

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

με την επωνυμία «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

**ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ, Τηλ.: 210 8185000, Fax: 210 8185001
Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000, (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 874/06/Β/86/16)**

Της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2023

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (αναφερόμενης εφεξής ως «Εταιρεία»), σήμερα την δέκατη πέμπτη του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 (15/12/2023) ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (εφεξής η «Επιτροπή»), προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. «Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για υποψήφιο νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος»**
2. «.....»
3. «.....»

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν παρόντα ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ήτοι:

1. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφορος του Ιωάννη, Μέλος
3. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας – και μάλιστα πλήρους, λόγω παρουσίας του συνόλου των μελών της Επιτροπής – άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1^{ου} Θέματος: «Εισηγήση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για υποψήφιο νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος».

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας για την από 14.12.2023 παραίτηση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ της Εταιρείας, κας Ιωάννας Δρέττα από το Δ.Σ., τις Επιτροπές αυτού, καθώς και από την Επιτροπή Ελέγχου και κλήθηκε, κατόπιν προφορικής αναθέρμανσης του ενδιαφέροντος της, να επανεξετάσει την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, την τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και την ατομική και συλλογική καταλληλότητα του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και παλαιότερου μέλους του ΔΣ, Ευγενίας Λειβαδάρου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ως προς τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε για την κα Ευγενία Λειβαδάρου, η Επιτροπή, κατέληξε ομοφώνως στο συμπέρασμα ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. Επίσης, η Επιτροπή κατέληξε ομοφώνως στο συμπέρασμα ότι η ως άνω υποψήφια, διαθέτει ήθος, φήμη, επαρκείς γνώσεις, αξιοπιστία και είναι κατάλληλη για την υλοποίηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και την επίτευξη των εταιρικών στόχων, τόσο ατομικώς όσο και λαμβανομένου υπόψη της συλλογικής σύνθεσης και επάρκειας του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει δε ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες και τη σχετική εμπειρία, για τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου συνέταξε την σχετική έκθεση αξιολόγησης (συν. 1) και εισηγείται στο ΔΣ τον ορισμό της ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Ιωάννας Δρέττα.

Για τον επανέλεγχο ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι:

Βιογραφικό σημείωμα της υποψήφιας (συν. 2), Δήλωση Απουσίας ή Γνωστοποίησης Σύγκρουσης Συμφερόντων (συν. 3), Δήλωση μη κωλύματος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 (συν. 4) Εισηγητική Έκθεση του Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης κ. Παναγιώτη Τσιρογιάννη (συν. 5).

Επί του 2^{ου} Θέματος: «.....».

Επί του 3^{ου} Θέματος: «.....».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Κηφισιά, 15 Δεκεμβρίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθηνά Χατζηπέτρου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αριστείδης (Άρης) Ξενόφως

Οδυσσέας Χριστοφόρου

Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της ΕΥΑ

Κηφισιά, 15 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος

Αθηνά Χατζηπέτρου