

Πρόταση για την επανεκλογή μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με την πρόταση επανεκλογής του κ. Γεώργιου Ράλλη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Ο κ. Ράλλης πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Εχέγγυα ήθους και φήμης
- Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων
- Ανεξαρτησία κρίσης

Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι:

(i) Ο κ. Ράλλης έχει έως σήμερα εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έχοντας διευθύνει αποτελεσματικά τις εργασίες της Επιτροπής.

(ii) Ο κ. Ράλλης διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να παρακολουθεί και να εξετάζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τη στρατηγική της Εταιρείας, την υλοποίησή της και την επίτευξη των στόχων της καθώς και να συμβάλλει στην αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, καθώς και να εξετάζει και εκφράζει απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

(iii) Δεν εντοπίστηκαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων, η οποία αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.

(iv) Ο κ. Ράλλης δεν έχει άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά του να διαθέσει επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(v) Ο κ. Ράλλης πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της

εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 60/18.9.2020 σχετικά με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 καθώς τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του Ν. 4706/2020 και της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 2/905/3.3.2021, όπως επίσης και το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι το εν λόγω υποψήφιο μέλος δεν κατέχει μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Γεώργιου Ράλλη έχει ως εξής:

Ο κ. Γεώργιος Ράλλης διαθέτει εικοσαετή και πλέον επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των investment funds και του commodities trading, έχοντας υπερδεκαετή εμπειρία στον κλάδο της διαχείρισης κινδύνων (risk management). Επιπλέον, ο κ. Γεώργιος Ράλλης έχει εργασθεί ως Commodities Trading Strategist για την Schroders PLC New Finance Capital στο Λονδίνο και, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να εισφέρει σημαντική εμπειρία σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με την προσφορά και τη ζήτηση για προϊόντα / αγαθά που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια δια της θαλάσσης, καθώς και τις μεταβολές στην παγκόσμια παραγωγή προϊόντων που μεταφέρονται σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις συνθήκες της ναυλαγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο κ. Γεώργιος Ράλλης κατέχει PhD και MSc στα οικονομικά από το Cass Business School, City of London University, UK, καθώς και Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ κατέχει πιστοποίηση CFA level III, Certified Economist and Accountant (Economic Chamber of Greece) και Investment advisor (Commercial and Industrial Chamber of Greece).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την επανεκλογή του κ. Γεώργιου Ράλλη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Με την επανεκλογή του κ. Γεώργιου Ράλλη πληρούνται τα συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Εγκύκλιο 60/2020 Ε.Κ., την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που

περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Ειδικότερα:Α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, και διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία σε διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου καθώς και αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων με τις οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται,

Β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και διατελούν ή έχουν διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη σε μεγάλες εταιρείες, έχουν πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, καθώς και των κυρίων αγορών στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα,

Γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν συλλογικά σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλουν στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας,

Δ) οι κ.κ. Ηλίας Αγαπίου και Γεώργιος Ράλλης πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς τα εν λόγω μέλη δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Κατά συνέπεια, πληρούνται τα κριτήρια του Ν. 4706/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό,

Ε) η συμμετοχή της κας Λώρας Στυλιανού στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί το προαπαιτούμενο του νόμου 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 Ε.Κ. και της Πολιτικής Καταλληλότητας περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το ποσοστό αυτό να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο σε περίπτωση κλάσματος,

δηλαδή στην περίπτωση πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον ένα (1) μέλος από κάθε φύλο.