ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 469 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της " ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Α.Φ.Μ. 099359394 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059331404000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 24.11.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00μ.μ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας "ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" επί της οδού Αχελώου αρ. 9 οι κατωτέρω, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1. Σωκράτης Μητσάκης, Πρόεδρος, Εξαρτημένο, μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Λεωνίδας Ζησιάδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,
3. Σοφία Μπέλη, Εξαρτημένο Εκτελεστικό Μέλος,
4.Νικόλαος Μπίνιας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος,
5. Νίκη Γλαβέλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα Συνεδρίαση παρίσταται και ο Εσωτερικός Ελεγκτής κ. Νικόλαος Ζησάκης και η Επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Θέμα: Πρόταση Εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της σχετικής από 24-11-2025 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σε συμμόρφωση μεταξύ άλλων με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν υπάρχει ανάγκη όπως προταθούν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς εκλογή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο νόμος και οι Κανονισμοί και Πολιτικές της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος εισηγείται δε όπως προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για εξαετή θητεία.

Λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας πρότεινε πιο συγκεκριμένα την εκλογή ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου των κατωτέρω:

Α) του κ. Φωκίωνα Ζησιάδη.

Β) του κ. Λεωνίδα Ζησιάδη

Γ) του κ. Μάρκου Τζαμάλη

Δ) του κ. Γεωργίου Κορμά

Ε) της κας. Ελένης Χρυσοχόου

Στ) της κας. Νατάσας Ανδριάννας Φραγκιουδάκη και

Ζ) του κ. Βασιλείου Πετίνη

Προτείνει δε όπως εκ των ανωτέρω ορισθούν τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ως εξής:

Α) κ. Γεώργιος Κορμάς

Β) κα. Έλενη Χρυσοχόου

Γ) κα. Νατάσας Ανδριάννας Φραγκιουδάκη και

Δ) κ. Βασίλειος Πετίνης

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια αναγιγνώσκει τα βιογραφικά των υποψηφίων αντίγραφα των οποίων παραδίδονται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς επισκόπηση και τα οποία έχουν ως εξής:

I. ΦΩΚΙΩΝ ΖΗΣΙΑΔΗΣ

Ο Φωκίων Ζησιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956. Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο «Ανατόλια» και σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε ως αριστούχος.

Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο University of Pennsylvania των Η.Π.Α. με διάκριση.

Από το 1983 έως το 1988 εξάσκησε το επάγγελμα του αρχιτέκτονα σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ιδιωτικές κατοικίες, ενώ το 1989 μεταπήδησε στον κλάδο του τουρισμού ανακαινίζοντας και στη συνέχεια διοικώντας το Sani Beach Club του ομώνυμου Sani Resort.

Για τα επόμενα τριάντα χρόνια, συνέβαλλε στην αξιοποίηση και επέκταση του τελευταίου ως μέτοχος και Αντιπρόεδρος της ΣΑΝΗ Α.Ε., ενώ παράλληλα αποτέλεσε τον εμπνευστή και δημιουργό του γαστρονομικού φεστιβάλ, Sani Gourmet.

Διετέλεσε για μια 15-ετία μέλος του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Μετά την πώληση του Sani Resort σε ξένα επενδυτικά funds το 2016, αφοσιώθηκε αποκλειστικά στο μεγάλο πάθος του, την φωτογραφία και τα ταξίδια. Το φωτογραφικό του έργο αποτυπώνεται σε fine-art εκδόσεις, σε συνεργασία με διεθνείς εκδοτικούς οίκους όπως οι teNeues και Rizzoli και φιλοξενείται σε περιοδικές εκθέσεις μουσείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι παντρεμένος με τη Μάτα Τσολοζίδη-Ζησιάδη.

II. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΗΣΙΑΔΗΣ

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αποτελεί μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου από το έτος 2022 έως και σήμερα, ενώ έχει διατελέσει και Πρόεδρος αυτού.

Ο Λεωνίδας Ζησιάδης είναι απόφοιτος του Cass Business School (νυν Bayes Business School), του City University of London, στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Χρηματοοικονομικά.

Ήταν βασικός μέτοχος του διεθνώς φημισμένου Sani Resort, ενός ολοκληρωμένου, πολυτελούς συγκροτήματος τεσσάρων ξενοδοχείων με μαρίνα στη Σάνη Χαλκιδικής, το οποίο διαμορφώθηκε σταδιακά και ολοκληρώθηκε μετά από διευρυμένες προσπάθειες κατά τη διάρκεια πενήντα και πλέον ετών.

Μετά την πώληση της εταιρείας και τη ρευστοποίηση της συμμετοχής, εστίασε στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ενός συνολικού σώματος επενδύσεων πολλών και διαφορετικών τάξεων ενεργητικού (asset classes).

Μνεία οφείλει επίσης να γίνει στο γεγονός ότι ο Λεωνίδας Ζησιάδης είναι ο νεότερος εν ζωή αδειοδοτημένος Συλλέκτης Αρχαιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ τελεί διαχειριστής της Συλλογής του παππού του Γεωργίου Τσολοζίδη (Ίσως ο μεγαλύτερος ιδιώτης συλλέκτης με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών), η οποία απαριθμεί πάνω από δύο χιλιάδες αρχαιολογικά κειμήλια καλύπτοντας ένα φάσμα 7.000 ετών πολιτισμού στη λεκάνη της Μεσογείου.

III. ΜΑΡΚΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ

Ο Μάρκος Τζαμάλης είναι ανώτατο στέλεχος C-level με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην πολυτελή φιλοξενία.

Έχει ηγηθεί εμβληματικών brands σε Ευρώπη και Μεσόγειο, οδηγώντας μετασχηματισμούς, repositioning και οικονομική ανάκαμψη σύνθετων ξενοδοχειακών χαρτοφυλακίων.

Ως COO της Phāea μετέτρεψε έναν οικογενειακό όμιλο σε σύγχρονο luxury brand, αυξάνοντας έσοδα, βελτιώνοντας GOP και μειώνοντας κόστος άνω των €6M, ενώ ανέπτυξε κεντρικά λειτουργικά μοντέλα και ESG πρωτοβουλίες με διεθνείς πιστοποιήσεις.

Έχει βαθιά εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων resorts (Γενικός Διευθυνητής JW Marriott Venice, Sheraton Rhodes), όπου πέτυχε ρεκόρ κερδοφορίας, αύξηση RevPAR, αναβάθμιση εμπειριών και ισχυροποίηση brand equity.

Στο παρελθόν έχει επιπλέον διατελέσει:

Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου – Kalesma S.A., Mykonos

Διευθυντής Λειτουργιών, Μεσόγειος & Αφρική – Grace Hotels

Γενικός Διευθυντής – Vedema & Mystique, Santorini .

Γενικός Διευθυντής – Vedema Resort, Santorini

Γενικός Διευθυντής – Sani Asterias Suites, Halkidiki

Διακρίνεται στη διαχείριση pre-opening έργων, στη διαμόρφωση ηγετικών ομάδων και στη δημιουργία προϊόντος υψηλής αξίας για απαιτητικά διεθνή κοινά.

Σήμερα ηγείται της ME Luxury Consulting, συμβουλευτικού σχήματος που εξειδικεύεται στη στρατηγική ανάπτυξη, repositioning και δημιουργία premium εμπειριών σε πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες

Ο Μάρκος Τζαμάλης είναι απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο UNC Kenan-Flagler Business School, USA (2019), έχει ολοκληρώσει το General Managers Program, στο Cornell University, USA (2007) και είναι κάτοχος Διπλώματος Διοίκησης Ξενοδοχείων, του Les Roches, Switzerland (1993-1995).

Είναι γνώστης της Ελληνικής (Μητρική) και Αγγλικής (Άριστα), της Ιταλικής (Μεσαίο επίπεδο), καθώς και της Γαλλικής (Βασικό επίπεδο).

IV. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΜΑΣ

Ο Γεώργιος Ι. Κορμάς είναι Οικονομολόγος, Ανώτερος Σύμβουλος στην Resolute Cepal Greece και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στην Resolute Group Greece., παρέχοντας στρατηγική καθοδήγηση και υποστήριξη σε ζητήματα real estate advisory και asset management, καθώς και σε έργα που αφορούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικά κεφάλαια.

Διετέλεσε Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επιπροσθέτως ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus Real Estate Α.Ε. καθώς και της PICAR Α.Ε.. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πειραιώς Leasing και Πειραιώς Leases, όλες θυγατρικές εταιρείες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας.

Πριν από την ενσωμάτωση του στον Όμιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ο Γεώργιος Κορμάς διετέλεσε σύμβουλος του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και νωρίτερα είχε εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατέχει 20ετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο καθώς και στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, ακίνητης περιουσίας και τουρισμού.

Ο Γεώργιος Κορμάς είναι κάτοχος RICS Fellow (FRICS) καθώς και πτυχίου Οικονομικών και Μεταπτυχιακού (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά από το Justus-Liebig-Universitat Gieben (JLU) της Γερμανίας.

V. ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥ

Δυναμικό και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα ανώτατο στέλεχος, με εκτεταμένη εμπειρία σε δομικές λειτουργίες, εμπορική διεύθυνση και στρατηγική ηγεσία στους κλάδους λιανικής, καλλυντικών, βιομηχανίας τροφίμων και φιλοξενίας. Αποδεδειγμένη επιτυχία στην αναδιοργάνωση, στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και στην ηγεσία μεγάλων ομάδων. Αναγνωρισμένη εμπειρία στην επιχειρησιακή αριστεία, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και τον αποτελεσματικό μετασχηματισμό οργανισμών μέσω ισχυρής ηγεσίας, αναλυτικής σκέψης και στρατηγικής λήψης αποφάσεων.

Η πολυετής επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις εξής θέσεις:

Γενική Διευθύντρια ΚΡΗΜΤΗΜ ΑΕ/DUST & CREAM

Ιούν. 2024 – Σήμερα

Παραγωγή και διανομή καλλυντικών, δίκτυο 87 καταστημάτων στην Ελλάδα και 5 στην Κύπρο, PL, εξαγωγές, δίκτυο χονδρικής / Δύναμη προσωπικού 260-600 συμπεριλαμβανομένου του δικτύου franchise

- Στρατηγική ηγεσία σε δίκτυο λιανικής και παραγωγής
- Καθοδήγηση & ανάπτυξη ομάδων μεγάλου εύρους (HQ, καταστήματα, franchisees)

● Διαλειτουργική ηγεσία (παραγωγή, logistics, marketing, retail operations)

● Επίλυση συγκρούσεων και ανθρωποκεντρική προσέγγιση θεμάτων

● Διαχείριση αλλαγών κατά τη φάση ταχείας ανάπτυξης

● Performance management σε εταιρικά και franchise δίκτυα

● Προσανατολισμός στην ποιότητα βάσει του θεσμικού πλαισίου και των κανονισμών των καλλυντικών

● Διαχείριση κρίσεων (εφοδιαστική αλυσίδα, ανακλήσεις προϊόντων, λειτουργικά θέματα καταστημάτων)

● Διαχείριση και υποστήριξη σχέσεων franchisees

● Διαπραγμάτευση με προμηθευτές, vendors και διεθνείς συνεργάτες

● Ανθεκτικότητα σε περιόδους μεταβλητότητας

● Στρατηγικός σχεδιασμός για ανάπτυξη δικτύου λιανικής, χονδρικής, εξαγωγών και ηλεκτρονικού εμπορίου

● Διαχείριση P&L και λήψη αποφάσεων βάσει μετρήσιμων δεικτών (KPIs)

● Επιχειρησιακή ανάπτυξη και διεθνής επέκταση

● Brand-building για PL και νέα λανσαρίσματα

● Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού

Διευθύντρια Λειτουργίας Εργοστασίων- ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ

Αυγ. 2022 – Μάιος 2024

Βιομηχανία τροφίμων / 2 εργοστάσια / Δύναμη προσωπικού έως 310

● Ηγεσία παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθοδήγηση ομάδων τμημάτων παραγωγής και συντήρησης,

οργάνωση προτεραιοτήτων, επίλυση θεμάτων, υποκίνηση ομαδικής εργασίας, ανάπτυξη εργασιακής

απόδοσης

● Διασφάλιση διαθεσιμότητας προϊόντων εντός κόστους & χρόνου κάτω από τα απαιτούμε πλαίσια κανόνων

● Ανάλυση & αξιολόγηση εργοστασιακών δεδομένων και μετρήσεων

● Διαμόρφωση και έλεγχος προϋπολογισμών για την επίτευξη κερδοφορίας βάσει των οικονομικών

παραμέτρων

● Συμβουλευτικό ρόλος στα τμήματα αποθήκης και διακίνησης για την ομαλή ροή τροφοδοσία των πελατών

● Ανάπτυξη πολιτικών για ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

● Διασφάλιση λειτουργίας cost-effectiveness

● Παρακολούθηση εξοπλισμού & διασφάλιση υψηλής αποδοτικότητας

● Υποβολή αναφορών στον CEO για σημαντικά εταιρικά ζητήματα

● Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού

Διευθύντρια Εμπορικού-Λειτουργίας ΚΡΗΜΤΗΜ ΑΕ/DUST & CREAM

Ιαν. 2018 – Μάιος 2022

Παραγωγή και διακίνηση καλλυντικών, δίκτυο 82 καταστημάτων στην Ελλάδα/5 στην Κύπρο, δίκτυο χονδρικής/δύναμη προσωπικού έως 220-580 συμπεριλαμβανομένου του δικτύου franchise

● Διαμόρφωση στρατηγικής και πλάνο δράσης για τον εμπορικό τομέα

● Αξιολόγηση οικονομικών δεδομένων, έλεγχος λειτουργικών/μη λειτουργικών εξόδων, καθορισμός KPIs

● Αναδιοργάνωση δικτύου λιανικής σε Ελλάδα κι εξωτερικό – ανάπτυξη δικτύου

● Ενίσχυση συστήματος διαχείρισης και τυποποίηση διαδικασιών (business plan franchisees, service protocols,

standards)

● Συνεχής επικοινωνία με franchisees, αναγνώριση αναγκών και λύσεων για βελτίωση αποδοτικότητας και

κερδοφορίας

● Έρευνα για τοποθεσίες νέων καταστημάτων και συντονισμός υλοποίησης ανοιγμάτων σε συνεργασία με το

τεχνικό τμήμα

● Διαχείριση και ανάπτυξη σχέσεων με franchisee και με δυνητικούς πελάτες

● Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού

Στο παρελθόν έχει επιπλέον διατελέσει:

Επιχειρησιακή Σύμβουλος ΝΟΤΟΣ ΑΕ

Επιχειρησιακή Σύμβουλος AXEL SA

Επιχειρησιακή Σύμβουλος FAIS GROUP SA / One Salonica Mall

Επιχειρησιακή Σύμβουλος Elani Bay Resort

Γενική - Εμπορική Διευθύντρια Χατζηγεωργίου ΑΕ - Porcelana

Γενική Διευθύντρια Doreco - Athens Heart Mall

Διευθύντρια Εμπορικού - Λειτουργίας ΣΑΝΗ ΑΕ / Sani Resort

Γενική Διευθύντρια, Πολυκατάστημα Θεσσαλονίκης ΝΟΤΟΣ ΑΕ

Γενική - Εμπορική Διευθύντρια Φωκάς ΑΕ

Γενική Διευθύντρια-Υπεύθυνη HR Φωκάς ΑΕ

Υπεύθυνη Καταστήματος Φωκάς ΑΕ

Συνυπεύθυνη Καταστήματος ΜΠΕΖΑΣ ΑΕ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Χαλβατζής Μακεδονική ΑΕ

Διαθέτει BSc (Hons) στο Business Administration του Winchester University και MBA στο Business Administration του Kingston University. Είναι γνώστης

Ελληνικής (Μητρική), Αγγλικής (Professional) και Γαλλικής (Intermediate) Γλώσσας.

VI. ΝΑΤΑΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΓΡΑΦΚΙΟΥΔΑΚΗ

Ανώτατο στέλεχος στον τομέα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με διεθνή εμπειρία άνω των 19 ετών στη διαμόρφωση στρατηγικής ανθρώπινου κεφαλαίου, την οργανωσιακή ανάπτυξη και την εταιρική διακυβέρνηση.

Εξειδίκευση στον μετασχηματισμό επιχειρησιακών στόχων μέσω καινοτόμων, ανθρωποκεντρικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν την απόδοση, τη δέσμευση και τη βιώσιμη εξέλιξη του οργανισμού.

Ισχυρό υπόβαθρο στη διαχείριση ταλέντου, την εταιρική υπευθυνότητα (ESG) και την ανάπτυξη κουλτούρας που ενισχύει τη συνολική αξία. Τρίγλωσση (Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά) με νομικό υπόβαθρο και ανεπτυγμένες διπλωματικές δεξιότητες στη διαχείριση συνεργασιών, προσηλωμένη στην παροχή στρατηγικής καθοδήγησης Ανθρώπινου Δυναμικού υψηλής αποτελεσματικότητας.

Οι τομείς εξειδίκευσής της είναι οι εξής:

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτική Ανάπτυξη

ESG & Βιωσιμότητα

Εταιρικές Υποθέσεις & Σχέσεις με Ενδιαφερόμενα Μέρη

Διαχείριση Ταλέντου & Διατήρηση Προσωπικού

Ηγεσία & Σχεδιασμός Διαδοχής

Ενίσχυση Κουλτούρας & Εμπλοκή Εργαζομένων

Η πολυετής επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει:

QUALCO GROUP, Αθήνα

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Κουλτούρας & Εταιρικών Υποθέσεων

Φεβρουάριος 2022 – Σήμερα

Παροχή στρατηγικών συμβουλών στην ανώτατη διοίκηση για την ευθυγράμμιση πρωτοβουλιών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, εταιρικής κουλτούρας και εταιρικών υποθέσεων με τους επιχειρησιακούς στόχους.

Σχεδιασμός, καθοδήγηση και εποπτεία προγραμμάτων διαχείρισης ταλέντου, εργατικού δυναμικού και διαδοχής, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα της ηγετικής ομάδας.

Ανάπτυξη και υλοποίηση πλαισίου εταιρικής βιωσιμότητας (ESG), ενσωματώνοντας βιώσιμες πρακτικές σε όλες τις λειτουργίες.

Καθιέρωση και παρακολούθηση βασικών δεικτών βιωσιμότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού (με χρήση Power BI) για τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων.

Διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης των πολιτικών και πρακτικών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού με την εργατική νομοθεσία.

TELEPERFORMANCE GREECE, Αθήνα

Ανώτερο Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Απόκτηση Ταλέντου

Ιούλιος 2016 – Ιανουάριος 2022

Ηγεσία του ψηφιακού μετασχηματισμού των πλατφορμών του Ανθρώπινου Δυναμικού, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες προσλήψεων και εσωτερικής επικοινωνίας με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας.

Εκπροσώπηση της εταιρείας σε παρουσιάσεις προς πελάτες υψηλής αξίας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες ανθρώπινου κεφαλαίου της εταιρείας σε συνεργασία με ανώτατα διοικητικά στελέχη.

Διαχείριση μαζικών προσλήψεων για πολυεθνικούς πελάτες, τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα και εξασφαλίζοντας την έγκαιρη πλήρωση ομάδων εκπαίδευσης.

Συνεργασία με διευθύνσεις άλλων τμημάτων για τον προσδιορισμό και την ακριβή αποτύπωση των απαιτούμενων προσόντων καθώς και την

αποτελεσματική εφαρμογή όλων των διαδικασιών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

SKYGREECE AIRLINES S.A, Αθήνα

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

Ιούλιος 2012 – Νοέμβριος 2015

Ίδρυση και εξ ολοκλήρου οργάνωση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της νεοσύστατης αεροπορικής εταιρείας, θεσπίζοντας όλες τις βασικές πολιτικές, συστήματα και δομές εταιρικής διακυβέρνησης.

Διοίκηση όλων των διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής ταλέντου, τα συστήματα αποδοχών και παροχών, τη διαχείριση απόδοσης και τις εργασιακές σχέσεις.

Διασφάλιση συμμόρφωσης με την ελληνική εργατική νομοθεσία και διαχείριση σχέσεων με τις αρμόδιες αρχές.

Πρώιμη Καριέρα (2005-2011)

Εισαγωγή και εξέλιξη σε ανώτερες θέσεις στον τομέα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε κορυφαίους οργανισμούς στους κλάδους της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων οι Hydro-Québec (Μόντρεαλ), BNP Paribas (Αθήνα) και National Bank of Canada (Μόντρεαλ).

Είναι Πτυχιούχος Τεχνών & Επιστημών στις Βιομηχανικές Σχέσεις (B.Sc.), από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, Καναδάς, έχει πραγματοποιήσει Σπουδές Νομικής (LL.B), στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Laval, Καναδάς, ενώ διαθέτει Δίπλωμα Κολλεγίου στις Κοινωνικές Επιστήμες (D.E.C.), στο Κολλέγιο Dawson, Καναδάς.

Η επαγγελματική της κατάρτιση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και εκπαίδευση για την ανάπτυξη της Γυναικείας Ηγεσίας (Linkage).

Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής και Ελληνικής Γλώσσας, ενώ οι τεχνικές της δεξιότητες περιλαμβάνουν MS Office, Taleo (Recruitsoft), E-Recruiting (SAP), Power BI, Bamboo HR και 15 Five, LMS.

VII. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΙΝΗΣ

Ο Βασίλης Πετίνης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Managing Partner της RSM Greece ΑΕ διαθέτοντας 20ετή επαγγελματική εμπειρία στον ελεγκτικό και συμβουλευτικό κλάδο. Είναι επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), του «RSM International Risk Management Leadership Team», «RSM Restructuring Centre of Excellence», μέλος του Chartered Management Institute της Αγγλίας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και πρώην μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου καθώς και μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο Βασίλης Πετίνης έχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Sheffield University, UK, Πιστοποίηση του ACCA ως ορκωτός ελεγκτής, Advanced diploma in Accounting/Business Administration από το ACCA και μεταπτυχιακό επαγγελματικό τίτλο κατάρτισης ελεγκτών λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ. Έχει διατελέσει Σύμβουλος στην Kantor Management Consultants, Σύμβουλος στην Ovum Consulting, UK και Στρατηγικός / Οικονομικός Αναλυτής στον όμιλο της British Telecom, UK. Ο Βασίλης Πετίνης έχει εργαστεί σε πολλά διεθνή έργα, κυρίως στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Έχει προσφέρει υπηρεσίες σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας, βιομηχανίας, εμπορίου, τροφίμων, ενέργειας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κτλ.

Λόγω της θέσης του έχει συμμετάσχει και επιβλέψει δεκάδες έργα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ειδικών ελέγχων / εμπειρογνωμοσύνες, έργα δέουσας επιμέλειας, εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, επιχειρηματικού σχεδιασμού, αναδιάρθρωσης, αποτιμήσεων και γενικότερα συμβουλευτικής υποστήριξης σε εξαγορές & συγχωνεύσεις κτλ.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Τον λόγω έλαβε ο κ. Νικόλαος Μπίνιας ο οποίος τυγχάνει και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και κάνει μνεία ότι το σύνολο των ως άνω υποψηφίων μελών πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν 4706/2020, στη με αριθμό 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι τηρούνται οι προβλέψεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο (δύο εκ των επτά μελών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25%, είναι φύλου θηλυκού) και ότι συγκεκριμένα για τα υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν 4706/2020. Η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι όσον αφορά την ατομική καταλληλότητα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των άρθρων 3 παρ. 4, 5 και 6, της υπ' αριθμόν 60/2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προέβη στις εξής ενέργειες και διαπιστώσεις:

Α) Προς επιβεβαίωση της καλής φήμης και του υψηλού ήθους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζεται ιδίως από την εντιμότητα, την ακεραιότητα και τη γενικότερη προσωπική τους συμπεριφορά, έκαστο εκ των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προσκόμισαν υπεύθυνη δήλωσή τους, καθώς και αντίγραφα πρόσφατα εκδοθέντος ποινικού μητρώου εκ των οποίων διαπιστώθηκε ότι ουδεμία τελεσίδικη διοικητική ή δικαστική απόφαση σε βάρος κανενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ουδέποτε εκδοθεί, για παραβάσεις και αδικήματα που σχετίζονται με την ιδιότητά του ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παραβιάσεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλα οικονομικά εγκλήματα και ότι ιδίως ουδεμία τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους.

Β) Το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προσκόμισαν τουλάχιστον προπτυχιακούς τίτλους σπουδών ανώτατης σχολής, καθώς και αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα τα οποία εξέτασε ενδελεχώς η Επιτροπή και από όπου να προκύπτει ότι κατέχουν τόσο ακαδημαϊκή όσο

και πρακτική και επαγγελματική κατάρτιση και δη επαρκείς γνώσεις (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης των τομέων δραστηριοποίησης της Εταιρείας), δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο, τη θέση και τις αναγκαίες ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεσή τους. Όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατείχαν επιπλέον μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά κατάρτισης, βεβαιώσεις γλωσσομάθειας και λοιπές πιστοποιήσεις που μπορεί να σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή να είναι συναφή με αυτές κλήθηκαν να τα προσκομίσουν.

Γ) Κάθε μέλος του Δ.Σ. οφείλει να ενεργεί με ανεξάρτητη κρίση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και της λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ, να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις, λαμβάνοντας τις δικές του αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις με ευθυκρισία, αυτοπεποίθηση και διεισδυτικότητα, αποφεύγοντας ποιοτικούς συμβιβασμούς και διασφαλίζοντας την αμεροληψία. Διαπιστώθηκε δε ότι το σύνολο των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ανεξαιρέτως παρασταθεί και συμμετάσχει ενεργά κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας σε πληθώρα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών πολλαπλών Εταιρειών του ελλαδικού και όχι μόνο χώρου και ως εκ τούτου έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση και έχουν διαμορφώσει σφαιρική άποψη επί των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης και του τρόπου διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων, έχουν προβεί σε εποικοδομητικές και διαλογικές συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων και έχουν εξετάσει πολύπλευρα τα τιθέντα λιγότερο ή περισσότερο σημαντικά ζητήματα για να καταλήξουν στη λήψη αποφάσεων επί αυτών. Διαθέτουν συνεπώς τις απαραίτητες συμπεριφορικές δεξιότητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Δ) Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και σε συμμόρφωση με τη κείμενη Νομοθεσία το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προσκόμισαν σχετικά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες Δηλώσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων εκ των οποίων δεν εντοπίστηκε κάποια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων που ενδεχομένως να πλήττει τα συμφέροντα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, καθώς και των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών της.

Ε) Λαμβανομένου υπόψη ότι στην πλειονότητά τους τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κυρίως τα ανεξάρτητα διαθέτουν και λοιπές εξωεταιρικές επαγγελματικές υποχρεώσεις, κρίθηκε απαραίτητη η ενημέρωσή τους, λαμβανομένης υπόψη και της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ, αλλά και γενικότερα της επιθυμίας ανάπτυξης του νέου κλάδου δραστηριοτήτων της, για τα αυξημένα καθήκοντά τους και αναπόφευκτα και του απαιτούμενου χρόνου που θα οφείλουν να διαθέσουν όχι μόνο στα καθήκοντα και στις συνεδριάσεις του ΔΣ, αλλά και ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Έκαστο υποψήφιο μέλος δήλωσε ότι διαθέτει την απαραίτητη επάρκεια χρόνου για την ικανοποιητική εκπλήρωση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των σχετικών Επιτροπών.

Όσον αφορά δε την ανεξαρτησία των υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Γεωργίου Κορμά, της κας. Ελένης Χρυσοχόου, της κας. Νατάσας Φραγκιουδάκη και του κ. Βασιλείου Πετίνη είναι ανάγκη όπως πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν 4706/2020.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο:

Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και 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.

Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό

Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε 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. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:

γα) έχει 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) έχει 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) έχει 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) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους 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) έχει 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) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Ο κ. Νικόλαος Μπίνιας ο οποίος τυγχάνει και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αναφέρει ότι κατόπιν ελέγχου που έγινε στο μετοχολόγιο και στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και ιδίως στις καρτέλες πελατών – προμηθευτών της και στα συμφωνητικά της, τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και έμμισθης εντολής της, συγκέντρωσης σχετικών στοιχείων και από τις θυγατρικές της εταιρείες, έρευνας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, προσκόμισης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης έκαστου υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων δηλώσεων ανεξαρτησίας εκ μέρους τους, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας ότι δε συντρέχει στο πρόσωπο των ανωτέρω υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κανένα από τα παραπάνω κριτήρια.

Όσον αφορά δε στην συλλογική καταλληλότητα για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συμβολή της σύνθεσής του στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισόρροπη λήψη αποφάσεων βάσει και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατόπιν της ενδελεχούς εξέτασης των βιογραφικών σημειωμάτων των ανωτέρω υποψηφίων μελών η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έκρινε ότι τα υποψήφια μέλη, ως ομάδα, είναι επαρκώς καταρτισμένα και ικανά να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου, της ανοχής στον κίνδυνο και της στρατηγικής της Εταιρείας, καλύπτουν δε κάθε κρίσιμο τομέα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτής με επαρκή εμπειρογνωσία και δεξιότητες,

διασφαλίζοντας ότι υπάρχει επαρκής αριθμός μελών με εξειδικευμένες γνώσεις σε κάθε τομέα αλλά και πολυμορφία εντός του Διοικητικού Συμβουλίου (ξενοδοχειακός τομέας, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, λιανική και χονδρική εμπορία, διοίκηση και συμβουλευτική επιχειρήσεων, ανθρώπινο δυναμικό, ελεγκτική και οικονομικά κλπ).

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την εκλογή των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Φωκίωνος Ζησιάδη, του κ. Λεωνίδα Ζησιάδη, του κ. Μάρκου Τζαμάλη, του κ. Γεωργίου Κορμά, της κας. Ελένης Χρυσοχόου, της κας. Νατάσας Ανδριάννας Φραγκιουδάκη και του κ. Βασιλείου Πετίνη και διαπιστώνει την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας αυτών και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία για τον κ. Γεώργιο Κορμά, την κα. Ελένη Χρυσοχόου, την κα. Νατάσα Ανδριάννα Φραγκιουδάκη και τον κ. Βασίλειο Πετίνη στους οποίους προτείνει να αποδοθεί η ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Σωκράτη Μητσάκη όπως εισηγηθεί την ανωτέρω πρόταση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση.

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

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ