

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 633**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.**  
**Αριθ. Αποφ.7593**

Στη Θεσσαλονίκη την 5<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της πανδημίας covid-19 για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

1. ....
14. Εκλογή Μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αξιολόγηση καταλληλότητας υποψηφίων μελών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ:

Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και ως εκπρόσωπος του κ. Σωτηρίου Θεοφάνη  
 Franco Nicola Curolo, Δ/νων Σύμβουλος- Γενικός Εκτελεστικός Δ/ντής Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Μέλος, και ως εκπρόσωπος του κ. Artur Davidian  
 Alexander – Wilhelm Von Mellenthin, Μέλος  
 Baiqiao FU (Leon), Μέλος  
 Άγγελος Βλάχος, Μέλος  
 Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Μέλος  
 Παναγιώτης Αλευράς, Μέλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι κ.κ:

Ιωάννης Φετάνης, Γενικός Εμπορικός Δ/ντής  
 Γεώργιος Παπαγεωργίου, Δ/ντής Προμηθειών & Επενδύσεων  
 Κων/νος Αβραμίδης, Δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας  
 Εμμανουήλ Δρυλλεράκης, Νομικός Σύμβουλος  
 Laurent Martens, ως εκπρόσωπος της Terminal Link  
 Στέλλα Φάσσα, Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης  
 Ελευθέριος Τσίντζας, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Γραμματείς του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε.: Οι κ.κ. Αρλέτου Γεωργία & Καρακάλα Λία

.....  
 Για το 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Λιάγκος, ανέφερε τα ακόλουθα:

Το θέμα «Εκλογή Μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου» επρόκειτο να συζητηθεί κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 23.06.2021. Κατά την ημερομηνία αυτή, η εξέταση των υποψηφίων μελών δεν είχε ολοκληρωθεί και, για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 12.07.2021 στις 12:30 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 23.06.2021, η πλειοψηφία των μετόχων ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ.

Ειδικότερα, όσον αφορά την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

- α) Έλαβε και εξέτασε το λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών.
- β) Πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τα υποψήφια μέλη, έτσι ώστε κατά τη συζήτηση μαζί τους να διαπιστωθεί ότι έχουν την ανεξαρτησία της κρίσης, τη δυνατότητα να διαθέσουν τον χρόνο που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους, την επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
- γ) Έλαβε υπεύθυνη δήλωση από κάθε υποψήφιο μέλος στην οποία δηλώνουν ότι :
  - δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση εντός ενός (1) έτους πριν από την εκλογή τους με την οποία να αναγνωρίζεται η ενοχή τους για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη,
  - δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση εναντίον τους για παραβάσεις και αδικήματα που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή γενικά με χρηματοοικονομικά εγκλήματα, και απόφαση οποιασδήποτε Αρχής για τον αποκλεισμό τους από τις ενέργειες μέλους του Δ.Σ.,
  - θα κοινοποιούν την έκδοση οποιασδήποτε από τις παραπάνω σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις χωρίς καθυστέρηση,
  - έχουν ενημερωθεί πλήρως για τον χρόνο που απαιτείται να διαθέτουν για τα καθήκοντά τους και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των άλλων επιτροπών στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη,
  - έχουν ενημερωθεί πλήρως σχετικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, τις υποχρεώσεις τους ως μέλη του Δ.Σ., τους Κανονισμούς, τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες που ισχύουν στην εταιρεία .
- δ) το Δ.Σ. έλαβε δήλωση από τα υποψήφια μέλη, με όλα τα συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτούς ή των προσώπων με στενούς δεσμούς με αυτά, προκειμένου να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις και αποφάσεις σύμφωνα με τη Διαδικασία Πρόληψης & Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων,
- ε) Ζητήθηκαν και ελήφθησαν δικαιολογητικά προς επιβεβαίωση της ορθότητας των βιογραφικών σημειωμάτων.

Από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα, έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων, καθίσταται εμφανής η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων στον τομέα των λιμενικών υπηρεσιών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, με ποικιλομορφία, σε παγκόσμιο επίπεδο διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και λιμενικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ενδεικτικά, πολύ περιληπτικά:

- ✓ Ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, ελληνικής και канаδικής καταγωγής, έχει χρηματίσει συντονιστής του εθνικού στρατηγικού σχεδίου λιμένων και μαρινών ως στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και μέλος διοικητικών συμβουλίων όλων των Οργανισμών Λιμένων της Ελλάδας και διαθέτει εκτενή εμπειρία στους τομείς της εταιρικής

- στρατηγικής ανάλυσης και εταιρικής διακυβέρνησης, με οικονομικές σπουδές και μεταπτυχιακό τίτλο MBA,
- ✓ Ο κ. Franco Nicola Cupolo, ιταλικής καταγωγής, είναι έμπειρο στέλεχος με πάνω από 20 χρόνια πείρα σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις στον τομέα των διεθνών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics),
  - ✓ ο κ. Artur Davidian, ρωσικής καταγωγής, διαθέτει πάνω από 20 χρόνια πείρα σε διευθυντικές θέσεις και σημαντική εμπειρία στην εταιρική διαχείριση & ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη διεθνή λειτουργία, ενώ κατέχει πτυχίο και διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά και MBA από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης,
  - ✓ Ο κ. Laurent Martens, γαλλικής καταγωγής, κατείχε τα τελευταία 20 χρόνια βασικές διευθυντικές θέσεις στη λιμενική βιομηχανία (CMA, CMAT και Terminal Link, CMA CGM, κ.λπ.).
  - ✓ Ο κ. Baiqiao (Leon) Fu, κινέζικης καταγωγής, εκπατρίστηκε από την China Merchants Port Group ως χρηματοοικονομικός ελεγκτής στην εταιρεία Terminal Link, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο και διαθέτει 10 χρόνια εμπειρίας στην εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διαχείριση, τις ενοποιημένες αναφορές, τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση και ανάλυση,
  - ✓ Ο κ. Άγγελος Βλάχος, που προτείνεται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), είναι εμπειρογνώμων με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη δημόσια πολιτική και τη διεθνή τουριστική βιομηχανία,
  - ✓ Ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, αρχιτέκτονας-μηχανικός διαθέτει εκτενή εμπειρία ως μελετητής και επιβλέπων μηχανικός στο σχεδιασμό, την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή, αλλά και τις υπηρεσίες σε οργανισμούς με ανώτατες διευθυντικές θέσεις ευθύνης
  - ✓ Η κα Αγγελική Σαμαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διαθέτει επαγγελματικά προσόντα στον Έλεγχο από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), και εκτενή εμπειρία στον τομέα της λογιστικής και στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών αναφορών και του ελέγχου. Επίσης, είναι, μεταξύ άλλων, μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΠΕ) του ΣΟΕΛ.
  - ✓ Η κα Ειρήνη Χάδιαρη είναι ανώτερο διοικητικό στέλεχος που εργάζεται στον τομέα των logistics και διαθέτει 25 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Διαθέτει εκτενή εμπειρία και γνώση στη διαχείριση έργων και τον στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις διεθνείς μεταφορές και το εμπόριο.
- Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι:
- 1) Όλα τα υποψήφια μέλη πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, καθώς διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εγγυήσεις ηθικής και καλής φήμης, δεν αντιμετωπίζουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα με τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και το ισχύον κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.
  - 2) Τα παραπάνω κριτήρια πληρούνται επίσης στο πρόσωπο του υποψηφίου κ. Άγγελου Βλάχου, τον οποίο προτείνει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
  - 3) Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη εννεαμελής (9μελής) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει πλήρως την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του και αντικατοπτρίζει το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, καλύπτοντας την εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε. και τους κύριους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητα της εταιρείας.

- 4) Η σύνθεση περιλαμβάνει δύο γυναίκες επί συνόλου εννέα μελών, ένα ποσοστό που καλύπτει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο κατά 25% σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/20 και την Πολιτική Καταλληλότητας του Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε.
- 5) Επιπλέον, τρία μέλη από τα συνολικά εννέα υποψήφια μέλη και συγκεκριμένα οι: 1) κος Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, 2) κα Ελένη Σαμαρά και 3) κα Ειρήνη Χάδιαρη, διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν.4706 / 2020. Με αυτόν τον τρόπο πληρούνται και οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας της ΟΛΘ Α.Ε., καθώς ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.

Στο σημείο αυτό δηλώνουμε, ότι ειδικότερα, προκειμένου να αποδειχθεί η ανεξαρτησία των υποψηφίων από την ΟΛΘ ΑΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο από αυτά τα υποψήφια μέλη και μια υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία με ατομική τους ευθύνη και έχοντας γνώση των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δήλωσαν ότι:

- έχουν ενημερωθεί πλήρως για την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας και τη Διαδικασία Γνωστοποίησης σχέσης εξάρτησης,
- τα στοιχεία που συμπλήρωσαν στο ερωτηματολόγιο είναι ακριβή, έχουν κατανοήσει πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πληρούν αυτά τα κριτήρια,
- σε περίπτωση που προκύψει σχέση εξάρτησης, θα προβούν άμεσα σε γνωστοποίηση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διαδικασίας ΟΛΘ ΑΕ περί Γνωστοποίησης σχέσης εξάρτησης.

Από τα βιογραφικά σημειώματα, τις συνεντεύξεις, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, τις υπεύθυνες δηλώσεις και άλλο υλικό που υποβλήθηκε και μετά από έλεγχο στο Μετοχολόγιο της Εταιρείας, καθώς και στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και μετά από σχετική έρευνα, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι αυτοί οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τους όρους του νόμου (τόσο του άρ.4 του Ν. 3016/2002, όσο και του αρ. 9 παρ. 1 & 2 του ισχύοντος από 17.7.2021 και εφεξής Ν.4706 / 2020), καθώς δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλες σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται τα τρία αυτά μέλη να συμμετέχουν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητα μέλη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα (1-5), η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα υποψήφια μέλη του ακόλουθου καταλόγου υποψηφίων πληροί και τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας, έτσι ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του να μπορεί αποτελεσματικά να εκτελέσει το ρόλο του και να συμβάλει αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και σχεδίων της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, καταρτίζεται ο κατάλογος υποψηφίων μελών ως εξής:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Αθανάσιος Λιάγκος    | Εκτελεστικό Μέλος    |
| 2. Franco Nicola Cupolo | Εκτελεστικό Μέλος    |
| 3. Arthur Davidian      | Εκτελεστικό Μέλος    |
| 4. Laurent Martens      | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 5. FU Baiqiao (Leon)    | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 6. Άγγελος Βλάχος       | Μη Εκτελεστικό Μέλος |

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 7. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος | Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος |
| 8. Αγγελική Σαμαρά         | Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος |
| 9. Ειρήνη Χάδιαρη - Γκιάλα | Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος |

Βάσει των παραπάνω, προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο:

A. Να εγκρίνει τους υποψηφίους του ανωτέρω πίνακα ως υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 12.07.2021.

B. Να προτείνει 1) τον κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο 2) την κα Αγγελική Σαμαρά και 3) την κα Ειρήνη Χάδιαρη για εκλογή από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ ως ανεξάρτητα μέλη.

Με βάση τα ανωτέρω, το ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ έχοντας υπόψη:

- Την πρόταση με ημερομηνία 05/7/2021
- Τη συζήτηση που έγινε

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει:

A. Τους υποψηφίους του ανωτέρω καταλόγου ως υποψήφια μέλη για τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 12.07.2021.

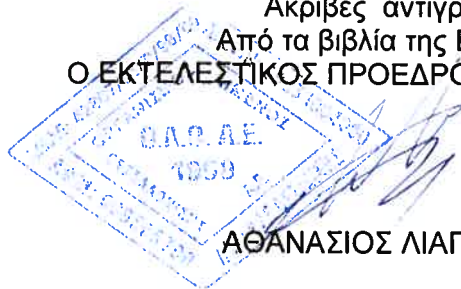
B. Να προτείνει στην Γ.Σ. της 12.07.2021 : 1) τον κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο 2) την κα Αγγελική Σαμαρά και 3) την κα Ειρήνη Χάδιαρη, για εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ στις 12.07.2021 ως ανεξάρτητα μέλη.

-----

Ακριβές αντίγραφο

Από τα βιβλία της Εταιρίας

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε.



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ

