

## 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 κας Λώρας Στυλιανού ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Ο κα Στυλιανού 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) Η κα Λώρα Στυλιανού έχει έως σήμερα εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά της ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας διευθύνει αποτελεσματικά τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- (ii) Η κα Λώρα Στυλιανού γνωρίζει σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να παρακολουθεί και να εξετάζει ως 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 που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της.
- (iv) Η κα Λώρα Στυλιανού δεν έχει άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το βιογραφικό σημείωμα του κας Στυλιανού έχει ως εξής:

Η κα Λώρα Στυλιανού είναι δικηγόρος Κύπρου από το 1996, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας LC LAW STYLIANOU & ASSOCIATES LLC και της LC LAW SECRETARIAL LIMITED. Πριν ιδρύσει τη δική της Δικηγορική Εταιρεία, η κ. Στυλιανού ήταν συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Τάσος Παπαδόπουλος & Σία, ένα από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου. Έχει μακρά και πλούσια εμπειρία σε διασυνοριακές συναλλαγές με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις ναυτικού, εμπορικού και χρηματοοικονομικού δικαίου. Η κα Στυλιανού είναι κάτοχος LL.B. (Hons) από το University of

Newcastle-Upon-Tyne, UK και LL.M. από το University College London, UK με ειδίκευση στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή του κας Λώρας Στυλιανού ως μη εκτελεστικού μέλους στη Γενική Συνέλευση.

### **Πρόταση για την επανεκλογή εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

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

Ο κ. Ζήκος 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. Ζήκος έχει έως σήμερα εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (ii) Ο κ. Ζήκος γνωρίζει σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου ως εκτελεστικό μέλος να εφαρμόζει τη στρατηγική που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να διαβουλεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.
- (iii) Δεν εντοπίστηκαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.
- (iv) Ο κ. Γρηγόρης Ζήκος δεν έχει άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Ζήκου έχει ως εξής:

Ο κ. Γρηγόριος Ζήκος είναι Οικονομικός Διευθυντής (Chief Financial Officer) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Costamare Inc. Ο κ. Ζήκος εργάσθηκε από το 2006 έως το 2007 στην DryShips, Inc. ως Οικονομικός Διευθυντής, από το 2004 έως το 2006 στην J&P Avax S.A. ως υπεύθυνος project and structured finance debt transactions και από το 2000 έως το 2004 στη Citigroup στο Λονδίνο σε πολυάριθμες συναλλαγές leveraged and acquisition debt financing. Επιπλέον, ο κ. Ζήκος εργάσθηκε ως δικηγόρος από το 1994 έως το 1998, παρέχοντας συμβουλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ναυτιλιακές εταιρείες. Ο κ. Ζήκος είναι κάτοχος Μ.Β.Α. στα χρηματοοικονομικά από το Cornell University, LL.M. από το University of London King's College και πτυχίου Νομικής με άριστα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή του κ. Γρηγόρη Ζήκου ως εκτελεστικού μέλους στη Γενική Συνέλευση.

Με την επανεκλογής της κας Λώρας Στυλιανού και του κ. Γρηγόρη Ζήκου 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 προοπτικές της Εταιρείας.