

HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
Ειδική Ετήσια Έκθεση του άρθρου 3Γ του Ν. 4706/2020
για την Ισόρροπη Εκπροσώπηση των Φύλων στο Διοικητικό
Συμβούλιο

ΜΕΡΟΣ Α': Στοιχεία Εταιρείας				
Επωνυμία:	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών			
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:	000296601000			
Α.Φ.Μ.:	094049864			
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας:	1. Συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (στρατηγικού σχεδιασμού, διοικητικής, οικονομοτεχνικής, λειτουργικής, κ.λπ.) στις εταιρείες του Ομίλου HELLENiQ ENERGY.			
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας, σε ατομικό επίπεδο:	64*			
Ετήσιος κύκλος εργασιών:	€39.894.000*			
Ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας:	€2.283.768.000 (σύνολο ιδίων κεφαλαίων)*			
*Ετήσια στοιχεία της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. σε ατομική βάση για την εταιρική χρήση 2024				
ΜΕΡΟΣ Β': Στοιχεία εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο				
	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	11	9	2	18%
Εκτελεστικά μέλη	2	2	0	0%
Μη εκτελεστικά μέλη	4	3	1	25%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	5	4	1	20%
Αναφορά πρόσφατου πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:	Πρακτικό ΔΣ.2024 - Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΚΑΚ) Γ.Ε.Μ.Η.: 4291528 (Αρ. Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης 3321928/12.07.2024)			

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η "Εταιρεία") αποτελείται από 11 μέλη, εκ των οποίων 2 είναι εκτελεστικά, 4 είναι μη εκτελεστικά και 5 είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας έχει ως εξής:

Σπήλιος Λιβανός, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας Σιάμισις, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ιορδάνης Αϊβάζης, Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Βρεττός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σταυρούλα Καμπουρίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Άννα Ροκοφύλλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης (Τάκης) Τριδήμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλκιβιάδης-Κωνσταντίνος Ψάρρας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΜΕΡΟΣ Γ': Μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρεία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυνθετικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ., εξασφαλίζεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό τη λήψη ορθών αποφάσεων. Η πολιτική περιλαμβάνει τα βασικά κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ. και αποτελούν ουσιαστικές προτεραιότητες (στόχους πολυμορφίας) της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και το κριτήριο της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, η Εταιρεία ήταν σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1(β) του Ν. 4706/2020 και τις αντίστοιχες προβλέψεις της Πολιτικής Καταλληλότητας περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό εκπροσώπησης ανά φύλο δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., σε δε περίπτωση κλάσματος το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις νέες διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 που εισήχθησαν με το άρθρο 5 του Ν. 5178/2025 και θεσπίζουν αυξημένες απαιτήσεις για ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, η Εταιρεία προτίθεται κατ' αρχήν να προβεί σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. και την Πολιτική & Διαδικασία Αξιολόγησής του. Η αξιολόγηση αυτή συμπίπτει και με τη συμπλήρωση ενός έτους θητείας του εν ενεργεία Δ.Σ. το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.06.2024. Το Δ.Σ. θα εξετάσει προσεκτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μελών του και θα μεριμνήσει για τυχόν αλλαγές στη σύνθεσή του εντός του εκ του νόμου προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, με σκοπό τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και τη διασφάλιση της συλλογικής καταλληλότητάς του.

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2025

Ιωάννης Αψούρης
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου