



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023**



10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	3
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.	12
ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.....	13
ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.....	14
ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2022 ως 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2023 ως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018... 	24
ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.	26
ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	40
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.	45
ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023. ...	46
ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.....	47
ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της).....	51
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση αναθεώρησης/επικαιροποίησης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τον ν.4548/2018.	52
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.	77
ΘΕΜΑ 13ο: Ανακοινώσεις:.....	90
Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	90

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 10.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **2^α Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.
3. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
4. α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2022 ως 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2023 ως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
5. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει.
6. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4706/2020, όπως ισχύει.
7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της).
11. Έγκριση αναθεώρησης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τον ν.4548/2018

12. Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020

13. Ανακοινώσεις:

Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 2ας Αυγούστου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **23^η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.**

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 2ας Αυγούστου 2023 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

A. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση στις 2 Αυγούστου 2023 δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της, 28^{ης} Ιουλίου 2023 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 28^{ης} Ιουλίου 2023 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 23^{ης} Αυγούστου 2023 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία 2 Αυγούστου 2023).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

B. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Αυγούστου 2023 ή την τυχόν Επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο

Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση olrmetox@olr.gr τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 4550340, (καθημερινά μεταξύ 08.30 με 16.30).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στον αριθμό +30 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην παρούσα Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο

μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ι. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

(α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 2ας Αυγούστου 2023 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 31.07.2023 ώρα 10.00 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 21.08.2023 ώρα 10.00 για την Επαναληπτική).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. και Γ. αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

(α) για το διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 2ας Αυγούστου 2023 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και

(β) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, τηλ.: + 30 210 4550340), και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας

στη διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olpmetox@olp.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 4550340 (Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Δ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 18^η Ιουλίου 2023. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 26^η Ιουλίου 2023. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2023 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 26^η Ιουλίου 2023, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 27^η Ιουλίου 2023.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 27^η Ιουλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να

παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 27η Ιουλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr).

E. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός

αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, Ακτή Μιαούλη 10 – 18538 Πειραιάς, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε., στο τηλέφωνο 210-4550340.

Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Με την υπ' αριθμ 4/17-03-2023 απόφαση του ΔΣ υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022,
- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του ν.3556/2007, και
- η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Μπράβου Ιωάννη της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.».

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 17-03-2023 στην ιστοσελίδα της ΟΛΠ ΑΕ www.olp.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.

Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Με την υπ' αριθμ 13/17-03-2023 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 26,0 εκατ., ήτοι ποσού € 1,04 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 07/08/2023.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 08/08/2023.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 11/08/2023 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.].

Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Με την υπ' αριθμ. 27/10-07-2023 απόφασή του το ΔΣ θέτει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και ήλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της Εταιρείας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έχει ως ακολούθως:

Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

1. Εισαγωγή

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την παρούσα Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία»), η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ»), εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2022. Επιπλέον, για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, παρατίθεται και το σύνολο αποδοχών των Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι δεν ήταν ούτε είναι μέλη του ΔΣ.

Η επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών, η οποία εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των Μελών του ΔΣ, εγκρίθηκε με την από 23.09.2019 απόφαση της (Έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με ισχύ για τα οικονομικά έτη 2019 - 2022. Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:

https://www.olp.gr/el/o-organismos/etairiki-diakivernisi/politikes/item/download/6615_4b18f2522f9a0bea6eb2ab4ea58c0f77.

1. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου

Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας καταρτίστηκαν οι παρακάτω Πίνακες 1 και 2.

Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές ανά άτομο για τις οικονομικές χρήσεις 2022 και 2021.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει περαιτέρω συγκριτικά στοιχεία για τα οικονομικά έτη 2018 έως και 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές είναι σε ευρώ και παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μεικτές) τιμές. Πέραν των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε εντός του έτους 2022 στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Πίνακας 1 - Αποδοχές των μελών ΔΣ και των Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου για τις οικονομικές χρήσεις 2022 και 2021.

*Παροχές από συμβάσεις εργασίας (Λογαριασμοί, Εταιρικό κινητό και Αυτοκίνητο) και κάλυψη μέσω ασφαλιστικού προγράμματος υγείας

	Όνομα, Θέση	Χρήση	1				2		3	4	5	6
			Σταθερές αποδοχές				Μεταβλητές αποδοχές					
			Ετήσιες Βασικές αποδοχές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις ΔΣ	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές	Ετήσιες αποδοχές από Συμβάσεις εργασίας	Απόδοση Εντός Έτους	Απόδοση σε Επόμενα Έτη				
Μέλη ΔΣ	Yu Zeng Gang, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος,	2022	40.000,00		17.311,87	206.013,57					263.325,44	
		2021	40.000,00		17.044,80	218.402,73					275.447,53	
	Zhu Jianhui, Μέλος ΔΣ, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος	2022	40.000,00								40.000,00	
		2021	40.000,00								40.000,00	
	Zhang Anming, Μέλος ΔΣ, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος	2022	40.000,00		14.724,04	166.208,31					220.932,35	
		2021	40.000,00		8.057,36	153.596,06					201.653,42	
	Feng Boming, Μέλος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος	2022	13.333,32								13.333,32	
		2021	40.000,00								40.000,00	

Li Jin*, Μέλος ΔΣ, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό μέλος (Έναρξη: 16/07/2021)	2022	40.000,00		11.160,49	152.609,71					203.770,20	
	2021	18.400,00		5.825,00	152.218,41					176.443,41	
Ip Sing Chi, Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος	2022	40.000,00								40.000,00	
	2021	40.000,00								40.000,00	
Kwong Che Keung Gordon, Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος	2022	40.000,00								40.000,00	
	2021	40.000,00								40.000,00	
Νικόλαος Αρβανίτης, Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος	2022	40.000,00								40.000,00	
	2021	40.000,00								40.000,00	
Χαραλάμπης Καραμανέας, Μέλος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος (Λήξη: 15/07/2021)	2022										
	2021	21.866,67								21.866,67	
Λητώ Ιωαννίδου, Μέλος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος (Θητεία: 16/07/2021- 21/08/2021)	2022										
	2021	4.000,00								4.000,00	
Πολίτης Δημήτριος, Μέλος ΔΣ, Μη	2022	40.000,00								40.000,00	

	εκτελεστικό μέλος (Έναρξη: 31/08/2021)	2021	13.466,67							13.466,67		
	Ιωάννης Μώραλης, Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος (Λήξη: 06/10/2021) - (Επανάναρξη: 16/11/2021)	2022	40.000,00							40.000,00		
		2021	35.733,32							35.733,32		
	Απόστολος Παπαποστόλου, Μέλος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος, (Θητεία: 29/06/2020- 06/10/2021)	2022										
		2021	30.666,66							30.666,66		
	ΥΥ Ταο, Μέλος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος, (Έναρξη: 16/11/2021)	2022	40.000,00							40.000,00		
		2021										
Αναπληρωτές Δ/ντος Συμβούλου	Jin Bei Yuan, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου (Έναρξη: 15/11/2022)	2022		1.846,00	30.737,97					32.583,97		
		2021										
	Qu Sheng Bin, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου (Έναρξη: 15/11/2022)	2022			2.310,14	30.737,97					33.048,11	
		2021										
	Weng Lin, Αναπληρωτής Δ/ντος	2022			9.849,30	115.154,80					125.004,10	
		2021										

Συμβούλου (Λήξη: 30/09/2022)	2021			11.797,84	144.134,42					155.932,26	
Άγγελος Καρακώστας, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου	2022			883,20	98.437,43					99.320,63	
	2021			883,20	89.395,77					90.278,97	

*Η κα. LI Jin είχε αναλάβει καθήκοντα Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών (από 26/06/2020), προ του ορισμού της ως Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Η ως άνω αναγραφόμενη αμοιβή αποτελεί το άθροισμα αμοιβών και των δύο θέσεων που κατείχε στην ιεραρχία της Εταιρείας το 2021.

Για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, σημειώνεται ότι, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 (Σημ. 29) έχει καταχωρηθεί πρόβλεψη ποσού 50.427,83 €, για παροχές που ενδέχεται να καταβληθούν σύμφωνα με το Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Προσωπικού (Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα στελέχη και άλλα βασικά διευθυντικά και επιχειρησιακά στελέχη, τα οποία ασκούν σημαντική επιρροή στην απόδοση και την αδιάλειπτη λειτουργία της Εταιρείας), όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23ης Σεπτεμβρίου 2019. Από το ανωτέρω ποσό, τα ποσά που αναλογούν στα μέλη που καλύπτονται από την έκθεση αποδοχών (μέλη του ΔΣ) είναι 38.959,57€, και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου είναι 11.468,26 € αντίστοιχα.

Ο συνολικός αριθμός Μονάδων του Προγράμματος είναι εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (666.000). Η διάθεση για το 80% των Μονάδων ισούται με πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (532.800) Μονάδες. Το 20% του συνολικού αριθμού, ήτοι εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (133.200) Μονάδες, θα παραμείνει προς διάθεση σε βασικά διευθυντικά στελέχη που θα εισέλθουν ή θα προαχθούν σε θέσεις δικαιούχων στην Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020, και θα διατεθεί ένα έτος μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης. Τυχόν βασικό διευθυντικό προσωπικό που θα προσχωρήσει στην Εταιρεία μετά τις 31 Οκτωβρίου 2020 δεν θα επωφεληθεί από το Πρόγραμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το πρακτικό της συνεδρίασης της 25ης Οκτωβρίου, 2019 όρισε ονομαστικά τους δικαιούχους των 498.200 μονάδων κατά την πρώτη ημερομηνία διάθεσης (8 Οκτωβρίου 2019). Με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2020 ορίστηκαν ονομαστικά οι δικαιούχοι του προγράμματος με την ακύρωση μονάδων των αποχωρησθέντων, και την χορήγηση νέων μονάδων σε εισερχόμενα διευθυντικά στελέχη ή σε διευθυντικά στελέχη που προήχθησαν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Μετά την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στις Μονάδες του προγράμματος ως προς την έκδοση νέων μονάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το πρακτικό της συνεδρίασης της 6ης Δεκεμβρίου 2021, αποφάσισε την ακύρωση 92.000 μονάδων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το πρακτικό της συνεδρίασης της 22ης Δεκεμβρίου 2022, αποφάσισε την ακύρωση επιπλέον 21.300 μονάδων.

Η εύλογη αξία του μακροχρόνιου προγράμματος ανταμοιβής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 καθορίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Binomial με τα ακόλουθα δεδομένα:

Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία αποτίμησης	21,85 €
Αναμενόμενη μεταβλητότητα τιμής μετοχής	25%
Απόδοση μερισμάτων	2%
Απόδοση επενδύσεων μηδενικού επιτοκίου	0%

Η εύλογη αξία των νέων μονάδων παροχών του μακροχρόνιου προγράμματος ανταμοιβής που χορηγήθηκαν εντός της χρήσης 2020 καθορίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Binomial με τα ακόλουθα δεδομένα:

Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία αποτίμησης	17,86 €
Αναμενόμενη μεταβλητότητα τιμής μετοχής	30%
Απόδοση μερισμάτων	2%
Απόδοση επενδύσεων μηδενικού επιτοκίου	0%

Η αποτίμηση της υποχρέωσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε 50.427,83 €, και περιλαμβάνεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, καμία μονάδα του προγράμματος δεν έχει εξαργυρωθεί από τους δικαιούχους λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων απόδοσης του Προγράμματος.

Πίνακας 2 – Συγκριτικά στοιχεία οικονομικών ετών 2018 – 2022 (άρθ. 112 παρ. 2(β) Ν. 4548/2018) – Ποσά σε ευρώ

(Οι ετήσιες μεταβολές αποδοχών παρουσιάζονται αθροιστικά προς διευκόλυνση της σύγκρισης των στοιχείων από τους κ.κ.

Μετόχους)

Οικονομικό Έτος	Συνολικές αποδοχές Μελών ΔΣ με παροχές	Συνολικές αποδοχές Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2018-2022) χωρίς παροχές	Συνολικές αποδοχές εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Μέσος Όρος συνολικών αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Κύκλος εργασιών	Κέρδη προ φόρων	Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Μελών ΔΣ	Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2018-2022)	Ετήσια μεταβολή Μέσου Όρου αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Ετήσια μεταβολή κύκλου εργασιών	Ετήσια μεταβολή κερδών προ φόρων
2018	580.754,71	222.250,53	42.226.967,77	41.237,27	132.931.041,43	42.332.513,56	250.665,66	-52.849,47	1.151,09	21.400.204,47	21.145.709,50
2019	659.533,16	225.146,42	42.559.441,43	41.971,84	149.222.055,40	47.606.299,63	78.778,45	2.895,89	734,56	16.291.013,97	5.273.786,07
2020	781.184,55	199.886,19	42.128.976,96	42.298,17	132.902.223,89	36.929.670,41	121.651,39	-25.260,23	326,33	-16.319.831,51	-10.676.629,22
2021	959.277,68	233.530,19	41.968.671,77	43.177,65	154.189.971,98	49.210.993,70	178.093,13	33.644,00	879,48	21.287.748,09	12.281.323,29
2022	981.361,31	275.068,17	42.626.937,44	42.499,44	194.567.342,48	74.664.659,74	22.083,63	41.537,98	-678,21	40.377.370,50	25.453.666,04

2. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

3.1 Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

3.1.1 Σταθερές Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις εργασίας με τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ κ.κ. Yu Zeng Gang (Πρόεδρος ΔΣ), Zhang Anming (Διευθύνων Σύμβουλος), Li Jin (Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών). Οι εν λόγω συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου περιλαμβάναν ως αμοιβή μηνιαίο μισθό και παρεπόμενες του μισθού παροχές, ενώ εφαρμόστηκαν σε αυτές οι απαιτήσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τις προθεσμίες προειδοποίησης, τη συνταξιοδότηση, και την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης. Περαιτέρω, τα ως άνω εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες είχαν προεγκριθεί με την από 13/07/2022 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (€40.000,00 ετησίως ανά Μέλος).

3.1.2 Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

3.2 Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

3.2.1 Σταθερές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες είχαν προεγκριθεί με την από 13/07/2022 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (€40.000,00 ετησίως ανά Μέλος).

3.2.2 Μεταβλητές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2022 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

3. Μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει ούτε στα Μέλη του ΔΣ ούτε στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές.

4. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2022.

5. Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2022.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2022 ως 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2023 ως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Με την υπ' αριθμ. 28/10-07-2023 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

α) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018:

- τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 981.361,31 που επιμερίζονται αναλυτικά ως εξής:
- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 413.333,32.
- Συνολικές αποδοχές ποσού € 524.831,59 (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1) βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.
- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ποσού € 43.196,40.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

και

β) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 που αφορούν αναλυτικά:

- Μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022), ποσού € 40.000,00.
- Μικτή ετήσια μέγιστη συνολική αποζημίωση για τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και τον εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ (Επιτροπές Ελέγχου - Αμοιβών – Υποψηφιοτήτων) για την οικονομική χρήση 01.01.2023 –

31.12.2023, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, ποσού € 20.000,00.

- Συνολικές αποδοχές βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ κ.κ. ΥU Zeng Gang (Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου), Zhang An Ming (Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος), Li Jin (Εκτελεστικό Μέλος, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών).
- Συνολικά παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2022, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 09/17-03-2023, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου προς τους κ.κ. Μετόχους για τα πεπραγμένα της της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, έχει ως εξής:

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Εισαγωγή

Με την ιδιότητά μας ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), και αφενός σύμφωνα με όσα προβλέπονται:

(α) στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (στο εξής ο «Νόμος») περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 ν. 4706/2020 και ισχύει,

(β) στις διατάξεις του ν. 4706/2020 (άρθρα 1-24) περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει,

(γ) στα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στις υπ' αριθμ. πρωτ. 1302/28-4-2017 και 1508/17.7.2020 Ανακοινώσεις της Δ/σης Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής οι «Ανακοινώσεις»)

(δ) στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και, τέλος,

(ε) στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, που εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16.07.2021, και επικαιροποιήθηκε (στο πλαίσιο της αξιολόγησης ετοιμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.12.2022 και είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της Εταιρείας,

παραθέτουμε κατωτέρω την παρούσα Έκθεσή μας και θέτουμε υπόψη σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, διαπιστώσεις όσον αφορά στα αντικείμενα που ρυθμίζει ο Νόμος και οι προαναφερόμενες ανακοινώσεις.

Σύνθεση

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συντίθεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα βάσει του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, τα οποία ορίστηκαν (επανεκλέχθηκαν) από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 13.07.2022.

Κατά τη χρήση 2022 η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είχε ως εξής:

- KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Αρβανίτης Νικόλαος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Πολίτης Δημήτριος, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 13.07.2023 και η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Ε.Ε., όλα μη εκτελεστικά μέλη, δεν κατείχαν κατά τη διάρκεια του 2022 ασυμβίβαστες με την ιδιότητά τους θέσεις, ενώ διασφαλίστηκε τόσο η αντικειμενικότητα όσο και η ανεξαρτησία τους, με την απουσία οποιασδήποτε συναλλαγής με την Εταιρεία θα μπορούσε να επηρεάσει αυτές.

Αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μεριμνά για την οργάνωση της αξιολόγησης του έργου της Επιτροπής σε ετήσια βάση. Στο ανωτέρω πλαίσιο διενεργήθηκε τόσο διαδικασία αυτοαξιολόγησης της Επιτροπής Ελέγχου όσο και διαδικασία αξιολόγησης από εξωτερικό σύμβουλο βάσει των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρθρο 3.3.14).

Σκοπός - Αρμοδιότητες

Βασικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπíπτουν στις

αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

- Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.
- Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
- Η επίβλεψη των επίσημων ανακοινώσεων που αφορούν σε χρηματοοικονομικά θέματα της Εταιρείας.
- Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην παροχή από αυτούς προς την Εταιρεία και άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
- Η επισκόπηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά το 2022 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε πέντε (5) φορές, ενώ σε επιπλέον πέντε (5) άλλες περιπτώσεις αποφάσεις της εκδόθηκαν δια περιφοράς των Πρακτικών.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής, οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία άλλων μελών της Διοικήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που η παρουσία τους κρίθηκε απαραίτητη (όπως η συζήτηση που αφορούσε στην επισκόπηση των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων). Όλα τα μέλη της Επιτροπής παρευρέθηκαν σε όλες τις συνεδριάσεις και όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή κατά το 2022 ήταν τα εξής:

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και τον Εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας της διαδικασίας σύνταξης των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, που καταρτίστηκαν

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και επιβεβαίωση της ορθότητας και της πληρότητάς τους, σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρασχέθηκε στα μέλη της.

- Αξιολόγηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (ετήσιες και εξαμηνιαίες) και επιβεβαίωση της πληρότητας και της συνέπειάς τους, προ της έγκρισής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Συζήτηση με τον Εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή και λήψη ενημέρωσης για τη συνεργασία του με τη Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου.
- Συζήτηση και παροχή σύμφωνης γνώμης στις επίσημες ανακοινώσεις που αφορούσαν στην χρηματοοικονομική πληροφόρησης της Εταιρείας.
- Αξιολόγηση και έγκριση του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου και στη συνέχεια εξέταση του αποτελέσματος των ελέγχων που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τον διορισμό της ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία», για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2022.
- Αξιολόγηση και επιβεβαίωση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή, λαμβάνοντας σχετική επιστολή εκ μέρους του.
- Αξιολόγηση της φύσης και του κόστους των παρεχόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών εκ μέρους της ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία» και επιβεβαίωση ότι δεν αποτελούν απειλή για την ανεξαρτησία της τελευταίας αναφορικά με τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2018 και του Κανονισμού 537/2014 της ΕΕ. Σημειώνεται ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές, δεν παρείχαν στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθμ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες.
- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Κατά την άσκηση του έργου της εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της. Οι δε συζητήσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου καταχωρήθηκαν σε πρακτικά τα οποία υπεγράφησαν από τα παριστάμενα μέλη.

Άσκηση καθηκόντων Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με:

Τον υποχρεωτικό Εξωτερικό έλεγχο (άρθρο 44, παρ. 3, περ. α του Νόμου).

Ειδικότερα:

α) Ως προς τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου (εξωτερικού ελέγχου) των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου του 2022 δεν εντοπίσαμε σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς την αναγνώριση, αποτίμηση και ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και θεωρούμε ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι λογικές (εύλογες). Διαπιστώσαμε ότι οι σχετικές γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι επαρκείς.

β) Κατά τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου, εκτελέσαμε τις κατωτέρω διαδικασίες:

1. Έλεγχος διαδικασίας καταχώρισης και λογιστικής παρακολούθησης εξόδων, παγίων, πωλήσεων και λοιπών λογιστικών θεμάτων.
2. Έλεγχος φορολογικών θεμάτων.
3. Έλεγχος διεργασιών και διαδικασιών Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Έκθεση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
5. Έκθεση ομάδας Εξωτερικών Ελεγκτών.
6. Διερεύνηση κινδύνων εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας, δεν διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αλήθεια και ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στους μετόχους.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει πάντοτε υπόψη της το περιεχόμενο τυχόν συμπληρωματικών εκθέσεων που της υποβάλλονται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας που έχει προσληφθεί από την Εταιρεία, η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργείται και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014.

Ειδικότερα, βάσει της Συμπληρωματικής Έκθεσης που παραδόθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου, δεν υπάρχει ουσιώδης αλλαγή, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, στις λογιστικές αρχές και παραδοχές. Περαιτέρω δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδη σφάλματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

γ) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ενημερωθήκαμε για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη Διοίκηση της Εταιρείας, όπως επίσης ενημερωθήκαμε και από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή επί

του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου της χρήσης 2022 πριν από την εφαρμογή του. Προβήκαμε σε αξιολόγησή του και βεβαιωθήκαμε ότι το πρόγραμμα αυτό κάλυψε τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας. Επίσης, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τη διοίκηση/αρμόδια διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου, της εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου, αντιστοίχως.

δ) Λάβαμε υπόψη μας και εξετάσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την σύνταξή τους. Συγκεκριμένα, εξετάσαμε και αξιολογήσαμε διεξοδικά τα κατωτέρω θέματα με αναφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες επί των θεμάτων αυτών:

δ1) Ως προς τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπιστώσαμε ότι αυτές είναι λογικές (εύλογες).

δ2) Ως προς την αξιολόγηση της ανακτησιμότητας περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία, διαπιστώσαμε ότι υποστηριζόταν από το επιχειρηματικό σχέδιο, αναφορικά με τα μελλοντικά φορολογικά κέρδη της Εταιρείας.

δ3) Ως προς τις γνωστοποιήσεις για τα ανωτέρω θέματα που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., διαπιστώσαμε ότι οι γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι επαρκείς.

δ4) Ως προς τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως απεικονίζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2022, δεν διαπιστώσαμε σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

ε) Τέλος, είχαμε έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσής του προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Επισκοπήσαμε τις οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θεωρήσαμε ότι είναι πλήρεις και συνεπείς σε σχέση με την πληροφόρηση που είχε τεθεί υπόψη μας, καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Με βάση τα προαναφερόμενα διαπιστώθηκε ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι σύμφωνες με το υποχρεωτικό, κατά νόμο, περιεχόμενό τους και το πλαίσιο κατάρτισής τους και η Επιτροπή εκτίμησε ότι η ετήσια οικονομική έκθεση από κοινού με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή, ορθό, ισορροπημένο και κατανοητό την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας και παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση στους μετόχους.

Την διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (άρθρο 44, παρ. 3, περ. β' του Νόμου).

Σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε, εξέτασε και αξιολόγησε:

1. τους μηχανισμούς ροής και διάχυσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και
2. την λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε συνεδριάσεις όσον αφορά στην ενημέρωσή της για τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 και ενημερώθηκε από την Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022. Επίσης ενημερώθηκε για τις λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, που δεν διέφεραν από αυτές που είχε υιοθετήσει η Εταιρεία στην προηγούμενη χρήση 2021, πέραν των μη ουσιωδών μεταβολών που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις, και για τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων αυτών.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας δεν διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες στη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Οικονομικά Αποτελέσματα α' Εξαμήνου 2022

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2022 και δεν διαπιστώθηκαν κενά ή αποκλίσεις στις διαβεβαιώσεις που παρασχέθηκαν για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. Η Επιτροπή συνέταξε σχετική έκθεση επί της επισκόπησης των εξαμηνιαίων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας προς το ΔΣ.

Οικονομικά Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2022

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2022 και έθεσε υπόψη της σχέδιο σχετικής ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό. Η Επιτροπή αφού έλαβε διαβεβαιώσεις για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που θα δημοσιοποιηθούν και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία της Εταιρείας.

Τις διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου (άρθρο 44, παρ. 3, περ. ν' του Νόμου).

Ειδικότερα, σε σχέση με την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας της Εταιρείας όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η Επιτροπή Ελέγχου προέβη στις κατωτέρω ενέργειες:

1. Λήψη απόφασης και εν συνεχεία υποβολή εισήγησής προς έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας για την «Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου» από εξωτερική ελεγκτική εταιρεία (KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αρ.1/891/30.09.2020 και Αρ.2/917/17.06.2020 και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και της «Πολιτικής Περιοδικής Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΛΠ ΑΕ και Εφαρμογή των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020 (απόφαση ΔΣ 27/2022).
2. Σε συνέχεια της ως άνω διαδικασίας επισκόπηση σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής των υποβληθέντων ευρημάτων / παρατηρήσεων που αφορούν στην Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
3. Την κατόπιν επισκόπησης, ως προς την πληρότητά και την εναρμόνισή με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, υποβολή εισήγησής προς έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας του Κώδικα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας (απόφαση ΔΣ 40/2022).
4. Την κατόπιν επισκόπησης, ως προς την πληρότητά Έγκριση της Δήλωσης διάθεσης ανάληψης κινδύνου της ΟΛΠ ΑΕ, και την υποβολή αυτής προς έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας (απόφαση ΔΣ 41/2022).
5. Υποβολή εισήγησης προς έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας για την επικαροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει προτάσεων που προέκυψαν μέσω της διαδικασίας Αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (απόφαση ΔΣ 46/2022).
6. Αξιολόγηση της ορθής λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολόγηση του έργου που επιτελεί, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.
7. Επισκόπηση της δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
8. Αξιολόγηση της στελέχωσης και της οργανωτικής δομής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τις τυχόν αδυναμίες της, εάν δηλαδή δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, εάν

είναι ανεπαρκώς στελεχωμένη με δυναμικό με μη επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση.

9. Αξιολόγηση της ύπαρξης ή μη περιορισμών στο έργο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την ανεξαρτησία που αυτή οφείλει να έχει, ώστε να επιτελεί το έργο της χωρίς κωλύματα.

10. Αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου πριν από την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.

11. Εξέταση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, σε συνδυασμό με τυχόν μεσοπρόθεσμα αντίστοιχα προγράμματα, καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

12. Οργάνωση τακτικών συσκέψεων με την επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για θέματα της αρμοδιότητάς του και λήψη γνώσης του έργου της και των τακτικών και εκτάκτων εκθέσεών της.

13. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών εσωτερικού ελέγχου μέσω του έργου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του έργου του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή.

14. Επισκόπηση της διαχείρισης των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας και την περιοδική αναθεώρησή τους, αξιολογώντας τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο.

Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε γνώση και αξιολόγησε τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος ελέγχου για το έτος 2022, ενώ επίσης αξιολόγησε και ενέκρινε το πρόγραμμα ελέγχου του έτους 2023 (προ της υποβολής του προς συζήτηση στο ΔΣ της Εταιρείας), έχοντας ενδελεχώς εξετάσει τα προτεινόμενα πεδία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου, σύμφωνα με τις προτάσεις του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και κρίνοντας ότι το ελεγκτικό περιβάλλον σε σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων αποτυπώνεται επαρκώς, σύμφωνα με την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (risk based approach), που ακολουθείται όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε γνώση για τις κατωτέρω ενέργειες:

- Αξιολόγηση Κινδύνων.
- Διαγωνιστικές Διαδικασίες.
- Έκτακτους Ελέγχους.

- Παρακολούθηση Διαδικασίας Υποβολής Εσωτερικών Παραπόνων.
- Επισκόπηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του Τμήματος Έργων ως προς: την επάρκεια, την πληρότητα, τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την υλοποίηση.
- Επισκόπηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του Τομέα Διαχείρισης Χώρων ως προς: την επάρκεια, την πληρότητα, τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση.
- Επισκόπηση ως προς την επάρκεια και την πληρότητα της Ασφάλειας και Λειτουργίας των Συστημάτων Πληροφοριών, των δικλίδων ασφαλείας των Λειτουργιών του Συστήματος Πληροφοριών και των δικλίδων ασφαλείας των Εφαρμογών, σε όλα τα επίπεδα της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος.
- Εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου.
- Διαδικασία εξωτερικών παραπόνων (Πελάτες, τρίτα μέρη κ.λπ.).

Η Επιτροπή Ελέγχου, αφού έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις και τους κινδύνους της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε γνώση για τους κατωτέρω κυριότερους κινδύνους για το έτος 2022:

- Κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων.
- Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων.
- Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.
- Μέγιστη Πιθανολογούμενη Ζημιά.
- Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
 - Εύλογη αξία.
 - Πιστωτικός Κίνδυνος.
 - Συναλλαγματικός Κίνδυνος.
 - Κίνδυνος Επιτοκίου.
 - Κίνδυνος Ρευστότητας.
 - Εμπορικούς – Λειτουργικούς Κινδύνους, που σχετίζονται με:
 - Γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
 - Οικονομική αστάθεια.
 - Νέες μορφές ενέργειας.
 - Μη διευρυμένο πελατολόγιο (ΣΕΜΠΟ).
 - Γεωπολιτικές συνθήκες.
 - Κίνδυνος Πληροφοριακών Συστημάτων, που σχετίζονται με:
 - Ασφάλεια δεδομένων (Cyber Security).
 - Πρόσβαση / εξουσιοδότηση χρηστών συστήματος πληροφοριών.

- • Νομικός κίνδυνος, που σχετίζονται με:
Εκκρεμείς νομικές αξιώσεις κατά τρίτων.
Νομικές αξιώσεις τρίτων.

Κατά την άσκηση των ευθυνών μας στα προαναφερθέντα ζητήματα, δεν εντοπίσαμε σημαντικές αδυναμίες που μπορεί να επηρεάσουν την αλήθεια και ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στους μετόχους.

Β. Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγ. 4 περ. 9 του Ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να περιλάβει στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση και περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Εταιρεία μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης επιδιώκει, διαχρονικά, να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, δηλαδή στους μετόχους, πελάτες, εργαζόμενους και γενικά στο κοινωνικό σύνολο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στο σεβασμό του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας αποτυπώνεται η προσέγγιση και η δέσμευση της Διοίκησης στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας. Η υπεύθυνη λειτουργία είναι μια συνεχής δέσμευση για δράσεις ουσίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και συνεισφέρουν γενικότερα στην ευημερία της. Η Εταιρεία έχει συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και επιδιώκει τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της, εστιάζοντας στους κύριους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον.

Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου των επιχειρηματικών πρακτικών και της κουλτούρας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες, εκτός των άλλων, και στους κάτωθι τομείς:

α) Υγεία και Ασφάλεια

Η Εταιρεία θέτει ως προτεραιότητα και πρωταρχική μέριμνα την προστασία της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού της. Στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής αυτής, η Εταιρεία υιοθετεί κάθε βέλτιστη διεθνή πρακτική που συμβάλλει στην ενίσχυση και βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας και οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, τόσο

για τη γνώση των κινδύνων της παραγωγικής διαδικασίας όσο και για την καλλιέργεια μιας κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ του προσωπικού.

β) Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Προσωπικού

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη συμβολή του προσωπικού στην επιτυχημένη επιχειρηματική της πορεία. Η μεγάλη εμπειρία, η υψηλή εξειδίκευση, η τεχνογνωσία του προσωπικού σε θέματα λιμενικής βιομηχανίας στηρίζουν την αναπτυξιακή προοπτική της Εταιρείας. Η Εταιρεία δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευσή του προσωπικού, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που αναδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού.

γ) Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η Εταιρεία επιδιώκει τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας διατηρώντας αμφίδρομη σχέση και συνεχή συνεργασία με αυτή. Η Εταιρεία αντλεί από την τοπική κοινωνία που δραστηριοποιείται σημαντικό μέρος των αναγκών της σε ανθρώπινους πόρους. Από το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού, το 42% αφορά εργαζόμενους από τοπικές κοινωνίες (Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά), συνεισφέροντας έτσι στην τοπική οικονομία. Σχετικά με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς της Εταιρείας αναφέρονται η στήριξη ευπαθών ομάδων, η ενίσχυση αθλητικών σωματείων και πολιτιστικών δράσεων, η παροχή δωρεών και εξοπλισμού σε κοινωφελείς οργανισμούς ή ιδρύματα, η υποστήριξη σχολείων, και άλλες πρωτοβουλίες που προάγουν κοινές αξίες για πρόοδο, ανάπτυξη και κοινωνική προσφορά.

δ) Προστασία του Περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί στρατηγικό στόχο και δέσμευση της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία υιοθετεί πολιτικές και υλοποιεί δράσεις για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης.

ε) Αγορά

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο πυλώνας της αγοράς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Στόχος της Εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται με συνέπεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα στις απαιτήσεις της αγοράς και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις, δημιουργώντας αξία για το κοινωνικό σύνολο.

στ) Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρεία εφαρμόζει πρακτικές που αφορούν σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης τόσο αυτοβούλως όσο και λόγω των υποχρεώσεων της βάσει της νομοθεσίας, καθώς

και για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας. Στο ανωτέρω πλαίσιο η ΟΛΠ Α.Ε. έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Για τα παραπάνω κύρια θέματα που αφορούν την Εταιρεία, τίθενται επιμέρους στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης της Εταιρείας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων, δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση υπό ένα γενικότερο πλαίσιο διαφάνειας όλων των εταίρων, οι απόψεις των οποίων λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια Ανασκόπηση της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

Η ΟΛΠ Α.Ε. στηρίζει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals), με πρόθεση να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας του πληθυσμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της φτώχειας.

Προτεραιότητά της ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί η εκπλήρωση των στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες και προκλήσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και με τα ουσιαστικά θέματα, που προκύπτουν από την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία παρατίθεται αναλυτικά η σύνδεση των προγραμμάτων και των δράσεων της Εταιρείας με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η στρατηγική, τα προγράμματα, τα αποτελέσματα και οι σχετικές δεσμεύσεις αναλύονται στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στη έκδοση Standards (In Accordance – Core), που αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές διεθνώς οδηγίες στο είδος τους και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Γ. Λοιπά θέματα

- Η Επιτροπή, καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, παρακολούθησε στενά και αξιολόγησε τόσο τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 όσο και τις επιπτώσεις της ένοπλης σύγκρουσης στην Ουκρανία και της επακόλουθης αρνητικής επίδρασης στις τιμές ενέργειας (που οδήγησαν σε πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή οικονομία επηρεάζοντας αρνητικά την Ευρωπαϊκή ανάπτυξη), στην ομαλή λειτουργία αλλά και τις επιδόσεις της Εταιρείας, που, όπως αποδείχθηκε, δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά από τα ανωτέρω, δεδομένου ότι δεν ανεστάλη η παραγωγική της διαδικασία και οι διοικητικές υπηρεσίες

λειτουργήσαν σύμφωνα με τις επιταγές της καταστάσεως, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους παροχής υπηρεσιών, όπως η τηλεργασία, ενώ η λόγω της σύρραξης όποια διακοπή ροών οχημάτων προς τις αγορές της Ουκρανίας και της Ρωσίας, οι οποίες και αποτέλεσαν τον κύριο λόγο μείωσης του φορτίου μεταφόρτωσης στο τερματικό αυτοκινήτων αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του εγχωρίου φορτίου το οποίο συνέβαλε στην βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τερματικού.

- Επίσης η Επιτροπή εντός της χρήσης ενέκρινε την 2η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της, όπου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (άρθρα 1-24) περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, του ν. 4449/2017 (άρθρο 44) περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 ν. 4706/2020, των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας (άρθρο περί Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου) και, τέλος, των συστάσεων του εξωτερικού αξιολόγητή στο πλαίσιο της αξιολόγησης ετοιμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

- Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωνε ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με τις δραστηριότητές της, ενώ προέβη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησής, σε διαδικασία (με τη μορφή ερωτηματολογίου) αυτοαξιολόγησης, βάσει της οποίας δεν εντοπίστηκαν ευρήματα, τα οποία χρήζουν λήψης μέτρων και διορθωτικών ενεργειών.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

κ. **KWONG Che Keung Gordon**, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ.

κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ.

κ. **ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος**, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ

ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 30/10-07-2023, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του Αυγούστου 2023, μεταξύ άλλων, προς ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2022 και έως την ημερομηνία της παρούσας (περίοδος αναφοράς).

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, το ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ αποτελείται από δέκα (10) μέλη, από τα οποία τρία (3) είναι εκτελεστικά και επτά (7) μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (κ.κ. KWONG Che Keung Gordon, IP Sing Chi, Νικόλαος Αρβανίτης, Ιωάννης Μώραλης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τα οποία εκλέχθηκαν δυνάμει της από 13.07.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με ετήσια θητεία.

Η σύνθεση του ΔΣ της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία:

α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,

β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Βάσει αυτών, και αναγνωρίζοντας ότι η ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής κάθε μεγάλης και δη εισηγμένης Εταιρείας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προοπτικής ανάπτυξής της, καθώς και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους μετόχους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης (χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών), προκειμένου να συζητηθεί η λειτουργία του ΔΣ και ο ρόλος των ανεξάρτητων μελών, αντάλλαξαν απόψεις ως προς τα καθήκοντά τους, βάσει της μέχρι σήμερα εμπειρίας τους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο ως ανωτέρω, αλλά και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, όπου και διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι:

Η Εταιρεία στη χρήση 2022, καθοδηγούμενη από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ του Ιουνίου 2021, με τις όποιες αποκλίσεις υπάρχουν, αυτές να αποτυπώνονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως και εφαρμόζει τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Ως προς τις αποκλίσεις από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, η Εταιρεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να επιμεληθούν και να καλύψουν τις όποιες αποκλίσεις, λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση και τις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Κάποιες από αυτές έχουν καλυφθεί ήδη εντός του έτους 2022 και εντός του τρέχοντος έτους 2023.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του. Από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 13.07.2022, όπου και ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και, ακολούθως, τρεις επιτροπές (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων) έχουν υιοθετηθεί αρκετές πολιτικές και οδηγίες με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Στις 13.07.2022, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4706/2020 και ισχύει, αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αμιγούς Επιτροπής του ΔΣ, αποτελούμενης από τρία (3), στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου.

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου έχει ως πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του, σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, δηλαδή του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (ιδίως ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση και την εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου), το οποίο καλύπτει σε συνεχή βάση τις δραστηριότητες της Εταιρείας και συντελεί στην ασφάλη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η τριμελής Επιτροπή Αποδοχών του ΔΣ αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με θέματα που αφορούν στις αποδοχές του μελών του ΔΣ και των στελεχών της Εταιρείας και αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου της Πολιτικής Αποδοχών και της Έκθεσης Αποδοχών των άρθρων 110-113 Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας αποφάσεις και εκφράζοντας γνώμη για κάθε θέμα που εμπίπτει στα άρθρα 109-114 Ν. 4548/2018, αυτοβούλως ή κατόπιν αίτησης του ΔΣ ή της Γενικής Συνέλευσης.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η τριμελής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων του ΔΣ αποτελείται στην πλειοψηφία τους από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ στην επίτευξη των ακόλουθων κυρίως στόχων:

- Διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις σχετικές νομικές, κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
- Διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική και διαφανής διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων στο ΔΣ και ύπαρξη κατάλληλου συνδυασμού γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε αυτό.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, η εποπτεία των κύριων σημείων της τροποποίησης της από 24-06-2016 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, η παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας όπως επίσης και οι διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας αποτέλεσαν προτεραιότητες του ΔΣ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η Εταιρεία ανέθεσε την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανεξάρτητο ελεγκτή και έχει εκπονηθεί σχέδιο αντιμετώπισης αδυναμιών που εντοπίστηκαν. Στο πλαίσιο αυτό το ΔΣ ενέκρινε και επικαιροποίησε (σύμφωνα με τις προτάσεις ανεξάρτητων ελεγκτών όπως παρουσιάζονται στην έκθεση ετοιμότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου) μια σειρά νέων Κανονισμών και Πολιτικών όπως:

Επικαιροποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΟΛΠ ΑΕ

Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΠ ΑΕ
--

Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε..
Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε..
Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε..
Επικαιροποίηση Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε..
Επικαιροποίηση Πολιτικής Διαφοροποίησης Μελών Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε..
Επικαιροποίηση Πολιτικής Σχεδιασμού Διαδοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών ΟΛΠ Α.Ε..
Επικαιροποίηση Πολιτικής Εκπαίδευσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών ΟΛΠ Α.Ε..
Υιοθέτηση πλάνου εκπαίδευσης των μελών του ΔΣ.
Έγκριση Εσωτερικής Διαδικασίας Σύναψης Συμβάσεων
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΟΛΠ ΑΕ
Έγκριση Οδηγίας κάλυψης Εξόδων Ποινικής Υπεράσπισης Εργαζομένων και ανώτερων Στελεχών της ΟΛΠ ΑΕ

Μεταξύ άλλων, το ΔΣ εστίασε στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και του προσφάτως (2021) αναθεωρημένου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στον τομέα της εκπαίδευσης των μελών ΔΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όλα τα μέλη του ΔΣ παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο στη θεματική ενότητα «ESG/Βιωσιμότητα» καθώς και με θέμα «Ανάδειξη Υποψηφιοτήτων και Αποδοχές – Πολιτική, Διαδικασία και Πρακτικές Επιτροπών», που διεξήχθη από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στο ίδιο πλαίσιο το ΔΣ ενέκρινε την παρακολούθηση τουλάχιστον μία φορά ετησίως από τα μέλη του ΔΣ σε επιμορφωτικών σεμιναρίων που παρέχονται από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε μια σειρά εκπαιδευτικών υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της κατανόησης σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας υιοθετήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. Κώδικας κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα εμπορικά ήθη. Η απόλυτη δέσμευση της Εταιρείας στον παραπάνω Κώδικα συνεπάγεται μηδενική ανοχή σε πρακτικές δωροδοκίας και διαφθοράς και επαγγελματική ακεραιότητα σε ότι αφορά στις επιχειρηματικές της σχέσεις και συναλλαγές.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση ετήσιας ατζέντας θεμάτων, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει καλύτερα τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τα προβλεπόμενα του άρθρου 7 του ν. 4706/2020. Στόχος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί πάντοτε αποτελεσματικά, με αντικειμενικότητα και επαρκή

πληροφόρηση, με σκοπό την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως, αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επέδειξαν ανεξαρτησία βούλησης, εκφράζοντας τις απόψεις τους και προωθώντας τον εποικοδομητικό διάλογο, καθοδηγούμενα πάντοτε από υψηλό βαθμό επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Στις συνεδριάσεις παρίστανται τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω διαφωνίας ή έλλειψης απαρτίας.

Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διασφαλίζει, κατά τεκμήριο, την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέσω της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του (οι οποίες απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν αποτελεσματική εποπτεία επί των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούν πάντοτε με γνώμονα την ανεξάρτητη έκφραση γνώμης και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Να σημειωθεί επιπλέον ότι στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εξέφρασαν επίσης κατά τη συζήτησή τους ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και συνεργάζονται αρμονικά, τόσο μεταξύ τους σε διοικητικό επίπεδο, όσο και με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαθέτουν δε εις βάθος γνώσεις και εμπειρία επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Γενικά, οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.03.2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την οικονομική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 από κάθε σχετική ευθύνη.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας της χρήσης 2022 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ. 31/10-07-2023 απόφαση ΔΣ, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται η εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση, της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει την ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, έναντι αμοιβής 135.000 €.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισμός θητείας και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σε συνέχεια πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της ΟΛΠ ΑΕ, με την υπ' αριθμ. 26/10-07-2023 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο:

- στην κατεύθυνση συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός ως προς τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξάρτητων μελών, αφετέρου ως προς τις διατάξεις του νέου νόμου περί καταλληλότητας, και πολυμορφίας στο εν λόγω εταιρικό όργανο,

και έχοντας λάβει υπ' όψιν:

- - ότι το υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. IP Sing Chi, υπέβαλλε την παραίτηση του με έναρξη ισχύος το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 02.08.2023,
- - ότι η προτεινόμενη προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατωτέρω εννεαμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία εθνοτικής προέλευσης, καθώς και η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων,

υποβάλλει, λόγω της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για:

α) Επανεκλογή από την Γενική Συνέλευση των οκτώ (8) εκ των απερχομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κάτωθι με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- 1) κ. **YU Zeng Gang**, του YU Wenzong, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος
- 2) κ. **ZHU Changyu**, του ZHU YONGJY, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό Μέλος
- 3) κ. **ZHANG An Ming**, του ZHANG Zaishu, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- 4) κ. **LI Jin**, του LI Zhibian, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος
- 5) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 6) κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου**, του Ανδρέα, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος
- 7) κ. **YU Tao**, του YU Benzhi, Μη εκτελεστικό Μέλος
- 8) κ. **ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη**, του Πέτρου, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

[Το ΤΑΙΠΕΔ, κατ' ενάσκηση σχετικού δικαιώματός του, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/ 2018, θα γνωστοποιήσει με δήλωσή του το διορισμό του μέλους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.]

β) Διετή θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 2^α Αυγούστου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

γ) Ορισμό ως **ανεξάρτητων μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των:

1) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun

2) κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαου**, του Ανδρέα

3) κ. **ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη**, του Πέτρου

καθώς τεκμηριώνεται ότι οι ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, δεδομένου και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. [...]».

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω α, β και γ προτείνεται εννεαμελής σύνθεση (ως κάτωθι) του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του προς όφελος των Μετόχων της, δεδομένου ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νέων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι δεν συντρέχει για κανένα από τα νέα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, *με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β) του ν. 4706/2020:*

1) κ. *YU Zeng Gang*

2) κ. *ZHU Changyu*

3) κ. *ZHANG An Ming*

4) κ. *LI Jin*

5) κ. *KWONG Che Keung Gordon*, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

6) κ. *ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο*, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

7) κ. *YU Tao*

8) κ. *ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη*, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος

9) *εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ.*

[Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ, κατ' ενάσκηση σχετικού καταστατικού δικαιώματός του, δικαιούται να διορίζει ένα (1) Μέλος (ήτοι στην προκειμένη περίπτωση το 1ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, γνωστοποιώντας με δήλωσή του το διορισμό του μέλους του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.]

[Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του βάσει διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.]

Μετά από διαλογική συζήτηση, διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, και η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος πρόταση και τις διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

α) Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή των οκτώ (8) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των:

- 1) κ. YU Zeng Gang
- 2) κ. ZHU Changyu
- 3) κ. ZHANG An Ming
- 4) κα LI Jin
- 5) κ. KWONG Che Keung Gordon
- 6) κ. APBANITH Νικόλαο
- 7) κα YU Tao
- 8) κ. ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

β) Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την με διετή θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 2α Αυγούστου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

γ) Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τον ορισμό ως **ανεξάρτητων μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των κ.κ.:

- 1) κ. **KWONG Che Keung Gordon** του KWONG She Fun
- 2) κ. **APBANITH Νικόλαου**, του Ανδρέα
- 3) κ. **ΜΩΡΑΛΗ Ιωάννη**, του Πέτρου

δεδομένου ότι οι ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας, για την εκλογή τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, δεδομένου και ότι δεν υφίστανται

στο πρόσωπο τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. [...]».

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψηφους.

ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας καλείται να επαναπροσδιορίσει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ α), υποπερίπτωση αα) του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.74 του Ν. 4706/20, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη, και με θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θητεία δύο (2) ετών. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

[Τα ανωτέρω είναι εναρμονισμένα τόσο με την τροποποίηση της διάταξης του αρ.44 του ν.4449/2017 όσο και με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 25).]

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επαναπροσδιορίζει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου ως προς το είδος, τη σύνθεση, τον αριθμό και τη θητεία των μελών, βάσει των ανωτέρω. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 44 παρ. 1 περ γ του ν. 4449/2017.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση αναθεώρησης/επικαιροποίησης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τον ν.4548/2018.

Λόγω της συμπλήρωσης της εκ του νόμου (άρθρο 110 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018) μέγιστης τετραετούς διάρκειας της ισχύουσας, εγκεκριμένης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.09.2019 (κατ' άρθρο 110 παρ. 2 εδ. α' του ν.4548/2018), πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 - 111 του ν.4548/2018), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 09-06-2023 σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 11 περ. α' του ν.4706/2020), ενέκρινε με την υπ' αριθμ. 29/10-07-2023, απόφαση του, το τελικό σχέδιο της επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. δ' του ν.4548/2018), το οποίο έχει ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

(Άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Για τη συμμόρφωσή της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής «**Εταιρεία**»), με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, όπως ισχύει, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προωθηθεί προς τελική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της η παρούσα προτεινόμενη πολιτική αποδοχών που προβλέπεται από το άρθρο 110 του ν.4548/2018 (εφεξής «**Πολιτική Αποδοχών**»).

Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών εφόσον εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ισχύει για τα οικονομικά έτη 2023 - 2026, εκτός αν η Γενική Συνέλευση στο χρονικό αυτό διάστημα αποφασίσει την τροποποίησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν 4548/2018. Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εταιρείες που έχουν εισαγάγει μετοχές τους σε ρυθμιζόμενη αγορά, ιδίως δε:

- α) τον ν.4548/2018,
- β) τον ν.4706/2020,
- γ) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία (Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, εκδόσεως του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ιουνίου 2021),
- δ) τις σχετικές εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
- ε) τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Αντικείμενο - πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική Αποδοχών εντάσσεται στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και διέπει και ρυθμίζει τις αποδοχές:

- των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
 - των Αναπληρωτών¹ και των Επίκουρων του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
- Σκοπός και βασικές αρχές

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη ΔΣ με γνώμονα το βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να εξακολουθεί να δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την Ελληνική οικονομία.

Η Πολιτική Αποδοχών αποσκοπεί και είναι σχεδιασμένη, προκειμένου το σύστημα αμοιβών που προβλέπεται από αυτή (ως προς όλες τις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων και συνιστώσες αμοιβών):

α) να χαρακτηρίζεται από απλότητα και διαφάνεια ως προς τη διάρθρωσή του, για να μπορεί να γίνει ευκόλως υλοποιήσιμο ,

β) να υπάρχει ευχέρεια στην παρακολούθηση του,

γ) να λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και επιδόσεις της Εταιρείας, οι οποίες με τη σειρά τους συγκρίνονται με τις επιδόσεις εταιρειών του ίδιου ευρύτερου τομέα της λιμενικής βιομηχανίας,

δ) να διέπεται από την αρχή της καταβολής εύλογης και δίκαιης, αμοιβής για κάθε θέση, με βάση το επίπεδο ευθύνης και το εύρος αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της εν λόγω θέσης,

ε) να μην ενθαρρύνει, την ανάληψη, εκ μέρους των δικαιούχων των αποδοχών, για λογαριασμό της Εταιρείας, υπερβολικών και αδικαιολόγητων κινδύνων,

στ) να αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων σύγκρουσης μεταξύ των συμφερόντων των εν λόγω προσώπων και αυτών της Εταιρείας,

ζ) να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς, να είναι ανταγωνιστικό και να παρέχει κίνητρα προσέλκυσης και διακράτησης προσώπων κατάλληλα καταρτισμένων και έμπειρων για τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Διοίκησης της Εταιρείας, μακροχρόνιο

η) να συμβάλει ώστε τα στελέχη χαμηλότερου επιπέδου της Εταιρείας να ωφελούνται αναλογικά από τη μεταβλητή συνιστώσα,

θ) να εξασφαλίζει ότι το κόστος εφαρμογής της είναι εύλογο σε σχέση με το συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας.

¹ Είτε είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε όχι

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της επανεξέτασης και τυχόν αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών συνεκτιμώνται τα επίπεδα και η εν γένει διάρθρωση των αποδοχών και οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας καθώς και τα δεδομένα και οι εξελίξεις της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως ότι:

- η συνεισφορά και επίδραση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκ της θέσης ευθύνης και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, στην απόδοση και στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαφέρουν και είναι μεγαλύτερες από αυτές των άλλων εργαζομένων της και, συνακόλουθα, η διάρθρωση των αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαφοροποιείται αντιστοίχως από αυτή των λοιπών εργαζομένων της,

- οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκ των διαφορετικών ρόλου, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και της συνεισφοράς τους στην απόδοση και στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, δεν είναι συγκρίσιμες με τις αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπολοίπων εργαζομένων, και

- οι αποδοχές της Ανώτατης Διοίκησης, Αναπληρωτών και Επίκουρων του Διευθύνοντος Συμβούλου λόγω του διαφορετικού επιπέδου ιεραρχίας, των ρόλων, των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων και της συμβολής τους στις επιδόσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, δεν συγκρίνεται με τις αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών εργαζομένων.

3. ΔΟΜΗ, ΕΙΔΟΣ, ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΕΠΙΚΟΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1. Γενικά

Η δομή (είδος / συνιστώσες) των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Αναπληρωτών / Επίκουρων Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται από την Εταιρεία και διαφοροποιείται ανά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά συνιστώσα αποδοχών, καθώς και βάσει του ειδικότερου ρόλου που αυτά αναλαμβάνουν. Επεξήγηση του τρόπου, με τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική Αποδοχών, παρατίθεται στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 περ. α) ν.4548/2018).

3.1.1. Συνιστώσες αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Σύμφωνα με τον νόμο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διακρίνονται σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά.

Οι αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανάλογα με την ιδιότητα εκάστου μέλους, μπορεί να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνιστώσες:

3.1.1.1. Σταθερές αποδοχές

Στις σταθερές αποδοχές μπορεί να περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη αμοιβών:

3.1.1.1.1. Σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και τις συνεδριάσεις και εν γένει εργασίες τους.

Συνίστανται σε ετήσιες σταθερές (πάγιες) αποδοχές για τη συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις συνεδριάσεις των εκάστοτε επιμέρους επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου (Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Αποδοχών, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων).

Η εν λόγω σταθερή (πάγια) χρηματική αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, στις Επιτροπές του, καταβάλλεται σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 109 παρ. 1 και 4 ν.4548/2018) και την παρούσα Πολιτική Αποδοχών, μετά από απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης² των μετόχων της Εταιρείας (κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίζεται, αφού ληφθεί υπόψη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας).

Οι εν λόγω σταθερές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κυρίως ανάλογες προς τον χρόνο που τα μέλη, ανάλογα με την ιδιότητα εκάστου εξ αυτών, θέτουν στη διάθεση της Εταιρείας στο ανωτέρω πλαίσιο. Ειδικότερα, για την κατάρτιση της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της λαμβάνονται υπόψη:

α) Το γενικό επίπεδο αμοιβών στην αγορά και, ιδίως, η αντίστοιχη πρακτική εταιρειών παραπλήσιου και συγκρίσιμου με την Εταιρεία μεγέθους από πλευράς επιχειρηματικού αντικειμένου και οικονομικών μεγεθών.

β) Ο χρόνος που απαιτείται να διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων τους ανάλογα με την ιδιότητα εκάστου εξ αυτών.

γ) Η ανάγκη εξεύρεσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διαθέτουν τις απαιτούμενες για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεξιότητες, ικανότητες, γνώση και εμπειρία.

3.1.1.1.2 Μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων. Αφορά αποκλειστικά σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Αναπληρωτές / Επίκουρους του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3.1.1.1.3 Κάλυψη δαπανών μετεγκατάστασης και ενοικίου

² η οποία μπορεί και να επιτρέψει προκαταβολή της αμοιβής αυτής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, τελούσα υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αφορά αποκλειστικά στους έχοντες εργασιακή σχέση με την Εταιρεία (Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Αναπληρωτές / Επίκουρους του Διευθύνοντος Συμβούλου) αρχικώς διαμένοντες είτε στο εξωτερικό είτε εκτός Περιφέρειας Αττικής, και οι οποίοι λόγω ανάθεσης καθηκόντων των ως άνω θέσεων εγκαθίστανται στην Περιφέρεια της έδρας της Εταιρείας.

3.1.1.1.4 Πρόσθετες παροχές σε είδος όπως:

- χρήση εταιρικού αυτοκινήτου (που λαμβάνουν τα Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. καθώς και οι Αναπληρωτές / Επίκουρους του Διευθύνοντος Συμβούλου),
- ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης (προσφέρεται επίσης σε όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας).

3.1.1.1.5 Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες.

3.1.1.2. **Μεταβλητές αποδοχές**

Αφορούν σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Αναπληρωτές / Επίκουρους του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ως ανταμοιβή και αναγνώριση της συμβολής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην επίτευξη εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που οδηγούν σε ταυτόχρονη αύξηση της αξίας για τους μετόχους, μπορεί να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μεταβλητή πρόσθετη αποζημίωση για τα μέλη του Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίζεται, αφού ληφθεί υπόψη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών.

Στις μεταβλητές αποδοχές μπορεί να περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη αποδοχών:

3.1.1.2.1. Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών³, μέσω συμμετοχής στα κέρδη της εταιρικής χρήσης.

3.1.1.2.2 Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Αποδοχών.

Στην παρούσα περίοδο, η Εταιρεία ήδη εφαρμόζει⁴ Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Προσωπικού (επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα πολιτική αποδοχών), το οποίο παρακινεί και επιβραβεύει την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής και την επίτευξη στόχων επιδόσεων.

Διευκρινίζεται ότι το σύστημα μεταβλητών αποδοχών της ΟΛΠ ΑΕ δεν περιλαμβάνει συμμετοχή στα κέρδη ή διάθεση μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης.

³ Η Εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής εφαρμόσει Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών για τα πρόσωπα που εντάσσονται στην παρούσα πολιτική.

⁴ Βάσει σχετικής απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Σεπτ. 2019).

3.2. Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών διακρίνονται σε σταθερές και μεταβλητές. Το μακροχρόνιο ύψος και η διάρθρωση της αμοιβής συνδέονται και σχεδιάζονται, έτσι ώστε, προσελκύοντας και διακρατώντας ικανά, καταρτισμένα, έμπειρα και αφοσιωμένα στελέχη, να εξυπηρετείται πρωτίστως η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία. Ειδικότερα:

3.2.1. Σταθερές αποδοχές

Οι σταθερές αποδοχές αντανakλούν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την κατάρτιση, την εμπειρία, το ειδικό βάρος, την ευθύνη και τις λειτουργικές απαιτήσεις της κάθε θέσης (γνώση του αντικειμένου εργασίας, διαπραγματευτικές ικανότητες, επαγγελματισμό, επιχειρηματική αντίληψη). Στις σταθερές αποδοχές μπορεί να περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη αμοιβών:

3.2.1.1. Σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο (συνεδριάσεις και εν γένει εργασίες του)

Καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 3.1.1.1.1.

3.2.1.2. Μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων

Καταβάλλεται βάσει εργασιακής σχέσης με αντικείμενο την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων εκ της οργανικής σχέσης / θέσης του δικαιούχου, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 109 παρ. 1 ν.4548/2018), τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 26) και την παρούσα Πολιτική Αποδοχών.

3.2.1.3. Κάλυψη δαπανών μετεγκατάστασης και ενοικίου

Καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 3.1.1.1.3.

3.2.1.4. Πρόσθετες παροχές σε είδος

Ενδεικτικά:

- χρήση και δαπάνες κίνησης εταιρικού αυτοκινήτου,
- ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

3.2.1.5 Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες

Ενδεικτικά: έξοδα ταξιδιών / διαμονής, που απαιτούνται και διενεργούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3.2.2. Μεταβλητές αποδοχές

Οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές καθορίζονται και χορηγούνται με πρωταρχικό κριτήριο τη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την ατομική απόδοση των

δικαιούχων των αποδοχών. Οι σχετικές αμοιβές χορηγούνται βάσει κριτηρίων λαμβάνοντας υπ' όψιν τον βαθμό επίτευξης στόχων, τιθέμενων συνδυαστικά σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο, παρέχοντας κίνητρα για την επίτευξη ατομικής απόδοσης, προς όφελος όμως και της απόδοσης της Εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντα των δικαιούχων των αποδοχών με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Όταν και εφόσον η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας το επιτρέπει, πάντοτε κατά τη διακριτική ευχέρειά της, είναι δυνατόν να χορηγηθούν στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη αμοιβών:

3.2.2.1. Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών

Οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δύναται να περιλαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης, η οποία καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του ν.4548/2018 και τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών, μετά από απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που εγκρίνει το συνολικό προς διανομή ποσό αμοιβής εκ των κερδών (κατόπιν σχετικής εισήγησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίζεται, αφού ληφθεί υπόψη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας).

3.2.2.2. Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών.

Καταβάλλεται σύμφωνα με την προϋπάρχουσα (Σεπτ. 2019) Πολιτική Αποδοχών βάσει των όρων του Μακροχρόνιου Προγράμματος Ανταμοιβής⁵ Προσωπικού, πλήρης περιγραφή των όρων χορήγησης του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα πολιτική αποδοχών.

3.2.2.3. Κριτήρια χορήγησης των ετήσιων μεταβλητών αποδοχών

3.2.2.3.1. Διαδικασία καθορισμού κριτηρίων, στόχων και απόδοσης

Οι στόχοι και τα κριτήρια απόδοσης σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο και η βαρύτητά τους για τον καθορισμό των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών καθορίζονται, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας.

Μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης, η Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας αξιολογεί την απόδοση που έχει επιτευχθεί έναντι των εν λόγω στόχων.

Επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων απόδοσης παρατίθενται στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 112 παρ. 2 περ. α) ν.4548/2018).

Σκοπός της θέσπισης προγράμματος μεταβλητών αποδοχών είναι η παροχή κινήτρων στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμων

⁵ Δεν έχουν απονεμηθεί, μέχρι και 31.12.2022 οι προβλεπόμενες απονεμητές «μονάδες» συνδεδεμένων με το συγκεκριμένο πρόγραμμα λόγω μη επίτευξης των συνδυαστικών στόχων επιδόσεων.

επιδόσεων της Εταιρείας σε μακροχρόνιο ορίζοντα, σύμφωνα με τα συμφέροντα της Εταιρείας και των βασικών συμμετόχων της (stakeholders), καθώς και η επιβράβευση της υλοποίησης και εφαρμογής της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας.

Για την κατοχύρωση των σχετικών αμοιβών λαμβάνεται υπόψη η επιτευχθείσα απόδοση της Εταιρείας βάσει χρηματοοικονομικών, κυρίως, κριτηρίων και, δευτερευόντως, βάσει μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων, σε σχέση με την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα απόδοση που είχε τεθεί ως στόχος, βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.

3.2.2.4. Αναβολή καταβολής / ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών από την Εταιρεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή ρυθμίσεων αναβολής ή επιστροφής αποδοχών (clawback) έως και το 100% των μεταβλητών αποδοχών ανεξάρτητα από τη μέθοδο καταβολής. Για την επιστροφής αποδοχών (clawback) η Εταιρεία δύναται να εφαρμόσει τις ρυθμίσεις μετά την καταβολή ή την κατοχύρωση των μεταβλητών αποδοχών. Η διαδικασία αυτή επιφέρει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των μεταβλητών αποδοχών.

Τα κριτήρια εφαρμογής των περιλαμβάνουν ενδεικτικά, την απόδειξη παραπτώματος ή σοβαρού σφάλματος υποκειμένου στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών προσώπου, το οποίο επέφερε σημαντική οικονομική απώλεια ή ζημία, σοβαρή επιδείνωση επιδόσεων της Εταιρείας και σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις ή ζημία στη φήμη αυτής, καθώς και κανονιστικές κυρώσεις λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του υποκειμένου στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών προσώπου.

α) Αναβολή μεταβλητών αποδοχών

Σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας επιδεινώνεται σημαντικά, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αβέβαιη η ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, δύναται ν' αναβληθεί, πλήρως ή μερικώς, η καταβολή των προγραμματισμένων μεταβλητών αποδοχών.

Αν το επίπεδο ατομικής απόδοσης του υποκειμένου στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών προσώπου χαρακτηριστεί ως ανεπαρκές τότε μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της καταβολής των τυχόν αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών του έτους.

β) Ανάκτηση μεταβλητών αποδοχών (Clawback)

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι από δόλο ή άλλη εξίσου σοβαρή αιτία, παραπλανήθηκε η Εταιρεία από υποκείμενο στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών πρόσωπο και του χορήγησε μεταβλητές αποδοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει όλα τα νόμιμα μέσα για την ακύρωση ή ανάκτηση / επιστροφή οποιασδήποτε βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης μεταβλητής αμοιβής, που καταβλήθηκε.

3.3. Αποδοχές Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

3.3.1. Είδος αποδοχών

Στα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία ασχολούνται με την εν γένει προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων, ασκούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του ν.4706/2020 καθήκοντα και δεν εμπλέκονται στην καθημερινή διαχείριση της Εταιρείας, καταβάλλονται σταθερές / πάγιες αποδοχές για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 3.1.1.1.1.

Τα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν λαμβάνουν μεταβλητές αποδοχές, προκειμένου να μην προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκ μέρους τους διατύπωση απόψεων και ψηφοφορία κατά τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν λαμβάνουν αμοιβή για κανέναν λόγο, παρά μόνο για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τις Επιτροπές του, όπως αναφέρεται και κατωτέρω υπό 3.3.2, με την επιφύλαξη τυχόν εξόδων / δαπανών και πρόσθετες παροχές σε είδος κατά τα οριζόμενα στις επόμενες δύο παραγράφους.

Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει επιχειρηματικές δαπάνες εύλογου ύψους που βαρύνουν τα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έξοδα ταξιδιών και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις Επιτροπές του και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, οι οποίες αποζημιώνονται σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική εξόδων της Εταιρείας.

Επίσης, η Εταιρεία δύναται να χορηγεί στα Μη Εκτελεστικά και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - ασφάλιση αστικής ευθύνης.

3.3.2. Προσδιορισμός «σημαντικής αμοιβής ή παροχής» για τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δύναται να λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή, ή να συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του. Τα κριτήρια, βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της «σημαντικής αμοιβής ή παροχής», καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με το Νόμο 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Ανωνύμων Εταιρειών και της σχετικής εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εξής:

A) Ποιοτικά Κριτήρια

Η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζεται δυνάμει ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την αρχή της αναλογικότητας, βάσει του μεγέθους της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της. Ειδικότερά, για τον καθορισμό της έννοιας της σημαντικής αμοιβής ή παροχής λαμβάνονται υπόψη τα εξής ποιοτικά κριτήρια:

- Η μη συνάρτηση ή άλλου είδους σύνδεση της εν λόγω αμοιβής ή παροχής με τη βραχυπρόθεσμη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας και τους βραχυχρόνιους στόχους αυτής μακροχρόνιο
- Η μη συνάρτηση ή άλλου είδους σύνδεση της εν λόγω αμοιβής ή παροχής με τα εν γένει αποτελέσματά της Εταιρείας.
- Να μην είναι ικανή η αμοιβή ή παροχή να δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων εταιρικών στόχων, που δύνανται να αυξήσουν την έκθεση της Εταιρείας σε κινδύνους.

B) Ποσοτικά Κριτήρια

Πέραν των ως άνω ποιοτικών κριτηρίων, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της και συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια για τον ορισμό της έννοιας της σημαντικής αμοιβής ή παροχής. Συγκεκριμένα, συνολικές πάσης φύσης αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές (συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας σταθερής αμοιβής για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή/και στις Επιτροπές του) καταβαλλόμενες από την Εταιρεία, σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι οποίες υπερβαίνουν ετησίως ανά άτομο, ποσοστό 50% των ετήσιων αμοιβών που λαμβάνει το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή/και στις Επιτροπές του, θεωρείται ότι αποτελούν «σημαντική αμοιβή ή παροχή» κατά την προεκτεθείσα έννοια.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει η αμοιβή αυτή να δημιουργεί επιχειρηματική ή οικονομική σχέση εξάρτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του ν.4706/2020, η οποία να μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Προς τούτο, δευτερευόντως δε και παράλληλα, ως κριτήριο λαμβάνεται υπόψη, αξιολογούμενο κατά περίπτωση από την Επιτροπή Αποδοχών, η περιοδικότητα και το ύψος της καταβαλλόμενης αμοιβής σε σχέση με τη συνολική οικονομική κατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.4. Αποδοχές Αναπληρωτών / Επίκουρων Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας

Αναφορικά με τις αμοιβές των Αναπληρωτών / Επίκουρων Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, οι οποίοι και συμβάλλονται με εργασιακή σχέση με την Εταιρεία ισχύουν οι όροι της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών για την καταβολή αποδοχών σε Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (ανωτέρω υπό 3.2).

3.5. Επισκόπηση αποδοχών

Συνοπτικά, η διάρθρωση των αποδοχών των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής διαμορφώνεται, όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα:

		ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ / ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	1.	Σταθερές αποδοχές:	Σταθερές αποδοχές:	Σταθερές αποδοχές:	Σταθερές αποδοχές:
	1.1	Σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους επιτροπές του.	Σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους επιτροπές του.	Σταθερή (πάγια) αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους επιτροπές του.	
	1.2	Μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων, βάσει συμβατικής εργασιακής σχέσης με την Εταιρεία.			Μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων, βάσει συμβατικής εργασιακής σχέσης με την Εταιρεία.
	1.3	Κάλυψη δαπανών μετεγκατάστασης και ενοικίου, βάσει συμβατικής εργασιακής σχέσης με την Εταιρεία..			Κάλυψη δαπανών μετεγκατάστασης και ενοικίου, βάσει συμβατικής εργασιακής σχέσης με την Εταιρεία..
	1.4	Πρόσθετες παροχές σε είδος (χρήση και δαπάνες κίνησης εταιρικού, αυτοκινήτου, ασφάλιση αστικής ευθύνης, πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης).	Πρόσθετη παροχή σε είδος: (ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).	Πρόσθετη παροχή σε είδος: (ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).	Πρόσθετες παροχές σε είδος (χρήση και δαπάνες κίνησης εταιρικού αυτοκινήτου, ασφάλιση αστικής ευθύνης, πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης).
	1.5	Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες.	Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες.	Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες.	Επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες.
	2	Μεταβλητές αποδοχές:	Μεταβλητές αποδοχές:	Μεταβλητές αποδοχές:	Μεταβλητές αποδοχές:
	2.1	Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών μέσω συμμετοχής στα κέρδη της εταιρικής χρήσης.			Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών μέσω συμμετοχής στα κέρδη της εταιρικής χρήσης.
	2.2	Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών, βάσει των όρων του Μακροχρόνιου Προγράμματος Ανταμοιβής Προσωπικού, πλήρης περιγραφή των όρων χορήγησης του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα πολιτική αποδοχών			Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών, βάσει των όρων του Μακροχρόνιου Προγράμματος Ανταμοιβής Προσωπικού, πλήρης περιγραφή των όρων χορήγησης του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα πολιτική αποδοχών.

4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.1. Διάρκεια συμβάσεων Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτών / Επίκουρων του Διευθύνοντος Συμβούλου

Η διάρκεια των συμβάσεων της Εταιρείας με τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Αναπληρωτές / Επίκουρους Διευθύνοντος Συμβούλου Διευθυντές θα καθορίζεται κάθε φορά, ως αορίστου ή ορισμένου χρόνου, κατά περίπτωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση εκ μέρους της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας.

4.2. Όροι λήξης συμβάσεων Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Διευθυντών - προθεσμία ειδοποίησης & καταβολή αποζημίωσης

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης με Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με Αναπληρωτή / Επίκουρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, οι προθεσμίες ειδοποίησης και η καταβολή αποζημίωσης πραγματοποιούνται όπως ορίζει η σχετική εργατική νομοθεσία, ή/και όπως έχει καθοριστεί συμβατικά, ή/και όπως έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και προβλέψεις του νόμου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ίσχυαν κατά το χρόνο σύναψης αυτής.

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δεν δικαιούνται κατ' αποκοπή πληρωμές ή άλλες αποζημιώσεις από την Εταιρεία για τη με οποιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται, προσωρινά, παρέκκλιση από την παρούσα Πολιτική Αποδοχών, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με αιτιολογημένη απόφασή του, κατόπιν σχετικής εισήγησης - γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας, το κρίνει απαραίτητο και υπό την προϋπόθεση, πάντως, ότι η σχετική παρέκκλιση είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Τα στοιχεία της Πολιτικής Αποδοχών, ως προς τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η παρέκκλιση, μπορεί να συνίστανται στα ποσοστά επί των σταθερών αποδοχών, με τα οποία υπολογίζεται το ανώτατο όριο μεταβλητών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορούν να καθορισθούν, κατά παρέκκλιση, σε υψηλότερα επίπεδα, ενδεικτικά, με σκοπό την προσέλκυση ή διακράτηση ικανών στελεχών με εξαιρετική απόδοση και συμβολή στις εργασίες, την επιχειρηματική

δραστηριότητα ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Οι σχετικές κατά παρέκκλιση αποδοχές συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρου 112 ν.4548/2018) που θα περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ειδικότερα, για την αποφυγή / αποτροπή δημιουργίας και τη διαχείριση πιθανών ή γεγεννημένων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων μέτρων που τυχόν θα ληφθούν κατ' εκτίμηση των συγκεκριμένων περιστάσεων, τα συναφή μέτρα που καθορίζονται από την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας που προβλέπουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

α) Την υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κατ' άρθρο 97 παρ. 1 β' του ν.4548/2018) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους..

β) Την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

γ) Την υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να γνωστοποιούν κάθε συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή άλλης μορφής διοικητικά όργανα άλλων νομικών προσώπων - φορέων οιοδήποτε χαρακτήρα και αντικειμένου, καθώς και κάθε άλλη σχέση ή/και δραστηριότητα που πιθανολογούν ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

δ) Την υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να γνωστοποιούν τις επαγγελματικές τους δεσμεύσεις οποιασδήποτε μορφής σε άλλες εταιρείες, πριν από την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ως και κάθε αναθεώρηση / τροποποίηση αυτής, καταρτίζεται και εγκρίνεται με την εξής διαδικασία:

α) Η Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη διάρθρωση των αμοιβών που υπάγονται στην Πολιτική Αποδοχών και τις γενικότερες παραμέτρους καθορισμού αυτών και διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4706/2020.

Κατά την περιοδική επανεξέταση της Πολιτικής Αποδοχών, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, καθώς και για την κατάρτιση της εισήγησής της προς το Διοικητικό

Συμβούλιο αναφορικά με κάθε αναθεώρηση / τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, η Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας δύναται να συνεργάζεται και να ζητεί στοιχεία και την εν γένει συνδρομή κάθε αρμόδιας και εμπλεκόμενης οργανωτικής μονάδας της Εταιρείας.

β) Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με βάση την ως άνω εκάστοτε εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας, καταρτίζει την έκθεση - πρότασή του επί της Πολιτικής Αποδοχών προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην Πολιτική Αποδοχών.

γ) Ακολούθως, η εκάστοτε προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν.4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί της Πολιτικής Αποδοχών είναι δεσμευτική. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος, με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της Πολιτικής Αποδοχών και των εκθέσεων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών, υπό τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της, ως και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο, η Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας επανεξετάζει την Πολιτική Αποδοχών και υποβάλλει σχετική πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο υποβάλλει την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν εγκρίνει την εκάστοτε προτεινόμενη νέα Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και να υποβάλει αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Με την έγκριση της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, παρέχεται εξουσιοδότηση να τηρηθούν τυχόν δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από την Εταιρεία πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών.

Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

8. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το Δ.Σ. της Εταιρείας υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην παρούσα πολιτική για το τελευταίο οικονομικό έτος και τα στοιχεία που κατ' ελάχιστον απαιτεί το ως άνω άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει. Τα στοιχεία που παρατίθενται στην Έκθεση Αποδοχών, έχουν σκοπό την ολοκληρωμένη και ακριβή πληροφόρηση των μετόχων για τις συνολικές ανά κατηγορία αποδοχές που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα, ήτοι σταθερές και μεταβλητές αμοιβές, καθώς και για τις λοιπές παροχές, χωρίς να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ώστε οπωσδήποτε να ευρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την έννοια Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119/1).

9. Παράρτημα:

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Προσωπικού ΟΛΠ Α.Ε.

Η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» («ΟΛΠ» ή «Εταιρεία») υιοθετεί το παρόν Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Προσωπικού (το «Πρόγραμμα»), με σκοπό την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των εργαζομένων με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

1. Όχημα

Με στοιχείο αναφοράς τις μετοχές του ΟΛΠ, το όχημα για το Πρόγραμμα είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός απονεμητέων μονάδων (οι «Μονάδες»), συνδεδεμένων με την αύξηση της τιμής της μετοχής του ΟΛΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα στελέχη και άλλα βασικά διευθυντικά και επιχειρησιακά στελέχη, τα οποία ασκούν σημαντική επιρροή στην απόδοση και την αδιάλειπτη λειτουργία του ΟΛΠ (εφεξής, για κάθε έναν, «Δικαιούχος» και συλλογικά «Δικαιούχοι»). Κατά συνέπεια, οι Δικαιούχοι είναι:

- 1) Τα Μέλη Δ.Σ. (εξαιρουμένων των Μη Εκτελεστικών Μελών και των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών) και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή, των Βοηθών του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Ανώτερων Συμβούλων Διοίκησης,
- 2) Προϊστάμενοι Τμημάτων (συμπεριλαμβανομένων των Εκτελούντων χρέη Προϊσταμένου, του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Παραχώρησης με την Ελληνική Δημοκρατία), Αναπληρωτές Προϊστάμενοι, Επίκουροι Προϊστάμενοι.

Ο συνολικός αριθμός των Δικαιούχων την 31.12.2022 ανέρχεται σε 41 άτομα, που αντιστοιχούν σε περίπου 4,3% του συνολικού αριθμού εργαζομένων του ΟΛΠ κατά την ημερομηνία αυτή.

3. Συνολικός και ατομικός αριθμός Μονάδων

Ο συνολικός αρχικός αριθμός Μονάδων του Προγράμματος ανέρχονταν σε εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (666.000). Το 20% του συνολικού αριθμού, ήτοι εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (133.200) Μονάδες, παρέμεινε προς διάθεση σε βασικά διευθυντικά στελέχη που εισήλθαν ή προαχθηκαν σε θέσεις δικαιούχων στην Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Πρώτης Διάθεσης (όπως ορίζεται παρακάτω, στον όρο 4.1.2.) και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020. Τυχόν βασικό διευθυντικό προσωπικό που προσχώρησε στην Εταιρεία μετά τις 31 Οκτωβρίου 2020 δεν επωφελείται από το Πρόγραμμα. Η διάθεση για το υπόλοιπο 80% των Μονάδων ισούται με πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες (532.800) Μονάδες. Ο συνολικός αριθμός των Μονάδων ανά Δικαιούχο θα διατεθεί ανάλογα με το επίπεδο θέσης κάθε Δικαιούχου, και παρουσιάζεται επίσης στον κατωτέρω πίνακα:

Θέση	Αριθμός Δικαιούχων	Μονάδες ανά Δικαιούχο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου		16.900
Διευθύνων Σύμβουλος		16.900
Αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου		14.100
Οικονομικός Διευθυντής		14.100
Επίκουρος Διευθύνοντος Συμβούλου		12.700
Ανώτερος Σύμβουλος Διοίκησης		13.400
Επικεφαλής Τμήματος		10.200
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος		7.200
Επίκουρος Προϊστάμενος Τμήματος		6.700
Υποσύνολο	56	532.800
Δεσμευμένος Αριθμός (20% του συνολικού αριθμού Μονάδων, με βάση τα ίδια κριτήρια διάθεσης)		133.200
Συνολικός Αριθμός Μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του δεσμευμένου αριθμού)		666.000

4. Αξία των Μονάδων

4.1. Αξία κατά την ημερομηνία διάθεσης

4.1.1. Η αξία της κάθε Μονάδας κατά την αντίστοιχη ημερομηνία διάθεσης προσδιορίζεται σε σχέση με την εύλογη αξία της κοινής μετοχής του ΟΛΠ, και θα είναι ίση με το μεγαλύτερο από:

- 1) Την τιμή κλεισίματος της κοινής μετοχής του ΟΛΠ κατά την αντίστοιχη ημερομηνία διάθεσης,
- 2) Τη μέση τιμή κλεισίματος της κοινής μετοχής του ΟΛΠ κατά τις τελευταίες πέντε (5) ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία διάθεσης, και
- 3) Την ονομαστική αξία της κοινής μετοχής του ΟΛΠ.

4.1.2. Η ημερομηνία διάθεσης θα είναι μία συγκεκριμένη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών του ΟΛΠ και θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του Προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ.
4.1.3. Η ημερομηνία διάθεσης δεν μπορεί να είναι οποιαδήποτε ημερομηνία:

- εντός τριάντα (30) ημερών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας για οποιαδήποτε ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση περίοδο ή
- εντός τριάντα (30) ημερών πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο των αποτελεσμάτων της Εταιρείας για οποιαδήποτε ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση περίοδο ή
- εντός της περιόδου που αρχίζει από την εξέταση μεγάλων συμφωνιών ή άλλων σημαντικών γεγονότων που ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής μέχρι και δύο (2) ημέρες διαπραγμάτευσης μετά από τη δημόσια ανακοίνωση τέτοιων γεγονότων.

4.1.4. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις Ημερομηνίες Πρώτης ή Δεύτερης Διάθεσης συμπίπτει με οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες του όρου **4.1.3**, το Διοικητικό

Συμβούλιο θα αναβάλλει την αντίστοιχη διάθεση και θα ορίζει την αμέσως επόμενη επιλέξιμη ημερομηνία διάθεσης, υπό τον όρο ότι οι Μονάδες δεν θα μπορούν να διατίθενται και δεν θα διατίθενται μετά την τρίτη επέτειο από την έγκριση του Προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

4.2. Αξία κατά την ημερομηνία εξαργύρωσης

4.2.1. Η αξία των Μονάδων σε όλες τις ημερομηνίες εξαργύρωσης θα είναι η υψηλότερη τιμή κλεισίματος της κοινής μετοχής του ΟΛΠ κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Αυγούστου και 30ης Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους κατά το οποίο προγραμματίζεται εξαργύρωση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξαργύρωσης του όρου 6 κατωτέρω, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. ότι έχει δημοσιευθεί η Ετήσια Έκθεση του ΟΛΠ,
2. ότι οι ατομικές αξιολογήσεις των Δικαιούχων έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Διοίκησης του ΟΛΠ, και
3. ότι τα αποτελέσματα της ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης («benchmarking group») έχουν ληφθεί από την Εταιρεία.

4.2.2. Το ποσό εξαργύρωσης που πρέπει να καταβάλλεται κάθε φορά στους Δικαιούχους υπολογίζεται ως εξής:

Συνολικός αριθμός Μονάδων επί (αξία μίας Μονάδας κατά την ημερομηνία εξαργύρωσης μείον αξία μίας Μονάδας κατά την ημερομηνία διάθεσης).

5. Περίοδος ισχύος

Το Πρόγραμμα θα ισχύει από την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ. Εκτός εάν έχει προηγουμένως τερματιστεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ ή σύμφωνα με τους όρους του, το Πρόγραμμα θα λήξει ταυτόχρονα με την τελευταία εξαργύρωση Μονάδων προς τους Δικαιούχους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξαργύρωσης του όρου 6 κατωτέρω.

6. Περίοδος δέσμευσης και Πρόγραμμα Εξαργύρωσης

6.1. Η περίοδος δέσμευσης για τις Μονάδες του Προγράμματος είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά από κάθε ημερομηνία διάθεσης και κατά τη διάρκειά της οι Μονάδες που διατέθηκαν την αντίστοιχη ημερομηνία δεν μπορούν να εξαργυρωθούν.

6.2. Μετά την εκπλήρωση των κριτηρίων απόδοσης του Προγράμματος, οι Μονάδες θα εξαργυρώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα εξαργύρωσης:

6.2.1. Ημερομηνία εξαργύρωσης του 1^{ου} Τμήματος: Το 33% του συνολικού αριθμού των Μονάδων θα εξαργυρωθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη δεύτερη (2^η) επέτειο της Ημερομηνίας Πρώτης Διάθεσης.

6.2.2. Ημερομηνία εξαργύρωσης του 2^{ου} Τμήματος: Το 33% του συνολικού αριθμού των Μονάδων θα εξαργυρωθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την τρίτη (3^η) επέτειο της Ημερομηνίας Πρώτης Διάθεσης.

6.2.3. Ημερομηνία εξαργύρωσης του 3^{ου} Τμήματος: Ο υπολειπόμενος αριθμός Μονάδων θα εξαργυρωθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την τέταρτη (4^η) επέτειο της Ημερομηνίας Πρώτης Διάθεσης.

6.3. Με την προϋπόθεση ότι έχουν ικανοποιηθεί τα κριτήρια απόδοσης κατά την εκάστοτε ημερομηνία εξαργύρωσης, Μονάδες που δεν εξαργυρώθηκαν λόγω του γεγονότος ότι η αξία τους κατά την ημερομηνία εξαργύρωσης ήταν ίση ή μικρότερη από την αξία τους κατά την ημερομηνία διάθεσης, δεν θα ακυρωθούν, αλλά θα εξαργυρωθούν κατά την αμέσως επόμενη ημερομηνία εξαργύρωσης, κατά την οποία η αξία εξαργύρωσής τους θα είναι υψηλότερη από την αξία διάθεσής τους. Συνεπώς, Μονάδες που δεν έχουν εξαργυρωθεί για το λόγο αυτό σύμφωνα με τον όρο 6.2. μπορούν να εξαργυρώνονται και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πέμπτη (5^η), έκτη (6^η) ή έβδομη (7^η) επέτειο της Ημερομηνίας Πρώτης Διάθεσης, νοουμένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εξαργύρωση μετά την έβδομη (7^η) επέτειο της Ημερομηνίας Πρώτης Διάθεσης.

7. Κριτήρια Απόδοσης

7.1. Η εξαργύρωση των Μονάδων θα εξαρτηθεί από την επίτευξη προκαθορισμένων κριτηρίων απόδοσης της Εταιρείας και των Δικαιούχων.

7.1.1. Κριτήρια απόδοσης της Εταιρείας

Οι δείκτες απόδοσης της Εταιρείας είναι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων («Return on Equity – ROE»), ο Σύνθετος Ρυθμός Ετήσιας Ανάπτυξης Εσόδων («Revenue Compound Annual Growth Rate - Revenue CAGR») και η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία («Economic Value Added – EVA»). Όσον αφορά το ROE και το Revenue CAGR, η απόδοση μετράται σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης που επισυνάπτεται στο προσάρτημα. Τα κριτήρια επιλογής για τις εταιρείες που απαρτίζουν την ομάδα συγκριτικής αξιολόγησης είναι ο βασικός τομέας δραστηριοτήτων, η γεωγραφική θέση, το μέγεθος δραστηριοτήτων και η μετοχική και διοικητική δομή ως παρόμοιες με εκείνη του ΟΛΠ.

	Πρώτο Τμήμα	Δεύτερο Τμήμα	Τρίτο Τμήμα
Return on Equity (ROE)	Το ROE του ΟΛΠ κατά το οικονομικό έτος πριν την εξαργύρωση (δηλ. κατά το 2020) δεν είναι λιγότερο από 15% ούτε χαμηλότερο από το 75ο εκατοστημόριο της ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης	Το ROE του ΟΛΠ κατά το οικονομικό έτος πριν την εξαργύρωση (δηλ. κατά το 2021) δεν είναι λιγότερο από 15,2% ούτε χαμηλότερο από το 75ο εκατοστημόριο της ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης	Το ROE του ΟΛΠ κατά το οικονομικό έτος πριν την εξαργύρωση (δηλ. κατά το 2022) δεν είναι λιγότερο από 15,4% ούτε χαμηλότερο από το 75ο εκατοστημόριο της ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης
Revenue CAGR	Το Revenue CAGR σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2018 κατά το οικονομικό έτος πριν την εξαργύρωση (δηλ. κατά το 2020) δεν είναι λιγότερο από 9,3% ούτε χαμηλότερο από το 75ο εκατοστημόριο της ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης	Το Revenue CAGR σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2018 κατά το οικονομικό έτος πριν την εξαργύρωση (δηλ. κατά το 2021) δεν είναι λιγότερο από 9,8% ούτε χαμηλότερο από το 75ο εκατοστημόριο της ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης	Το Revenue CAGR σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2018 κατά το οικονομικό έτος πριν την εξαργύρωση (δηλ. κατά το 2022) δεν είναι λιγότερο από 10,1% ούτε χαμηλότερο από το 75ο εκατοστημόριο της ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης

	Πρώτο Τμήμα	Δεύτερο Τμήμα	Τρίτο Τμήμα
EVA	Το EVA κατά το οικονομικό έτος πριν την εξαργύρωση (δηλ. κατά το 2020) πληροί τον στόχο που έχει θέσει το Δ.Σ. κατά την έγκριση του προϋπολογισμού για το εν λόγω οικονομικό έτος και επιπλέον επιτυγχάνεται θετικό ΔΕVA (ΔΕVA = EVA τρέχοντος έτους μείον EVA προηγούμενου έτους)	Το EVA κατά το οικονομικό έτος πριν την εξαργύρωση (δηλ. κατά το 2021) πληροί τον στόχο που έχει θέσει το Δ.Σ. κατά την έγκριση του προϋπολογισμού για το εν λόγω οικονομικό έτος και επιπλέον επιτυγχάνεται θετικό ΔΕVA (ΔΕVA = EVA τρέχοντος έτους μείον EVA προηγούμενου έτους)	Το EVA κατά το οικονομικό έτος πριν την εξαργύρωση (δηλ. κατά το 2022) πληροί τον στόχο που έχει θέσει το Δ.Σ. κατά την έγκριση του προϋπολογισμού για το εν λόγω οικονομικό έτος και επιπλέον επιτυγχάνεται θετικό ΔΕVA (ΔΕVA = EVA τρέχοντος έτους μείον EVA προηγούμενου έτους)

7.1.2. Ατομικά κριτήρια απόδοσης των Δικαιούχων

Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων απόδοσης της Εταιρείας, η εξαργύρωση των Μονάδων για κάθε Δικαιούχο θα εξαρτηθεί από την επίτευξη των κατωτέρω κριτηρίων, τα οποία θα σχετίζονται με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της προσωπικής απόδοσης του Δικαιούχου, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της Εταιρείας, το οποίο θα ισχύει κατά την ημερομηνία αξιολόγησης:

7.1.2.1. Σε περίπτωση προσωπικού αποτελέσματος απόδοσης τουλάχιστον 75%, θα εξαργυρώνονται όλες οι Μονάδες.

7.1.2.2. Σε περίπτωση προσωπικού αποτελέσματος αξιολόγησης τουλάχιστον 60% αλλά χαμηλότερου από 75%, θα εξαργυρώνεται το 80% των Μονάδων.

7.1.2.3. Σε περίπτωση προσωπικού αποτελέσματος απόδοσης μικρότερου από 60%, δεν θα εξαργυρώνονται Μονάδες.

7.2. Τα κριτήρια απόδοσης δεν θα τροποποιούνται για κανέναν λόγο, εκτός από έκτακτες καταστάσεις όπως η διαγραφή αξιών από Χρηματιστήριο ή η αλλαγή του κύριου επιχειρηματικού τομέα των εταιρειών της ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Δ.Σ. δικαιούται να τροποποιεί τους δείκτες έτσι ώστε τα κριτήρια απόδοσης να παραμένουν ουσιωδώς όμοια με τα κριτήρια απόδοσης που καθορίζονται στην παράγραφο 7.1. ανωτέρω.

8. Φορολογικά

8.1. Τα ποσά που θα εισπράττονται από το Πρόγραμμα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και στους λοιπούς ισχύοντες φορολογικούς και ασφαλιστικούς νόμους (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο).

8.2. Η Εταιρεία δύναται να παρακρατά και να αποδίδει τους φόρους που οφείλονται από τους Δικαιούχους λόγω εξόφλησης των Μονάδων του Προγράμματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

8.3. Οι Δικαιούχοι υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή και σε άλλους φόρους για τα ποσά που λαμβάνουν από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

9. Λοιποί όροι του Προγράμματος

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαρτάται από τους κατωτέρω όρους:

9.1. Μη μεταβιβάσιμο: Οι Μονάδες δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν, να αποξενωθούν, να δεσμευτούν, να συνδεθούν, να πωληθούν ή να μεταφερθούν με άλλο τρόπο ή να επιβαρυνθούν από τον Δικαιούχο.

9.2. Καμία αμέλεια: Οι δικαιούχοι πρέπει να αποφεύγουν συμπεριφορές ουσιωδώς ζημιογόνες για τα συμφέροντα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της περιόδου δέσμευσης. Σε περίπτωση τέτοιων παραπτώματων, μέρος ή το σύνολο των Μονάδων του Δικαιούχου, είτε έχουν εξαργυρωθεί είτε όχι, θα ακυρώνεται και η Εταιρεία θα δύναται να διεκδικήσει αμοιβές που έχει ήδη καταβάλει στον Δικαιούχο.

9.3. Οι μονάδες θα εξαργυρώνονται μόνο στους Δικαιούχους που θα έχουν παραμείνει στην Εταιρεία για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος (01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση προσωπικής απόδοσης.

10. Ειδικές περιστάσεις

10.1. Ειδικές περιστάσεις αφορώσες στην Εταιρεία

Σε περίπτωση μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο αριθμός και η αξία των Μονάδων σε κάθε ημερομηνία διάθεσης θα αλλάζει αναλόγως.

10.2. Ειδικές περιστάσεις αφορώσες στους Δικαιούχους

10.2.1. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Προγράμματος, η εξαργύρωση των Μονάδων δεν επηρεάζεται από μεταγενέστερη μετάθεση Δικαιούχου σε μητρική εταιρεία του ΟΛΠ ή σε άλλες θυγατρικές αυτής της μητρικής εταιρείας.

10.2.2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η σύμβαση εργασίας ενός Δικαιούχου τερματίζεται πριν από την ολοκλήρωση του συνολικού χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 9.3 παραπάνω για λόγους όπως η συνταξιοδότηση, ο θάνατος, η αναπηρία ή η απώλεια πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας, ο εν λόγω Δικαιούχος θα αξιολογείται για την μικρότερη περίοδο απασχόλησής του και οι σχετικές Μονάδες θα μπορούν να εξαργυρώνονται, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα άλλα κριτήρια απόδοσης και οι όροι του Προγράμματος. Σε περίπτωση θανάτου, οι Μονάδες θα εξαργυρώνονται στους νόμιμους κληρονόμους του Δικαιούχου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

10.2.3. Εάν η σύμβαση εργασίας Δικαιούχου τερματιστεί λόγω μειωμένης απόδοσης ή παράνομων πράξεων, όλες οι Μονάδες που δεν έχουν εξαργυρωθεί θα ακυρωθούν και ο Δικαιούχος δεν θα δικαιούται την εξαργύρωσή τους.

10.2.4. Εάν ένας Δικαιούχος μεταφερθεί σε άλλες θέσεις στην Εταιρεία, το δικαίωμα εξαργύρωσης των Μονάδων σύμφωνα με το Πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητο.

10.2.5. Σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση εκτός από εκείνες που παρατίθενται παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να αποφασίσει την δίκαιη και ενδεδειγμένη μεταχείριση, βάσει αρχών σύμφωνων με τα ανωτέρω.

11. Τροποποίηση και τερματισμός του Προγράμματος

11.1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ, ως το διοικούν όργανο της Εταιρείας, εξετάζει και εγκρίνει το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που τυχόν προβλέψεις του Προγράμματος έρχονται σε σύγκρουση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, το Πρόγραμμα διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Οποιοσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στις προβλέψεις του Προγράμματος πρέπει να εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

11.2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαχείριση του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής, της μη ουσιώδους αναθεώρησης του Προγράμματος και (εάν είναι απαραίτητο) της αίτησης για έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

11.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να τροποποιεί τους όρους του Προγράμματος όπως είναι απαραίτητο:

- προκειμένου να συμμορφώνεται με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν κάθε φορά,
- προκειμένου να διατηρείται η καταλληλότητα της ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποκατάστασης ή διαγραφής ομοειδών εταιρειών σε έκτακτες καταστάσεις, όπως η διαγραφή από το χρηματιστήριο ή η αλλαγή των βασικών δραστηριοτήτων αυτών των εταιρειών.

11.4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΛΠ μπορεί να τερματίζει το πρόγραμμα πριν από τη λήξη του και να αποφασίζει εάν Μονάδες που έχουν ήδη απονεμηθεί θα εξαργυρώνονται ή όχι.

Παράρτημα: Ομάδα συγκριτικής αξιολόγησης («benchmarking group») για τα κριτήρια απόδοσης της Εταιρείας

Κωδικός Μετοχής	Όνομα εταιρείας
0NBI.L	HAMBURGER HAFEN
GPH.L	GLOBAL PORTS HOLDING PLC
71FG.L	NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT
DPW.L	Dp World Ltd
NS8U.SG	Hutchison Port Holdings Trust
OLTH.AT	Thessaloniki Port Authority
SUH.L	Sutton Harbour Group plc
PSA	PSA International Pte Ltd
PPA	Philippine Ports Authority
1199.HK	COSCO SHIPPING Ports Limited
0152.HK	Shenzhen International Holdings Limited
2880.HK	Dalian Port (PDA) Company Limited
3378.HK	Xiamen International Port Co.,Ltd
600018.SH	Shanghai International Port (Group) Co., Ltd
601018.SH	Ningbo Zhoushan Port Company Limited
600317.SH	Yingkou Port Liability Co.,Ltd
000582.SZ	Beibu Gulf Port Co., Ltd.
001872.SZ	China Merchants Port Group Co., Ltd.
600017.SH	Rizhao Port Co.,Ltd.
601008.SH	Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το ως άνω τελικό σχέδιο επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας επιφέρει στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας τις ακόλουθες κυρίως μεταβολές:

α) Αποσαφηνίζεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, ώστε να προβλέπεται ότι αυτή διέπει και ρυθμίζει τις αποδοχές τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όσο και των Αναπληρωτών-Επικούρων Διευθύνοντος Συμβούλου, είτε είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είτε όχι.

β) Εξειδικεύονται περαιτέρω ο σκοπός και οι βασικές αρχές της πολιτικής αποδοχών.

γ) Αναφέρονται και προσδιορίζονται αναλυτικότερα οι επιμέρους συνιστώσες, το είδος και η δομή των καλυπτόμενων από την πολιτική αποδοχών αμοιβών, με διάκριση ανά κατηγορία δικαιούχων (εκτελεστικών, μη εκτελεστικών, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Αναπληρωτών-Επικούρων Διευθύνοντος Συμβούλου), ήτοι, κατά περίπτωση, σταθερές αποδοχές (σταθερή / πάγια αποζημίωση για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους επιτροπές του, μισθός για την εκτέλεση οργανικών καθηκόντων, πρόσθετες παροχές σε είδος, εταιρικό αυτοκίνητο, επαγγελματικά έξοδα / δαπάνες) και μεταβλητές αποδοχές [ετήσιες μεταβλητές αμοιβές / Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών (συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης), Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Μεταβλητών Αποδοχών.

δ) Αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές καθορίζονται και εξειδικεύονται τα κριτήρια χορήγησής τους (απόδοση της Εταιρείας - ατομική απόδοση) και η μέθοδος εκτίμησης του βαθμού πλήρωσης των κριτηρίων αυτών και, περαιτέρω, τα ανώτατα όρια μεταβλητών αμοιβών και ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους τους, καθώς και οι όροι τυχόν αναβολής καταβολής ή ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών από την Εταιρεία.

ε) Προσδιορίζεται η «σημαντική αμοιβή ή παροχή» για τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 περ. α' του ν.4706/2020).

στ) Περιλαμβάνονται προβλέψεις σχετικά με τη διάρκεια και τους όρους λήξης (προθεσμία ειδοποίησης & καταβολή αποζημίωσης) των συμβάσεων Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Διευθυντών με την Εταιρεία.

ζ) Προσδιορίζονται οι όροι τυχόν αποκλίσεων από την πολιτική αποδοχών.

η) Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα που εφαρμόζονται για την αποφυγή / αποτροπή δημιουργίας και τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προτεινόμενης, αναθεωρημένης / επικαιροποιημένης κατά τα προεκτεθέντα, πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

Πειραιάς, 10.07.2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι οι εκθέσεις αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 112 του ν.4548/2018) από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την έγκριση της υφιστάμενης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23.09.2019 έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι οι εκθέσεις αποδοχών των εταιρικών χρήσεων 2019, 2020 και 2021, εγκρίθηκαν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2020, 2021 και 2022, αντίστοιχα, (α) αναφορικά με την εταιρική χρήση του 2019 ομόφωνα, και (β) αναφορικά με τις εταιρικές χρήσεις 2020 και 2021, σχεδόν καθολικά, με πλειοψηφία 96,0%, 92,8% και 97,8% των εκπροσωπούμενων ψήφων, αντίστοιχα, και χωρίς κανείς από τους καταψηφίσαντες ή απέχοντες μετόχους στις ανωτέρω Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2020, 2021 και 2022, αντίστοιχα, να διατυπώσει σχετική γνώμη ή αιτιολογία της αρνητικής ψήφου / αποχής.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση, αφού ληφθούν υπόψη οι ψήφοι των μετόχων επί των εκθέσεων αποδοχών της Εταιρείας (του άρθρου 112 του ν.4548/2018) από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την έγκριση της υφιστάμενης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23.09.2019 και έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι των εκθέσεων αποδοχών των εταιρικών χρήσεων 2019, 2020 και 2021, κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2020, 2021 και 2022, αντίστοιχα, όπως προαναφέρθηκαν, ως και οι ψήφοι και απόψεις των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022 στο ανωτέρω θέμα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, να εγκρίνει την προτεινόμενη, αναθεωρημένη / επικαιροποιημένη κατά τα προαναφερθέντα, πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια από την έγκρισή της. Εφόσον εγκριθεί, η πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας και θα παραμείνει διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει (άρθρο 110 παρ. 5 του ν.4548/2018).

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την έγκρισή της από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.

Στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης της ισχύουσας πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 και την Εγκύκλιο υπ' αρ. 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η οποία εγκρίθηκε (κατ' άρθρο 3 παρ. 1 ν.4706/2020) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 19.11.2020, και στη συνέχεια (κατ' άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020) από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2021, οπότε και τέθηκε σε ισχύ, και είναι αναρτημένη (κατ' άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020) στον ιστότοπο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την από 11.11.2022 σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ενέκρινε με την υπ' αριθμ 49/22-12-2022 απόφαση του, σχέδιο επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020), το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις (έγχρωμη γραφή = προσθήκες, γραφή με διαγράμμιση = διαγραφές):

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

I. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 1 και 1α του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», είναι η θέσπιση:

- α) αρχών που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών του,
- β) κριτηρίων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., και
- γ) κριτηρίων πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. που διέπουν το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020.

II. Γενικά - Ορισμοί

Η καταλληλότητα διακρίνεται σε ατομική και συλλογική.

Ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος Δ.Σ. επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας

αποτελεί την ατομική καταλληλότητα. Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. στο σύνολό τους αποτελεί τη συλλογική καταλληλότητα.

Ως Πολιτική Καταλληλότητας νοείται το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.

Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Δ.Σ., βάσει της γενικότερης στρατηγικής και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Η Πολιτική Καταλληλότητας [καταρτίζεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και εγκρίνεται από το Δ.Σ.](#), σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και υποβάλλεται προς [τελική](#) έγκριση στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Δ.Σ. και εφόσον είναι ουσιώδεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της που εισάγει παρεκκλίσεις ή μεταβάλλει σημαντικά το περιεχόμενο της, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια, ισχύει από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

Η κάθε φορά ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, αναρτάται, επικαιροποιημένη, στον ιστότοπο της Εταιρείας.

III. Αρχές της Πολιτικής Καταλληλότητας

1. Κατά τη διαμόρφωση της Πολιτικής Καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

2. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και οι οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο, δύναται να παρέχουν αποτελεσματική συμβολή κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας.

3. Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη τον τρόπο εκλογής/ορισμού μη εκτελεστικού μέλους από το ΤΑΙΠΕΔ ή νόμιμο διάδοχο αυτού, την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Δ.Σ. ή την συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και τον χαρακτήρισμό του ως ανεξάρτητου ή μη μέλους του Δ.Σ., καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

4. Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Καταλληλότητας και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.

5. Η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τυχόν άλλων αρμόδιων οργάνων εξωτερικών φορέων.

IV. Αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ.

1. Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι:

- α) το Δ.Σ. διαθέτει επαρκή αριθμό μελών και κατάλληλη σύνθεση,
- β) το Δ.Σ. στελεχώνεται με πρόσωπα ήθους και φήμης,
- γ) τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Δ.Σ., ενώ παράλληλα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους,
- δ) κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας,
- ε) τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. γνωρίζουν μεταξύ άλλων, κατά το δυνατό, πριν από την ανάληψη της θέσης τους, την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ιδίως για να εντοπίζει υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,
- β) σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του Δ.Σ.,
- γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.

3. Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη τον τρόπο εκλογής/ορισμού μη εκτελεστικού μέλους από το ΤΑΙΠΕΔ ή νόμιμο διάδοχο αυτού, την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Δ.Σ. ή την συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και τον χαρακτηρισμό του ως ανεξάρτητου ή μη μέλους του Δ.Σ., καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

4. Το Δ.Σ. διασφαλίζει το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών Επιτροπών.

5. Σχετικά με το δικαίωμα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) να διορίζει απευθείας ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, μετά την παραλαβή έγγραφης γνωστοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία περιλαμβάνει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του διοριζόμενου μέλους σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα του μέλους αυτού, διατυπώνει την άποψή της στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ. Η υιοθέτηση της πρότασης από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για τον απευθείας διορισμό του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

V. Κριτήρια αξιολόγησης Καταλληλότητας

A. Ατομική Καταλληλότητα

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. αξιολογείται ιδίως με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας.

1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εν όψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Η εμπειρία καλύπτει τόσο την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), ιδίως εφόσον σχετίζεται με σχετικές με την Εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς.

Η πρακτική εμπειρία καλύπτει τις προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, κ.λπ.

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων εξετάζονται:

- α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες,
- β) οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
- γ) η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί, και
- δ) οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του μέλους του Δ.Σ..

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας, αλλά επιπλέον διενεργείται διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας του μέλους και της κατάρτισής του, καθώς οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται από προηγούμενη απασχόληση εξαρτώνται από τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και από τα καθήκοντα που ασκούσε το μέλος στο πλαίσιο αυτής και το βαθμό ευθύνης του.

Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, είτε κατέχοντας θέση ευθύνης, είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Τα μέλη του Δ.Σ. απαιτείται να γνωρίζουν και να κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζεται, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού, και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

2. Εχέγγυα Ήθους και Φήμη

Η καλή φήμη, η εντιμότητα, το ήθος και η ακεραιότητα των μελών του Δ.Σ. αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής σημασίας για την Εταιρεία, τα οποία η τελευταία αξιολογεί διεξοδικά. Ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ 4 και 5 του ν. 4706/2020, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε

η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή, ενώ εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα.

Η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. από το να ενεργεί ως μέλος Δ.Σ., η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους και τα εχέγγυα ήθους και φήμης που παρατίθενται ανωτέρω, η σχετική αξιολόγηση της φήμης και της ακεραιότητας των (υποψήφιων) μελών του ΔΣ, διενεργείται επί τη βάση σχετικού Ερωτηματολογίου-Δήλωσης που παρατίθεται στο Παράρτημα Α.

3. Σύγκρουση συμφερόντων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να είναι κατά πάντα χρόνο πλήρως ενημερωμένα για την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία και περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Ως «Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων» νοείται κάθε κατάσταση κατά την οποία ένα σύνολο περιστάσεων δημιουργεί τον κίνδυνο οι επαγγελματικές/διαχειριστικές κρίσεις ή ενέργειες που αφορούν ένα πρωτεύον συμφέρον, όπως το καθήκον πίστης προς τα συμφέροντα της Εταιρίας, να επηρεάζονται ανεπίτρεπτα από ένα δευτερεύον συμφέρον ή καθήκον. Περιλαμβάνει κάθε περίπτωση, επαγγελματική ή προσωπική, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την ικανότητα ενός προσώπου να εκτιμήσει μια κατάσταση ή να λάβει μια απόφαση, ανεξάρτητα και αμερόληπτα, και η οποία έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να τεθούν τα συμφέροντα της Εταιρείας σε κίνδυνο.

Πριν την υιοθέτηση των κριτηρίων καταλληλότητας, διασφαλίζεται ότι στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων την οποία διαθέτει, υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) του αρ. 14 του ν. 4706/2020, περιλαμβάνονται, τουλάχιστον για τα μέλη του Δ.Σ., διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ. αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης.

4. Ανεξαρτησία κρίσης

Κάθε μέλος του Δ.Σ. ενεργεί με «ανεξαρτησία κρίσης», η οποία αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ. και απαιτείται για κάθε μέλος του, ανεξάρτητα από το εάν το μέλος είναι «ανεξάρτητο» βάσει του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές,

αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως αντικειμενικότητα νοείται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Δ.Σ. να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.

Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν στο μέλος να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- i) θάρρος, πεποίθηση και σθένος να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση των θεμάτων που απασχολούν το Δ.Σ.,
- ii) ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και
- iii) ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

5. Διάθεση επαρκούς χρόνου

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. επιβάλλεται να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος Δ.Σ., ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε άλλα Δ.Σ. και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος, ενώ στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη και εξετάζει τον αντίκτυπο τυχόν μακροχρόνιων απουσιών των μελών του Δ.Σ. στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργεί όσον αφορά στην αφιέρωση επαρκούς χρόνου από άλλα μεμονωμένα μέλη του Δ.Σ.

B. Συλλογική Καταλληλότητα

1. Γενικά

Η σύνθεσή του Δ.Σ. συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας επιδιώκεται να καλύπτονται από το Δ.Σ. συλλογικά με επαρκή

εμπειρογνωσία μεταξύ των μελών του, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η ύπαρξη επαρκούς αριθμού μελών με γνώσεις σε κάθε τομέα, ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους.

Η σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Το Δ.Σ. υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα θα πρέπει συλλογικά να διαθέτει υψηλό επίπεδο διευθυντικών δεξιοτήτων, ενώ το Δ.Σ. υπό την εποπτική του αρμοδιότητα θα πρέπει συλλογικά να διαθέτει επαρκείς διαχειριστικές δεξιότητες για να οργανώνει αποτελεσματικά τις εργασίες του και για να είναι σε θέση να κατανοεί και να επεξεργάζεται τις εισηγήσεις για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. ως σύνολο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά:

- στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και στους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
- στον στρατηγικό σχεδιασμό,
- στις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- στην συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- στην κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- στην ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- στην επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της,
- στην επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο. Για το σκοπό αυτόν, το Δ.Σ. προβαίνει σε αυτοαξιολόγησή του ανά τακτά διαστήματα. Η αξιολόγηση του Δ.Σ. δύναται επίσης να διενεργηθεί από εξωτερικούς συμβούλους.

2. Ειδικά, η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το κριτήριο επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ 1. του Ν. 4706/2020) κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ.. Η Εταιρεία οφείλει να έχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ.. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο.

Η Εταιρεία διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων, ενώ η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη του Δ.Σ..

VI. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)

Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ., επιδιώκεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Ειδικώς, προβλέπεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και να μην γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

VII. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τον καθορισμό της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου (βλ. στο Παράρτημα Β της παρούσας Πολιτικής τις ισχύουσες κατά την έγκριση της Πολιτικής παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020).

VIII. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Η Εταιρεία εναρμονίζει την Πολιτική Καταλληλότητας της με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Δ.Σ. με συνδρομή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, όπου κρίνεται σκόπιμο. Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει σχετική αναφορά. [Τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού, ιδίως στον βαθμό που αφορούν μεταβολές στο νομικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.](#)

Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε ηλεκτρονικό και έγχαρτο φυσικό αρχείο. Η Εταιρεία καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας, και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.

Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο-Δήλωση για την αξιολόγηση εχέγγυων ήθους και φήμης των (υποψήφιων) μελών του ΔΣ

Το παρόν Ερωτηματολόγιο-Δήλωση υποβάλλεται από τα (υποψήφια) μέλη του ΔΣ στις Αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες εισηγούνται, στο ΔΣ της Εταιρίας.

<p>(α) Δεν υφίστανται εις βάρος μου: καταδικαστικές αποφάσεις ή περιπτώσεις εν εξελίξει δίωξης για διάπραξη ποινικού αδικήματος, και ειδικότερα: (i) για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητες περί την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες σχετικά με κινητές αξίες, ή που αφορά τις αγορές κινητών αξιών ή τα χρηματοοικονομικά μέσα ή τα μέσα πληρωμής, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη διαφθορά, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τη χρησιμοποίηση προνομιακών πληροφοριών· (ii) για αδικήματα απάτης ή οικονομικά εγκλήματα· (iii) για φορολογικά αδικήματα· και (iv) για άλλα αδικήματα βάσει της νομοθεσίας που αφορά στις εταιρίες, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα ή την προστασία των καταναλωτών</p>	<p>ΝΑΙ/ΟΧΙ*</p>
<p>(β) Δεν έχουν ληφθεί ή/και επιβληθεί εις βάρος μου (διοικητικής φύσεως) μέτρα από οποιονδήποτε ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα λόγω μη συμμόρφωσης με οποιοσδήποτε σχετικές διατάξεις που διέπουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην ανωτέρω υπό (α) περίπτωση</p>	<p>ΝΑΙ/ΟΧΙ*</p>
<p>(γ) Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου καμία από τις ακόλουθες περιστάσεις που σχετίζονται με τις παρελθούσες και τις τρέχουσες επιχειρηματικές επιδόσεις και την οικονομική ευρωστία μου: (i) οφειλέτης σε αδυναμία πληρωμής (ii) δυσμενείς οικονομικές και επιχειρηματικές επιδόσεις των οντοτήτων οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα ή τελούν υπό τη διεύθυνσή μου ή στις οποίες κατείχα ή κατέχω σημαντικό μερίδιο ή ασκούσα ή ασκώ επιρροή, και κυρίως τυχόν διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης και τυχόν συμβολή μου στην κατάσταση που οδήγησε στις συγκεκριμένες διαδικασίες· (iii) κήρυξη προσωπικής πτώχευσης· (iv) με την επιφύλαξη του τεκμηρίου αθωότητας, αγωγές ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων, διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες, σημαντικές επενδύσεις ή ανοίγματα και δάνεια που έχουν συναφθεί, στον βαθμό που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δική μου οικονομική ευρωστία ή των οντοτήτων που ανήκουν στην κυριότητά μου ή τελούν υπό τη διεύθυνσή μου, ή στις οποίες κατέχω σημαντικό μερίδιο.</p>	<p>ΝΑΙ/ΟΧΙ*</p>
<p>(δ) Δεν υφίστανται και δεν έχουν περιέλθει σε γνώση μου οιοσδήποτε εκ των ακόλουθων περιστάσεων που να αφορούν στο πρόσωπό μου: (i) ενδείξεις ότι δεν υπήρξα διαφανής και συνεργάσιμος στις συναλλαγές μου με τις αρμόδιες αρχές· (ii) απόρριψη, ανάκληση, απόσυρση ή απομάκρυνση από οποιαδήποτε εγγραφή σε μητρώο, αδειοδότηση, συμμετοχή ή χορήγηση άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας· (iii) λόγοι τυχόν απομάκρυνσης από θέση απασχόλησης ή από οποιαδήποτε θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης ή άλλης παρόμοιας κατάστασης, ή οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η παραίτηση από τέτοιου είδους θέση· (iv) έκπτωση, βάσει απόφασης οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, από τη θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου· και (v) τυχόν άλλες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι έχω ενεργήσει με τρόπο που δεν συνάδει με τα υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς.</p>	<p>ΝΑΙ/ΟΧΙ*</p>

* Εάν η απάντηση είναι «ΟΧΙ» σε οιαδήποτε εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, το (υποψήφιο) μέλος ΔΣ οφείλει να παρέχει λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων στα οποία εδράζεται η συγκεκριμένη απάντηση καθώς και κάθε περαιτέρω εξήγηση που θα καθιστά δυνατή την αξιολόγηση ως προς το εάν δύναται να αποκτήσει ή να διατηρήσει τη θέση του μέλους του ΔΣ της Εταιρίας: [.....]

Ο υπογράφων [...], με διεύθυνση κατοικίας [...], αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου [...] και αριθμό φορολογικού μητρώου [...], υπό την ιδιότητά του ως [θέση-ιδιότητα εντός του ΔΣ της Εταιρίας] δηλώνω και επιβεβαιώνω υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες στο παρόν είναι πλήρεις, ορθές και ακριβείς.

Ημερομηνία

Όνομα & Επώνυμο

Υπογραφή

Παράρτημα Β (αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής)

Διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Ως ανεξάρτητο θεωρείται το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του: (α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το μέλος λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας.

γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση, να εγκρίνει την προτεινόμενη, αναθεωρημένη κατά τα προαναφερθέντα, Πολιτική Καταλληλότητας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψηφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την αναθεώρηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψηφους.

ΘΕΜΑ 13ο: Ανακοινώσεις:

Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση - δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του ν.4548/2018, ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση ότι:

- κατόπιν παραίτησης (λόγω συνταξιοδότησης) του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Zhu Jianhui, στις 06.04.2023, και
- βάσει της από 21.04.2023 ομόφωνης θετικής εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, μετά από σχετική έρευνα για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Zhu Jianhui, προτάθηκε ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως υποψήφιο προς εκλογή αντικαταστάτη του παραιτηθέντος, τον κ. Zhu Changyu, ο οποίος κρίθηκε ότι πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- με βάση την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 03.05.2023 εξέλεξε ομόφωνα (για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως και τις 13.07.2023, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023) τον κ. Zhu Changyu ως νέο μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώνοντας την καταλληλότητα του υποψηφίου, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, καθώς και την μη ύπαρξη στο πρόσωπό του κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.