

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1445 ΤΗΣ 27.6.2024

Σήμερα την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, αμέσως μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η «Εταιρεία»), συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία διορίστηκαν με την από 19 Ιουνίου 2024 επιστολή του Ελληνικού Δημοσίου και εξελέγησαν από την προηγηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt (αίθουσα Ulysses), Λεωφ. Συγγρού 115, 117 45 Αθήνα.

Παρόντες:

Σπήλιος Λιβανός, Ανδρέας Σιάμισιης, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Ιορδάνης Αϊβάζης, Νικόλαος Βρεττός, Παναγιώτης Τριδήμας, Σταυρούλα Καμπουρίδου, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Ψάρρας, Άννα Ροκοφύλλου.

Συμμετείχε κατά τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ο Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, κ. Ιωάννης Αψούρης.

Συμμετείχε η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Χριστίνα Σταμπουλτζή.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

...

Θέμα 2ο: Ορισμός της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

...

ΑΠΟΦΑΣΗ
1445/2/27.6.2024

Σχετικά :

- α) Η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2024 αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου (Θέμα 15^ο).
- β) Η υπ' αριθμ. 1445/1/27.6.2024 απόφαση του Δ.Σ. για την συγκρότηση του σε Σώμα.
- γ) Οι διατάξεις του ν. 4706/2020.
- δ) Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (έκδοση 2021).
- ε) Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
- στ) Οι Κανονισμοί Λειτουργίας των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου (Επιτροπής Ελέγχου/ Επιτροπής Υποψηφιοτήτων/ Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής).
- η) Η προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- θ) Η συζήτηση του θέματος κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τ' ανωτέρω,

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα

Τον καθορισμό της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Εκτός του κ. Παναγιώτη Παπάζογλου, ο οποίος αποτελεί τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εξελέγη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.6.2024

- Ιορδάνης Αϊβάζης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- Σταυρούλα Καμπουρίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- Παναγιώτης Τριδήμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Τα μέλη της επιτροπής πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 καθώς διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και έχουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Συγκεκριμένα:

Ο κ. Ι. Αϊβάζης ο οποίος κατά την επαγγελματική του πορεία κατείχε ανώτατες διευθυντικές θέσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής της ΟΤΕ Α.Ε., εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε., του European Management Board της Deutsche Telecom και σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων της Τραπεζής Ελλάδος. Ο κος Ι. Αϊβάζης αποτελούσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τις 7 Αυγούστου 2019 και από τις 3 Μαΐου 2023 Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχει σημαντική γνώση για την δραστηριότητα, τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της.

Ο κ. Παναγιώτης Τριδήμας είναι εξέχον μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας έχοντας διδάξει επί σειρά ετών σε πανεπιστήμια στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Είναι δικηγόρος (Barrister) Αγγλίας και Ουαλίας από το 2000 με μεγάλη εμπειρία στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών και εμπορικών συναλλαγών καθώς και στην χρηματοοικονομική διαχείριση και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Ο κος Π. Τριδήμας αποτελούσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τις 30 Ιουνίου 2021 έχει σημαντική γνώση για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας.

Η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου η οποία διαθέτει πάνω από 19 χρόνια εμπειρίας στην πληροφορική, το FinTech (χρηματοοικονομική τεχνολογία) και την καινοτομία, με καριέρα στην IBM Ελλάδος, στην Εθνική Τράπεζα, στη Τράπεζα της Ελλάδος ως σύμβουλος τεχνολογίας του Διοικητή και επικεφαλής του κόμβου καινοτομίας FinTech και από τον Ιανουάριο του 2021 ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Φορέα Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών (ΔΙΑΣ Α.Ε.). Η κα Στ. Καμπουρίδου είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και της Επιτροπής Ελέγχου της ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. Συμμετοχών.

Τέλος, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου διαθέτει μακρά εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική έχοντας διατελέσει στέλεχος ελεγκτικής εταιρείας επί 35ετία. Είναι ελεγκτής – λογιστής στην Ελλάδα και την Ρουμανία και έχοντας διατελέσει Επικεφαλής Διασφάλισης στην ΕΥ Βουλγαρίας (2005-2007), Επικεφαλής Διασφάλισης στην ΕΥ Ρουμανίας (2008-2010), Managing Partner στην ΕΥ Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (2010- 2022) και Ανώτερος Σύμβουλος στην ΕΥ Ελλάδας, από την οποία αποχώρησε στις 22 Ιουνίου 2023. Ο κος Π. Παπάζογλου διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό), της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών της Alpha Services and Holdings, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του IOBE.

Επίσης, τρία εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον Πρόεδρο μεταξύ των μελών της σε προσεχή συνεδρίαση.

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

- Ιορδάνης Αϊβάζης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής
- Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος
- Παναγιώτης Τριδήμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος

Επιτροπή Αμοιβών & Σχεδιασμού Διαδοχής

- Νικόλαος Βρεττός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής
- Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος
- Ιορδάνης Αϊβάζης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος

Επιτροπή Στρατηγικής & Διαχείρισης Κινδύνων

- Ανδρέας Σιάμισις, Πρόεδρος της Επιτροπής
- Γεώργιος Αλεξόπουλος, Μέλος
- Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Μέλος
- Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Μέλος

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

- Γεώργιος Αλεξόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής
- Νικόλαος Βρεττός, Μέλος
- Άννα Ροκοφύλλου, Μέλος
- Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Μέλος

Η θητεία όλων των ανωτέρω επιτροπών είναι τριετής, έως την 27.6.2027

Ακριβές απόσπασμα
Μαρούσι, 1.7.2024



Σπήλιος Λιβανός
Πρόεδρος Δ.Σ.