



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Του Εποπτικού Συμβουλίου

της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας

προς τη Γενική Συνέλευση του Μετόχου

για τη χρήση 2018

9 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι.....	3
1. Η Εταιρεία	3
2. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας	4
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.....	7
Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018)	7
1. Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου	7
2. Βιογραφικά Σημειώματα & άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.....	8
3. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου	12
4. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου.....	12
5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018 – Συμμετοχή των μελών.....	14
6. Αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.....	14
7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Εποπτικού Συμβουλίου	16
8. Αυτοαξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου.....	16
9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο	17
10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου	17
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.....	18
Πεπραγμένα του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας το 2018.....	18
1. Επιλογή και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας..	18
2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	19
3. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – Διαδικασία και Κριτήρια – Στόχοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών μελών	21
4. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – Κατευθυντήριες Γραμμές	22
5. Έλεγχος των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου	23
6. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2018...	23
7. Συμπερασματική Παρατήρηση.....	25

Σκοπός της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ενημέρωση του Μοναδικού Μετόχου και του κοινού σχετικά με τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ κατά την τελευταία χρήση, σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 191 παρ. 4 (θ) του ν. 4389/2016 και στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ σχετικά με την αξιολόγηση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η υποβολή έκθεσης στον Μοναδικό Μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 (η) του ν. 4389/2016 και το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ.

ΜΕΡΟΣ Ι

1. Η Εταιρεία

Η **Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας** («ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία συμμετοχών που διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού της Νόμου 4389/2016 (ο «**Νόμος**» ή ο «**ιδρυτικός Νόμος**»), ως τροποποιηθείς ισχύει, και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητώς στον Νόμο.

Η Εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στις 25 Οκτωβρίου 2016.

Η Εταιρεία λειτουργεί και διοικείται χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Έχει συσταθεί προς εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επαγγελματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική την επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου.

Η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Η μακροπρόθεσμη προοπτική της Εταιρείας είναι να επαυξήσει την αξία και να βελτιώσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου που

διαχειρίζεται, αξιολογώντας και προωθώντας τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές και στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά τους. Η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου (α) να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και (β) να συμβάλλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον ν. 4336/2015.

Η Εταιρεία κατέχει τις συμμετοχές του Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις του ν. 3429/2005 και τις διαχειρίζεται επαγγελματικά προκειμένου να επαυξάνει την αξία τους και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση και εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης των δημόσιων επιχειρήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν, κατόπιν ανάθεσης, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές αξίες της Ένωσης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ, διαιρούμενο σε 40.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστης, οι οποίες είναι μη μεταβιβάσιμες. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται τοις μετρητοίς. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, με την από 3 Μαρτίου 2017 απόφασή του πιστοποίησε τη μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, και συγκεκριμένα την καταβολή του ποσού των 10.000.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην κάλυψη του ¼ της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Στις Γενικές Συνελεύσεις του Μοναδικού Μετόχου, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

2. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σήμερα περιλαμβάνει

α) τις ακόλουθες **Άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας** στις οποίες αυτή κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου:

- i) Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»),
- ii) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»)
- iii) Την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ («ΕΤΑΔ») και

β) τις συμμετοχές του Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις (**«Λοιπές Θυγατρικές»**), οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στην Εταιρεία.

όπως η παρούσα διάρθρωση της μετοχικής δομής παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:



Σημαντικές Σημειώσεις:

* Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., το 24,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και το 11,33% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.

**Αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης, Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. και Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., τέσσερις αιτήσεις ακυρώσεως με αριθμό 692/2018, 822/2018, 693/2018 και 823/2018 έχουν ασκηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ακρόαση των προαναφερθέντων αιτήσεων διεξήχθη στις 27.11.2018 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που της έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 198 του ιδρυτικού Νόμου για τις παραχωρήσεις των Λοιπών Θυγατρικών και των 23 περιφερειακών αερολιμένων καθώς και, σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν. 4512/2018, το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος («ΟΤΕ») το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΜΕΡΟΣ II

Πληροφορίες για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη μέθοδο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018)

1. Σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου, ως εξής:

- α) Τρία μέλη επιλέγονται από τον Μοναδικό Μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που ενεργούν από κοινού,
- β) Δύο μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.

Το παρόν Εποπτικό Συμβούλιο διορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της υπ' αριθμόν Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016/7.10.2016 απόφασής του, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 536/10.10.2016) όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 παρ. 1 του ιδρυτικού Νόμου. Το παρόν Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κατωτέρω και έχει πενταετή θητεία:

- 1. κ. Γεώργιος Σταμπουλής
- 2. κ. Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς
- 3. κα. Όλγα Χαρίτου
- 4. κ. Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, ο οποίος διορίστηκε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου.
- 5. κ. David Vega Figueras

Καμία αλλαγή στη σύνθεση ή στη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσης του 2018 ή μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης.

Όσον αφορά την ποικιλομορφία ως προς το φύλο που εφαρμόζεται στη σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, ένα από τα μέλη είναι γυναίκα και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη είναι άνδρες.

Ο έλεγχος συμμόρφωσης των μελών του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου με τα κωλύματα εκλεξιμότητας και τους όρους ασυμβατότητας που ορίζει το άρθρο 194

του ιδρυτικού Νόμου πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας πριν από τον ως άνω διορισμό τους. Ακολούθως, δυνάμει της από 19 Μαΐου 2017 Απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου, όπως τροποποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2017, υιοθετήθηκε η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού, η οποία προβλέπει ορισμένες περιστάσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων.

2. Βιογραφικά Σημειώματα & άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

JACQUES LE PAPE

Ο Jacques Le Pape, γεννηθείς το 1966, αποφοίτησε το 1990 από το τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ecole Normale Supérieure (Παρίσι). Είναι επίσης μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αναλογιστών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Paris School of Economics).

Ο Jacques Le Pape είναι ο Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του «The Global Fund» από τις 20 Ιουλίου 2018. Στο παρελθόν διετέλεσε γενικός επιθεωρητής στο Γραφείο Επιθεώρησης του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2013 έως το 2016, ο Jacques Le Pape ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος – Εταιρικός Γραμματέας της Air France–KLM. Ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου και υπεύθυνος για την Εταιρική Στρατηγική, τις Νομικές υποθέσεις και τις επενδύσεις του Ομίλου σε στόλο. Διετέλεσε επίσης Γραμματέας του Συμβουλίου του AFKLM.

Από το 2007 μέχρι το 2011, διετέλεσε αναπληρωτής διευθυντής του επιτελείου της Christine Lagarde στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνέχεια απασχολήθηκε στο Γραφείο Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών. Από το 2003 έως το 2007, κατείχε διαδοχικά τις θέσεις του συμβούλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Μεταφορών και στη συνέχεια στο Υπουργείο Οικονομικών. Από το 2000 έως το 2002, διετέλεσε Διευθυντής του Γραφείου Πολυμερών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών στο Υπουργείο Οικονομικών στο Παρίσι. Προγενέστερα, κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Εισηγητή στην Γαλλική Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Επιτροπή Εποπτείας Ασφαλίσεων.

Ο Jacques Le Pape είναι μέλος του Συμβουλίου του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών στο Παρίσι και Αντιπρόεδρος και Ταμίας της Γαλλικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο Jacques Le Pape διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Σταθερότητας. Διορίστηκε ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΒΛΑΣ

Ο Γεώργιος Ταβλάς είναι μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος και Αναπληρωτής του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι επίσης μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατέχει τις θέσεις του Διακεκριμένου Επισκέπτη Καθηγητή στο Hoover Institution του Stanford University και του Επισκέπτη Καθηγητή στο Leicester University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με την Τράπεζα της Ελλάδος, διετέλεσε Επικεφαλής Διεύθυνσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχει εργαστεί επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Παγκόσμια Τράπεζα και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Είναι πτυχιούχος του Babson College, και κατέχει Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Ο Γεώργιος Ταβλάς διετέλεσε ακαδημαϊκός επισκέπτης στο Brookings Institution, στην Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής, στο LeBow School of Business του Drexel University, στο Becker Friedman Institute του Πανεπιστημίου του Σικάγο και στο Κέντρο για την Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας του Duke University. Επίσης, είναι ο αρχισυντάκτης του οικονομικού περιοδικού «Open Economies Review».

Ο Γεώργιος Ταβλάς διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10^η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

ΟΛΓΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

Η Όλγα Χαρίτου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών με πτυχίο στα Μαθηματικά και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στον τομέα Computing Mathematics and Statistics από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στη Μεγάλη Βρετανία.

Από τις 19 Απριλίου 2019, η Όλγα Χαρίτου είναι μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Από το 1981 έως το 2009, εργάστηκε στην Alpha Bank στο τμήμα Πληροφορικής, αρχικά ως Αναλύτρια και σταδιακά προήχθη στη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας. Το 2001 προήχθη σε Διευθύντρια του τμήματος Πληροφορικής, θέση

που κατείχε για 8 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας της στην Τράπεζα ασχολήθηκε κυρίως με την Εφαρμογή και τη Διαχείριση της Μετάπτωσης στο Ευρώ, καθώς και με πλατφόρμες, εφαρμογές και διαδικασίες σε διάφορα τμήματα όπως το Treasury, το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML), το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το Τμήμα Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Management), το Τμήμα Wholesale Banking, το Τμήμα MIS και το Τμήμα Private and Wealth Accounting. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, συμμετείχε επίσης στον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό προγραμματισμό του Ομίλου της Alpha Bank.

Από το 2010 και μέχρι την 1^η Μαΐου 2019, η κα Όλγα Χαρίτου ήταν η κύρια μέτοχος της εταιρείας OMIKRON Συμβουλευτική. Πρόκειται για εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε θέματα Στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και για πλατφόρμες, εφαρμογές και διαδικασίες σε σχέση με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Τραπεζικό και Ασφαλιστικό τομέα καθώς και σε διάφορα Funds, Hedge Funds, Asset and Wealth Management Funds και εταιρείες Εναλλακτικών Επενδύσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον Ιδιωτικό τομέα. Οι δραστηριότητες της OMIKRON έχουν επεκταθεί πέραν της Ελλάδος σε χώρες της ΕΕ, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Από την 1^η Μαΐου 2019, η κα Όλγα Χαρίτου έχει παραιτηθεί από οποιοδήποτε εκτελεστικό ρόλο κατείχε στην εταιρεία OMIKRON Συμβουλευτική.

Η κα. Όλγα Χαρίτου διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10^η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία της λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

DAVID VEGARA FIGUERAS

Ο David Vega Figueras (Βαρκελώνη, Ισπανία, 1966), είναι Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Banco Sabadell. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Pasqual Maragall κατά της νόσου Αλτσχάιμερ.

Στο παρελθόν διατέλεσε Λέκτορας στο ESADE Business School (τραπεζική, χρηματοοικονομικά και μακροοικονομία, 2015-2019) και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) σε τραπεζικά θέματα (2012-2015). Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον ESM, διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δυτικού Ημισφαιρίου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων στο Ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2004-2009) και Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΕ (2005-2009). Πριν από αυτό, ο David Vega εργαζόταν στον

ιδιωτικό τομέα ως Πρόεδρος της ισπανικής εταιρείας διαμεσολάβησης & συμβούλων InterMoney, S.A.

Ο David Vega έχει διδάξει στο Pompeu Fabra University (Βαρκελώνη) και στο Universidad Complutense στη Μαδρίτη, και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά του London School of Economics και πτυχίου οικονομικών του Universitat Autònoma de Barcelona.

Ο David Vega Figueras διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στις 10 Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

Ο Γεώργιος Σταμπουλής (Αθήνα, Ελλάδα, 1966), είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (Πολυτεχνείο Κρήτης), είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε Management of Technology (University of Sussex) και Διδακτορικού τίτλου σε Science and Technology Policy (University of Sussex).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνητικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικής πολιτικής. Έχει συμμετάσχει σε μελέτες που αφορούν το σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα και τις επιπτώσεις της ανάπτυξης των υποδομών. Είναι υπεύθυνος για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το 2016, συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Είναι αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Γεώργιος Σταμπουλής ήταν επίσης εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας μέχρι την 31^η Αυγούστου 2019.

Ο Γεώργιος Σταμπουλής διορίστηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Διορίστηκε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου την 10η Οκτωβρίου 2016. Η τρέχουσα θητεία του λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Εταιρική Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 4, Αθήνα.

3. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου

Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με σκοπό να διασφαλίζει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Το Εποπτικό Συμβούλιο αξιολογεί τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεύει τη συμμόρφωσή του με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας. Το Εποπτικό Συμβούλιο δεν έχει το ρόλο της ανώτατης βαθμίδας μιας διοικητικής δομής διαρθρωμένης σε δύο επίπεδα, αλλά λειτουργεί ως ένα *sui generis* όργανο με αρμοδιότητες όπως καθορίζονται στο Νόμο και στο Καταστατικό. Στις αρμοδιότητές του δεν περιλαμβάνεται η καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την στρατηγική της Εταιρείας, με επιχειρηματικές αποφάσεις ή η οποιαδήποτε αξιολόγηση εμπορικών πλεονεκτημάτων των πιθανών επιλογών ή αποφάσεων που λαμβάνει η Εταιρεία.

4. Λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης του Εποπτικού Συμβουλίου και την διασφάλιση της καλής οργάνωσης των εργασιών του Εποπτικού Συμβουλίου και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων, καθώς επίσης και για να διασφαλίζει την έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος είναι επίσης αρμόδιος για την αποτελεσματική επικοινωνία της Εταιρείας με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τον Μέτοχο.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται για τη λειτουργία της Εταιρείας, αλλά, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο και προεδρεύονται από αυτόν. Τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να υποβάλουν στον Πρόεδρο αίτημα να συγκαλέσει συνεδρίαση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Στο αίτημα αυτό πρέπει να αναφέρονται ρητώς τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, διαφορετικά το αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό. Εάν η συνεδρίαση δεν συγκληθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας, τα μέλη που αιτήθηκαν τη συνεδρίαση δικαιούνται να συγκαλέσουν τα ίδια την συνεδρίαση. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, στη συνεδρίαση προεδρεύει το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου με το μεγαλύτερο χρόνο θητείας στη θέση αυτή, και σε περίπτωση που περισσότερα από ένα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου

πληρούν το ανωτέρω κριτήριο, στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου προεδρεύει το μέλος που συμμετέχει στη συνεδρίαση ως γηραιότερο (από ηλικιακή άποψη) μεταξύ των μελών με το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με έγγραφη διαδικασία.

Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω πληρεξουσίου. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου έχει μία (1) ισότιμη ψήφο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο εφόσον ψηφίσουν θετικά τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Σημειώνεται ότι όλες οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου το 2018 ελήφθησαν ομόφωνα.

Η γλώσσα εργασίας του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η αγγλική. Τα έγγραφα εργασίας συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα και, κατόπιν αιτήματος μέλους, μετάφραση των εν λόγω εγγράφων διατίθεται ταυτόχρονα για κάθε μέλος και στην ελληνική γλώσσα. Επίσημα έγγραφα, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση, κάθε πράξη ή απόφαση που πρέπει να δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., οποιαδήποτε αλληλογραφία με τις ελληνικές αρχές και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, προετοιμάζονται και εγκρίνονται στην αγγλική γλώσσα μεν, αλλά μεταφράζονται επίσημα και αποστέλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Όπως προβλέπεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, το Εποπτικό Συμβούλιο πρέπει να υποστηρίζεται από έναν κατάλληλο Γραμματέα, με τα απαραίτητα προσόντα και πείρα. Όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου, του οποίου ο ρόλος είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου τόσο ως σύνολο όσο και ατομικά, καθώς και να διασφαλίζει ότι το Εποπτικό Συμβούλιο τηρεί τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Τα καθήκοντα του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της καλής ροής πληροφοριών εντός του Εποπτικού Συμβουλίου και μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των νέων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έναρξη της θητείας τους.

Στις 12.5.2017 το Εποπτικό Συμβούλιο διόρισε με συλλογική απόφασή του τον κ. Γεώργιο Στούμπο στη θέση του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου και η θητεία του ανανεώθηκε επ' αόριστον στις 25.10.2017.

Ο **Γεώργιος Στούμπος** ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον Καναδά. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του York University και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Δίδασκε ως Καθηγητής

Πολιτικής Οικονομίας στο York University στο Τorónton έως το 1998, οπότε και ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ειδικός Σύμβουλος του Διοικητή, θέση που κατείχε για πέντε χρόνια. Συνταξιοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος το 2016, έχοντας διατελέσει τα τελευταία δέκα χρόνια Οικονομικός Σύμβουλος Α. Από το 1999 έως το 2016, δίδασκε ως επισκέπτης καθηγητής ένα μεταπτυχιακό μάθημα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσανατολισμένο στις υπό μετάβαση οικονομίες της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχει συντάξει πλήθος άρθρων και έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους με θέμα την εμπειρία των μεταβατικών οικονομιών. Από τον Ιανουάριο του 2018 ο Γεώργιος Στούμπος είναι μέλος της Επιτροπής Επιλογής του ΤΧΣ.

5. Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018 – Συμμετοχή των μελών

Κατά τη χρήση 2018, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε είκοσι τρεις (23) διαφορετικές ημερομηνίες, είτε με φυσική παρουσία των μελών είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ελήφθησαν επιπρόσθετες αποφάσεις διά της γραπτής διαδικασίας, με αποτέλεσμα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου να ανέρχονται συνολικά σε πενήντα έξι (56). Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018		
<u>Όνομα/ Επώνυμο</u>	<u>Συμμετοχή στις συνεδριάσεις το 2018/Σύνολο</u>	
	<u>συνεδριάσεων με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη κατά τη χρήση 2018</u>	<u>Ποσοστό συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ΕΣ το 2018</u>
Jacques le Pape	23/23	100%
David Vega Figueras	23/23	100%
Όλγα Χαρίτου	22/23	96%
Γεώργιος Σταμπουλής	23/23	100%
Γεώργιος – Σπύρος Ταβλάς	22/23	96%

6. Αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αμοιβών των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που υιοθετήθηκε από τον Μοναδικό Μέτοχο της Εταιρείας στην Αυτόκλητη Έκτακτη

Γενική Συνέλευση της 17^{ης} Ιανουαρίου 2018, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αμείβονται ως εξής:

Πρόεδρος: 50.000 Ευρώ (ετήσια σταθερή αμοιβή) και 2.000 ευρώ (πρόσθετη αμοιβή ανά συνεδρίαση με όριο τις 10 συνεδριάσεις ανά έτος)

Μέλος: 45.000 Ευρώ (ετήσια σταθερή αμοιβή) και 1.000 ευρώ (επιπλέον αμοιβή ανά συνεδρίαση με όριο τις 10 συνεδριάσεις ανά έτος)

Η ως άνω αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη χαρτοσήμου και εισφορές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2016 το Εποπτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει αναφορικά με την αμοιβή του ότι i) οι διαδοχικές συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου που διεξάγονται εντός μίας ημέρας, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, θα υπολογίζονται ως μία συνεδρίαση και ότι ii) οι αποφάσεις που λαμβάνονται δια της γραπτής διαδικασίας δεν θα συνιστούν συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να χορηγείται αποζημίωση για τη λήψη αποφάσεων μέσω της γραπτής διαδικασίας.

Εντός του ως άνω πλαισίου, κατά το 2018, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σε 23 διαφορετικές ημερομηνίες, με μέση διάρκεια συνάντησης άνω των τεσσάρων ωρών.

Η αποζημίωση για κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018 ήταν η εξής:

Πρόεδρος και μέλη Εποπτικού Συμβουλίου	Σταθερή Αμοιβή			Αμοιβή συμμετοχής σε επιτροπές σε συνεδριάσεις**			Άλλες παροχές ή επιδόματα		
Ονοματεπώνυμο	Περίοδος 1.1.17-31.12.17 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.18-31.12.18 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.18-31.12.18 Καθαρές αποδοχές*	Περίοδος 1.1.17-31.12.17 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.18-31.12.18 Μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.18-31.12.18 Καθαρές αποδοχές *	Περίοδος 1.1.17-31.12.17 Per diem μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.18-31.12.18 Per diem μεικτές αποδοχές	Περίοδος 1.1.18-31.12.18 Per diem καθαρές αποδοχές *
Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, Πρόεδρος του ΕΣ	81.000	50.000	37.324	-	22.000	15.686	4.700	3.500	2.493
Γεώργιος Σταμπούλης, Μέλος	50.500	45.000	28.432	-	11.000	4.833	5.100	3.000	1.401
Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς, Μέλος	50.500	45.000	29.602	-	11.000	7.138	-	-	-
Όλγα Χαρίτου, Μέλος***	49.500	45.000	29.602	-	11.000	7.138	-	-	-
David Vegara Fiqueras, Μέλος	49.500	45.000	33.759	-	11.000	7.843	2.400	2.200	1.569

* Στα καθαρά ποσά πρέπει να υπολογιστούν και περαιτέρω φόροι και ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με τη ισχύουσα νομοθεσία.

**Την 17 Ιανουαρίου 2018 η Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, αποφάσισε την τροποποίηση της Πολιτικής Αμοιβών των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου με αναδρομική ισχύ από 1 Ιουλίου 2017. Δεδομένου του γεγονότος ότι η πρόσθετη αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ανά συνεδρίαση και μέχρι 10 συνεδριάσεις ετησίως υπολογίζεται για την ετήσια περίοδο από την 01/07/2017 έως τις 30/06/2018 (μέχρι δέκα συνεδριάσεις) και για την περίοδο από 01/07/2018

έως 30/06/2019 (μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις), αυτός ο επανυπολογισμός είχε ως αποτέλεσμα να εκκαθαριστούν έντεκα (11) συνεδριάσεις κατά τη χρήση 2018.

*** Από την 1η Μαΐου 2019, η Όλγα Χαρίτου υπηρετεί ως μη αμειβόμενο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.

Τα έξοδα μετακίνησης και η ημερήσια αποζημίωση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από την Πολιτική Ταξιδίων, Εξόδων και Επιχειρηματικών Εξόδων της Εταιρείας που υιοθετήθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση του Μετόχου στις 2 Δεκεμβρίου 2016, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 12 Ιουνίου 2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου. Το συνολικό ποσό των εξόδων μετακίνησης για το 2018 (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, των εξόδων διαμονής, των μετακινήσεων με ταξί και των διοδίων) ανέρχεται σε 32.491,26 ευρώ.

7. Έξοδα και προϋπολογισμός του Εποπτικού Συμβουλίου

Για να εκπληρώσει προσηκόντως τα νόμιμα καθήκοντα του, το Εποπτικό Συμβούλιο έχει προβεί σε εξωτερική ανάθεση ορισμένων υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία και την εκπλήρωση της εντολής του.

Ειδικότερα, εντός της χρήσης 2018, το Εποπτικό Συμβούλιο έλαβε συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διαδικασία πρόσληψης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους και έλαβε νομικές υπηρεσίες προς υποστήριξη της λειτουργίας του.

Το συνολικό κόστος για το 2018 ανέρχεται σε 76.940 ευρώ για νομικές υπηρεσίες και σε 40.000 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες (εταιρείες αναζήτησης υποψηφίων).

8. Αυτοαξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου

Όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου αποφάσισαν να αξιολογήσουν το 2018 την απόδοσή τους για τα δύο πρώτα χρόνια θητείας.

Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2018, όταν το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να χρησιμοποιήσει έντυπο αξιολόγησης για την αξιολόγηση και έδωσε εντολή στον Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου να αναλάβει την προετοιμασία προσχεδίου του ως άνω εντύπου αξιολόγησης σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Το σχετικό ερωτηματολόγιο εγκρίθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 και κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου ανέλαβε τη συμπλήρωσή του, ενώ η συμπερασματική σύνοψη εγκρίθηκε ομόφωνα στις 9 Νοεμβρίου 2018.

9. Συναντήσεις με τον Μέτοχο

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου συναντάται σε τακτική βάση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, κ.λπ. και ενημερώνει τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου για το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων. Κατά τη διάρκεια του 2018 έλαβαν χώρα έξι (6) τέτοιες συναντήσεις.

10. Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου

Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος φέρει την ευθύνη της επικοινωνίας με τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ των δύο οργάνων της ΕΕΣΥΠ, κατά τη διάρκεια των περισσότερων συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ενημερωτική συνεδρία κατά την οποία το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνεται αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, και συγκεκριμένα για τις διαδικασίες και την πρόοδο των εργασιών. Μαζί με τον έλεγχο των τριμηνιαίων εκθέσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, οι συνεδρίες αυτές συνιστούν κύριο δίαυλο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέσα για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την εποπτεία της δραστηριότητας του δεύτερου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Πεπραγμένα του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας το 2018

1. Επιλογή και διορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Το Εποπτικό Συμβούλιο, δυνάμει των από 20 Ιανουαρίου 2017 και 9 Φεβρουαρίου 2017 αποφάσεών του, είχε εκλέξει και διορίσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούμενο από τα επτά (7) ακόλουθα μέλη:

- 1) Γεώργιος Διαμαντόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 2) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
- 3) Στέφανος Γιουρέλης του Νικολάου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
- 4) Αλίκη Γρηγοριάδη του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 5) Θεμιστοκλής Κουβαράκης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 6) Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 7) Γεώργιος Μαθιός του Αλεξάνδρου, Μη Εκτελεστικό μέλος.

Μετά την αύξηση του μέγιστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε εννέα (9) με νομοθετική αλλαγή και τη νομοθετική κατάργηση της πρόβλεψης για την Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών, δυνάμει των τροποποιήσεων που επέφερε στον ιδρυτικό Νόμο ο ν. 4512/2018, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διερευνήσει τον διορισμό πρόσθετων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Ενόψει αυτού, επελέγη εξωτερικός σύμβουλος για να παράσχει υποστήριξη κατά τη σχετική διαδικασία πρόσληψης. Η σχετική Πρόσκληση προς Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις θέσεις των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ μαζί με το προφίλ των υποψηφίων δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 28 Φεβρουαρίου 2018, και μία αγγελία για τις θέσεις αυτές δημοσιεύθηκε στον κυριακάτικο τύπο στις 4 Μαρτίου 2018. Το Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία επέλεξε από τον κατάλογο των υποψηφίων, με ομόφωνη απόφασή του, και στις 31 Μαρτίου 2018 διόρισε την κ. Ηρώ Αθανασίου και τον κ. Φραγκίσκο Γρατσώνη ως πρόσθετα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με τετραετή θητεία άρχουσα στις 8 Απριλίου 2018.

Το μη-εκτελεστικό μέλος κ. Γεώργιος Μαθιός υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ στις 31 Μαρτίου 2018. Ακολούθως, στις 11 Ιουνίου

2018, το μη-εκτελεστικό μέλος κ. Φραγκίσκος Γρατσώνης υπέβαλε την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο με άμεση ισχύ.

Δυνάμει της από 11 Ιανουαρίου 2019 απόφασης του, το Εποπτικό Συμβούλιο, εξέλεξε και διόρισε τον κ. Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ, με τετραετή θητείαάρχουσα στις 14 Ιανουαρίου 2019, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ σε οκτώ (8). Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Γεώργιος Διαμαντόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 2) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου Παρμενίωνα, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
- 3) Στέφανος Γιουρέλης του Νικολάου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
- 4) Αλίκη Γρηγοριάδη του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 5) Θεμιστοκλής Κουβαράκης του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 6) Μαρίνα Νιφόρου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 7) Ηρώ Αθανασίου του Αθανάσιου, Μη Εκτελεστικό μέλος,
- 8) Σπυρίδων Λορεντζιάδης του Λουδοβίκου – Λούη, Μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επελέγησαν και διορίστηκαν το 2017, ήτοι των κ.κ. Διαμαντόπουλου, Αικατερινάρη, Γιουρέλη, Γρηγοριάδη, Κουβαράκη και Νιφόρου, λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2021, ενώ η θητεία της κυρίας Ηρούς Αθανασίου λήγει στις 8 Απριλίου 2022 και του κ. Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη στις 14 Ιανουαρίου 2023.

2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ.7 του ιδρυτικού Νόμου, το Εποπτικό Συμβούλιο με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, την εταιρεία KPMG, καθόρισε την πολιτική αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 20 Ιανουαρίου 2017, έπειτα από πρόταση του συμβούλου το Εποπτικό Συμβούλιο όρισε την αμοιβή, την αποζημίωση και τα υπόλοιπα προνόμια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνει ως αποζημίωση το ποσό των 75.000 Ευρώ (μικτά) ετησίως και ένα επιπλέον ποσό 2.000 Ευρώ (μικτά) για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με μέγιστο όριο δεκατεσσάρων (14) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως,
- Η Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) θα λαμβάνει ως αμοιβή σύμφωνα με τη σύμβασή της το ποσό των 270.000 Ευρώ (μικτά) ετησίως και θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας συναρτώμενη με την επίτευξη στόχων. Η

Εταιρεία θα παρέχει επιπλέον στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στα μέλη της οικογενείας της πλήρη ιδιωτική ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και θα καλύπτει επίσης τα έξοδα συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης και ασφάλειας ζωής της Διευθύνουσας Συμβούλου για συνολικό ποσό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ (μεικτά) ετησίως.

- Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος (COO) θα λαμβάνει ως αμοιβή σύμφωνα με τη σύμβασή του το ποσό των 230.000 Ευρώ (μεικτά) ετησίως και θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας συναρτώμενη με την επίτευξη στόχων. Η Εταιρεία θα παρέχει επιπλέον στον Εντεταλμένο Σύμβουλο και στα μέλη της οικογενείας του πλήρη ιδιωτική ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και θα καλύπτει επίσης τα έξοδα συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης και ασφάλειας ζωής του Εντεταλμένου Συμβούλου για συνολικό ποσό έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) Ευρώ (μεικτά) ετησίως. Τέλος, η Εταιρεία κατέβαλε στον Εντεταλμένο Σύμβουλο το ποσό που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ως αποζημίωση μετεγκατάστασης.
- Όλα τα υπόλοιπα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται ετήσια αποζημίωση ύψους 30.000 Ευρώ (μεικτά) και πρόσθετη αμοιβή 1.000 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με μέγιστο όριο δεκατεσσάρων (14) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως. Επιπλέον, για συμμετοχή σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε συμμετέχον μέλος θα δικαιούται πρόσθετη αμοιβή 1.000 Ευρώ ανά συνεδρίαση των Επιτροπών, η οποία θα αυξάνεται στο ποσό των 1.500 Ευρώ (μεικτά) ανά συνεδρίαση της Επιτροπής, όταν το μέλος αυτό προεδρεύει στην Επιτροπή, με μέγιστο αριθμό πέντε (5) αμειβόμενων συνεδριάσεων ετησίως για την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων ή την Επιτροπή Επενδύσεων. Όσον αφορά την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, το ανώτατο όριο των αμειβόμενων συνεδριάσεων είναι έντεκα (11) για το έτος 2018, δώδεκα (12) για το έτος 2019 και έξι (6) για τα επόμενα έτη.

Τα ως άνω ανώτατα όρια αναφορικά με τον αριθμό των ετήσιων συνεδριάσεων επ' αμοιβή θέτουν αποκλειστικά και μόνο ένα ανώτατο όριο ως προς την αποζημίωση χωρίς να επηρεάζουν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, που θα δύνανται να συγκαλούν όσες συνεδριάσεις κρίνονται απαραίτητες χωρίς όμως να λαμβάνουν καμία αποζημίωση όταν ο αριθμός των συνεδριάσεων υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό αμειβόμενων συνεδριάσεων.

Περαιτέρω, στις 23 Φεβρουαρίου 2018 το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λάμβαναν ετήσια μεταβλητή αμοιβή ύψους 78% επί του 13% της ετήσιας ακαθάριστης αμοιβής τους βάσει των στόχων που είχαν οριστεί για τη χρήση 2017. Όσον αφορά την ετήσια μεταβλητή αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 27 Μαρτίου 2019 ότι η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα λάβει ετήσια μεταβλητή αμοιβή που θα ανέρχεται στο 77% του 13% της ετήσιας

ακαθάριστης αμοιβής της, ενώ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα λάβει ετήσια μεταβλητή αμοιβή ύψους 38,5% του 13% της ετήσιας ακαθάριστης αμοιβής του με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί στα στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2018.

Όλα τα ανωτέρω ποσά θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες παρακρατήσεις (ενδεικτικά, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, τέλη χαρτοσήμου, κύριες και επικουρικές κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές).

3. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – Διαδικασία και Κριτήρια – Στόχοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών μελών

Σύμφωνα με την πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας δυνάμει της από 15 Δεκεμβρίου 2017 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο, σε ετήσια βάση, διενεργεί έλεγχο και αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ στο σύνολό του και ατομικά στα μέλη του. Αυτό δεν εμποδίζει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου και αξιολόγησης είτε του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μεμονωμένων μελών του, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις κατά τη κρίση του Εποπτικού Συμβουλίου. Η τακτική διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τόσο τη συνολική όσο και τις ατομικές αξιολογήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ (των εκτελεστικών και μη-εκτελεστικών μελών), των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προέδρων των Επιτροπών. Σκοπός των εν λόγω αξιολογήσεων είναι να προσδιορισθούν τα ισχυρά σημεία και οι αδυναμίες της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών ατομικά και των Επιτροπών, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου στην επίτευξη της αποστολής του, όπως αυτή αποτυπώνεται στους σκοπούς και τους στόχους του, και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ορίζονται στο Νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ.

Για τον καθορισμό των ετήσιων στόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στόχους και το Εποπτικό Συμβούλιο τους εγκρίνει αφού επιβεβαιώσει τη συμμόρφωσή τους με το εγκεκριμένο από τον Μοναδικό Μέτοχο Στρατηγικό Σχέδιο, τη συνέπεια τους με τα επιχειρηματικά σχέδια των θυγατρικών καθώς και τη συμβατότητα τους με τις ειλημμένες δεσμεύσεις του ελληνικού κράτους.

Δυνάμει της από 6 Φεβρουαρίου 2018 απόφασης του και επί τη βάσει των στόχων για τη χρήση 2017 που τέθηκαν στις 24 Ιουλίου 2017, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προβεί σε τακτικό έλεγχο των επιδόσεων και αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΥΠ στο σύνολό του καθώς και των μελών του ατομικά για το πρώτο έτος της θητείας τους εντός του πλαισίου που θέτουν α) τα

άρθρα 190 παρ. 2 (η) και 191 παρ. 1 και 4 (θ) του ιδρυτικού Νόμου, β) η ενότητα 3.5.2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΕΣΥΠ και γ) οι ενότητες 4.1, 4.2, 5.1, 7.1 και 7.3 του Πλαισίου Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών της ΕΕΣΥΠ και σύμφωνα με την πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Στο πλαίσιο αυτό, το Εποπτικό Συμβούλιο συνέταξε ένα έντυπο αξιολόγησης προς συμπλήρωση από κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου αναφορικά με κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έναν κατάλογο ερωτήσεων για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των προσωπικών τους συνεντεύξεων οι οποίες έλαβαν χώρα στις 9 Φεβρουαρίου 2018.

Επιπροσθέτως, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου είχαν επανεξετάσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και είχαν συμβουλευθεί τις σημειώσεις τους από τις συναντήσεις τους με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και άλλες επικοινωνίες κατά τη διάρκεια του 2017. Μετά τις συνεντεύξεις, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου συζήτησαν τις απόψεις τους σε επίπεδο Εποπτικού Συμβουλίου, ολοκλήρωσαν τις αξιολογήσεις τους και στις 21 Μαΐου 2018 μοιράστηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης με κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τον κ. Κουβαράκη, ο οποίος απουσίαζε, και η σχετική συζήτηση διεξήχθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2018.

Όσον αφορά τη χρήση 2018, το Εποπτικό Συμβούλιο είχε θέσει στις 30 Μαρτίου 2018 τους στόχους για την ετήσια μεταβλητή αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις 30 Μαΐου 2018 είχε καθορίσει τους στόχους για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου. Βάσει των στόχων αυτών και σύμφωνα με τη διαδικασία που είχε αποφασιστεί για την αξιολόγηση του προηγούμενου έτους, το Εποπτικό Συμβούλιο διενήργησε την ετήσια αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 διεξάγοντας ατομικές συνεντεύξεις την 5^η Απριλίου 2019 και λαμβάνοντας ομόφωνα απόφαση ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στις 22 Ιουλίου 2019.

Οι ετήσιοι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις ετήσιες μεταβλητές αμοιβές τους καθώς και οι στόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου ως σύνολο για το 2019 καθορίστηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο στις 23 Μαΐου 2019.

4. Εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ – Κατευθυντήριες Γραμμές

Στο πλαίσιο του καθήκοντός του να εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο έχει πραγματοποιήσει δεκαπέντε (15) ενημερωτικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια του 2018 με τον Πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου (στις 12 Ιανουαρίου, 26 Ιανουαρίου, 23 Φεβρουαρίου, 9 Μαρτίου, 22 Μαρτίου, 13 Απριλίου, 4 Μαΐου, 25 Μαΐου, 22 Ιουνίου, 20 Ιουλίου, 31 Αυγούστου, 21 Σεπτεμβρίου, 19 Οκτωβρίου, 9 Νοεμβρίου και 14 Δεκεμβρίου 2018) και τρεις (3) συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στις 9 Μαρτίου, 20 Ιουλίου και 19 Οκτωβρίου 2018).

Όταν κρίθηκε απαραίτητο, το Εποπτικό Συμβούλιο εξέδωσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με: α) τον χειρισμό των σχέσεων με τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς και τους αναδόχους της ΕΕΣΥΠ και β) την ετήσια αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ και την ετήσια μεταβλητή αμοιβή της Διευθύνουσας Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την άσκηση αυτών τους των αρμοδιοτήτων.

5. Έλεγχος των τριμηνιαίων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Όπως προβλέπεται στα άρθρα 192 παρ. 2 (ζ) και 195 παρ. 2 του Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε προσηκόντως στο Εποπτικό Συμβούλιο τις τριμηνιαίες εκθέσεις του για: α) την Εταιρική Διακυβέρνηση και β) τα Πεπραγμένα και τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018.

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου έχουν ελέγξει αυτές τις εκθέσεις και έχουν προτείνει τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ημερολόγιο των κύριων δραστηριοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου το 2018

Πέραν των ενεργειών του Εποπτικού Συμβουλίου που περιεγραφήκαν ανωτέρω σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του να εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κάποια άλλα σημαντικά ορόσημα για τις ενέργειες και τις δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2018 είναι τα εξής:

12 Ιανουαρίου 2018: Κατευθυντήριες γραμμές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με το χειρισμό των σχέσεων με συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς και αναδόχους της ΕΣΥΠΠ.

12 Ιανουαρίου 2018: Καθορισμός ανώτατου ορίου της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 και εφεξής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Η σχετική απόφαση έχει ήδη αναλυθεί στην ενότητα 2 του Μέρους III ανωτέρω.

6 Φεβρουαρίου 2018: Καθορισμός της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για την αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9 Φεβρουαρίου 2018: Συνέντευξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησής τους για το 2017 από το Εποπτικό Συμβούλιο.

20 Φεβρουαρίου 2018: Καθορισμός του προφίλ των νέων υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της σχετικής πρόσκλησης για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου για την πρόσληψη πρόσθετων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

23 Φεβρουαρίου 2018: Καθορισμός της ετήσιας μεταβλητής αμοιβής των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017.

30 Μαρτίου 2018: Καθορισμός των στόχων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 για την ετήσια μεταβλητή αμοιβή τους.

31 Μαρτίου 2018: Εκλογή και διορισμός της κας Ηρούς Αθανασίου και του κ. Φραγκίσκου Γρατσώνη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ με τετραετή θητείαάρχουσα στις 8 Απριλίου 2018.

4 Απριλίου 2018: Απόφαση να μην αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλος, κ. Γεώργιος Μαθιός, και να μειωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε οκτώ (8).

30 Μαΐου 2018: Καθορισμός των στόχων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

11 Ιουνίου 2018: Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν για την παραίτηση του κ. Γρατσώνη.

16 Ιουλίου 2018: Απόφαση για τον καθορισμό ανώτατου ορίου στις αμειβόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, όπως αναλύεται περαιτέρω στην ενότητα 2 του Μέρους III ανωτέρω.

7 Αυγούστου 2018: Απόφαση να μην αντικατασταθεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φραγκίσκος Γρατσώνης που παραιτήθηκε στις 11.6.2018 και να μειωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επτά (7).

31 Αυγούστου 2018: Προσυπογραφή της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΕΣΥΠ όσον αφορά τα όρια έγκρισης για τα οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 189 παρ. 3, 191 παρ. 4 (ε) και 192 παρ. 2 (ιστ) του Νόμου.

31 Αυγούστου 2018: Έγκριση της ετήσιας έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου που υποβλήθηκε στον Μοναδικό Μέτοχο.

1 Σεπτεμβρίου 2018: Απόφαση υποβολής στον Μοναδικό Μέτοχο του καταλόγου υποψηφίων (Εξωτερικών) Ελεγκτών για τη χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5 Οκτωβρίου 2018: Τροποποίηση του ανώτατου ορίου που ισχύει για την αποζημίωση που καταβάλλεται στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, όπως αναλύεται περαιτέρω στην ενότητα 2 του Μέρους III ανωτέρω.

8 Δεκεμβρίου 2018: Προσυπογραφή της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την επαναμεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο των μετοχών που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 191 παρ. 4 (1) και 192 παρ. 2 (στ) περίπτωση ββ του ιδρυτικού Νόμου και του άρθρου 63Α του ν. 4001/2011.

7. Συμπερασματική Παρατήρηση

Κατά την άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την πολιτική Κριτηρίων Αξιολόγησης και Απομάκρυνσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπληρώνει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του και ενεργεί επαγγελματικά και αποτελεσματικά για την εκπλήρωση της εντολής της ΕΕΣΥΠ. Κατόπιν τούτου, εν κατακλείδι, και αφού ενημερώθηκε για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2018 – 31.12.2018, το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει στον Μοναδικό Μέτοχο την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 190 παρ.2 (η) του ιδρυτικού Νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, που αντιστοιχεί στο άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920 για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο παραπέμπει η προαναφερθείσα διάταξη του ιδρυτικού Νόμου. Το Εποπτικό Συμβούλιο, επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 192 παρ. 4 (γ) του ιδρυτικού Νόμου, εγκρίνει επίσης τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, όπως έχουν αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕΣΥΠ για την ίδια περίοδο.

Ο Πρόεδρος

Jacques, Henri, Pierre, Catherine le Pape

Τα Μέλη

David Vega Figueras

Όλγα Χαρίτου

Γεώργιος Σταμπουλής

Γεώργιος – Σπύρος Ταβλάς