

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εταιρική Ανακοίνωση

Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογής και συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Θεσσαλονίκη, 14/05/2024

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει πως, μετά την απόφαση της από 10/05/2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε την 13/05/2024, συνεδρίαση του νέου εκλεγέντος Δ.Σ., κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 10/05/2029, ως κάτωθι:

1. Αθανάσιος Λιάγκος του Ελευθέριου, εκτελεστικό μέλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.,
2. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
3. Arie Korpelaar του Gerrit, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Martin Masson του Christian, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Zonglyu (Jessie) LU του Yaomin LU, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Παναγιώτης Σταμπουλίδης του Γρηγορίου, μη εκτελεστικό μέλος,
8. Ευαγγελία Δαμίγου του Εμμανουήλ, μη εκτελεστικό μέλος,
9. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
10. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
11. Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε επίσης τα ακόλουθα:

1. Κάθε μέλος πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη και δεν έχει κωλύματα ή ασυμβίβαστα με τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.
2. Η συμμετοχή κάθε μέλους στην ενδεκαμελή (11μελή) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμβάλλει στην εκπλήρωση της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα: η συμμετοχή του/της στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπει την ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον τομέα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την

υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τη διεξαγωγή της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, στη σύνθεσή του:

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτει την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες προβλέψεις του Ν.4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς συμμετέχουν τρεις (3) γυναίκες επί συνόλου έντεκα (11) μελών, ήτοι η συμμετοχή του γυναικείου φύλου ανέρχεται σε 27,27%.

(β) Τα κριτήρια ανεξαρτησίας που απορρέουν από το νόμο, πληρούνται από το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., καθώς τέσσερα (4) από το σύνολο των ένδεκα (11) μελών, και συγκεκριμένα οι κκ.

- Παναγιώτης Μιχαλόπουλος,
- Αγγελική Σαμαρά,
- Ευστάθιος Κουτμερίδης και
- Ιωάννης Τσάρας,

πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, καθώς:

- (i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (ii) είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Η ανεξαρτησία διαπιστώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/05/2024 που αποφάσισε επί της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει μέλη τεσσάρων διαφορετικών εθνικοτήτων ενισχύοντας τη δεξαμενή δεξιοτήτων και εμπειρίας που διαθέτει η Εταιρεία για τις ανώτατες θέσεις της, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία.

(δ) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκή γνώση, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, ακεραιότητα και καλή φήμη, δεν έχουν κανένα κώλυμα και δεν στερούνται καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.

(ε) Η ενδεκαμελής (11) σύνθεση ενισχύει την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντανακλά το μέγεθος της Εταιρείας, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της, ενώ διασφαλίζει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ένα ευρύ

φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, τα οποία καλύπτουν την εμπειρογνωμοσύνη που σχετίζεται με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις οικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα να προσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην Εταιρεία.

Ακολούθως, το νέο Δ.Σ. αφού αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη της νέας **Επιτροπής Ελέγχου** και διαπίστωσε την πλήρωση του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020, εξέλεξε την νέα Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε., σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (αρ. 12, 756), η οποία συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό, με θητεία έως 10/05/2029, όπως ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/05/2024. Συγκεκριμένα η νέα Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε. αποτελείται από τους:

1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Παναγιώτη Σταμπουλίδη του Γρηγορίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Ευστάθιο Κουτμερίδη του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται ότι:

1. τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν *επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία* ενόψει
 - (i) της επαγγελματικής εμπειρίας του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου και της συμμετοχής του στις προηγούμενες Επιτροπές Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα οποία απέκτησε σαφή και επαρκή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας της Εταιρείας,
 - (ii) της συμμετοχής του κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη στην προηγούμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και της εμπειρίας που διαθέτει στη λειτουργία ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών μετά από σημαντική καριέρα στη διοίκηση, καθώς και σε έργα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης εταιρικών διαδικασιών.
 - (iii) της επαγγελματικής εμπειρίας του κ. Ευστάθιου Κουτμερίδη στον οικονομικό έλεγχο και τη φορολογική διοίκηση κατέχοντας σχετικές ανώτερες διοικητικές θέσεις, βάσει της οποίας δύναται να κατανοήσει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας.
2. Το κριτήριο *των επαρκών γνώσεων και εμπειρίας στον τομέα της ελεγκτικής ή της λογιστικής* (και διεθνών προτύπων) πληρούται λόγω:
 - (i) της συμμετοχής του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου στις προηγούμενες Επιτροπές Ελέγχου της Εταιρείας, ως Προέδρου αυτών, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπηρεσίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, ως Αναπληρωτής Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού

- Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΧΑ», και της εμπειρίας του στην κατάρτιση και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, και
- (ii) της ιδιότητας του κ. Ευστάθιου Κουτμερίδη ως πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή, με επαγγελματική εμπειρία στον οικονομικό έλεγχο και τη φορολογική διοίκηση, έχοντας διατελέσει οικονομικός επιθεωρητής με εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών – Διοικητικές Έρευνες, Έλεγχοι Διαχείρισης, Έλεγχοι Περιουσιακών Στοιχείων & Εσωτερικοί Έλεγχοι.
3. Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020) πληρούνται από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής και ειδικότερα από τον κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και τον κ. Ευστάθιο Κουτμερίδη, καθώς:
- (i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
- (ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.
- Η ανεξαρτησία τους διαπιστώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/05/2024.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.thpa.gr/el/general-meetings/>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 13/05/2024, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την 13/05/2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Παναγιώτης Σταμπουλίδης του Γρηγορίου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Ευστάθιος Κουτμερίδης του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020.

Ακολούθως, το νέο Δ.Σ. αφού αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη της νέας **Επιτροπής Αποδοχών** της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν.4706/2020, αποτελούμενης από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 Ν.4706/2020, εξέλεξε τη νέα Επιτροπή Αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε., με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 10/05/2029.

Συγκεκριμένα η νέα Επιτροπή Αποδοχών της ΟΛΘ Α.Ε. αποτελείται από τους:

1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
2. Martin Masson του Christian, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
3. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
4. Ιωάννη Τσάρα του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και
5. Κωνσταντίνο Φωτιάδη του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι:

1. τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών διαθέτουν συλλογικά τις κατάλληλες γνώσεις, την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών, καθώς και τη διαχείριση των κινδύνων, προκειμένου να διασφαλίζουν τη συμφωνία της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας. Κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας καθώς:
 - Ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος έχει εμπειρία στη διοίκηση εταιρειών, οργανισμών και ενώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχει διατελέσει μέλος σε προηγούμενες Επιτροπές Αποδοχών της Εταιρείας.
 - Ο κ. Martin Masson είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Λογιστική και Διοίκηση, είναι πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός αναλυτής και έχει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία καθώς και εμπειρία στον τομέα του Ελέγχου.
 - Η κ. Αγγελική Σαμαρά έχει εμπειρία στην εποπτεία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και του ελέγχου.
 - Ο κ. Ιωάννης Τσάρας έχει εμπειρία στη διοίκηση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων σε εταιρείες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ναυτιλιακού τομέα και της λιμενικής βιομηχανίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 - Ο κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης υπηρετεί ως Νομικός Διευθυντής σε εταιρεία με ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, καθώς και ως νομικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. διαφόρων εταιρειών.
2. Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020) πληρούνται από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής και ειδικότερα από τον κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, την κα Αγγελική Σαμαρά και τον κ. Ιωάννη Τσάρα, καθώς:
 - (i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
 - (ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.Η ανεξαρτησία τους διαπιστώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/05/2024.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Αποδοχών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.thpa.gr/el/general-meetings/>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού .

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 13/5/2024, η Επιτροπή Αποδοχών συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών
2. Martin Masson του Christian, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών
3. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών
4. Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και
5. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020.

Ακολούθως, το νέο Δ.Σ. αφού αξιολόγησε τα υποψήφια μέλη της νέας **Επιτροπής Υποψηφιοτήτων** της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.4706/2020, αποτελούμενης από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια του άρθρου 9 Ν.4706/2020, εξέλεξε τη νέα Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της ΟΛΘ Α.Ε., με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 10/05/2029.

Συγκεκριμένα η νέα Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της ΟΛΘ Α.Ε. αποτελείται από τους:

1. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
2. Martin Masson του Christian, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
3. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
4. Ιωάννη Τσάρα του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ και
5. Κωνσταντίνο Φωτιάδη του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι

1. τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων διαθέτουν συλλογικά τις κατάλληλες γνώσεις, την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτήν, καθώς:

- Η κ. Αγγελική Σαμαρά έχει διατελέσει Πρόεδρος της προηγούμενης Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος εισηγμένων εταιρειών.
- Ο κ. Martin Masson έχει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρεία που διαθέτει 21 τερματικούς σταθμούς παγκοσμίως.

- Ο κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος έχει διατελέσει μέλος της προηγούμενης Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και έχει εμπειρία στη διοίκηση εταιρειών, οργανισμών και ενώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 - Ο κ. Ιωάννης Τσάρας έχει εμπειρία στη διοίκηση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων σε εταιρείες και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ναυτιλιακού τομέα και της λιμενικής βιομηχανίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 - Ο κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης έχει εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, ορισμένες από αυτές στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών.
2. Οι απαιτήσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020) πληρούνται από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής και ειδικότερα από την κα Αγγελική Σαμαρά, τον κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο και τον κ. Ιωάννη Τσάρα, καθώς:
- (i) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
 - (ii) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.
- Η ανεξαρτησία τους διαπιστώθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/05/2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε επίσης την κα Αγγελική Σαμαρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.thpa.gr/el/general-meetings/>), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης τόσο των μετόχων της Εταιρείας όσο και του επενδυτικού κοινού .

Με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. της 13/05/2024, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είναι η εξής:

1. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
2. Martin Masson του Christian, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
3. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
4. Ιωάννης Τσάρας του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και
5. Κωνσταντίνος Φωτιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.