

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – Υποψήφιο / Υφιστάμενο μέλος

Όνοματεπώνυμο Υποψήφιου	Φίλιππος Κωστελέτος
Υφιστάμενη θέση στο ΔΣ	-
Θέση για την οποία υποβάλλεται η έκθεση	Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ημερομηνία έκθεσης αξιολόγησης	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – Κριτήρια καταλληλότητας υποψήφιου

1. Γενικό συμπέρασμα ατομικής καταλληλότητας:

Ο κύριος Κωστελέτος έχει μακρόχρονη και σημαντική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων και σε διοικητικές επιτροπές εταιρικών οργάνων. Έχει εργαστεί σε ηγετικές εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων παγκοσμίως ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος ή/και σύμβουλος, καθώς και μέλος επιτροπών διοικητικών συμβουλίων. Έχει επίσης ιδρύσει την Stemar Capital Partners (SCP) επενδυτικής εταιρείας που εστιάζει σε πλατφόρμες μακροχρόνιων επενδύσεων.

Ανεξαρτησία – σύγκρουση συμφερόντων

Ο κ. Κωστελέτος υπήρξε συμφοιτητής τόσο στο Yale όσο και στο Columbia του Διευθύνοντος Συμβούλου της Autohellas του Ευτυχίου Βασιλάκη, με τον οποίο διατηρεί από τότε μέχρι σήμερα στενή φιλική σχέση. Ως εκ τούτου, ο κύριος Κωστελέτος δεν είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επομένως η ανάλυση θεμάτων ανεξαρτησίας παρέλκει.

Από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων κατά το χρόνο εξέτασης της υποψηφιότητας του.

Εκπαίδευση – κατάρτιση

Ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο από το τμήμα Μαθηματικών του πανεπιστημίου Yale, από όπου αποφοίτησε με έπαινο (magna cum laude), καθώς και πτυχίο MBA από το πανεπιστήμιο Columbia.

Επαγγελματική εμπειρία

Ο κ. Φίλιππος Κωστελέτος έχει τριακονταετή εμπειρία σε εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων και διοικητικές επιτροπές και είναι ιδρυτής της Stemar Capital Partners (SCP) μίας επενδυτικής εταιρείας που εστιάζει σε πλατφόρμες μακροχρόνιων επενδύσεων. Προηγουμένως διετέλεσε Πρόεδρος των Διεθνών δραστηριοτήτων της Colony Capital, μίας παγκόσμιας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων και επενδύσεων. Στο παρελθόν, διετέλεσε επικεφαλής Ευρώπης της TPG, ηγετικής εταιρείας ιδιωτικών επενδύσεων παγκοσμίως, καθώς και μέλος της Διεθνούς Διοικητικής Επιτροπής και της Επιτροπής Επενδύσεων της TPG. Πριν από αυτό, ο κ. Κωστελέτος υπήρξε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής στην Investcorp, ηγετική εταιρεία σε εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα. Προηγουμένως, κατείχε θέσεις στην JP Morgan Capital, στην JP

Morgan's Private Equity Group και στην Morgan Stanley. Ο κ. Κωστελέτος είναι Ανεξάρτητος Διευθυντής, Πρόεδρος των επιτροπών Αμοιβών και Διενέξεων, και μέλος της επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αξιολογήσεων στην RIT Capital Partners. Είναι πρόεδρος στην Mistral Fertility και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Digital Care, Vangest Group και Generation Home. Είναι Ανώτερος Σύμβουλος στην εταιρεία Blackstone Group. Ο κ. Κωστελέτος είναι μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου για τις Διεθνείς Δραστηριότητες και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στο πανεπιστήμιο Yale.

Η εμπειρία του σε θέματα επενδύσεων και συμμετοχής σε επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων, λειτουργεί συμπληρωματικά και συμβάλει στην συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν τομέα που προσφέρει υπεραξία στο όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εξέταση και υλοποίηση ιδίως στρατηγικής στις επενδύσεις, καθώς και την αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων.

Προσωπικές δεξιότητες

Από τη συνάντηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών που έχει προηγηθεί με τον κ. Κωστελέτο, συμπεραίνουμε ότι έχει τις προσωπικές δεξιότητες που θα τον καταστήσουν αποτελεσματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον επαγγελματισμό του, την κριτική ικανότητα, την ανεξαρτησία κρίσης και την αντικειμενικότητα, την οξυδέρκεια στις ερωτήσεις που έθεσε, την εμπειρία του σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, τις επικοινωνιακές και ηγετικές του ικανότητες, που απαιτούνται για το ρόλο του ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις του υποψηφίου, κρίνουμε ότι συντρέχουν τα χαρακτηριστικά αυτά στο πρόσωπο του υποψήφιου.

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις του υποψηφίου και τις διαβεβαιώσεις του, καταλήγουμε ότι θα δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου καταλήγουμε ότι ο κύριος Κωστελέτος 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, παρά και την παραίτηση του κυρίου Φλέγγα από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι επιθυμητό να στελεχωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο με επιπλέον μη εκτελεστικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη σημερινή του μορφή στελεχώνεται από μέλη που έχουν σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα οικονομικά και διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και σε θέματα νομικά και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Επομένως, η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρόσωπο του υποψήφιου κρίνεται ότι θα προσδώσει σημαντική υπεραξία στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως σε θέματα στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με νέες επενδύσεις της εταιρείας.

Το γεγονός ότι αφενός έχει εξαιρετικές σπουδές και αφετέρου έχει εργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον καθιστούν σημαντική προσθήκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλει ενεργά και αποτελεσματικά στην ουσιαστική παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στις στρατηγικές αποφάσεις της Εταιρείας αναφορικά με επενδύσεις και την αναγνώριση και διαχείριση των σχετικών κινδύνων.

Ο κύριος Κωστελέτος ως μη εκτελεστικό μέλος μπορεί να παρακολουθεί και εξετάζει τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίηση της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της και να διασφαλίζει την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, ιδίως την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιδόσεων τους.

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 ο υποψήφιος κύριος Φίλιππος Κωστελέτος πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή του 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 αποδοχές να διαμορφωθούν σε ετήσια βάση όπως και των υπολοίπων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κηφισιά, 12 Δεκεμβρίου 2022

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών