

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
4^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΛΘ Α.Ε.

Σήμερα στις **12/07/2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Επιτροπή Αποδοχών** της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με τηλεδιάσκεψη με μοναδικό θέμα:

1. Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών. Ορισμός Προέδρου Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Μέλος,
2. Ειρήνη Χάδιαρη, Μέλος, και ως εκπρόσωπος του κ. Laurent Martens

Με την από 12/07/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 23/06/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση του δέκατου τρίτου θέματος «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου», εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, ήτοι έως 12/07/2026 και ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του αρ.4 παρ.1 του Ν.3016/2002 και του αρ.9 του Ν.4706/2020, ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, η κ. Αγγελική Σαμαρά και η κ. Ειρήνη Χάδιαρη, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Αμέσως ακολούθως, με την αριθμ. 7596/12.7.2021 απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε., συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ορίσθηκαν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε ενδελεχώς και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών της Επιτροπής Αποδοχών, ορίσθηκαν ως νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου και της Ευαγγελίας, γεννηθείς στις 17.5.1959, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (Παρθενώνος 5, 17562), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 500394 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 029346830, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2. Laurent Martens του Andre και της Ville Monique, Γαλλικής ιθαγένειας, γεννηθείς στις 11.5.1965, κάτοικος Equilles Γαλλίας, (555, Chemin de la Bosque,13510), κάτοχος του υπ' αριθμ. 19AD72690 διαβατηρίου, με ΑΦΜ 179387276, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Ειρήνη Χάδιαρη του Σωτήρη και της Σοφίας, ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στις 19.10.1972, κάτοικος Αθήνας (Αγησιλάου 1, 16675), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 569307 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 062535731, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και Ειρήνη Χάδιαρη πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο έχει πλήρως ελεγχθεί και διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας αποτελούν την πλειοψηφία της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν συλλογικά τις κατάλληλες γνώσεις, εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών καθώς και την

διαχείριση κινδύνων. Ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η συμφωνία της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται δηλαδή ως πενταετής, από 12.07.2021 έως 12.07.2026.

Σημειώνεται, ότι ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών δεν δύναται να οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Επίσης, το μέλος της Επιτροπής που θα οριστεί ως Πρόεδρος της θα πρέπει να έχει υπηρετήσει στην επιτροπή ως μέλος τουλάχιστον ένα έτος, εκτός εάν η επιτροπή δεν έχει συσταθεί ή λειτουργήσει κατά το προηγούμενο έτος ή κανένα από τα μέλη της δεν μετείχαν κατά το προηγούμενο έτος σ' αυτήν.

Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη της Επιτροπής όρισαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και η Επιτροπή Αποδοχών συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Πρόεδρος,
2. Laurent Martens του Andre, μη εκτελεστικό μέλος, ως μέλος και
3. Ειρήνη Χάδιαρη του Σωτήρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ο ορισθείς Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος είχε υπηρετήσει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών από την σύστασή της με την από 30.01.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΘ ΑΕ.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Τα Μέλη**

LAURENT MARTENS

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΔΙΑΡΗ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ