

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ της "ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
22-12-2025

Α.Φ.Μ. 099359394 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 22.12.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθαν αυτόκλητα στα γραφεία της εταιρείας "ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί της οδού Αχελώου αρ. 9 τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αυτής στο σύνολό τους ως αυτά ορίστηκαν δυνάμει της από 22-12-2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα οι κατωτέρω:

1. η Νατάσα - Ανδριάννα Φραγκουδάκη του Γεωργίου και της Χριστίνας κάτοικος, οδός, γεννηθείσα στο, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. του

2. η Ελένη Χρυσοχόου του Δημητρίου και της Νίκης - Βασιλείας, κάτοικος, γεννηθείσα, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. της ΔΟΥ

3. ο Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικος, οδός, γεννηθείς, με ΑΔΤ του Τ.Α., με Α.Φ.Μ. του

Υπαρχούσης της νομίμου απαρτίας η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζει ως προσωρινό Πρόεδρο την κα. Νατάσα Ανδριάννα Φραγκουδάκη και ως Γραμματέα την κα. Ελένη Χρυσοχόου και αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε σώμα.

Σε συνέχεια της από 19-12-2025 εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της αυθημερόν συγκρότησης αυτού σε σώμα, ορίστηκαν δυνάμει σχετικής από 22-12-2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως μέλη της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αυτής εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής:

η κα. Νατάσα – Ανδριάννα Φραγκουδάκη, η κα. Ελένη Χρυσοχόου και ο κ. Γεώργιος Κορμάς.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα και ορίζει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 ως αυτός ισχύει:

Α) Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Νατάσα – Ανδριάννα Φραγκουδάκη ως Πρόεδρο της Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,

Β) Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ελένη Χρυσοχόου ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και

Γ) Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Κορμά ως Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το σύνολο των βιογραφικών των ανωτέρω είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Διαπιστώθηκε δε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο όλων των μελών, αλλά και ιδίως της κας. Νατάσας – Ανδριάννας Φραγκουδάκη τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβανομένου υπόψη και ότι αυτή έχει οριστεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και ότι συνεπώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για τον ορισμό της ως Προέδρου αυτής.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε δε στις σπουδές της κας. Νατάσας – Ανδριάννας Φραγκουδάκη στις Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες και τις Βιομηχανικές σχέσεις, την περαιτέρω εκπαίδευσή της στην ανάπτυξη της γυναικείας ηγεσίας και ιδίως στην αξιολογή επαγγελματική της πορεία στη διαμόρφωση στρατηγικής ανθρώπινου κεφαλαίου μεταξύ άλλων και δη ως ανώτατο στέλεχος στον τομέα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε πληθώρα εταιρειών.

Η πολυετής εμπειρία της στη διεύθυνση των διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού και στελεχών, τη διαχείριση μαζικών προσλήψεων, στη διαμόρφωση και οργάνωση συστημάτων αποδοχών και παροχών, αλλά και την αξιολόγηση της απόδοσης και την εποπτεία των διαμορφούμενων εργασιακών σχέσεων την καθιστούν κατάλληλη για το

ρόλο της ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι εξαετής θητεία από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και λήγει την 18-12-2031.

Εξουσιοδοτείται δε η Πρόεδρος όπως προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την κοινοποίηση των ανωτέρω στα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

**Απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών και
Υποψηφιοτήτων**

.

Αυθημερόν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ