

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εταιρική Ανακοίνωση

Ανακοίνωση σύστασης και εκλογής ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Θεσσαλονίκη, 13/10/2025

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει πως την 9/10/2025 το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποφάσισε τη σύσταση *ενιαίας* πλέον Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έναντι δύο ξεχωριστών Επιτροπών (Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων), εξέλεξε τη νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και όρισε τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. κατόπιν αξιολόγησης, εξέλεξε τη νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, αποτελούμενη από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 14/05/2027.

Η νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, *Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων*,
2. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
4. Zonglyu (Jessie) LU του Yaomin LU, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,

Σημειώνεται ότι:

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτουν συλλογικά τις κατάλληλες γνώσεις, την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με:

- (α) τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών, καθώς και τη διαχείριση των κινδύνων, προκειμένου να διασφαλίζουν τη συμφωνία της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας, και
- (β) θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την επιχειρηματική δραστηριότητα της

Εταιρείας και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, καθώς:

- Η κα Αγγελική Σαμαρά έχει εμπειρία στην εποπτεία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και του ελέγχου, έχει διατελέσει μέλος σε προηγούμενες Επιτροπές Αποδοχών της Εταιρείας, έχει διατελέσει Πρόεδρος της προηγούμενης Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων εταιρειών.
- Ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος έχει εμπειρία στη διοίκηση εταιρειών, οργανισμών και ενώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχει διατελέσει Πρόεδρος της προηγούμενης Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας και μέλος της προηγούμενης Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.
- Ο κ. Ευστάθιος Κουτμερίδης έχει επαγγελματική εμπειρία στον οικονομικό έλεγχο και τη φορολογική διοίκηση, κατέχοντας σχετικές ανώτερες διοικητικές θέσεις.
- Η κα Zonglyu (Jessie) LU διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες του ναυτιλιακού τομέα.
- Ο κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης υπηρετεί ως Νομικός Διευθυντής σε εταιρεία με ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, καθώς και ως νομικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. διαφόρων εταιρειών, έχει εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, ορισμένες από αυτές στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών.

2. Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020) πληρούνται από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής και ειδικότερα από την κα Αγγελική Σαμαρά, τον κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και τον κ. Ευστάθιο Κουτμερίδη, καθώς:

- (i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Η ανεξαρτησία τους διαπιστώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14/05/2025 και επιβεβαιώθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 09/10/2025.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.thpa.gr/el/board-of-directors/>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης, τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού.