

**Έκθεση αξιολόγησης υποψήφιων ή επαναξιολόγησης υφιστάμενων μελών  
Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – Υποψήφιο / Υφιστάμενο μέλος**

<b>Όνοματεπώνυμο Υποψήφιου</b>	Ξένια Καζόλη
<b>Υφιστάμενη θέση στο ΔΣ</b>	-
<b>Θέση για την οποία υποβάλλεται η έκθεση</b>	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
<b>Ημερομηνία έκθεσης αξιολόγησης</b>	28/7/2021

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – Κριτήρια καταλληλότητας υποψήφιου**

**1. Γενικό συμπέρασμα ατομικής καταλληλότητας:**

Η κυρία Καζόλη είναι νομικός με σημαντική εμπειρία σε παροχή συμβουλών σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης, μεταρρύθμισης πολιτικών και κανονιστικών θεμάτων, κεφαλαιαγορών, συγχωνεύσεων και διαπραγματεύσεων επί συμβάσεων σε διεθνείς αγορές. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος σε δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Έχει επίσης συστήσει τη δεξαμενή σκέψης Corporate Governance Hub 2020.

**Ανεξαρτησία – σύγκρουση συμφερόντων**

Βάσει της υπογεγραμμένης δήλωσης σε απάντηση του σχετικού ερωτηματολογίου, διαπιστώσαμε ότι η κυρία Καζόλη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και δεν υφίστανται στο πρόσωπο της περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Περαιτέρω, ελέγχθηκε το μητρώο συμβάσεων της Εταιρείας, καθώς και οι λογιστικές εγγραφές και τα βιβλία της, ώστε να διαπιστωθεί ότι η κυρία Καζόλη δεν λαμβάνει αμοιβές ή παροχές ή έχει με την Εταιρεία άλλο δεσμό που θα δημιουργούσε σχέση εξάρτησης που θα την καθιστούσε μη ανεξάρτητη κατά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

**Εκπαίδευση – κατάρτιση**

Κατέχει πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και LLM στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές και στο Δίκαιο Πνευματικών Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου George Washington και είναι μέλος των δικηγορικών συλλόγων Νέας Υόρκης, Αθήνας και Παρισιού.

**Επαγγελματική εμπειρία**

Έχει εργαστεί ως Δικηγόρος σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και ειδικότερα από τον Μάρτιο του 2021 έως και σήμερα συνεργάζεται με την εταιρεία NARDELLO & CO με έδρα την Νέα Υόρκη, από το 2015 έως τον Φεβρουάριο 2020 συνεργάστηκε με τους NESTOR ADVISORS, από το 2001 έως το Σεπτέμβριο 2015 εργάστηκε στην εταιρεία ALLEN AND OVERY LLP του Λονδίνου και στην ALLEN AND OVERY GREECE LLP στην Αθήνα, όπου ήταν και επικεφαλής του γραφείου από το 2007. Από το 1997 έως το 2000 εργάστηκε ως Δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία SKADDEN, ARPS,

SLATE MEAGHER & FLOM LLP στο Παρίσι και στο Λονδίνο και από το 1994 έως το 1997 ως Δικηγόρος στη Δικηγορική Εταιρεία BAUDEL, GELINAS & PARTNERS στο Παρίσι. Κατά το διάστημα 1992 – 1994 ήταν Νομική Σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσινγκτον.

Η κα. Καζόλη διατελεί επίσης μέλος διαφόρων οργανισμών και ειδικότερα, είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΗCAP (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας), μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Επίσης, είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βλαχάκης Α.Ε., μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Nardello & Co καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ταμίας της Action Finance Initiative (AFI), της Ελληνικής Οργάνωσης Μικροχρηματοδότησης (από το 2016). Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς της ΔΕΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

Η εμπειρία της σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, λειτουργεί συμπληρωματικά και συμβάλει στην συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν τομέα ειδικευσης που είναι εξαιρετικά σημαντικός για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εταιρεία, ιδιαίτερα κατά την παρούσα συγκυρία.

#### **Προσωπικές δεξιότητες**

Από τη συνάντηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών που έχει προηγηθεί με την κυρία Καζόλη, συμπεραίνουμε ότι έχει τις προσωπικές δεξιότητες που θα την καταστήσουν αποτελεσματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον επαγγελματισμό της, την κριτική ικανότητα, τις επικοινωνιακές της ικανότητες, την έμφαση στην ποιότητα, την πειστικότητα και το αίσθημα ευθύνης, καθώς και την ανεξάρτητη ματιά που απαιτείται για το ρόλο της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

#### **Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα**

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις της υποψηφίου, κρίνουμε ότι δεν υφίστανται τελεσίδικες ή εκκρεμείς διοικητικές /δικαστικές αποφάσεις οποιασδήποτε μορφής εις βάρος της υποψηφίου.

#### **Αφιέρωση επαρκούς χρόνου**

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις της υποψηφίου καταλήγουμε ότι δεν τίθεται περίπτωση να μην δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου καταλήγουμε ότι η κυρία Καζόλη πληροί τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

## **2. Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας.**

Παρότι η στελέχωση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ήδη πληροί τα κριτήρια του Νόμου 4706/2020 από τυπικής και ουσιαστικής πλευράς, είναι επιθυμητό να στελεχωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο με επιπλέον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα έχουν σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, ως εκ τούτου η υποψήφια, ως νομικός με σημαντική εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, μπορεί να δώσει σημαντική υπεραξία στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως στον παρόντα χρόνο μεταρρυθμίσεων της Εταιρείας στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το γεγονός ότι έχει συνεργαστεί παρέχοντας νομικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την καθιστούν ως σημαντική προσθήκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλει ενεργά και αποτελεσματικά στην ουσιαστική παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τη νομοθεσία που διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν, το στρατηγικό σχεδιασμό, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης.

Η κυρία Καζόλη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μπορεί να ασκεί εποικοδομητική κριτική επί των αποφάσεων που σχετίζονται με θέματα στρατηγικής, νομοθεσίας και συμμόρφωσης, συμβάλλοντας στην διασφάλιση των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον καλύτερο δυνατό βαθμό και έτσι να ενισχύσει το ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Περαιτέρω, με την ένταξη της κυρίας Καζόλη στο δυναμικό του Διοικητικού Συμβουλίου ενισχύεται ακόμη περαιτέρω η επαρκής εκπροσώπηση των φύλων στο εταιρικό όργανο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' – Τελική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αναφορικά με την καταλληλότητα του υποψηφίου.**

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών που άντλησε, η Επιτροπή κατέληξε ότι η υποψήφια κυρία Ξένια Καζόλη πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή της για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως προς το ζήτημα των αποδοχών, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η Επιτροπή εισηγείται οι σταθερές αποδοχές να διαμορφωθούν έως 9.000€ ετησίως όπως και των υπολοίπων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Κηφισιά, 28/7/2021**

**Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών**

