

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 17.30 μ.μ.**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| | |
|--------------------------|-----------|
| ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | |

Ο κύριος Λουκάς Μπαρμπαρής εξελέγη Πρόεδρος της Συνεδρίας και ο κύριος Δημήτριος Κωνσταντόπουλος εξελέγη Γραμματέας της Συνεδρίας, στη θέση του απόντα Γραμματέα της Εταιρείας κύριο Βασίλειο Τσιχλάκη και κατέγραψε τα πρακτικά της.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι όλοι οι Σύμβουλοι ήταν παρόντες αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς και ότι όλοι συμφώνησαν να παραιτηθούν από το δικαίωμα ειδοποίησης, καταγράφοντας έτσι την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίας.

Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια όλης της Συνεδρίας υπήρχε σαφής και αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ όλων των Συμβούλων.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

- 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**
- 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**
- 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

.....

ΘΕΜΑ 2^ο

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkets Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ορίσει -μεταξύ των μελών του- τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και της απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20 Ιουνίου 2022, με την οποία επανακαθορίστηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορίστηκε ότι η θητεία της αρχίζει από τον ορισμό των μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι τριετής, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των Μελών της.

Για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει διαπιστώσει ότι: (α) πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ελληνικού Νόμου, στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών) (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα) και (β) πληρούν τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ελληνικού Νόμου, στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, βάσει των οποίων η Επιτροπή κατήρτισε την από 26 Μαΐου 2022 Έκθεση Αξιολόγησης Καταλληλότητας, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως **Παράρτημα**. Επίσης, η από 20 Ιουνίου 2022 Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει διαπιστώσει, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ελληνικού Νόμου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ελληνικό Νόμο και το Νόμο 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους οποίους η Εταιρεία εφαρμόζει παρά τη μη ευθεία υπαγωγή της στο πεδίο εφαρμογής τους, λόγω της εισαγωγής κινητών αξιών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει επιπροσθέτως: (α) να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) να είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα και (γ) τουλάχιστον ένα μέλος να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Ο Πρόεδρος προσέθεσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Ακολούθως, προτείνεται να εκλεγούν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkiers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου,
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ του Χριστόφορου,
3. ANNA ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ του Ευάγγελου

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα βιογραφικά των οποίων αναφέρονται ανωτέρω στο πρώτο θέμα, πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του Ελληνικού Νόμου και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 επιστολές του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρείες, ήτοι: (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι οι κ.κ. Αρκουμάνης και Χριστοφίδης, είναι ανεξάρτητα κατά το άρθρο 9 του Ελληνικού Νόμου σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της από 20 Ιουνίου 2022 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και, κατά συνέπεια, η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα και (γ) τουλάχιστον ένα μέλος, ο κύριος Χριστοφίδης, διαθέτει και επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, την οποία απέκτησε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του στο INSEAD (MBA) όπου παρακολούθησε μαθήματα Financial Accounting, Financial markets and Valuation και Managerial Accounting και ανέπτυξε περαιτέρω κατά την πολυετή θητεία του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της τράπεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PLC, η οποία αποτελεί συστημικό τραπεζικό ίδρυμα, καθώς είχε ως ευθύνη μεταξύ άλλων την κατάρτιση και επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας, τη διαχείριση των εκθέσεων από πιστωτικά ανοίγματα και την εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, και ως εκ τούτου θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατωτέρω παρατίθενται τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

Ο κύριος Ανδρέας Χριστοφίδης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει βαθιά γνώση του ναυτιλιακού κλάδου. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Χριστοφίδης είναι από το 2014 Διευθύνων Σύμβουλος της Κυπριακής εταιρείας GRANFELD WEALTH MANAGEMENT LTD, η οποία είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης πλούτου, που εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και, μεταξύ άλλων, ασχολείται με την διαχείριση επενδύσεων στη ναυτιλία και τα εμπορεύματα. Επιπλέον απέκτησε ειδικές γνώσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών εταιρειών κατά τη διάρκεια της θητείας του κατά τα έτη 2015 – 2020 ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PLC, καθώς επέβλεψε ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων τη σύσταση της Μονάδας Ναυτιλιακών Δανείων (περιλαμβανομένης της κατάρτισης του επιχειρηματικού της πλάνου και της στελέχωσής της) και ασχολήθηκε ενεργά με τη διαχείριση των κινδύνων που συνεπάγεται έκαστος φάκελος ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Ως Επαγγελματίας Επενδυτής, ο κύριος Χριστοφίδης έχει αποκτήσει επίσης ευρεία και βαθιά γνώση της συνολικής δυναμικής της ναυτιλιακής αγοράς με έμφαση στο ξηρό χύδην φορτίο. Επιπλέον, ο κύριος Χριστοφίδης έχει αποκτήσει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική τόσο στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του στο INSEAD (MBA) καθώς παρακολούθησε μαθήματα στο Financial Accounting, Financial markets and Valuation και Managerial Accounting, καθώς και της πολυετούς θητείας του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulklers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

τράπεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PLC καθώς είχε ως ευθύνη μεταξύ άλλων την κατάρτιση και επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, τη διαχείριση των εκθέσεων από πιστωτικά ανοίγματα και την εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Συνεπώς, ο κ. Χριστοφίδης διαθέτει τόσο βαθιά γνώση του τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και όσο και επαρκείς γνώσεις στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Αρκουμάνης είναι Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει βαθιά γνώση και μακρά εμπειρία σχετική με τη ναυτιλιακή βιομηχανία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Το 2013 διορίστηκε μέλος της Ομάδας Εργασίας της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικής, υπεύθυνος για την παραγωγή μιας έκθεσης με τίτλο «Future Ship Powering Options: Exploring alternative methods of ship propulsion» και είχε ηγετικό ρόλο στην ίδρυση της πρώτης ιδιωτικής Ναυτικής Ακαδημίας στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο κύριος Αρκουμάνης έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Angelicoussis Shipping Group και διετέλεσε Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Metropolitan College, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος καθώς και του Κέντρου Θαλάσσιας Έρευνας και Παράδοσης, ενώ το 2021 ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών με αρμοδιότητα την Ναυτιλία. Λόγω και της ακαδημαϊκής και συνολικής επαγγελματικής πορείας του, ο κ. Αρκουμάνης διαθέτει την αναγκαία επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Η κυρία Άννα Φραγκούλη είναι μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικηγόρος Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο ναυτικό δίκαιο και με επαρκή γνώση και επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο της Ναυτιλίας, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Από το έτος 2019 εργάζεται ως Εμπορικός Διαχειριστής πλοίων ξηρού φορτίου στην εταιρεία Safe Bulklers Management LTD στην Κύπρο, ως υπεύθυνη για την εμπορική λειτουργία 36 πλοίων ξηρού φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και απαιτήσεων. Συνεπώς, η κυρία Φραγκούλη διαθέτει την αναγκαία γνώση καθώς και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Κατόπιν συζήτησης των μελών και των άνω διαβεβαιώσεων του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο διεπίστωσε **ΟΜΟΦΩΝΑ** την πλήρωση των ατομικών και συλλογικών κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο και το Νόμο 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας και **ΕΞΕΛΕΞΕ** τα ανωτέρω πρόσωπα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με τη θητεία που καθορίστηκε στην από 20 Ιουνίου 2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

.....
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση στις 18.00, και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για υπογραφή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkets Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ

ΠΟΛΥΣ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ

Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ

Πρόεδρος
Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ANNA ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

ANNA ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Αντιπρόεδρος
Μη εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γραμματέας της Συνεδρίας

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkiers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έκθεση Αξιολόγησης Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC (η «Εταιρεία»)

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4706/2020, η οποία συστάθηκε με την από 6.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει τη διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εντοπίζει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιους κατάλληλους για τοποθέτηση σε κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιολογεί την ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, διαφοροποίησης και εμπειρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, περιγράφοντας τις αρμοδιότητες και τις απαιτούμενες ικανότητες, ενώ διασφαλίζει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου, του Καταστατικού και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης που συντάσσεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι να παρουσιάσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα πρόσωπα που η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει εντοπίσει και αξιολογήσει ως κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, σε συμμόρφωση με το άρθρο 12 του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλαβε υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (η **Πολιτική Καταλληλότητας**) και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία

Η αξιολόγηση των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έλαβε χώρα πριν την ανάδειξη τους ως υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει το κατά νόμο την εξουσία εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενόψει των ανωτέρω και σε συμμόρφωση προς την Πολιτική Καταλληλότητας, για κάθε προτεινόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκέντρωσε επαρκή βιογραφικά στοιχεία υποστηριζόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την επανεκλογή των υφισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Πόλυς Χατζηωάννου του Βάσου
2. Λουκάς Μπαρμπαρής του Νικολάου

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkera Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

3. Άννα Φραγκούλη του Ευαγγέλου
4. Ανδρέας Χριστοφίδης του Κωνσταντίνου
5. Κωνσταντίνος Αρκουμάνης του Χριστοφόρου

Η προτεινόμενη σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κρίνει ότι το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχει έως σήμερα αποδείξει ότι κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά: (α) την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή, (β) το στρατηγικό σχεδιασμό, (γ) τις χρηματοοικονομικές αναφορές, (δ) την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, (ε) την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, (στ) την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, (ζ) την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της και (η) την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Συγκεκριμένα, η επιλογή και επανεκλογή των ως άνω μελών δικαιολογείται σε ατομικό επίπεδο ως ακολούθως:

1. Πόλυς Χατζηωάννου του Βάσου

Ο κύριος Πόλυς Χατζηωάννου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της έχει ορισθεί ως μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την από 5 Οκτωβρίου 2021 απόφαση των υπογραφέντων του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας.

Ο κύριος Χατζηωάννου έχει σημαντική εμπειρία και στο ναυτιλιακό κλάδο. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Safe Bulkera, Inc. από το 2008 και υπηρετεί επίσης στην Διαχειρίστρια εταιρεία Safe Bulkera Management LTD της Safe Bulkera, Inc. Έχει υπηρετήσει ακόμα και στην προκάτοχο της Διαχειρίστριας, εταιρεία Alassia Steamship Co., Ltd., στην οποία εντάχθηκε το 1987. Ο κ. Χατζηωάννου εξελέγη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών το 2006 την οποία υπηρέτησε από τη θέση αυτή έως τον Φεβρουάριο του 2009. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Εφοπλιστών Κύπρου και μέλος της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Lloyd's Register. Το 2011, ο κ. Χατζηωάννου ορίσθηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Hellenic Mutual War Risks Association (Bermuda) Limited. Πλέον της ως άνω επαγγελματικής του εμπειρίας, ο κ. Χατζηωάννου σχετίζεται απόλυτα με τον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς είναι κάτοχος πτυχίου ναυτικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Sunderland.

Η θέση του ως Διευθύντος Συμβούλου και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Safe Bulkera, Inc και η εργασία του στην διαχειρίστρια εταιρεία της Safe Bulkera, Inc, Safe Bulkera Management LTD, κρίνεται ότι δεν εμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ δεν υφίστανται άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις ικανές να επηρεάσουν τη διάθεση επαρκούς χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkera Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

2. Λουκάς Μπαρμπαρής του Νικολάου

Ο κύριος Λουκάς Μπαρμπαρής έχει εκλεγεί ως μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχει ορισθεί ως μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την από 5 Οκτωβρίου 2021 απόφαση των υπογραφέντων του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας.

Ο κύριος Λουκάς Μπαρμπαρής είναι, επίσης, Πρόεδρος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Safe Bulkera, Inc. και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της από το 2008. Ο κ. Δρ. Μπαρμπαρής είναι τεχνικός διευθυντής της Διαχειρίστριας εταιρείας Safe Bulkera Management LTD της Safe Bulkera, Inc., στην οποία εντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 2006. Μέχρι το 2009 ήταν διευθυντής ανάπτυξης έργου της συνδεδεμένης εταιρείας Alasia Development S.A., υπεύθυνος για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προηγουμένως, από το 1999 έως το 2005 και από το 1993 έως το 1995, ο κύριος Λουκάς Μπαρμπαρής εργάσθηκε στον Όμιλο Ν. Δασκαλαντωνάκη, Grecotel, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων στην Ελλάδα, ως τεχνικός διευθυντής και γενικός διευθυντής ανάπτυξης έργων. Κατά την ενδιάμεση περίοδο μεταξύ 1995 και 1999, εργάσθηκε στην Exergia S.A. ως σύμβουλος ενέργειας. Δεδομένου ότι ο κύριος Λουκάς Μπαρμπαρής κατείχε θέσεις ευθύνης για σημαντικό χρονικό διάστημα, και μάλιστα εντός του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, θεωρείται κατάλληλος για την κάλυψη της θέσης εκτελεστικού μέλους. Πέρα από την μακρά επαγγελματική του εμπειρία, ο κ. Δρ. Μπαρμπαρής έχει και την αναγκαία κατάρτιση για τη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αφού κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) από το Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθηνών. Ο κύριος Λουκάς Μπαρμπαρής κατέχει διδακτορικό τίτλο από το Imperial College of Science Technology and Medicine, Master εφαρμοσμένων επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και δίπλωμα μηχανολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, δεν υφίστανται άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις του, εκτός από τη θέση του ως Προέδρου, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Safe Bulkera, Inc., και τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Διαχειρίστριας εταιρείας Safe Bulkera Management LTD της Safe Bulkera, Inc., οι οποίες κρίνεται ότι δεν θα επηρεάσουν το έργο του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Άννα Φραγκούλη του Ευαγγέλου

Η κυρία Άννα Φραγκούλη έχει ορισθεί ως μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την από 5 Οκτωβρίου 2021 απόφαση των υπογραφέντων του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας. Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2018, ενώ από το έτος 2019 εργάζεται ως Εμπορικός Διαχειριστής πλοίων ξηρού φορτίου στη διαχειρίστρια εταιρεία Safe Bulkera Management LTD της Safe Bulkera, Inc., στην Κύπρο. Προηγουμένως, η κυρία Φραγκούλη είχε διατελέσει υπεύθυνη για την εμπορική λειτουργία 10 πλοίων ξηρού φορτίου χύδην, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και απαιτήσεων, στην Εταιρεία Dry Bulk Commercial Operator, Safety Management Overseas S.A. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις σημαντικών δρωμένων και συνεδρίων σχετικά με την Ναυτιλιακή βιομηχανία και έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις και υποτροφίες (μεταξύ άλλων, από την Ένωση Κυπρίων Εφοπλιστών). Η κυρία Φραγκούλη γνωρίζει την Αγγλική και την Γαλλική γλώσσα. Επιπλέον, η κυρία Φραγκούλη είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου LL.M στη Ναυτιλιακή Νομική από το City University of London, με

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkiers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

κύρια πεδία σπουδών την ναυτική ασφάλιση, τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, το ναυτικό δίκαιο, τη διεθνή εμπορική διαιτησία και το διεθνές εμπορικό δίκαιο.

Επιπλέον, η θέση της ως Εμπορικού Διαχειριστή πλοίων ξηρού φορτίου στη διαχειρίστρια εταιρεία Safe Bulkiers Management LTD της Safe Bulkiers δεν θεωρείται ότι περιορίζει το χρόνο που απαιτεί η θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ανδρέας Χριστοφίδης του Κωνσταντίνου

Ο κύριος Χριστοφίδης έχει ορισθεί μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την από 5 Οκτωβρίου 2021 απόφαση των υπογραφέων του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας. Ο κύριος Χριστοφίδης έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία στο ναυτιλιακό κλάδο. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Χριστοφίδης είναι από το 2014 Διευθύνων Σύμβουλος της Κυπριακής εταιρείας GRANFELD WEALTH MANAGEMENT LTD, η οποία είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης πλούτου, που εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και, μεταξύ άλλων, ασχολείται με την διαχείριση επενδύσεων στη ναυτιλία και τα εμπορεύματα. Επιπλέον, απέκτησε ειδικές γνώσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών εταιρειών κατά τη διάρκεια της θητείας του κατά τα έτη 2015 – 2020 ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PLC, η οποία αποτελεί Συστημικά Σημαντικό Ίδρυμα της Κύπρου και εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του επέβλεψε ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων τη σύσταση της Μονάδας Ναυτιλιακών Δανείων (περιλαμβανομένης της κατάρτισης του επιχειρηματικού της πλάνου και της στελέχωσής της) και ασχολήθηκε ενεργά με τη διαχείριση των κινδύνων που συνεπάγετο έκαστος φάκελος ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Ακόμα, διετέλεσε επί τρία έτη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της τράπεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PLC και ήταν υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για την κατάρτιση και επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω ιδρύματος, τη διαχείριση των εκθέσεων από πιστωτικά ανοίγματα, καθώς και για την εποπτεία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Για τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PLC, ο κύριος Χριστοφίδης αξιολογήθηκε και έλαβε έγκριση από τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την εκλογή του το έτος 2015, καθώς και για την επανεκλογή του το έτος 2018. Ο κύριος Χριστοφίδης κατέχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά (Bachelor of Science (Hons) in Economics) από το πανεπιστήμιο London School of Economics. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά (Master in Economics) από το πανεπιστήμιο Universita Bocconi, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master in Business Administration) από το πανεπιστήμιο Insead. Διαθέτει συνεπώς όλες τις αναγκαίες οικονομικές γνώσεις προς υποστήριξη του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, δεν υφίστανται άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις, μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Κωνσταντίνος Αρκουμάνης του Χριστοφόρου

Ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αρκουμάνης έχει ορισθεί μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την από 5 Οκτωβρίου 2021 απόφαση των υπογραφέων του

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkera Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακών τίτλων στη Φυσική, τη Μηχανική και τη Μηχανολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Irvine και το Imperial College London, αντίστοιχα. Το 1995 εκλέχθηκε καθηγητής στο Imperial College London στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το 2000 προσκλήθηκε να ενταχθεί στο City University of London ως Επικεφαλής του νεοσύστατου Τμήματος Αεροναυτικής, Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανολογίας και ανέλαβε τη θέση του Κοσμήτορος της συνδυσασμένης Σχολής Μηχανικών και Μαθηματικών Επιστημών το 2002, ενώ το 2008 προήχθη σε Αντιπρόεδρο με ευθύνη για την Έρευνα, την Επιχείρηση, την Ανάπτυξη και τα Διεθνή, θέση που κατείχε μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2015. Το 2010 ο κ. Αρκουμάνης ίδρυσε το International Institute of Cavitation Research (συνεργασία μεταξύ City, University of London, Loughborough και Delft University of Holland) με επιχορήγηση από το Lloyd's Register Educational Trust με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού σε θαλάσσιες μηχανές και έλικες. Το 2012 ο κ. Αρκουμάνης ορίστηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ενεργειακή πολιτική και τις νέες τεχνολογίες, ενώ το 2013 διορίστηκε μέλος της Ομάδας Εργασίας της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικής, υπεύθυνος για την παραγωγή μιας έκθεσης με τίτλο «Future Ship Powering Options: Exploring alternative methods of ship propulsion». Το 2014 ορίστηκε Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Angelicoussis Shipping Group. Είχε ηγετικό ρόλο στην ίδρυση της πρώτης ιδιωτικής Ναυτικής Ακαδημίας στην Ελλάδα. Διετέλεσε Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Metropolitan College, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος και του Κέντρου Θαλάσσιας Έρευνας και Παράδοσης, ενώ το 2021 ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών με αρμοδιότητα την Ναυτιλία. Η πορεία του κυρίου Αρκουμάνη στον ακαδημαϊκό χώρο σε συνδυασμό με την επαγγελματική του εμπειρία ως μέλος διοικητικού συμβουλίου, καθώς και η εν γένει δράση του στον χώρο της ναυτιλίας τον καθιστούν κατάλληλο για τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επιπλέον, δεν υφίστανται άλλες σημαντικές επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις που να εμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, για τους παραπάνω υποψηφίους η Επιτροπή διεπίστωσε ότι: (α) δεν εντοπίστηκαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και (β) από την έρευνα που διεξήγαγε η Εταιρεία προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εκλογή τους τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του κ. Αρκουμάνη για ζημιολόγους συναλλαγές της Εταιρείας ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

Με βάση την επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους πορεία και την εμπειρία τους στον όμιλο της Εταιρείας αλλά και στην ίδια της Εταιρεία, οι παραπάνω υποψήφιοι κρίνεται ότι είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Σε συλλογικό επίπεδο, τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) γνωρίζουν σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, και διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία σε διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου καθώς και αντίληψη των νομικών και

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkers Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

κανονιστικών απαιτήσεων με τις οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται, (β) διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και διατελούν ή έχουν διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη σε μεγάλες εταιρείες, έχουν πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, καθώς και των κυρίων αγορών στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα, (γ) διαθέτουν σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλει στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας, ενώ (δ) οι κ.κ. Ανδρέας Χριστοφίδης και Κωνσταντίνος Αρκουμάνης πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς τα εν λόγω μέλη δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Κατά συνέπεια, με την επιλογή τους πληρούνται τα κριτήρια του Ν. 4706/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, (ε) η επιλογή της κυρίας Άννας Φραγκούλη πληροί το προαπαιτούμενο του νόμου 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 Ε.Κ. και της Πολιτικής Καταλληλότητας περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το ποσοστό αυτό να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο σε περίπτωση κλάσματος, δηλαδή στην περίπτωση πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον ένα (1) μέλος από κάθε φύλο προοπτικές της Εταιρείας.

Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης συντάχθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την από 26.5.2022 συνεδρίασή της και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Λεμεσός, 26.5.2022