

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στις 7 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «**Επιτροπή**») της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρεία**») συνήλθε σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη της, και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Εισήγηση για την εκλογή επτά μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας από την γενική συνέλευση.

Θέμα 2^ο: Γνωμοδότηση επί της καταλληλότητας των τεσσάρων προσώπων που προτίθεται να διορίσει το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού.

Θέμα 1^ο: Εισήγηση για την εκλογή των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας από την γενική συνέλευση.

Επί του πρώτου θέματος, η Επιτροπή προς το σκοπό της πρότασης των επτά (7) εκ των έντεκα (11) μελών, που σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας εκλέγονται από την γενική συνέλευση, έλαβε υπόψη της ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα, τα οποία τέθηκαν στην διάθεσή της:

- ⇒ Την αξιολόγηση στην οποία προέβη ο εξωτερικός σύμβουλος “Egon Zehnder” με τη συνδρομή της δικηγορικής εταιρείας «Καρατζά & Συνεργάτες» αναφορικά με την καταλληλότητα των προτεινόμενων μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου.
- ⇒ Τα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
- ⇒ Τις υπεύθυνες δηλώσεις των προτεινόμενων μελών περί μη συνδρομής λόγου ασυμβίβαστου για την εκλογή τους ως μέλη διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και όσον αφορά τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τις υπεύθυνες δηλώσεις περί πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του νέου νόμου εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 17.07.2021.

Μετά από μελέτη και εξέταση των ανωτέρω στοιχείων/εγγράφων, η Επιτροπή αποφάσισε παμψηφεί να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή των επτά (7) παρακάτω μελών στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι των κ.κ.:

- Ανδρέα Σιάμισιη,
- Γεωργίου Αλεξόπουλου,
- Θεοδώρου - Αχιλλέα Βάρδα, και
- Ιορδάνη Αϊβάζη
- Νίκου Βρεττού,
- Lorraine Σκαραμαγκά,
- Παναγιώτη Τριδήμα.προς

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Α. Σιάμισιης, Γ. Αλεξόπουλος, Θ. Βάρδας και Ι. Αϊβάζης αποτελούν μέλη και του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και φήμης, καθώς και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως προς το τελευταίο αυτό κριτήριο, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι κανένα από τα παραπάνω προτεινόμενα μέλη δεν συμμετέχει σε παραπάνω από τρία διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών (μη συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014). Επιπλέον, δεν συντρέχει κανένα από τα προβλεπόμενα στην πολιτική καταλληλότητας ασυμβίβαστα για την εκλογή τους, πράγμα το οποίο τα προτεινόμενα μέλη έχουν βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Εταιρεία.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία των προτεινόμενων μελών προς εκλογή από την γενική συνέλευση της Εταιρείας, με μνεία των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας τα οποία κάθε προτεινόμενο μέλος πληροί:

| Προτεινόμενο μέλος | Τομείς εμπειρίας - Πλήρωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας |
|--|--|
| <p>Ανδρέας Σιάμισης</p> | <p>Ο κύριος Σιάμισης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας και του πετρελαίου, καθώς και στους ακόλουθους τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, ✓ στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ✓ στην προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση (ESG), ✓ στην ψηφιακή τεχνολογία και στα πληροφοριακά συστήματα, ✓ στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ✓ στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών, ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων, ✓ στο marketing και στην επικοινωνία, και ✓ στη λογιστική και ελεγκτική. <p>Τέλος, ο κύριος Σιάμισης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.</p> |
| <p>Γεώργιος Αλεξόπουλος</p> | <p>Ο κύριος Αλεξόπουλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας και του πετρελαίου, καθώς και στους ακόλουθους τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, ✓ στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ✓ στην προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση (ESG), ✓ στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ✓ στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών, και ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων. |

| | |
|--|---|
| | <p>Περαιτέρω, ο κύριος Αλεξόπουλος διαθέτει εμπειρία στους τομείς της ελεγκτικής και λογιστικής καθώς και της ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων, ενώ έχει επίσης πολυετή εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε διεθνές επίπεδο και σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών.</p> |
| <p>Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας</p> | <p>Ο κύριος Βάρδας διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας και του πετρελαίου, καθώς και στους ακόλουθους τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, ✓ στην ψηφιακή τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα, ✓ στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών (ιδιαίτερα του ενεργειακού κλάδου) και εμπορικών συναλλαγών, ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων από τιμές πετρελαιοειδών. <p>Έχει επίσης εμπειρία στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, στη διαχείριση κινδύνων καθώς και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης (ESG).</p> <p>Τέλος, ο κύριος Βάρδας διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών, και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.</p> |
| <p>Ιορδάνης Αϊβάζης</p> | <p>Ο κύριος Αϊβάζης έχει μεγάλη εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, ✓ στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ✓ στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ✓ στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών, ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων, ✓ στο marketing και επικοινωνία, ✓ στην λογιστική και ελεγκτική. <p>Περαιτέρω, ο κύριος Αϊβάζης διαθέτει εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας και του πετρελαίου, στην προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ευθύνη</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>και διακυβέρνηση (ESG), ενώ έχει πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.</p> |
| Νίκος Βρεττός | <p>Ο κύριος Βρεττός διαθέτει σημαντική εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, ✓ στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ✓ στην ψηφιακή τεχνολογία και στα πληροφοριακά συστήματα, ✓ στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων, και ✓ στο marketing και στην επικοινωνία. <p>Επιπλέον, ο κύριος Βρεττός έχει εμπειρία στον κλάδο ενέργειας και πετρελαίου καθώς και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης (ESG).</p> <p>Τέλος, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε διεθνές επίπεδο.</p> |
| Lorraine Σκαραμαγκά | <p>Η κυρία Σκαραμαγκά έχει μεγάλη εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στην λογιστική και ελεγκτική, ✓ στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων. <p>Παράλληλα διαθέτει εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.</p> <p>Τέλος, έχει πολυετή εμπειρία ως μέλος διοικητικών συμβουλίων άλλων εισηγμένων εταιρειών, καθώς και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.</p> |
| Παναγιώτης Τριδήμας | <p>Ο κύριος Τριδήμας είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, και έχει μεγάλη εμπειρία στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών, καθώς και στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Έχει επίσης εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, και στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ διαθέτει την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.</p> <p>Τέλος, πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας περί πολυετούς συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια άλλων εισηγμένων εταιρειών και πολυετούς εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.</p> |
|--|--|

Παράλληλα, εκ των ανωτέρω προτεινόμενων μελών, η Επιτροπή προτείνει τον ορισμό των κ.κ. (1) Ιορδάνη Αιβάζη, (2) Νίκου Βρεττού, (3) Lorraine Σκαραμαγκά , και (4) Παναγιώτη Τριδήμα, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς σύμφωνα και με τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβάλει τα ανωτέρω πρόσωπα προς την Εταιρεία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Ν. 4706/2020, ήτοι:

- δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και
- δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 2^ο: Γνωμοδότηση επί της πρότασης του Δημοσίου περί διορισμού τεσσάρων (4) μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Επί του δεύτερου θέματος, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την έγγραφη ενημέρωση που της κοινοποιήθηκε από το Δημόσιο, αναφορικά με την πρόταση διορισμού για λογαριασμό του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ»), των ακόλουθων τεσσάρων (4) μελών στο νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας των κ.κ.:

1. Ιωάννη Παπαθανασίου,
2. Αλέξανδρου Μεταξά,
3. Αλκιβιάδη - Κωνσταντίνου Ψάρρα, και
4. της κυρίας Αναστασίας Μαρτσέκη,

Ειδικότερα, η Επιτροπή στο πλαίσιο της γνωμοδότησης περί της καταλληλότητας των προτεινόμενων προς διορισμό μελών, αξιολόγησε τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη της:

- ⇒ τα αναλυτικά βιογραφικά των τεσσάρων (4) προτεινόμενων προς διορισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου.
- ⇒ Την διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς διορισμό μελών εκ μέρους του Δημόσιου, η οποία περιλαμβάνεται στην παραπάνω ενημέρωση.
- ⇒ Την αξιολόγηση στην οποία προέβη ο εξωτερικός σύμβουλος “Egon Zehnder” αναφορικά με την καταλληλότητα των μελών αυτών.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία των προτεινόμενων προς διορισμό προσώπων, με μνεία των κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας τα οποία το κάθε προτεινόμενο μέλος πληροί, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής:

| Προτεινόμενο μέλος | Τομείς εμπειρίας - Πλήρωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας |
|--|--|
| <p>Ιωάννης Παπαθανασίου</p> | <p>Ο κύριος Παπαθανασίου έχει σημαντική εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα/τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, ✓ στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ✓ στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών, ✓ στο marketing και στην επικοινωνία, ✓ στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων. <p>Διαθέτει επίσης εμπειρία στον κλάδο ενέργειας και πετρελαίου, καθώς και στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης (ESG), καθώς και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διεθνών αγορών κεφαλαίου.</p> <p>Τέλος, ο κύριος Παπαθανασίου έχει πολυετή εμπειρία σε διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών και σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, ενώ έχει ασκήσει επιτυχώς πολυετή επιχειρηματική δραστηριότητα.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Αλέξανδρος Μεταξάς</p> | <p>Ο κύριος Μεταξάς έχει πολυετή εμπειρία στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών. Διαθέτει επίσης την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διεθνών αγορών κεφαλαίου και στον κλάδο της ενέργειας και πετρελαίου.</p> |
| <p>Αλκιβιάδης - Κωνσταντίνος Ψάρρας</p> | <p>Ο κύριος Ψάρρας είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας και έχει μεγάλη εμπειρία στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών. Διαθέτει επίσης εμπειρία στους τομείς της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διεθνών αγορών κεφαλαίου, της ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων, της αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και στον κλάδο της ενέργειας και πετρελαίου.</p> |
| <p>Αναστασία Μαρτσέκη</p> | <p>Η κυρία Μαρτσέκη έχει σημαντική εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ χρηματοοικονομική διαχείριση και διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ✓ προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ευθύνη και διακυβέρνηση (ESG), ✓ marketing και επικοινωνία. <p>Διαθέτει επίσης την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων.</p> |

Επί τη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ του διορισμού όλων των προτεινόμενων από το Δημόσιο μελών, καθώς τα τελευταία πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, όπως αυτά προβλέπονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα για τον διορισμό τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα προς διορισμό μέλη, ενισχύουν την συλλογική καταλληλότητα και την πολυμορφία του διοικητικού συμβουλίου.

Καταληκτικά, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προτεινόμενη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, του Ν. 4706/2020, καθώς και με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι:

- ⇒ προτείνονται προς εκλογή τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εκ του συνόλου των έντεκα (11) μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ως εκ τούτου πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του,
- ⇒ η εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο ανά φύλο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του (ποσοστό το οποίο στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό σε περίπτωση κλάσματος), και
- ⇒ τα προτεινόμενα προς εκλογή από την γενική συνέλευση μέλη, καθώς και τα διοριζόμενα από το Δημόσιο, διαθέτουν συλλογικά σημαντική εμπειρία στον κλάδο της ενέργειας και του πετρελαίου, καθώς και στα επιθυμητά γνωστικά πεδία που περιγράφονται στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σπυρίδων Παντελιάς

Πρόεδρος

Ιορδάνης Αϊβάζης

Μέλος

Θεόδωρος Βάρδας

Μέλος

Θεόδωρος Πανταλάκης

Μελος