



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022



21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.....	3
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.....	12
ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.....	13
ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.....	14
ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.....	22
ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.....	24
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.....	39
ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.....	41
ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.	42
ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας).	45

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 21/06/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **13^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.
3. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
4. α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2021 ως 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2022 ως 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
5. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει.
6. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4706/2020, όπως ισχύει.
7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 13^{ης} Ιουλίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε

Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **27^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.**

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 13^{ης} Ιουλίου 2022 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

A. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση στις 13 Ιουλίου 2022 δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της, 8^{ης} Ιουλίου 2022 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 8^{ης} Ιουλίου 2022 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 27^{ης} Ιουλίου 2022 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία 13 Ιουλίου 2022).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Β. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 13^{ης} Ιουλίου 2022 ή την τυχόν Επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas S.A.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση olrmetox@olr.gr τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 45.50.276, (καθημερινά μεταξύ 08.30 με 16.30).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στον αριθμό +30 210 33.66.120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην παρούσα Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

- α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
 - β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,
- ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:
- γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
 - δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

I. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 13^{ης} Ιουλίου 2022 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία

επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11.07.2022 ώρα 11.00 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 25.07.2022 ώρα 11.00 για την Επαναληπτική).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. και Γ. αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

(α) για το διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 13^{ης} Ιουλίου 2022 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και

(β) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, τηλ.: + 30 210 4550276), και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olpmetox@olp.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 4550276 (Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Δ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 28^η Ιουνίου 2022. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται

ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 6^η Ιουλίου 2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 6^η Ιουλίου 2022, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 7^η Ιουλίου 2022.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 7^η Ιουλίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 7^η Ιουλίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα

ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr).

E. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος επιστολικής ψήφου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, Ακτή Μιαούλη 10 – 18538 Πειραιάς, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε., στο τηλέφωνο 210-4550276.

Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	--

Με την υπ' αριθμ 3/14-03-2022 απόφαση του ΔΣ υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021,
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του ν.3556/2007, και
- η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊσγουώτερχαουςΚούπερς».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 14-03-2022 στην ιστοσελίδα της ΟΛΠ ΑΕ www.olp.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	--

Με την υπ' αριθμ 13/14-03-2022 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 15,7 εκατ., ήτοι ποσού € 0,62 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 25/07/2022.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 26/07/2022.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 29/07/2022 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.].

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ 21/21-06-2022 απόφασή του το ΔΣ θέτει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και ήλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έχει ως ακολούθως:

Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

1. Εισαγωγή

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την παρούσα Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία»), η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ»), εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2021. Επιπλέον, για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, παρατίθεται και το σύνολο αποδοχών των Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι δεν ήταν ούτε είναι μέλη του ΔΣ. Η επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών, η οποία εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των Μελών του ΔΣ, εγκρίθηκε με την από 23.09.2019 απόφαση της (Έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με ισχύ για τα οικονομικά έτη 2019 - 2022. Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: https://www.olp.gr/el/o-organismos/etairiki-diakivernisi/politikes/item/download/6615_4b18f2522f9a0bea6eb2ab4ea58c0f77.

2. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου

Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας καταρτίστηκαν οι παρακάτω Πίνακες 1 και 2. Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές ανά άτομο για τις οικονομικές χρήσεις 2021 και 2020. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει περαιτέρω συγκριτικά στοιχεία για τα οικονομικά έτη 2017 έως και 2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές είναι σε ευρώ και παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές. Πέραν των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε εντός του έτους 2021 στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Πίνακας 1 - Αποδοχές των μελών ΔΣ και των Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου για τις οικονομικές χρήσεις 2021 και 2020.

*Παροχές από συμβάσεις εργασίας (Λογαριασμοί, Εταιρικό κινητό και Αυτοκίνητο) και κάλυψη μέσω ασφαλιστικού προγράμματος υγείας

[illegible]

[illegible]

	Πολίτης Δημήτριος, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος (Έναρξη: 31/08/2021)	2021	13.466,67							13.466,67	
		2020									
	Αθανάσιος Λιάγκος, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος, (Λήξη: 28/06/2020)	2021									
		2020	19.733,33		3.822,00	35.685,99				59.241,32	
	Ιωάννης Μώραλης, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος (Λήξη: 06/10/2021) - (Επανεναρξη: 16/11/2021)	2021	35.733,32							35.733,32	
		2020	40.000,00							40.000,00	
	Απόστολος Παπαποστόλου, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος, (Έναρξη: 29/06/2020) - (Λήξη: 06/10/2021)	2021	30.666,66							30.666,66	
		2020	20.266,67							20.266,67	
	ΥΥ Ταο, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος, (Έναρξη: 16/11/2021)	2021								0,00	
		2020								0,00	
Αναπληρωτές Δ/ντος Συμβούλου	Weng Lin, Αναπληρωτής Διευθύνωντος Συμβούλου	2021			11.797,84	144.134,42				155.932,26	
		2020			13.218,45	129.573,74				142.792,19	
	Άγγελος Καρακώστας, Αναπληρωτής Διευθύνωντος Συμβούλου	2021			883,20	89.395,77				90.278,97	
		2020			839,04	70.312,45				71.151,49	

****Ο κ. Zhang An Ming** είχε αναλάβει καθήκοντά Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (26/06/2020 ως 24/07/2020), προ του ορισμού του ως Εκτελούντος Χρέη Δ/ντος Συμβούλου. Η ως άνω αναγραφόμενη αμοιβή αποτελεί το άθροισμα αμοιβών και των δύο θέσεων που κατείχε στην ιεραρχία της Εταιρείας το 2020.

****Η κα. Li Jin** είχε αναλάβει καθήκοντα Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών (από 26/06/2020), προ του ορισμού της ως Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Η ως άνω αναγραφόμενη αμοιβή αποτελεί το άθροισμα αμοιβών και των δύο θέσεων που κατείχε στην ιεραρχία της Εταιρείας το 2021.

Για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, σημειώνεται ότι, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021(Σημ. 28) έχει εισαχθεί πρόβλεψη ποσού 88.877,44 €, για παροχές που ενδέχεται να καταβληθούν σύμφωνα με το Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Προσωπικού (Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα στελέχη και άλλα βασικά διευθυντικά και επιχειρησιακά στελέχη, τα οποία ασκούν σημαντική επιρροή στην απόδοση και την αδιάλειπτη λειτουργία της Εταιρείας), όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23ης Σεπτεμβρίου 2019. Από το ανωτέρω ποσό, το ποσό που αναλογεί στα μέλη που καλύπτονται από την έκθεση αποδοχών (μέλη του ΔΣ) είναι 55.942,57€ και στους 2 Αναπληρωτές Διευθύνοντος Συμβούλου είναι 32.934,87 €. Υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων του Προγράμματος, ως ημερομηνία πρώτης καταβολής ποσών του Προγράμματος έχει οριστεί η 31η Οκτ. 2021.

Ο συνολικός αριθμός Μονάδων του Προγράμματος είναι εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (666.000). Η διάθεση για το 80% των Μονάδων ισούται με πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (532.800) Μονάδες. Το 20% του συνολικού αριθμού, ήτοι εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (133.200) Μονάδες, θα παραμείνει προς διάθεση σε βασικά διευθυντικά στελέχη που θα εισέλθουν ή θα προαχθούν σε θέσεις δικαιούχων στην Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020, και θα διατεθεί ένα έτος μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης. Τυχόν βασικό διευθυντικό προσωπικό που θα προσχωρήσει στην Εταιρεία μετά τις 31 Οκτωβρίου 2020 δεν θα επωφεληθεί από το Πρόγραμμα. Το πληρωτέο ποσό προς τους δικαιούχους καθορίζεται από την αύξηση της τιμής της μετοχής από την ημερομηνία διάθεσης (8/10/2019: € 22,53) και την εκάστοτε ημερομηνία εξαργύρωσης. Επιπλέον, η εξαργύρωση των Μονάδων εξαρτάται από την επίτευξη προκαθορισμένων κριτηρίων απόδοσης της Εταιρείας και των Δικαιούχων. Μετά την εκπλήρωση των κριτηρίων απόδοσης του Προγράμματος με την πάροδο δύο ετών, οι Μονάδες εξαργυρώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά την 2η, 3η και 4η επέτειο από την ημερομηνία της πρώτης διάθεσης με δυνατότητα εάν δεν εκπληρωθούν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες να εξαργυρωθούν έως την 7η επέτειο από την ημερομηνία της πρώτης διάθεσης, νοουμένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εξαργύρωση μετά την έβδομη (7η) επέτειο της ημερομηνίας πρώτης διάθεσης. Η εύλογη αξία του μακροχρόνιου προγράμματος ανταμοιβής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 καθορίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Binomial με τα ακόλουθα δεδομένα:

Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία αποτίμησης	21,85 Euro
Αναμενόμενη μεταβλητότητα τιμής μετοχής	25%
Απόδοση μερισμάτων	2%
Απόδοση επενδύσεων μηδενικού επιτοκίου	0%

Η εύλογη αξία των νέων μονάδων παροχών του μακροχρόνιου προγράμματος ανταμοιβής που χορηγήθηκαν εντός της χρήσης 2020 καθορίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Binomial με τα ακόλουθα δεδομένα:

Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία αποτίμησης	17,86 Euro
Αναμενόμενη μεταβλητότητα τιμής μετοχής	30%
Απόδοση μερισμάτων	2%
Απόδοση επενδύσεων μηδενικού επιτοκίου	0%

Η αποτίμηση της υποχρέωσης που διενεργήθηκε ανήλθε σε 88.877,44 €, και περιλαμβάνεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, καμία μονάδα του προγράμματος δεν έχει εξαργυρωθεί από τους δικαιούχους λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων απόδοσης του Προγράμματος.

Πίνακας 2 – Συγκριτικά στοιχεία οικονομικών ετών 2017 – 2021 (άρθ. 112 παρ. 2(β) Ν. 4548/2018) – Ποσά σε ευρώ

(Οι ετήσιες μεταβολές αποδοχών παρουσιάζονται αθροιστικά προς διευκόλυνση της σύγκρισης των στοιχείων από τους κ.κ. Μετόχους)

Οικονομικό Έτος	Συνολικές αποδοχές Μελών ΔΣ με παροχές	Συνολικές αποδοχές Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2017-2021) χωρίς παροχές	Συνολικές αποδοχές εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Μέσος Όρος συνολικών αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Κύκλος εργασιών	Κέρδη προ φόρων	Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Μελών ΔΣ	Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2017-2021)	Ετήσια μεταβολή Μέσου Όρου αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Ετήσια μεταβολή κύκλου εργασιών	Ετήσια μεταβολή κερδών προ φόρων
2017	831.420,37	275.100,00	42.491.356,37	40.086,19	111.530.836,96	21.186.804,06	625.448,43	184.496,39	5.777,10	8.034.229,79	10.147.340,60
2018	580.754,71	222.250,53	42.226.967,77	41.237,27	132.931.041,43	42.332.513,56	-250.665,66	-52.849,47	1.151,09	21.400.204,47	21.145.709,50
2019	659.533,16	225.146,42	42.559.441,43	41.971,84	149.222.055,40	47.606.299,63	78.778,45	2.895,89	734,56	16.291.013,97	5.273.786,07
2020	781.184,55	199.886,19	42.128.976,96	42.298,17	132.902.223,89	36.929.670,41	121.651,39	-25.260,23	326,33	-16.319.831,51	-10.676.629,22
2021	959.277,68	233.530,19	41.968.671,77	43.177,65	154.189.971,98	49.210.993,70	178.093,13	33.644,00	879,48	21.287.748,09	12.281.323,29

3. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

3.1 Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2021 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

3.1.1 Σταθερές Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2021 η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις εργασίας με τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ κ.κ. Yu Zeng Gang (Πρόεδρος ΔΣ), Zhang An Ming (Εκτελών Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου), Li Jin (Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών). Οι εν λόγω συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου περιλαμβάναν ως αμοιβή μηνιαίο μισθό και παρεπόμενες του μισθού παροχές, ενώ εφαρμόστηκαν σε αυτές οι απαιτήσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τις προθεσμίες προειδοποίησης, τη συνταξιοδότηση, και την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης. Περαιτέρω, τα ως άνω εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ (κατ' αναλογία σε σχέση με το χρονικό διάστημα λήξης η έναρξης της θητείας τους εντός του έτους), οι οποίες είχαν προεγκριθεί με την από 15/07/2021 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (€40.000,00 ετησίως ανά Μέλος).

3.1.2 Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2021 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

3.2 Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2021 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

3.2.1 Σταθερές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2021 τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες είχαν προεγκριθεί με την από 15/07/2021 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (€40.000,00 ετησίως ανά Μέλος).

3.2.2 Μεταβλητές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2021 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

4. Μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει ούτε στα Μέλη του ΔΣ ούτε στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

5. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2021.

6. Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2021.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ. 22/21-06-2022 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

α) να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τις αμοιβές και αποζημιώσεις, που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 στα μέλη του ΔΣ.

β) να προεγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τις αμοιβές και αποζημιώσεις, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018:

- τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 959.277,68 που αφορούν αναλυτικά:

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 404.133,32.

- Συνολικές αποδοχές ποσού € 524.217,20 (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1) βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ κ.κ. YU Zeng Gang (Πρόεδρος ΔΣ), Zhang An Ming (Εκτελών Χρέη Δ/ντος Συμβούλου), Li Jin (Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών).

- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ποσού € 30.927,16.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

και

β) Προεγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τις αμοιβές και αποζημιώσεις, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 που αφορούν αναλυτικά:

- Μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021), ποσού € 40.000,00.

- Συνολικές αποδοχές βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ κ.κ. YU Zeng Gang (Πρόεδρος ΔΣ), Zhang An Ming (Εκτελών Χρέη Δ/ντος Συμβούλου), Li Jin (Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών).

- Συνολικά παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 08/14-03-2022, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου προς τους κ.κ. Μετόχους για τα πεπραγμένα της της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, έχει ως εξής:

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την οικονομική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Εισαγωγή

Με την ιδιότητά μας ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), και αφενός σύμφωνα με όσα προβλέπονται;

(α) στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (στο εξής ο «Νόμος») περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 ν. 4706/2020 και ισχύει,

(β) στις διατάξεις του ν. 4706/2020 (άρθρα 1-24) περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει,

(γ) στα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στις υπ' αριθμ. πρωτ. 1302/28-4-2017 και 1508/17.7.2020 Ανακοινώσεις της Δ/σης Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής οι «Ανακοινώσεις»)

(δ) στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και, τέλος,

(ε) στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, που εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16.07.2021,

παραθέτουμε κατωτέρω την παρούσα Έκθεσή μας και θέτουμε υπόψη σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, διαπιστώσεις όσον αφορά στα αντικείμενα που ρυθμίζει ο Νόμος και οι προαναφερόμενες ανακοινώσεις.

Σύνθεση

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συντίθεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι

ανεξάρτητα βάσει του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, τα οποία ορίστηκαν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 16.07.2021.

Κατά τη χρήση 2021 η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είχε ως εξής:

- KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Αρβανίτης Νικόλαος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Καραμανέας Χαραλάμπης, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Ήδη, μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από την από 15.07.2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 16.07.2021, και 07.09.2021 η ισχύουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από 07.09.2021, έχει ως εξής:

- Kwong Che Keung Gordon, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Αρβανίτης Νικόλαος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Πολίτης Δημήτριος, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 16.07.2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Ε.Ε., όλα μη εκτελεστικά μέλη, δεν κατείχαν κατά τη διάρκεια του 2021 ασυμβίβαστες με την ιδιότητά τους θέσεις, ενώ διασφαλίστηκε τόσο η αντικειμενικότητα όσο και η ανεξαρτησία τους, με την απουσία οποιασδήποτε συναλλαγής με την Εταιρεία θα μπορούσε να επηρεάσει αυτές.

Σκοπός - Αρμοδιότητες

Βασικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμού Λειτουργίας της.

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

- Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

- Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.
- Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
- Η επίβλεψη των επίσημων ανακοινώσεων που αφορούν τα χρηματοοικονομικά της Εταιρίας.
- Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην παροχή από αυτούς προς την Εταιρία και άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
- Η επισκόπηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η συμμόρφωση της Εταιρίας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά το 2021 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τρεις (3) φορές, ενώ σε επιπλέον τέσσερις (4) άλλες περιπτώσεις αποφάσεις της εκδόθηκαν δια περιφοράς των Πρακτικών.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής, οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία άλλων μελών της Διοικήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που η παρουσία τους κρίθηκε απαραίτητη (όπως η συζήτηση που αφορούσε στην επισκόπηση των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων). Όλα τα μέλη της Επιτροπής παρευρέθηκαν σε όλες τις συνεδριάσεις και όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν τα εξής:

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και τον Εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας της διαδικασίας σύνταξης των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και επιβεβαίωση της ορθότητας και της πληρότητάς τους, σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρασχέθηκε στα μέλη της.
- Αξιολόγηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (ετήσιες και εξαμηνιαίες) και επιβεβαίωση της πληρότητας και της συνέπειάς τους, προ της έγκρισής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Συζήτηση με τον Εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή και λήψη ενημέρωσης για τη συνεργασία του με τη Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου.
- Συζήτηση και παροχή σύμφωνης γνώμης στις επίσημες ανακοινώσεις που αφορούσαν στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρίας.

- Αξιολόγηση και έγκριση του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου και στη συνέχεια εξέταση του αποτελέσματος των ελέγχων που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τον εκ νέου διορισμό της ελεγκτικής εταιρίας «PwC A.E.», για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρίας για τη χρήση 2021.
- Αξιολόγηση και επιβεβαίωση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή, λαμβάνοντας σχετική επιστολή εκ μέρους του.
- Αξιολόγηση της φύσης και του κόστους των παρεχόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών εκ μέρους της ελεγκτικής εταιρίας «PwC A.E.» και επιβεβαίωση ότι δεν αποτελούν απειλή για την ανεξαρτησία της τελευταίας αναφορικά με τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2018 και του Κανονισμού 537/2014 της ΕΕ.
- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Κατά την άσκηση του έργου της εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της. Οι δε συζητήσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου καταχωρήθηκαν σε πρακτικά τα οποία υπεγράφησαν από τα παριστάμενα μέλη.

A. Άσκηση καθηκόντων Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με:

Τον υποχρεωτικό Εξωτερικό έλεγχο (άρθρο 44, παρ. 3, περ. α του Νόμου). Ειδικότερα:

α) Ως προς τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου (εξωτερικού ελέγχου) των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου του 2021 δεν εντοπίσαμε σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς την αναγνώριση, αποτίμηση και ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και θεωρούμε ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι λογικές (εύλογες). Διαπιστώσαμε ότι οι σχετικές γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι επαρκείς.

β) Κατά τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου, εκτελέσαμε τις κατωτέρω διαδικασίες:

1. Έλεγχος διαδικασίας καταχώρισης και λογιστικής παρακολούθησης εξόδων, παγίων, πωλήσεων και λοιπού λογιστικού κυκλώματος.
2. Έλεγχος φορολογικών θεμάτων.

3. Έλεγχος διεργασιών και διαδικασιών Τμήματος Δημοσιοποίησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

4. Έκθεση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

5. Έκθεση ομάδας Εξωτερικών Ελεγκτών.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας, δεν διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες που μπορεί να επηρεάσουν την αλήθεια και ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στους μετόχους.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει πάντοτε υπόψη της το περιεχόμενο τυχόν συμπληρωματικών εκθέσεων που της υποβάλλονται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας που έχει προσληφθεί από την Εταιρεία, η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργείται και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014.

γ) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη διοίκηση της Εταιρείας, όπως επίσης ενημερωθήκαμε και από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή επί του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου της χρήσης 2021 πριν από την εφαρμογή του. Προβήκαμε σε αξιολόγησή του και βεβαιωθήκαμε ότι το πρόγραμμα αυτό κάλυψε τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας. Επίσης, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τη διοίκηση/αρμόδια διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου, της εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου, αντιστοίχως.

δ) Λάβαμε υπόψη μας και εξετάσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την σύνταξή τους. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε και αξιολογήσαμε διεξοδικά τα κατωτέρω θέματα με αναφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες επί των θεμάτων αυτών:

δ1) Ως προς τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπιστώσαμε ότι αυτές είναι λογικές (εύλογες).

δ2) Ως προς την αξιολόγηση της ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία, διαπιστώσαμε ότι υποστηριζόταν από το επιχειρηματικό σχέδιο, αναφορικά με τα μελλοντικά φορολογικά κέρδη του Ομίλου.

δ3) Ως προς τις γνωστοποιήσεις για τα ανωτέρω θέματα που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., διαπιστώσαμε ότι οι γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι επαρκείς.

δ4) Ως προς τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως απεικονίζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021, δεν διαπιστώσαμε σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

ε) Τέλος, είχαμε έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσής του προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Επισκοπήσαμε τις οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θεωρήσαμε ότι είναι πλήρεις και συνεπείς σε σχέση με την πληροφόρηση που είχε τεθεί υπόψη μας, καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Την διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (άρθρο 44, παρ. 3, περ. β' του Νόμου).

Ειδικότερα:

Σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε, εξέτασε και αξιολόγησε:

1. τους μηχανισμούς ροής και διάχυσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και
2. την λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας δεν διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες στη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Τις διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου (άρθρο 44, παρ. 3, περ. ν' του Νόμου).

Ειδικότερα:

Σε σχέση με την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η Επιτροπή Ελέγχου προέβη στις κατωτέρω ενέργειες:

(1) Αξιολόγηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολόγηση του έργου που επιτελεί, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.

(2) Επισκόπηση της δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

(3) Αξιολόγηση της στελέχωσης και της οργανωτικής δομής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τις τυχόν αδυναμίες της, εάν δηλαδή δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, εάν είναι ανεπαρκώς στελεχωμένη με δυναμικό με μη επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση.

(4) Αξιολόγηση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας περιορισμών στο έργο της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ανεξαρτησία που αυτή οφείλει να έχει, ώστε να επιτελεί το έργο της χωρίς κωλύματα.

(5) Αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου πριν από την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.

(6) Εξέταση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, σε συνδυασμό με τυχόν μεσοπρόθεσμα αντίστοιχα προγράμματα, καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

(7) Οργάνωση τακτικών συσκέψεων με την επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για θέματα της αρμοδιότητάς του και λήψη γνώσης του έργου της και των τακτικών και εκτάκτων εκθέσεών της.

(8) Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών εσωτερικού ελέγχου μέσω του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και του έργου του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή.

(9) Επισκόπηση της διαχείρισης των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας και την περιοδική αναθεώρησή τους, αξιολογώντας τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο.

Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε γνώση και αξιολόγησε τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος ελέγχου για το έτος 2021, ενώ επίσης αξιολόγησε και ενέκρινε το πρόγραμμα ελέγχου του έτους 2022 (προ της υποβολής του προς συζήτηση στο ΔΣ της Εταιρείας), έχοντας ενδελεχώς εξετάσει τα προτεινόμενα πεδία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου, σύμφωνα με τις προτάσεις του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και κρίνοντας ότι το ελεγκτικό περιβάλλον σε σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων αποτυπώνεται επαρκώς, σύμφωνα με την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (risk based approach), που ακολουθείται όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε γνώση για τις κατωτέρω ενέργειες:

- Αξιολόγηση Κινδύνων.
- Διαγωνιστικές Διαδικασίες.
- Παρακολούθηση Διαδικασίας Υποβολής Εσωτερικών Παραπόνων.
- Θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Οργάνωσης.

- Εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, αφού έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις και τους κινδύνους της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε γνώση για τους κατωτέρω κυριότερους κινδύνους για το έτος 2021:

- Κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων.
- Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων.
- Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.
- Μέγιστη Πιθανολογούμενη Ζημιά.
- Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
- Εύλογη αξία.
- Πιστωτικός Κίνδυνος.
- Συναλλαγματικός Κίνδυνος.
- Κίνδυνος Επιτοκίου.
- Κίνδυνος Ρευστότητας.
- Εμπορικούς – Λειτουργικούς Κινδύνους, που σχετίζονται με:
 - Γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
 - Οικονομική αστάθεια.
 - Νέες μορφές ενέργειας.
 - Μη διευρυμένο πελατολόγιο (ΣΕΜΠΟ).
 - Γεωπολιτικές συνθήκες.
- Κίνδυνος Πληροφοριακών Συστημάτων, που σχετίζονται με:
 - Ασφάλεια δεδομένων (Cyber Security).
 - Πρόσβαση / εξουσιοδότηση χρηστών συστήματος πληροφοριών.
- Νομικός κίνδυνος, που σχετίζονται με:
 - Εκκρεμείς νομικές αξιώσεις κατά τρίτων.
 - Νομικές αξιώσεις τρίτων.

Κατά την άσκηση των ευθυνών μας στα προαναφερθέντα ζητήματα, δεν εντοπίσαμε σημαντικές αδυναμίες που μπορεί να επηρεάσουν την αλήθεια και ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στους μετόχους.

Β. Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγ. 4 περ. 9 του Ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να περιλάβει στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση και περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης και επιδιώκει, διαχρονικά, να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, δηλαδή στους μετόχους, πελάτες, εργαζόμενους και γενικά στο κοινωνικό σύνολο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στο σεβασμό του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας αποτυπώνεται η προσέγγιση και η δέσμευση της Διοίκησης στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας. Η υπεύθυνη λειτουργία είναι μια συνεχής δέσμευση για δράσεις ουσίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και συνεισφέρουν γενικότερα στην ευημερία της. Η Εταιρεία έχει συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και επιδιώκει τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της, εστιάζοντας στους κύριους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον.

Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου των επιχειρηματικών πρακτικών και της κουλτούρας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες, εκτός των άλλων, και στους κάτωθι τομείς:

- α) Υγεία και Ασφάλεια
- β) Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Προσωπικού
- γ) Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα
- δ) Προστασία του Περιβάλλοντος
- ε) Αγορά
- στ) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
- ζ) Εταιρική Διακυβέρνηση

Για τα παραπάνω κύρια θέματα που αφορούν την Εταιρεία, τίθενται επιμέρους στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητά τους και αναθεωρούνται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης της Εταιρείας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων, δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση υπό ένα γενικότερο πλαίσιο διαφάνειας όλων των εταίρων, οι απόψεις των οποίων λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια Ανασκόπηση της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

Η ΟΛΠ Α.Ε. στηρίζει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals), με πρόθεση να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας του πληθυσμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της φτώχειας.

Προτεραιότητά της ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί η εκπλήρωση των στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες και προκλήσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και με τα ουσιαστικά θέματα, που προκύπτουν από την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία παρατίθεται αναλυτικά η σύνδεση των προγραμμάτων και των δράσεων της Εταιρείας με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η στρατηγική, τα προγράμματα, τα αποτελέσματα και οι σχετικές δεσμεύσεις αναλύονται στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στη έκδοση Standards (In Accordance – Core), που αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές διεθνώς οδηγίες στο είδος τους και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Γ. Λοιπά θέματα

- Η Επιτροπή, καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, παρακολούθησε στενά και αξιολόγησε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, στην ομαλή λειτουργία αλλά και τις επιδόσεις της Εταιρείας, που, όπως αποδείχθηκε, δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από την πανδημία του COVID-19, δεδομένου ότι δεν ανεστάλη η παραγωγική της διαδικασία, ενώ οι διοικητικές υπηρεσίες λειτούργησαν σύμφωνα με τις επιταγές της καταστάσεως, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους παροχής υπηρεσιών, όπως η τηλεργασία.
- Επίσης η Επιτροπή εντός της χρήσης ενέκρινε την 1η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργία της, όπου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, τις αρμοδιότητες, καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (άρθρα 1-24) περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, του ν. 4449/2017 (άρθρο 44) περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 ν. 4706/2020 και ισχύει, και, τέλος, των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας (άρθρο περί Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου).
- Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωνε ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με τις δραστηριότητές της, ενώ προέβη, βάσει των προβλεπόμενων στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησής, σε αξιολόγηση του έργου της, τα αποτελέσματα της οποίας επίσης κοινοποιήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- κ. **KWONG Che Keung Gordon**, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ.
- κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ.
- κ. **ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ

ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 23/21-06-2022, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, έχει ως εξής:

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (εφεξής «ΟΛΠ ΑΕ» ή «Εταιρεία») προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ.1591/05.07.2021).

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4706/2020 για τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τα μη εκτελεστικά μέλη:

- α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,
- β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, το ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ αποτελείται από δέκα (10) μέλη, από τα οποία τρία (3) είναι εκτελεστικά και επτά (7) μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα και έχουν εκλεγεί δυνάμει της από 15.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (κ.κ. KWONG Che Keung Gordon, IP Sing Chi, Νικόλαος Αρβανίτης), σε συνδυασμό με την από 16.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί ορισμού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ του κ. Μώραλη Ιωάννη.

Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάστηκε:

α) το αναλυτικό βιογραφικό τους, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά τους,
β) η υπογεγραμμένη δήλωση τους, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,
γ) η μη κατοχή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
δ) τα αποτελέσματα του ελέγχου του μητρώου συμβάσεων της Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών εγγραφών και βιβλίων αυτής περί μη ύπαρξης αμοιβών ή παροχών (πλην της αμοιβής του ως μέλους του ΔΣ για την περίοδο της θητείας τους) ή οπουδήποτε άλλου με την Εταιρεία δεσμού που θα δημιουργούσε σχέση εξάρτησης που θα το καθιστούσε μη ανεξάρτητο κατά τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η σύνθεση του ΔΣ της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αντισταθμίζοντας το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Το ΔΣ χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα, περιλαμβάνοντας επτά (7) μέλη άλλης εθνικότητας, πλην της Ελληνικής, και με διαφορετικό υπόβαθρο. Διαθέτουν ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία. Επίσης, ως προς τη διαφορετικότητα ως προς το φύλο, η σύνθεση του ΔΣ ανταποκρίνεται τις απαιτήσεις του νόμου (2 γυναίκες – 8 άνδρες). Για την εκλογή τους έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις του νόμου, της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ, καθώς και της Πολιτικής για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη, τις οποίες έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Το ΔΣ, το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας, ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΣ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 (ΕΚΕΔ), τον οποίο υιοθέτησε το ΔΣ και εφαρμόζεται στη λειτουργία της Εταιρείας.

Τα εκτελεστικά μέλη διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση εποπτείας επί των εν γένει λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, δύνανται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και να ενημερώνονται από αυτά.

Το ΔΣ υποστηρίζεται τρεις επιτροπές, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αποδοχών και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Στις 15.07.2021, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4706/2020 και ισχύει, αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αμιγούς Επιτροπής του ΔΣ, αποτελούμενης από τρία (3), στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου έχει ως πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του, σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, δηλαδή του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (ιδίως ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση και την εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου), το οποίο καλύπτει σε συνεχή βάση τις δραστηριότητες της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Η τρέχουσα σύνθεση της **Επιτροπής Ελέγχου** και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η τριμελής Επιτροπή Αποδοχών του ΔΣ αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με θέματα που αφορούν στις αποδοχές του μελών του ΔΣ και των στελεχών της Εταιρείας και αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου της Πολιτικής Αποδοχών και της Έκθεσης Αποδοχών των άρθρων 110-113 Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας αποφάσεις και εκφράζοντας γνώμη για κάθε θέμα που εμπίπτει στα άρθρα 109-114 Ν. 4548/2018, αυτοβούλως ή κατόπιν αίτησης του ΔΣ ή της Γενικής Συνέλευσης.

Η τρέχουσα σύνθεση της **Επιτροπής Αποδοχών** και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η τριμελής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων του ΔΣ αποτελείται στην πλειοψηφία τους από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ στην επίτευξη των ακόλουθων κυρίως στόχων:

- Διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις σχετικές νομικές, κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
- Διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική και διαφανής διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων στο ΔΣ και ύπαρξη κατάλληλου συνδυασμού γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε αυτό.

Η τρέχουσα σύνθεση της **Επιτροπής Υποψηφιοτήτων** και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Επίσης, το ΔΣ επέβλεψε επιτυχώς την ανταπόκριση της Εταιρείας στην κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19, και στον αντίκτυπο της πανδημίας στην Εταιρεία, κυρίως όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, την επιχειρησιακή συνέχεια και την ανθεκτικότητα, δείχνοντας, παράλληλα, ενδιαφέρον για τις νέες συνθήκες και προκλήσεις ως απόρροια της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, η εποπτεία των κύριων σημείων της τροποποίησης της από 24-06-2016 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως εκάστοτε ισχύει, μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, η παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού

Ελέγχου, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας όπως επίσης και οι διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας αποτέλεσαν προτεραιότητες του ΔΣ.

Μεταξύ άλλων, το ΔΣ εστίασε στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και του προσφάτως (2021) αναθεωρημένου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχουν επίσης αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας www.olp.gr, ως κάτωθι:

(1) με την 16/24.06.2021 απόφαση του, υποβλήθηκε προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος 60/18.09.20220).

(2) με την 19/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε η Πολιτική Διαφοροποίησης Μελών του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

(3) με την 20/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε η Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων Μελών του ΔΣ και λοιπών “Καλυπτόμενων Προσώπων”, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. ζ του Ν. 4706/2020.

(4) με την 21/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε η Πολιτική Εκπαίδευσης Μελών του ΔΣ και Στελεχών (“Καλυπτόμενων Προσώπων”), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. ια του Ν. 4706/2020.

(5) με την 22/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε η Πολιτική Διαδοχής Μελών του ΔΣ.

(6) με την 23/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε η Πολιτική Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του Νόμου 4706/2020, άρθρο 14, παρ. ι.

(7) με την 24/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ.

(8) με την 25/16.07.2021 απόφαση του, εγκρίθηκε ο ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια της από 15.07.2021, απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4706/2020 και ισχύει, και αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αμιγούς Επιτροπής του ΔΣ, αποτελούμενης από κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου

(9) με την 26/16.07.2021 απόφαση του, επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 74 του Ν. 4706/2020.

(10) με την 27/16.07.2021 απόφαση του, επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 4706/2020.

(11) με τις 28/16.07.2021 και 29/16.07.2021 αποφάσεις του, σύμφωνα με τα άρθρ. 10 και 12 του ν. 4706/2020, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων η οποία απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της.

(12) με τις 30/16.07.2021 και 31/16.07.2021 αποφάσεις του, σύμφωνα με τα άρθρ. 10 και 11 του ν. 4706/2020, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αποδοχών η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της.

(13) με την 32/16.07.2021 απόφαση του, επικαιροποιήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4706/2020.

(14) με την 33/16.07.2021 απόφαση του, υιοθετήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήτοι από φορέα εγνωσμένου κύρους όπως αυτός προσδιορίζεται στην υπ' αριθμ.2/905/03.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ.

Στον τομέα της επικοινωνίας με τους Μετόχους, η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες αρμοδιότητες που περιγράφονται στα άρθρα 19 και 20 του ν. 4706/2020.

Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και διακρίσεις.

Η Εταιρεία, υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενίσχυσε και εξακολουθεί να ενισχύει τις διαδικασίες και τις δομές της, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Το ΔΣ συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ εντός του 2021 μετείχαν όλα τα μέλη του ΔΣ (εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά), αυτοπροσώπως ή παρέχοντας εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος του ΔΣ. Στις δε συνεδριάσεις που είχαν ως θέμα είτε την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είτε θέμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μετείχαν όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα αναφορά, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ παρέχουν αποτελεσματική εποπτεία των προτάσεων των εκτελεστικών μελών, τις εξετάζουν διεξοδικά, εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις τους και είναι σε θέση να τις αμφισβητήσουν εποικοδομητικά, στη βάση πληροφοριών που έχουν λάβει, διασφαλίζοντας έτσι ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων τόσο του ΔΣ όσο και των επιτροπών του, στις οποίες μετέχουν.

Μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές του, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ καταδεικνύουν συνεχώς την ικανότητά τους να ενεργούν με γνώμονα την ανεξάρτητη βούληση, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια,

διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.03.2022. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

KWONG Che Keung Gordon

IP Sing Chi

Αρβανίτης Νικόλαος

Μώραλης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την οικονομική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 από κάθε σχετική ευθύνη.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας της χρήσης 2021 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ. 24/21-06-2022 απόφαση ΔΣ, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται η εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση, της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG», για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει την ελεγκτική εταιρία «KPMG», για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, και καθορίζει την αμοιβή αυτής.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σε συνέχεια πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της ΟΛΠ ΑΕ, με την υπ' αριθμ. 20/21-06-2022 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο:

- στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός ως προς τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξάρτητων μελών, αφετέρου ως προς τις διατάξεις του νέου νόμου περί καταλληλότητας, και πολυμορφίας στο εν λόγω εταιρικό όργανο,

και

- έχοντας λάβει υπ' όψιν ότι η προτεινόμενη προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατωτέρω 10μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία εθνικής προέλευσης, καθώς και η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

υποβάλλει, λόγω της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για:

α) Επανεκλογή από την Γενική Συνέλευση των εννέα (9) εκ των απερχομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κάτωθι με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- 1) κ. **YU Zeng Gang**, του YU Wenzong, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος
- 2) κ. **ZHU Jianhui**, του ZHU Qiaosheng, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό Μέλος
- 3) κ. **ZHANG An Ming**, του ZHANG Zaishu, Εκτελών Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος
- 4) κ. **LI Jin**, του LI Zhibian, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος
- 5) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 6) κ. **IP Sing Chi**, του IP Tai Chu, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 7) κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου**, του Ανδρέα, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 8) κ. **YU Tao**, του YU Benzhi, Μη εκτελεστικό Μέλος
- 9) κ. **ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη**, του Πέτρου, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

[Το ΤΑΙΠΕΔ, κατ' ενάσκηση σχετικού δικαιώματός του, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, θα γνωστοποιήσει με δήλωσή του το διορισμό του μέλους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.]

β) Μονοετή θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 13η Ιουλίου 2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

γ) Ορισμό ως **ανεξάρτητων μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των:

- 1) κ. **IP Sing Chi**, του IP Tai Chu
- 2) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun
- 3) κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου**, του Ανδρέα

4) κ. **ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη**, του Πέτρου

καθώς τεκμηριώνεται ότι οι ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, δεδομένου και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο τους 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 των ανωτέρω α, β και γ προτείνεται δεκαμελής σύνθεση (ως κάτωθι) του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς 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 είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β) του ν. 4706/2020:

- 1) κ. YU Zeng Gang
- 2) κ. ZHU Jianhui
- 3) κ. ZHANG An Ming
- 4) κα LI Jin
- 5) κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 6) κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 7) κ. APBANITH Νικόλαο, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 8) κα YU Tao
- 9) κ. ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 10) εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ.

[Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ, κατ' ενάσκηση σχετικού καταστατικού δικαιώματός του, δικαιούται να διορίζει ένα (1) Μέλος (ήτοι στην προκειμένη περίπτωση το 10^ο 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.]

[Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του βάσει διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.]

Μετά από διαλογική συζήτηση, διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, και η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση και τις διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

α) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή των εννέα (9) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των:

- 1) κ. YU Zeng Gang
- 2) κ. ZHU Jianhui
- 3) κ. ZHANG An Ming
- 4) κα LI Jin
- 5) κ. KWONG Che Keung Gordon
- 6) κ. IP Sing Chi
- 7) κ. APBANITH Νικόλαο
- 8) κα YU Tao
- 9) κ. ΜΩΠΑΛΗ Ιωάννη

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

β) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την με μονοετή θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 13η Ιουλίου 2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

γ) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τον ορισμό ως **ανεξάρτητων μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των κ.κ.:

- 1) κ. **IP Sing Chi**, του IP Tai Chu
- 2) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun
- 3) κ. **APBANITH Νικόλαου**, του Ανδρέα
- 4) κ. **ΜΩΠΑΛΗ Ιωάννη**, του Πέτρου

δεδομένου ότι οι ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, δεδομένου και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο τους 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. [...]».

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας καλείται να επαναπροσδιορίσει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ α), υποπερίπτωση αα) του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.74 του Ν. 4706/20, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη, και με θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θητεία ενός (1) έτους. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

[Τα ανωτέρω είναι εναρμονισμένα τόσο με την τροποποίηση της διάταξης του αρ.44 του ν.4449/2017 όσο και με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 25).]

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επαναπροσδιορίζει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου ως προς το είδος, τη σύνθεση, τον αριθμό και τη θητεία των μελών, βάσει των ανωτέρω. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.