

Έκθεση αξιολόγησης υποψήφιων ή επανααξιολόγησης υφιστάμενων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – Υποψήφιο / Υφιστάμενο μέλος

| | |
|---|--|
| Όνοματεπώνυμο Υποψήφιου | Πηνελόπη Ρίζου |
| Υφιστάμενη θέση στο ΔΣ | - |
| Θέση για την οποία υποβάλλεται η έκθεση | Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου |
| Ημερομηνία έκθεσης αξιολόγησης | 26/03/2026 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – Κριτήρια καταλληλότητας υποψήφιου

1. Γενικό συμπέρασμα ατομικής καταλληλότητας

Η κυρία Ρίζου αποτελεί υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με υψηλές δεξιότητες και πολυετή εμπειρία στους κλάδους ταξιδιού, χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων. Οι εξαιρετικές σπουδές και η πλούσια εργασιακή εμπειρία της την καθιστούν σημαντική προσθήκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ανεξαρτησία – σύγκρουση συμφερόντων

Βάσει της υπογεγραμμένης δήλωσης σε απάντηση του σχετικού ερωτηματολογίου, διαπιστώσαμε ότι η κα Ρίζου 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 κα Ρίζου 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

Η υποψήφια αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Χρηματοοικονομική (Banking & Finance) από το University of Stirling της Σκωτίας.

Επαγγελματική εμπειρία

Η κα Ρίζου διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της στον κλάδο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων και των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, από το 2003 έως και το 2007 διετέλεσε Group Reporting & Planning Manager στον Όμιλο Multirama (Όμιλος Γερμανός), ενώ το 2007 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύντριας Οικονομικών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Director of Finance and Operations) της Εταιρείας Ontelecoms.

Από το 2010, η πορεία της συνδέεται άρρηκτα με τον σουηδικό όμιλο Etraveli Group, έναν κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο τεχνολογίας του ταξιδιωτικού κλάδου. Ξεκίνησε ως Οικονομική Διευθύντρια (CFO) στην eTravel SA (2010-2014), συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική θωράκιση της εταιρείας κατά την περίοδο της διεθνούς επέκτασής της. Στη συνέχεια, ανέλαβε τη θέση της Διευθύντριας Παγκόσμιων Πληρωμών και Πρόληψης Απάτης (Director of Global Payments and Fraud Prevention) του Group και από το 2023 κατέχει τη θέση της

Επικεφαλής Τεχνολογίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Chief Fintech Officer). Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, ηγείται επίσης της διαχείρισης και ανάπτυξης της πλατφόρμας PRECISION, μιας πρωτοποριακής λύσης διαχείρισης κινδύνου και πρόληψης απάτης ειδικά σχεδιασμένης για τον ταξιδιωτικό κλάδο.

Η κα Ρίζου διαθέτει εις βάθος γνώση της παγκόσμιας βιομηχανίας πληρωμών και συμμετέχει τακτικά σε διεθνή συνέδρια και πάνελ, προάγοντας τη γνώση στον κλάδο των ταξιδιών και των fintech λύσεων.

Η εμπειρία της στον κλάδο του τουρισμού και της τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λειτουργεί συμπληρωματικά και συμβάλει στην συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν τομέα ειδίκευσης που είναι εξαιρετικά σημαντικός για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εταιρεία.

Προσωπικές δεξιότητες

Από τη συνάντηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών που έχει προηγηθεί με την κα Ρίζου, 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 και το αίσθημα ευθύνης, καθώς και την ανεξάρτητη ματιά που απαιτείται για το ρόλο της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

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

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις της υποψηφίας και τις προσωπικές τις διαβεβαιώσεις, η Επιτροπή καταλήγει 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 η κα Ρίζου πληροί τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας

Η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρόσωπο της υποψηφίας κρίνεται ότι θα προσδώσει υπεραξία στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής ανάπτυξης και τεχνολογίας. Η σημαντική εμπειρία της στους ανωτέρω τομείς, την καθιστά ιδανική για να συμβάλει στην εξέλιξη της εταιρείας. Το γεγονός ότι αφενός έχει εξαιρετικές σπουδές και αφετέρου διαθέτει πλούσια εργασιακή εμπειρία, την καθιστούν σημαντική προσθήκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Περαιτέρω, με την ένταξη της κας Ρίζου στο δυναμικό του Διοικητικού Συμβουλίου ενισχύεται ακόμη περαιτέρω η ισόρροπη 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 κα Παναγιώτα Ρίζου 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, η Επιτροπή εισηγείται οι αποδοχές να διαμορφωθούν σε ετήσια βάση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 26 Μαρτίου 2026

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών