

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 3**  
**ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**  
**της 29ης Μαΐου 2025**

**της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:**

**«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Σήμερα, την 29.05.2025, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η τριμελής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης, με συμμετοχή των μελών αυτής:

κ. **KWONG Che Keung Gordon**, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

κ. **Zhu Changyu**, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος**, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο κ. Σανοζίδης Σάββας, Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση παρίστανται άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία και η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

- 1. Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας*

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας**

Λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.08.2023, τη συμπλήρωση μέγιστης συνολικής θητείας των υφιστάμενων Ανεξάρτητων Μελών και την υποχρέωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ομόφωνα κρίνει ότι πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (του άρθρου 44 του ν.4449/2017), της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.08.2023) και βάσει της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Ως προς δε τον εντοπισμό προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως υποψηφίων προς εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα σκόπιμο να εκκινήσει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας από:

α) τα υφιστάμενα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- τον Εκτελεστικό Πρόεδρο κ. LIN Ji,

- τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. SU Xudong,

(αμφότεροι αρχικώς εξελέγησαν μέλη του ΔΣ στις 29.04.2025),

- την Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών κα LI Jin (αρχικώς εκλεγείσα μέλος του ΔΣ την 15.07.2021)

- και

- β) Τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. ZHU Changyu (αρχικώς εκλεγέν μέλος του ΔΣ την 03.05.2023)

Ως προς τα λοιπά μέλη, δεδομένης της έκφρασης πρόθεσης της κας YU Tao, να παραιτηθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με έναρξη ισχύος την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που προγραμματίζεται να λάβει χώρα τον Ιούλιο 2025, αλλά και των προβλεπόμενων του άρθρου 9 παράγραφος 2γα του Νόμου 4706/2020, περί συμπλήρωσης της μέγιστης συνολικής θητείας των Ανεξάρτητων Μελών κ.κ. KWONG Che Keung Gordon, APBANITH Νικόλαου και ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα σκόπιμο να συνεχίσει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας με τους κάτωθι:

κ. Zhou Zhong Hui

κα Zhang Xueyan

κ. Lin LAN

κα Ζαρακέλη Ανδριάνα

[Το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, κατ' ενάσκηση σχετικού καταστατικού δικαιώματός του, δικαιούται να διορίζει ένα (1) Μέλος κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, γνωστοποιώντας με δήλωσή του το διορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.]

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ακολουθώντας την διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

**A)** Ως προς τα κριτήρια (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

α) μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα καθενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) έλαβε υπόψη της τη συμμετοχή και εν γένει παρουσία των υποψηφίων στις συνεδριάσεις του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθ' όλη τη θητεία αυτού, του οποίου οι υποψήφιοι είναι μέλη, στο πλαίσιο των οποίων συνεδριάσεων διαπιστώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, η ανεξαρτησία της κρίσης τους, η δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επάρκεια γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, ειδικότερα στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (το οποίο είναι γενικώς η χρήση και εκμετάλλευση του λιμένα Πειραιώς σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε πλοία, φορτία και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων και της διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμάνι, και η δημιουργία, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής), οι δεξιότητες και η εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

γ) συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, υπεύθυνες δηλώσεις περί της μη συνδρομής ασυμβιβάστων / κωλυμάτων, τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις, αποσπάσματα ποινικού μητρώου κ.λπ..

**B)** Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Επιτροπή:

α) έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

β) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 9 παρ. α του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

γ) πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι κανένα από τα προτεινόμενα μέλη δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν, κατά περίπτωση, ομόφωνα τα ακόλουθα:

## **A) Ατομική Καταλληλότητα**

### **1) κ. LIIN Ji**

Ο κ. LIN Ji είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. από την 29.04.2024, ενώ κατέχει και θέση Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της China COSCO SHIPPING Corporation Limited.

Διαθέτει εκτενή διεθνή επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση – στο στρατηγικό σχεδιασμό – στην οργάνωση της λιμενικής βιομηχανίας και του ναυτιλιακού κλάδου γενικότερα και έχει επίσης υπηρετήσει σε διάφορες ανώτερες διευθυντικές θέσεις όπως:

- Αναπληρωτής Διευθυντής της Γραμματείας του Τμήματος Προεδρικών Υποθέσεων της China Ocean Shipping Company (Group) (Ιανουάριος 1998 - Σεπτέμβριος 2000),
- Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών του Συμβουλευτικού Γραφείου του Προεδρικού Τμήματος Υποθέσεων της China Ocean Shipping (Group) Company (Σεπτέμβριος 2000 - Νοέμβριος 2004),
- Διευθυντής της China Ocean Shipping (Group) Company (Δεκέμβριος 2004 - Ιούνιος 2009),
- Γενικός Διευθυντής της COSCO Africa Limited (Ιούνιος 2009 - Μάιος 2014),
- Γενικός Διευθυντής της Xiamen Ocean Shipping Company (Ιούλιος 2014 – Μάρτιος 2016),
- Πρόεδρος της COSCO Europe Limited (Μάρτιος 2016 - Αύγουστος 2017),
- Πρόεδρος της COSCO Shipping (Europe) Co., Ltd (Αύγουστος 2017 – Ιούνιος 2022).

Ο κ. LIN Ji είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Sun Yat Sen.

*Υπό την ιδιότητά του ως Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την τρέχουσα θητεία του, επόπτευσε και συντόνισε τη διαδικασία εντοπισμού των κενών/ελλείψεων στη συμμόρφωση της Εταιρείας προς το ρυθμιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης βάσει του ν.4706/2020 και, σε διαρκή επικοινωνία με την Επιτροπή Ελέγχου την Επιτροπή Αποδοχών και την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, επόπτευσε, μεταξύ άλλων, τη σχετική επικαιροποίηση και προσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, τη διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων, ενώ ηγήθηκε της εντυπωσιακής πορείας που κατέγραψε η Εταιρεία για το οικονομικό έτος 2024, παρουσιάζοντας νέα ιστορικά υψηλά σε έσοδα, κερδοφορία και προτεινόμενο μέρισμα.*

*Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:*

*(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το προηγούμενο ένα (1) έτος, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,*

*(β) τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής εν προκειμένω η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,*

*(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και*

*(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως*

*Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διέυθυνε επιτυχώς τις εργασίες του και μερίμνησε, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά του, όπως απαιτείται από το σχετικά εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.*

## **2) κ. ZHU Changyu**

Ο κ. Zhu Changyu είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 03.05.2023.

Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική γνώση στην ποντοπόρο ναυτιλία και στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και έχει πλούσια εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό, στη διαχείριση κεφαλαίων, στην εταιρική διακυβέρνηση, στην ενοποίηση και στην αναδιοργάνωση εταιρειών του παραπάνω κλάδου, έχοντας διετελέσει Επικεφαλής του Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Μάρκετινγκ της China Shipping Group International Trade Co., Ltd., Διευθυντής του Τμήματος Προμηθειών και Βοηθός του Γενικού Διευθυντή της Shenzhen China Shipping Haisheng Asphalt Co., Ltd., Διευθυντής του Εμπορικού Τμήματος της China Shipping Group International Trade Co., Ltd, Διευθυντής του Τμήματος Ανάπτυξης και Έρευνας, του Διευθυντή του Τμήματος Διαχείρισης Επενδύσεων και Βοηθός του Γενικού Διευθυντή της China Shipping Group Investment Co., Ltd, Αναπληρωτής Επικεφαλής του Γραφείου Έρευνας, Ανώτερος Διευθυντής Γραμματείας του Εκτελεστικού Τμήματος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Στρατηγικής Ανάπτυξης της China Shipping (Group) Company, Αναπληρωτής Επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης Ολοκλήρωσης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Εταιρικής Διαχείρισης και Επικεφαλής του Γραφείου Μεταρρυθμίσεως της China COSCO SHIPPING Corporation Limited.

*Ο κ. Zhu αποφοίτησε από το Ναυτιλιακό Κολλέγιο της Σαγκάης, με ειδικότητα στη Μηχανική Διαχείρισης Μεταφορών και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα. Είναι Ανώτερος Οικονομολόγος.*

*Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:*

*(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,*

*(β) τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθώς δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής εν προκειμένω η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,*

*(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και*

*(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανή να επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων του.*

### 3) κ. **SU Xudong**

Ο κ. Su Xudong, είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος από την 29.04.2024, ενώ κατέχει και θέση Αντιπροέδρου στην COSCO Shipping (Europe) Co., Ltd.

Διαθέτει εκτενή διεθνή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο Πληροφορικής, Λιμενικής Βιομηχανίας, Ναυτιλίας και Logistics. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες ανώτερες διευθυντικές θέσεις όπως:

- Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης Πληροφορικής της Cosco Container Lines Co., Ltd., (Αύγουστος 2009 - Μάιος 2012)
- Γενικός Διευθυντής της COSCO (Belgium) Co., Ltd. (Μάιος 2012 - Αύγουστος 2016)
- Γενικός Διευθυντής της COSCO SHIPPING Lines (Belgium) Co., Ltd (Αύγουστος 2016 έως Σεπτέμβριος 2017)
- Γενικός Διευθυντής COSCO SHIPPING Lines (Greece) S.A. (Σεπτέμβριος 2017 έως Νοέμβριος 2021)
- Βοηθός του Προέδρου της COSCO SHIPPING (Europe) Co., Ltd., καθώς και του Γενικού Διευθυντή της COSCO SHIPPING Lines (Greece) Co., Ltd. και του Γενικού Διευθυντή της Ocean Rail Logistics S.A. (Νοέμβριος 2021 έως Μάιος 2022).

Ο κ. SU Xudong είναι κάτοχος πτυχίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο της Σαγκάης.

*Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς:*

*(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή και σπάνια εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσο και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση, στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, καθώς και γνώση σε μέγιστο βαθμό της γενικής στρατηγικής της Εταιρείας, δεδομένης της μακρόχρονης προϋπηρεσίας του υποψηφίου σε θέσεις ευθύνης εντός της Εταιρείας,*

*(β) διαθέτει τα εχέγγραφα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής εν προκειμένω η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,*

*(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και*

*(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, είναι πολύ περιορισμένη και εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι κατά το τελευταίο ένα (1) έτος εκτελεί απολύτως ευδοκίμως τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και έχει ηγηθεί της εντυπωσιακής πορείας που κατέγραψε η Εταιρεία για το οικονομικό έτος 2024, παρουσιάζοντας νέα ιστορικά υψηλά σε έσοδα, κερδοφορία και προτεινόμενο μέρισμα, ενώ ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του.*

#### **4) κα Li Jin**

Η κα LI, εργάζεται από τον Μάιο του 2020 ως Αναπληρώτρια Διευθύνοντας Συμβούλου και Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών της ΟΛΠ ΑΕ, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η κα LI έχει 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας υπηρέτησε την Cosco Ocean Shipping, την China Cosco Holding και την Cosco Shipping σε διάφορες οικονομικές διευθυντικές θέσεις, μέχρι του επιπέδου της Γενικής Διευθυντριάς του Οικονομικού Τμήματος και έχει διεθνή εργασιακή εμπειρία υπηρετώντας την Cosco Shipping Group, στην Ωκεανία και την Ευρώπη.

Η κα LI έλαβε πιστοποίηση προσόντων ανώτατου λογιστή και προσόντων ανώτατου οικονομολόγου το 2008 καθώς και πιστοποίηση λογιστικής διαχείρισης το 2015. Η κα LI συμμετείχε στο «πρόγραμμα κατάρτισης των εθνικών λογιστικών ηγετικών ταλέντων» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από το 2012 έως το 2019 και στο «ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης διεθνών ταλέντων» που διοργανώθηκε από την China COSCO Shipping Group το 2019.

*Η κα LI αποφοίτησε από το Επαγγελματικό Κολέγιο Οικονομικών και Εμπορίου του Πεκίνου και είναι κάτοχος πτυχίου σε θέματα Διεθνών Πιστώσεων και Επενδύσεων και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Χρηματοοικονομική από το Κεντρικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πεκίνου.*

*Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψηφίας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς:*

*(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση, στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή στη λιμενική βιομηχανία, ενώ διαθέτει επίσης μακρόχρονη προϋπηρεσία σε διεθνές επίπεδο καθώς και σε θέση ευθύνης (Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών) εντός της Εταιρείας,*

*(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής εν προκειμένω η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,*

*(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και*

*(δ) αποδεδειγμένα διαθέτει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, δεδομένου ότι ασκεί επιτυχημένα τα καθήκοντά της ως Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών από τον Μάιο του 2020 και ως υπεύθυνη εποπτείας και άλλων οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας από το έτος 2021. Επιπλέον κατά τα τελευταία (τέσσερα) 4 έτη εκτελεί απολύτως ευδοκίμως τα καθήκοντα της ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.*

### **5) κ. ZHOU Zhong Hui**

Ο κ. Zhou Zhong Hui είναι επί του παρόντος Διευθύνων Σύμβουλος στην China Appraisal Society. Είναι επίσης Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Διευθυντής στην CloudWalk Technology Co. Ltd..

Προηγουμένως, κατείχε διάφορες θέσεις Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε εταιρείες όπως η CITIC Securities Co. Ltd., η China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. και η COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Διετέλεσε επίσης Επικεφαλής Λογιστής, Γενικός Διευθυντής και Ανώτερος Συνέταιρος στην PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP από το 1992 έως το 2007. Επιπλέον, διατέλεσε Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Οικονομικών της Σαγκάης από το 1989 έως το 1998.

Κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Οικονομικών της Σαγκάης με διδακτορικό στα οικονομικά. Ο κ. ZHOU είναι ανώτερο μέλος του Κινεζικού Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών, μέλος της Εξειδικευμένης Επιτροπής Διευθυντών Οικονομικών του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών της Κίνας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κινεζικής Εταιρείας Αξιολόγησης από τον Νοέμβριο του 2010.

Είναι μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Ρυθμιστικής Αρχής Κινητών Αξιών της Κίνας, της Επιτροπής Ρύθμισης Ελέγχου του Κινεζικού Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών.

*Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς:*

*(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την ελεγκτική και τη λογιστική, σημαντική εξοικείωση με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών αυτής και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,*

*(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής εν προκειμένω η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,*

*(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και*

*(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, και οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους των Επιτροπών Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ως μέλους, και Προέδρου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, διεύθυνε επιτυχώς τις εργασίες της τελευταίας και μερίμνησε, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να εκτελέσει ευδοκίμως τα καθήκοντά της και να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά της, όπως απαιτείται από το σχετικά εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.*

## **6) κ. LIN Lan**

Ο Δρ. Lin Lan ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1993 ως Γενικός Διευθυντής της (GCT) Καναδά.

Από το 1995 εντάχθηκε στην H.A. Simons Limited (τώρα AMEC) ως Διευθυντής Ανάπτυξης Λογισμικού Συστήματος Ισχύος και από το 2002 ανέλαβε βασικές Διευθυντικές θέσεις στη Simons Limited (τώρα AMEC) και στην General Electric Power Systems.

Το 2002 έγινε αντιπρόεδρος της Guangdong Korun Electric Company.

Από το 2006 και μέχρι το 2023, υπηρέτησε τον Όμιλο Hisense σε πολλές ανώτατες διευθυντικές θέσεις όπως Αντιπρόεδρος, Διευθυντής, Γενικός Διευθυντής, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Ομίλου.

Ο Δρ. Lin Lan, είναι μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Κίνας, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Tennessee στη Μηχανολογία.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας Hisense Group ο Δρ. Lin Lan ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς δραστηριότητες της Hisense και προώθησε την παγκόσμια διάταξη της Hisense, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βάσεων παραγωγής στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη στο Μεξικό και την Ανατολική Ευρώπη.

Στην επίσημη αξιολόγησή του από την Hisense, ο Δρ. Lin Lan αναγνωρίστηκε ως «ενεργός επαγγελματίας και βασικός συντελεστής της στρατηγικής διεθνοποίησης της Εταιρείας και στα εξαιρετικά επιτεύγματα της Εταιρείας στην επέκταση και τη διάταξη στο εξωτερικό».

Υπό την ηγεσία του, η Hisense ίδρυσε 55 εταιρείες και γραφεία στο εξωτερικό, με 20 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, 29 βιομηχανικά πάρκα και βάσεις παραγωγής σε όλο τον κόσμο και προϊόντα εξάγονται σε περισσότερες από 160 χώρες και περιοχές.

Ο Lin Lan, βραβεύτηκε με τον τίτλο του Οικονομικού Προσώπου της Χρονιάς για το 2022 στη λίστα "Ατομα με επιρροή" του China News Weekly.

*Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο και την επαγγελματική του εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και φήμης, καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του., καθώς:*

*(α) έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή εργασιακή εμπειρία (άνω των 30 ετών) ως μηχανικός και διαθέτει εκτενή εμπειρία στην εταιρική διαχείριση, την εταιρική διακυβέρνηση, την ανάπτυξη και διεθνή λειτουργία Εταιρειών και έχει αναγνωριστεί ως έχων συμβάλλει στην επιδίωξη και εφαρμογή πρακτικών εταιρικής παγκόσμιας στρατηγικής, καθώς και στην παγκόσμια διάταξη Εταιρειών.*

*(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής εν προκειμένω η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,*

*(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και*

*(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς οι λοιπές προεκτεθείσες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της Εταιρείας, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.,*

### **7) κα. Zhang Xueyan**

Η κα. Zhang Xueyan είναι επί του παρόντος μη εκτελεστική διευθύντρια της COSCO SHIPPING Development Co, ltd.

Η κα. Zhang έχει διατελέσει σε ρόλους όπως αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Τμήματος Διαχείρισης Κεφαλαίου & Λειτουργίας της China COSCO Shipping Corporation Limited από τον Δεκέμβριο του 2017 και έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση κεφαλαίου. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1999 και από το 2013, υπηρέτησε διαδοχικά ως αναπληρώτρια διευθύντρια του γραφείου διαχείρισης κεφαλαίου του Τμήματος Στρατηγικής Ανάπτυξης της China Ocean Shipping Co. (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ), Ltd. και της COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης). Διετέλεσε διευθύντρια του γραφείου διαχείρισης κεφαλαίου του Τμήματος Διαχείρισης Κεφαλαίου & Λειτουργίας και αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Τμήματος Διαχείρισης Κεφαλαίου & Λειτουργίας της China COSCO Shipping Corporation Limited.

Η κα. Zhang αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου με μεταπτυχιακό δίπλωμα στα οικονομικά, με ειδίκευση στις διεθνείς επενδύσεις και το διεθνές εμπόριο. Κατέχει επαγγελματικό τίτλο ανώτερης οικονομολόγου και είναι πιστοποιημένη λογιστής.

*Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς:*

*(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, επιπλέον δε σημαντική πρακτική εμπειρία στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,*

*(β) πληροί τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής εν προκειμένω η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,*

*(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και*

*(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, όπως άλλωστε προκύπτει και από την αδιάλειπτη συμμετοχή της σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία της.*

### **8) κα Ζαρακέλη Ανδριάνα**

Η κα Ζαρακέλη έχει εκλεγεί δις Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά (από τον Μάιο του 2019) και από τον Σεπτέμβριο του 2019 έχει διοριστεί Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της ΕΕ, υπεύθυνη για τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Επικοινωνίας, Προβολής και Τουρισμού και Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και για το Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ξεκίνησε την καριέρα της το 1996 εργαζόμενη ως συντάκτρια σε έντυπα μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε διάφορους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, αναλαμβάνοντας ρόλους Αρχισυντάκτριας και Παρουσιάστριας Ειδήσεων και έκτοτε υπηρετεί τη δημοσιογραφία με αμείωτο ενδιαφέρον τόσο μέσω ραδιοφώνου όσο και μέσω τηλεόρασης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημοσιογραφία και τις Νέες Τεχνολογίες από το ECI - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, το Πανεπιστήμιο Donau Krems - Αυστρία, το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Athena και το Εθνικό (Μεσοβικό) Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εξειδίκευση στην εξέταση των παραμέτρων που βελτιστοποιούν τη λειτουργία της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας και έμφαση στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Η κα Ζαρακέλη έχει λάβει δύο πτυχία εξειδίκευσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εξειδίκευση στον «Σχεδιασμό και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» και στον «Μείγμα Μάρκετινγκ και Brand».

Η κα Ζαρακέλη είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ).

Είναι συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της PROTZECT LTD, μιας εταιρείας εταιρικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ, και μιλάει άπταιστα αγγλικά και γερμανικά.

*Κατ' ακολουθία των ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτή:*

*(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και αξιοσημείωτη εξοικείωση λόγω της θεσμικής του ιδιότητας με θέματα που άπτονται της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,*

*(β) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι διαθέτει, καθόσον δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής εν προκειμένω η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,*

*(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και*

*(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε συστηματικά και ενεργά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα θητεία του.*

## **B) Συλλογική Καταλληλότητα**

Με βάση τα προεκτεθέντα επί της ατομικής καταλληλότητας εκάστου υποψηφίου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώνεται ομόφωνα ότι, με την εκλογή των παραπάνω προτεινομένων υποψηφίων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του αυτή, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες αλλά και τους διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προοπτικές δραστηριοποίησης στις διεθνείς αγορές, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης που έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (το οποίο είναι γενικώς η χρήση και εκμετάλλευση του λιμένα Πειραιώς σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε πλοία, φορτία και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων και της διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμάνι, και η δημιουργία, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής), τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής και επιχειρησιακής δράσης της, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να παρακολουθήσει ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν σε καταστάσεις, αν και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με την επιχείρηση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της, κ.α.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) τόσο του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όσο και των εκτελεστικών μελών αυτού, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 5178/2025, όπως ισχύει, καθώς εκ των οκτώ (8) μελών προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και πέντε (5) άνδρες, ενώ εκ των τριών εκτελεστικών μελών προτείνονται προς εκλογή μία (1) γυναίκα και δύο (2) άνδρες.

[Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, κατ' ενάσκηση σχετικού καταστατικού δικαιώματός του, δικαιούται να διορίζει ένα (1) Μέλος κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, γνωστοποιώντας με δήλωσή του το διορισμό του μέλους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.]

**Γ) Μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο κανενός από τα ανωτέρω προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

**Δ) Το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει**

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αλλά και τα προσκομισθέντα αντίγραφα ποινικού μητρώου εκάστου μέλους, ότι για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας**

Από τα ανωτέρω προτεινόμενα για εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη η Επιτροπή και αφετέρου των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα εξής προτεινόμενα υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:

(α) ZHOU Zhong Hui,

(β) LIN Lan, και

(γ) ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάντα,

Κατά συνέπεια οι (α) κ. ZHOU Zhong Hui, (β) κ. LIN Lan, και (γ) κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάντα, προτείνονται από την Επιτροπή να οριστούν από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κανένα από τα ανωτέρω τρία (3) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα εξ αυτών 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.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα ανωτέρω προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη:

**α)** Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε συμμετέχει στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

**β)** Δεν διατηρεί ή διατηρούσε το ίδιο ή και άλλο πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εταιρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

**γ)** Δεν έχει το ίδιο ή και συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο: γα) διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, γβ) διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, γδ) διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, γε) οριστεί εκπρόσωπος μετόχων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, γστ) διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, γζ) οριστεί εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τρία (3) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας [...].

### **ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή του συνολικού αριθμού - των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με τη προτεινόμενη εννεαμελή σύνθεσή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

### **Ζ) Προσδιορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου**

Τέλος, ως προς είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι η ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή διετής, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα ορισθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό αρχικά εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (το οποίο είναι γενικώς η χρήση και εκμετάλλευση του λιμένα Πειραιώς σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε πλοία, φορτία και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων και της διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμάνι, και η δημιουργία, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τέλος, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού, «όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική

ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα».

### **Απόφαση της Επιτροπής**

Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης αποτελούμενο από τα κάτωθι προτεινόμενα μέλη:

- 1) κ. LIN Ji,
- 2) κ. ZHU Changyu,
- 3) κ. SU Xudong,
- 4) κα LI Jin,
- 5) κ. ZHOU Zhong Hui.,
- 6) κ. LIN Lan
- 7) κα Zhang Xueyan,
- 8) κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα

καθώς και τον ορισμό των Υποψηφίων (α) LIN Lan, (β) xxx, και (γ) ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννας, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

[Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, κατ' ενάσκηση σχετικού καταστατικού δικαιώματός του, δικαιούται να διορίζει ένα (1) Μέλος (ήτοι στην προκειμένη περίπτωση το 9<sup>ο</sup> μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, γνωστοποιώντας με δήλωσή του το διορισμό του μέλους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.]

2) Ότι τα έγγραφα και στοιχεία που βρίσκονται στο φάκελο των Υποψηφίων είναι πλήρη και τεκμηριώνουν, ότι οι Υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και, αναφορικά με τους Υποψηφίους (α) κ. ZHOU Zhong Hui, (β) κ. LIN Lan, και (γ) κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάννα, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός Υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. [...]».

Κατ' ακολουθία, προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία επιτρέπει την εκπλήρωση και ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον τομέα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τη διεξαγωγή της καθημερινής λειτουργίας της, ενισχύει την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντανakλά το μέγεθος της Εταιρείας, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της καλύπτοντας

που σχετίζεται με τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα προσδιορισμού και διαχείρισης των κινδύνων και των επιπτώσεων της τεχνολογίας στην Εταιρεία, περιλαμβάνει μέλη διαφορετικών εθνικοτήτων ενισχύοντας τη δεξαμενή δεξιοτήτων, εμπειρίας και οράματος που διαθέτει η Εταιρεία για τις ανώτατες θέσεις της, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία της **και** ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) τόσο του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όσο και των εκτελεστικών μελών αυτού, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 5178/2025, όπως ισχύει, καθώς εκ των οκτώ (8) μελών προτείνονται προς εκλογή τρεις (3) γυναίκες και πέντε (5) άνδρες, ενώ εκ των τριών εκτελεστικών μελών προτείνονται προς εκλογή μία (1) γυναίκα και δύο (2) άνδρες:

- 1) κ. LIN Ji,
- 2) κ. ZHU Changyu,
- 3) κ. SU Xudong,
- 4) κα LI Jin,
- 5) κ. ZHOU Zhong Hui.,
- 6) κ. LIN Lan
- 7) κα Zhang Xueyan,
- 8) κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα

- 3) Να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με προτεινόμενη θητεία ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή διετής, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

### **Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων έχοντας λάβει υπ' όψιν:**

1. Την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ ΑΕ.
2. Την Ατομική Καταλληλότητα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τη Συλλογική Καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τη μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Την μη ύπαρξη ασυμβίβαστου του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Την διαπίστωση ανεξαρτησίας των προς εκλογή υποψηφίων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Την επιβεβαίωση ως προς τη νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Το Ν 4706/2020.
9. Το Ν. 5178/2025.

αποφασίζει (αριθμός απόφασης: 4)

Την υποβολή εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, δύο ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης αποτελούμενο από τα κάτωθι προτεινόμενα μέλη:

- 1) κ. LIN Ji,
- 2) κ. ZHU Changyu,
- 3) κ. SU Xudong,
- 4) κα LI Jin,
- 5) κ. ZHOU Zhong Hui.,
- 6) κ. LIN Lan
- 7) κα Zhang Xueyan,
- 8) κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα

καθώς και τον ορισμό των Υποψηφίων (α) κ. ZHOU Zhong Hui , (β) κ. LIN Lan, και (γ) κα ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

*[Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, κατ' ενάσκηση σχετικού καταστατικού δικαιώματός του, δικαιούται να διορίζει ένα (1) Μέλος (ήτοι στην προκειμένη περίπτωση το 9<sup>ο</sup> μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, γνωστοποιώντας με δήλωσή του το διορισμό του μέλους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.]*

Την υποβολή εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με προτεινόμενη θητεία ίδια με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή διετής, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων