ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας τον Αύγουστο του 2019 αρχικά έχοντας την ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία και στη συνέχεια για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναλαμβάνοντας επιπλέον την ευθύνη για τις Σλοβενία, Σερβία, Κροατία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, Σκόπια, Ρουμανία, Μολδαβία και Βουλγαρία. Βασική προτεραιότητα αποτελούσε η ενίσχυση της υφιστάμενης οργάνωσης της νεοσύστατης εταιρείας και ο συστημικός διαχωρισμός της από την Unilever σε συνέχεια της πρόσφατης εξαγοράς του κλάδου των μαργαρινών και ελαίων από την KKR καθώς και η επαναφορά του κλάδου σε τροχιά ανάπτυξης.

Μάρτιος 2022- σήμερα: μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία.

2011-2019: Sklavenitis Group: Αρχικά ανέλαβε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης με κύρια ευθύνη την αναδιοργάνωση της εταιρείας και την δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου προκειμένου να υποστηριχθεί μια σειρά εξαγορών, οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου λιανικής στην Ελλάδα με τζίρο που ξεπέρασε τα €3δισ, με περισσότερα από 500 καταστήματα πανελλαδικά και εργατικό δυναμικό άνω των 30,000 υπαλλήλων. Σε συνέχεια της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Carrefour στην Ελλάδα το 2016, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή με κύριο στόχο την απορρόφηση του τοπικού δικτύου της και την ομαλή ένταξη του στο σύστημα λειτουργίας της Σκλαβενίτης.

1996-2011 Kraft Foods Greece: Το 2009 μετά από μια 14ετή πορεία στην Kraft Food Ελλάδος διατηρώντας διαφορές θέσεις αυξανόμενης ευθύνης, ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με βασική ευθύνη τη συγχώνευση των τοπικών οργανώσεων των Kraft και Cadburys, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο των snacks στην Ελλάδα με τζίρο που ξεπερνούσε τα €200εκ. και συνολική κερδοφορία άνω των €50εκ ετησίως.

Συμμετέχει και συμμετείχε στα Διοικητικά Συμβούλια: από το 2020 έως σήμερα στην ELBISCO AE καθώς επίσης και στον Οργανισμό Διαδραστικής Επικοινωνίας (IAB Hellas), από το 2011 έως το 2019 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης κ.α.

Εκπαίδευση:

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Διεθνές και Εμπορικό Δίκαιο (1994 - LLM in International and Commercial Law, University of Buckingham, UK, Graduated with Distinction) καθώς και πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (1993, BSc in Business Administration University of Buckingham, UK Graduated with Merit)

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Σταυρούλας Καμπουρίδου

Η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, τα εχέγγυα ήθους και φήμης, τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, την ανεξαρτησία κρίσης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου. Η εκλογή της κας Σταυρούλας Καμπουρίδου αιτιολογείται απολύτως, καθώς διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στην τεχνολογία και την εξυπηρέτηση πελατών, σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη, γνώση της δομής του Ομίλου και των τομέων που δραστηριοποιείται, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχει το κώλυμα της έκδοσης, εντός του τελευταίου έτους προ της εκλογής της, τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη.

Περαιτέρω, η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και

αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κα Σταυρούλας Καμπουρίδου είναι το εξής:

Προσωπικά Στοιχεία:

Υπηκοότητα: Ελληνική

Έτος Γέννησης: 1979

Πρόσφατες Θέσεις Εργασίας:

Διατραπεζικά Συστήματα ΔΙΑΣ • Ιαν. 2021-σήμερα

Διευθύνουσα Σύμβουλος (Ιανουάριος 2021-σήμερα)

Το σύστημα ΔΙΑΣ αποτελεί το εθνικό σύστημα πληρωμών λιανικής – Αυτοματοποιημένο Γραφείο Συμψηφισμού (ΑΓΣ), που περιλαμβάνει υπηρεσίες εξυπηρέτησης και συμψηφισμού ηλεκτρονικών πληρωμών, τόσο εγχώριες όσο και διασυνοριακές (ΣΕΠΑ). Οι υποστηριζόμενοι μηχανισμοί πληρωμών είναι οι εξής: Πιστωτικές Μεταφορές ΣΕΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των Άμεσων Μεταφορών), Απευθείας Χρεώσεις ΣΕΠΑ, επιταγές, συναλλαγές ΑΤΜ, πληρωμές με κάρτες.

Το 2021 η ΔΙΑΣ επεξεργάστηκε 330 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας €345 δισεκατομμυρίων (συνιστά ρεκόρ της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια των 33 ετών λειτουργίας της).

Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 105% και τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5%, σε σύγκριση με το 2020.

Η ΔΙΑΣ ανήκε στην πρώτη ομάδα των Ευρωπαϊκών Αυτοματοποιημένων Γραφείων Συμψηφισμού (ΑΓΣ), που επιτυχώς περιήλθαν το Δεκέμβριο του 2021 στην Υπηρεσία Διακανονισμού Άμεσων Πληρωμών του TARGET (TIPS), ένα σύστημα που κατασκευάστηκε από την ΕΚΤ προκειμένου να αυξήσει το εύρος χρήσης των άμεσων πληρωμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) • Φεβρ. 2017-Δεκ. 2021

Επικεφαλής του Κόμβου Καινοτομίας Χρηματοπιστωτικής Τεχνολογίας (FinTech) (Μάρτιος 2019 - Δεκέμβριος 2021)

- Επικεφαλής πρωτοβουλιών τομέα χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (FinTech) που αναλαμβάνονται από

την ΤτΕ, όπως η δημιουργία και η λειτουργία Κόμβου Καινοτομίας Χρηματοπιστωτικής Τεχνολογίας (FinTech) που εισήχθη το Μάρτιο του 2019.

- Υποβολή αίτησης και λήψη χρηματοδότησης €250.000,00, μέσω του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία ενός Κανονιστικού Περιβάλλοντος για την ΤτΕ. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020, και θα καταστήσει την Ελλάδα την 8^η χώρα των 27 κρατών-μελών της ΕΕ με ένα Κανονιστικό Περιβάλλον (οδηγό μίας ομάδας 13 μελών της ΤτΕ, που συνεργάζεται με την ΕΥ, την ΕΤΑΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Οι κύριοι τομείς δράσης συμπεριλαμβάνουν: πληρωμές βάσει της αναθεωρημένης οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωμών (PSD2) και άμεσες πληρωμές, ψηφιακή μεταμόρφωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού (κεφαλαίων) σε τμήματα, τεχνολογία καταμετρημένου καθολικού (DLT), ψηφιακή ταυτοποίηση, προκλήσεις που οι Μεγάλες Εταιρείες Τεχνολογίας θέτουν για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Σύμβουλος (Φεβρουάριος 2017-Δεκέμβριος 2021)

Σύμβουλος Τεχνολογίας στον Πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδας.

- Υπεύθυνη για τη διαχείριση έργου της ΤτΕ με στόχο τη δημιουργία μίας Μοναδικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Κοινοπραξία ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων υπό εκκαθάριση «ΡQH».
- Εγγραφή Ομιλιών, παρουσιάσεις επί θεμάτων χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας.
- Μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πρωτοπόρων με Καινοτόμες Ιδέες στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EFIF), εκπροσωπώντας την ΤτΕ.

Μέλος του δικτύου Κόμβου Καινοτομίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), εκπροσωπώντας την ΤτΕ.

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Όμιλος ΕΤΕ) • Ιαν. 2009-Δεκ. 2016

Διευθύντρια Τμήματος Προμηθειών Πληροφορικής (2011-2016)

Επικεφαλής προσπαθειών της μονάδας παραγωγής προμηθειών Πληροφορικής (ηγούμενη μίας ομάδας 6 μελών) με αρμοδιότητα την ετήσια ανάλωση του προϋπολογισμού πληροφορικής για τον συνολικό όμιλο ΕΤΕ ύψους €50εκ. (35% επί του συνολικού προϋπολογισμού προμήθειας) που καλύπτει την υποδοχή λογισμικού & υλικού Η/Υ πληροφορικής, την ασφάλεια πληροφορικής, τηλεπικοινωνίες, και τροφοδοσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Bloomberg/Reuters).

- Καθοδήγησε την αρμόδια ομάδα ώστε να παραδίδει διαρκώς το ύψιστο ποσό ετήσιων αποταμιεύσεων στον Όμιλο Προμηθειών (47% των αποταμιεύσεων του ομίλου, που ισούται στο σύνολο με €15εκ. ετησίως).

- Διαδραμάτισε οργανικό ρόλο σε καίριες συμφωνίες πλαισίου με ηγετικές εταιρείες πληροφορικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών IBM, Microsoft, Oracle, Bloomberg, Accenture, Temenos.
- Διασφάλισε την ποιότητα των έργων προμήθειας πληροφορικής μέσω στόχευσης θεμάτων, διαχείρισης πωλητών, και βελτιστοποίησης εξόδων.

Εκτελεστική Σύμβουλος (2009-2011)

Μέλος της κύριας ομάδας στην οποία ανατέθηκε η δημιουργία του Ομίλου Προμηθειών 2009 στον Όμιλο ΕΤΕ. Παροχή εξειδικευμένων συστάσεων και συμβουλών επί της προμήθειας βασικών αγαθών πληροφορικής, που περιλαμβάνουν την υποδομή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την τράπεζα και τις θυγατρικές της.

- Αναβάθμισε αγοραστικές λειτουργίες σε όλη την ομάδα στην οποία έχουν ανατεθεί οι ανωτέρω αρμοδιότητες μέσω βελτιστοποίησης στρατηγικών προμήθειας καθώς και μέσω της θεσμοθέτησης πολιτικής και κανονισμών.
- Επέτυχε τη δημιουργία σημαντικών αποταμιεύσεων μέσω εξορθολογισμού εξόδων και προϋπολογισμού καθώς και διαπραγματεύσεων.
- Κατάρτιση εγγράφων προμηθειών όπως Υποβολές Αιτήσεων Προσφορών / Αιτήσεων Προσφορών Τιμών.
- Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών προτάσεων και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με προμηθευτές προς εξασφάλιση βέλτιστων συμφωνιών.
- Διασφάλιση της έγκαιρης, ακριβούς και αποτελεσματικής ως προς το κόστος προμήθειας νέων έργων πληροφορικής διά δημιουργίας συνδέσμου με εσωτερικούς ενδιαφερομένους υποψήφιους μετόχους και πωλητές.

IBM Greece • 2005-2009

Διευθύντρια Πελατειακών Συστημάτων (2007-2009)

Ηγήθηκε της προώθησης λειτουργιών πώλησης υλικού η/υ (hardware), που εστιάζουν σε όλους τους λογαριασμούς στον τραπεζικό τομέα, παράγοντας πωλήσεις άνω των €35εκ. ετησίως, επικεφαλής ομάδας 4 μελών.

- Καθοδήγηση προώθησης και αντιπροσώπευσης ανατεθειμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων που απαρτίζεται από διακομιστές βασικού πλαισίου, γραμμές αποθήκευσης, και γραμμές διακομιστή UNIX / Wintel.
- Διάρκης υπέρβαση των ετησίων ποσοστών πωλήσεων, με ποσοστό υπερεπιτυχίας κυμαινόμενο μεταξύ 180% και 250%.
- Επιτυχής προετοιμασία και παράδοση παρουσιάσεων προστιθέμενης αξίας διά προαγωγής

παραγωγικών σχέσεων με εν δυνάμει πελάτες και ταυτοποίησης των εξατομικευμένων επιχειρηματικών αναγκών τους.

- Ανάπτυξη πελατειακής βάσης μέσω εξειδικευμένης στόχευσης και εξασφάλισης νέων επιχειρήσεων με πελάτες στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών Alpha Bank, Τράπεζας Πειραιώς, και Eurobank.

Ειδικός Πωλήσεων Υλικού Η/Υ (Hardware) (2005-2007)

Εκτέλεση των λειτουργιών πωλήσεων αποθηκευμένου υλικού (hardware) Η/Υ IBM που εστιάζει σε καίριους λογαριασμούς στους τραπεζικούς τομείς, τομείς τηλεπικοινωνιών και στους δημόσιους τομείς.

- Συνεισφορά στην ανάπτυξη μεριδίου αγοράς αποθήκευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και στην αναβάθμιση συστημάτων αποθήκευσης προς επίτευξη ηγετικής θέσης με μερίδιο αγοράς 82% στην Ελλάδα το 2007 (Κέντρο Δεδομένων Διαδικτύου).
- Κατάταξη στους κορυφαίους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους στην IBM Ευρώπης (Βραβείο Καλύτερου Νεοπροσληφθέντος Στελέχους (Rookie) της Χρονιάς, 2006).

Προγενέστεροι Ρόλοι/Θέσεις

Πανεπιστήμιο Stanford • Βοηθός Έρευνας

- Μέλος του «Ομίλου Δικτύωσης Πολυμέσων» με εργασία επί αλγορίθμων με σκοπό την ταυτοποίηση αποδοτικών τρόπων σύζευξης των εγγυήσεων ΠΥ (Ποιότητας Υπηρεσιών) με τη διαχείριση της κινητικότητας.
- Διατύπωση Πρότασης ενός αλγορίθμου για τη λειτουργία μέσω διαδικτύου του Πρωτοκόλλου Δέσμευσης Πόρων (RSVP) με χρήση IP (Πρωτοκόλλου Διαδικτύου) Κινητού.

Πανεπιστήμιο Stanford • Βοηθός Διδασκαλίας

- Υποστήριξη διδασκόντων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, εκτελώντας όλα τα είδη της προετοιμασίας και κατάρτισης ομάδων ερωτήσεων και πρακτικών προβλημάτων, διδασκαλίας και βαθμολόγησης κατ' οίκον εργασιών/ εξετάσεων.

Εκπαίδευση:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (Harvard Business School), ΗΠΑ

Εκπαίδευση Στελεχών • Δεκέμβριος 2021

Γυναίκες σε Διοικητικά Συμβούλια: Επιτυγχάνοντας ως Μέλος Διοίκησης Εταιρειών

Πανεπιστήμιο του Stanford, ΗΠΑ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master of Science (MSc)) στην Ηλεκτρομηχανολογία • 2002-2004 (με πλήρη υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Stanford)

Θέματα Μελέτης: αρχιτεκτονική υπολογιστών, ασύρματα ηλεκτρομαγνητικά δίκτυα, στοχαστικές μέθοδοι/πιθανότητες, θεωρία πληροφορικής, πρωτόκολλα δικτύου, θεωρία βελτιστοποίησης, σχεδιασμών αλγορίθμων, επιχειρησιακή σκέψη ηγέτη, ομιλία σε δημόσιο χώρο/ παρουσιάσεις σε δημόσιο χώρο, προώθηση προϊόντων στην αγορά (marketing), και αρχές πωλήσεων

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Πτυχίο (BSc) στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες • 1997-2001 (με διάκριση)

Πτυχιακή Εργασία με Θέμα: «Προδιαγραφές Τεχνικών Ανάπτυξης Απόδοσης και Ποιότητα Υπηρεσιών Τροφοδοσίας επί Πρωτοκόλλων Διαδικτύου (IP) Ασυρμάτων Δικτύων»

Συνεργασίες – Συμμετοχή σε Ομάδες / Επαγγελματικές Διακρίσεις:

Όμιλος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Stanford στην Ελλάδα (μέλος ΔΣ από το 2018)

Βραβείο “Καλύτερου Νεοπροσληφθέντος στελέχους (Rookie) της Χρονιάς” (2006) από την IBM Ευρώπης, για την επίτευξη ανώτατου στόχου πωλήσεων νεοπροσλαμβανόμενου εργαζομένου της IBM στην Ευρωπαϊκή επικράτεια (με υπέρβαση των στόχων εσόδων και κέρδους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 280%)

Υποψήφια από την IBM για συμμετοχή κατά 100% στους Κλειστούς Συλλόγους (Clubs) IBM (2006, 2007, και 2008) για υπερεπιτυχημένους/αρίστους και στο Σύλλογο Χρυσού Κύκλου (2006) για τους υπερβαίνοντες τους στόχους κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 200%.

Πλήρης υποτροφία για έρευνα/διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Stanford για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού (Master of Science) (2 έτη)

Γλώσσες: Αγγλικά (Δίγλωσση), Γερμανικά (Βασική Γνώση), Ελληνικά (Μητρική Γλώσσα)

Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις εισηγήσεις περί των παραπάνω υποψηφιοτήτων, που περιλαμβάνει αιτιολόγησή τους, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. , τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2021 σε σχέση με τα προτεινόμενα προς ορισμό ως ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ., έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού και μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: <https://www.fourlis.gr/> .

ΘΕΜΑ 10^ο: Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τη λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και ειδικότερα:

α) Την επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη εφεξής αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Την επιβεβαίωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.