

Εισήγηση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2021 και την υποχρέωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ομόφωνα κρίνει ότι πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (του άρθρου 44 του ν.4449/2017), της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που έχει καθορίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει (η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2021 και βάσει της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

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

- 1) κ. YU ZengGang,
- 2) κ. ZHU Jianhui,
- 3) κ. ZHANG AnMing,
- 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. ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω υποψηφίων ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης (α) των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και (β) των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, διαπιστώθηκαν, κατά περίπτωση, ομόφωνα (με τη διάκριση ότι αναφορικά με την αξιολόγηση υποψηφίου που είναι μέλος της Επιτροπής, το μέλος αυτό απέιχε από την έκφραση γνώμης και ψηφοφορία επί του προσώπου του και η σχετική διαπίστωση έγινε από τα έτερα δύο μέλη της Επιτροπής) τα ακόλουθα:

A) Ατομική Καταλληλότητα

1) Yu Zeng Gang

Ο κ. Yu Zenggang είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. από την 05.06.2019. Ξεκίνησε την καριέρα του τον Αύγουστο του 1984 και διετέλεσε επικεφαλής της Ιαπωνικής Αντιπροσωπείας του Ναυτιλιακού Γραφείου της Σαγκάης, Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής της Shanghai Haixing Shipping (Japan) Co. Ltd., Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης του ομίλου της China Shipping, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της China Shipping (North America) Holding Co., Ltd., Πρόεδρος της China Shipping (Europe) Holding GmbH, Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προέδρου της China Shipping Company, Διευθυντής Γραφείου του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ομίλου της China Shipping καθώς και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της COSCO Shipping Co Limited.

Έχει πάνω από 30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει άφθονη εμπειρία στην εταιρική διαχείριση, την εταιρική διακυβέρνηση, την ανάπτυξη του εξωτερικού κλάδου, τη διεθνή λειτουργία και τη διαχείριση εισηγμένων εταιρειών.

Ο κ. Yu Zenggang αποφοίτησε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Wuhan με πτυχίο μηχανικού και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το China Europe International Business School.

Υπό την ιδιότητά του ως Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την τρέχουσα θητεία του, επόπτευσε και συντόνισε τη διαδικασία εντοπισμού των κενών/ελλείψεων στη συμμόρφωση της Εταιρείας προς το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης βάσει του ν.4706/2020 και, σε διαρκή επικοινωνία με την Επιτροπή Ελέγχου την Επιτροπή Αποδοχών και την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, παρακολούθησε, μεταξύ άλλων, τη σχετική επικαιροποίηση και προσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, την υιοθέτηση και θέση σε εφαρμογή των προβλεπόμενων πολιτικών και διαδικασιών και την ενημέρωση του στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας ως προς τις νέες ρυθμίσεις.

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

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

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

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

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διέυθυνε επιτυχώς τις εργασίες του και μερίμνησε, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, όπως απαιτείται από το σχετικά εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

2) ZHU Jianhui

Ο κ. Zhu Jianhui είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. από την 10.08.2016, ενώ από 22.12.2020 εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική γνώση στην ποντοπόρο ναυτιλία και στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και έχει πλούσια εμπειρία στην διοίκηση και επιχειρησιακή λειτουργία εταιρειών του παραπάνω κλάδου, έχοντας υπηρετήσει από τη θέση του Γενικού Διευθυντή στις Natong Ocean Shipping (1989-1998), Shanghai Ocean Shipping (1998-2001), PENAVICO (2001-2002 και 2008-2013), COSCO Logistics (2002-2007), Dalian Ocean Shipping (2013-2016), ενώ από το 2016 ως σήμερα είναι Πρόεδρος της COSCO Shipping Hong Kong

Ο κ. Zhu αποφοίτησε από το Ναυτιλιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου YangZhou και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Ναυτιλιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Σαγκάη.

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

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της θητείας του ως μέλους, και κατά τα τελευταία έτη ως Αντιπροέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

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

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

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι δεν είναι ικανή να επηρεάσει την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ανωτέρω υποψηφίου ως μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπικουρούσε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και αφιέρωσε επαρκή χρόνο στην ενασχόλησή του με τις τρέχουσες υποθέσεις της Εταιρείας σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο.

3) ZHANG AnMing

Ο κ. Zhang Anming, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. από την 24.07.2020, ως εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου.

Διαθέτει άνω των 25 ετών εργασιακής εμπειρίας στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της μεταφοράς και διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων. Έχει υπηρετήσει (περίοδος 1996-2002 και 2009- 2012) σε διαφορετικές διευθυντικές θέσεις οικονομικής διαχείρισης της COSCO Container Lines Ltd, ενώ διαθέτει διεθνή εργασιακή εμπειρία υπηρετώντας ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της COSCO Container Lines στην Ιταλία (περίοδος 2002-2008). Το 2012 διορίστηκε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και το 2016 Διευθύνων Σύμβουλος της Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ.

Ο κ. Zhang Anming είναι απόφοιτος της Σχολής (Guanghua) Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Πεκίνου.

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

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

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

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

(δ) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς η συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών, είναι πολύ περιορισμένη και εκτιμάται ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεδομένου και ότι κατά τα τελευταία 2 έτη εκτελεί απολύτως ευδοκίμως τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και καθ' όλη την τρέχουσα θητεία του ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο εν λόγω υποψήφιος συμμετείχε αδιαλείπτως και ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Li Jin

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

Η κα LI έχει πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας υπηρέτησε την Cosco Ocean Shipping, την China Cosco Holding και την Cosco Shipping σε διάφορες οικονομικές διευθυντικές θέσεις, μέχρι του επιπέδου της Γενικής Διευθυντριάς του Οικονομικού Τμήματος και έχει διεθνή εργασιακή εμπειρία υπηρετώντας την Cosco Shipping Group, στην Ωκεανία και την Ευρώπη.

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

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

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

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

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

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

(δ) αποδεδειγμένα διαθέτει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας, δεδομένου ότι ασκεί επιτυχημένα τα καθήκοντά της ως Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών από τον Μάιο του 2020 και ως υπεύθυνη εποπτείας και άλλων οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας από το έτος 2021.

5) KWONG Che Keung Gordon,

Είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΛΠ ΑΕ από τον Αύγουστο του 2016 και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας από τον Ιούλιο του 2021.

Ο κ. Kwong είναι επίσης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος της COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD από τον Ιούλιο του 2020 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης της COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD. Ο κ. Kwong είναι επίσης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος των εταιρειών, Agile Group Holdings Limited, Shanghai Commercial Bank Ltd, Henderson Land Development Company Limited και NWS Holdings Limited. Ο κ. Kwong ήταν συνεργάτης διεθνούς κύρους ελεγκτικών και λογιστικών εταιρειών από το 1984 έως το 1998 και ανεξάρτητο μέλος του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ από το 1992 έως το 1997, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε επίσης διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Καταχώρισης και της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Χρηματιστηρίου του Hong Kong. Έχει πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στη λογιστική και τον έλεγχο καθώς και μακρά εμπειρία στη λιμενική βιομηχανία.

Ο κ. Kwong αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ με πτυχίο στις κοινωνικές επιστήμες το 1972 και είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία και στο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Χονγκ Κονγκ αντίστοιχα.

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

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

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

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

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

6) Ip Sing Chi

Ο κ. Ip Sing Chi είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος της ΟΛΠ ΑΕ από τον Αύγουστο του 2016, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 διατελεί Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας.

Ο κ. Ip Sing Chi, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hutchison Port Holdings Limited και Πρόεδρος της Yantian International Container Terminals Co Ltd. Είναι επίσης εκτελεστικό μέλος της Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited (διαχειρίστρια της Hutchison Port Holdings Trust), εξωτερικός διευθυντής της Hyundai Merchant Marine Co. Ltd., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της COSCO Pacific Limited και μη εκτελεστικό μέλος της Westports Holdings Berhad. Ο κ. Ip έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της ναυτιλίας και κατέχει πτυχίο Bachelor of Arts.

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

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,

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

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

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

7) Αρβανίτης Νικόλαος

Ο κ. Αρβανίτης Νικόλαος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ ΑΕ από 01.04.2016 και ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της από 10.06.2016 Γενικής Συνέλευσης. Με την από 28.06.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (ιδιότητα που κατέχει μέχρι και σήμερα). Από 16.07.2021 ως και σήμερα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας.

Ο κ. Αρβανίτης ξεκίνησε την καριέρα του το 1980 στο Λονδίνο στη FENTON STEAMSHIP CO θυγατρική της Hellenic Lines LTD, και συνέχισε ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος στον Πειραιά (ZIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ 1984-2010) και στη VISTA MARITIME & LOGISTICS LTD από το 2010. Συμμετείχε από τον Απρ. του 2000, ως εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ) και εξελέγη Πρόεδρος αυτού επί δύο συνεχείς θητείες Απρ.2006–Μαρ.2012. Τον Ιούνιο του 2013 το ΔΣ της ΔΝΕ ομόφωνα τον ανακήρυξε Επίτιμο Πρόεδρο της. Λόγω του θεσμικού του ρόλου ως Προέδρου της ΔΝΕ συμμετείχε σε επιτροπές εργασίας επί θεμάτων Λιμενικής Βιομηχανίας, Ναυτιλιακής Πολιτικής, Τελωνείων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, τη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

Ο κ. Αρβανίτης πραγματοποίησε σπουδές και συμμετείχε σε σεμινάρια στη Ναυτιλιακή Οικονομία, στη Διοίκηση & Οργάνωση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και στις Συνδυασμένες Μεταφορές. Είναι απόφοιτος του BCA College of Athens, London School of Foreign Trade και City of London Polytechnic.

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

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και πολυετή εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Επιτροπής Ελέγχου (ως μέλους αυτής) και της Επιτροπής Αποδοχών (ως Προέδρου αυτής), και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας,

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

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

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

8) YU Tao

Η κα. YU Tao είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το Νοέμβριο του 2021.

Η κυρία YU Tao διαθέτει μεγάλη εμπειρία στους τομείς των Διεθνών Μεταφορών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εισαγωγικό / Εξαγωγικό Εμπόριο, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διοίκηση Ναυτιλιακών Γραμμών, Διαχείριση Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων ενώ έχει υπηρετήσει σε διάφορες διευθυντικές θέσεις ευθύνης (επιπέδου Αναπληρώτριας Διευθύνοντος Συμβούλου) στην COSCO Logistics Co, COSCO Container Lines Co, και στην COSCO SHIPPING Lines Co. .

Η κα. YU Tao είναι οικονομολόγος (πτυχιούχος του University of International Business and Economics) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Guanghua School of Management Peking University).

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

(α) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, επιπλέον δε σημαντική πρακτική εμπειρία εκ της προηγούμενης θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και στο πλαίσιο αυτής, στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,

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

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

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

9) Μώραλης Ιωάννης

Ο κ. Μώραλης Ιωάννης είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Οκτώβριο του 2014, ενώ από το Νοέμβριο του 2021 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Για περισσότερα από 20 χρόνια δραστηριοποιήθηκε στην πόλη του Πειραιά τόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο του Αθλητικού Marketing και της επικοινωνίας, όσο και ως στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης. Το 2014 και το 2019 εξελέγη Δήμαρχος Πειραιά.

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

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

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

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

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

B) Συλλογική Καταλληλότητα

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

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

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ομόφωνα ότι με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του 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, όπως ισχύει, καθώς στα εννέα (9) μέλη προτείνονται προς εκλογή δύο (2) γυναίκες και επτά (7) άνδρες.

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

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

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

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

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

Ε) Η διαπίστωση ανεξαρτησίας

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

- (α) KWONG Che Keung Gordon,
- (β) IP Sing Chi,
- (γ) APBANITHΣ Νικόλαος,
- (δ) ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, και

Κατά συνέπεια οι (α) KWONG Che Keung Gordon, (β) IP Sing Chi, (γ) APBANITHΣ Νικόλαος, και (δ) ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, προτείνονται από την Επιτροπή να οριστούν από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κανένα από τα ανωτέρω τέσσερα (4) υποψήφια μέλη κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

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

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

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

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

Επίσης, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι όλα τα ανωτέρω, προτεινόμενα ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά, τέσσερα (4) υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας [...].

ΣΤ) Η νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Απόφαση της Επιτροπής

Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα:

- 1) Να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με θητεία, ενός έτους, η οποία παρατείνεται αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης αποτελούμενο από τα υφιστάμενα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προτείνεται να επανεκλεγούν, ήτοι τους εξής:

- 1) κ. YU ZengGang,
- 2) κ. ZHU Jianhui,
- 3) κ. ZHANG AnMing,
- 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. ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη

καθώς και τον ορισμό των Υποψηφίων (α) KWONG Che Keung Gordon, (β) IP Sing Chi, (γ) APBANITH Νικόλαου, και (δ) ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

[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.]

- 2) Ότι τα έγγραφα και στοιχεία που βρίσκονται στο φάκελο των Υποψηφίων είναι πλήρη και τεκμηριώνουν, ότι οι Υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και, αναφορικά με τους Υποψηφίους (α) KWONG Che Keung Gordon, (β) IP Sing Chi, (γ) APBANITH Νικόλαο, και (δ) ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός Υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα

Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. [...]».

Κατ' ακολουθία, προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την παρακάτω σύνθεση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 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 ZengGang,
- 2) κ. ZHU Jianhui,
- 3) κ. ZHANG AnMing,
- 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

[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.]