

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

**«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή
Εταιρεία» (Η «ΕΤΑΙΡΙΑ»)**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 20^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

**ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ**

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι, Κατόπιν απόσυρσης, για προσωπικούς του λόγους, της υποψηφιότητας του κυρίου Μιχάλη Δανούρδη προς εκλογή του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 13.06.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε συμπλήρωση της από 24.5.2024 εισήγησής της, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του προτεινόμενου προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει στην αναθεώρηση της από 29.05.2024 εισήγησής του ως εξής:

Εν όψει της λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στις 16.07.2024, η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από έξι (6) μέλη εκ των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ένα (1) νέο μέλος, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, με βάση τις από 24.5.2024 και 13.06.2024 εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται η εκλογή των κατωτέρω ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Παππά Σοφία του Αλεξάνδρου,
2. Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου,
3. Γεράρδη Αλεξάνδρα του Γεωργίου,
4. Τροκούδης Μιχαήλ του Κυπριανού,
5. Γεράρδης Νικόλαος του Γεωργίου,
6. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, και
7. Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου.

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι κ.κ. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου και Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, βάσει διαδικασίας που ακολούθησε για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των

υποψηφίων προς εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, διαπίστωσε τα εξής:

Ως προς την ατομική καταλληλότητα:

Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσωπα πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, κάθε ένα από τα υποψήφια πρόσωπα είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι: i) διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εκτελέσουν τις αρμοδιότητες τους δεδομένου του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων ικανοτήτων που απαιτεί η θέση, ii) διαθέτει καλή φήμη και εκέγγυα ήθους, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητα, iii) δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με βάση την Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Συμφερόντων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρία, σύμφωνα με την παρ. 3(η) του άρθρου 14 του ν. 4706/2020, iv) διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντα που έχει αναλάβει, και v) διαθέτει ανεξαρτησία κρίσης. Όλα τα ανωτέρω έχουν αποδειχτεί από τα βιογραφικά σημειώματα (και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία) που εξετάστηκαν από την Επιτροπή.

Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020. Μάλιστα, όλα τα υποψήφια μέλη έχουν συμπληρώσει το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, όπου δηλώνουν την ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Ως προς την ανεξαρτησία των προτεινόμενων ως ανεξάρτητων μελών:

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε, τα προτεινόμενα μέλη κ.κ. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου και Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Τα μέλη έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια διακρίβωσης πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας και το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης περί πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους, όπως ορίζεται από την «Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα».

Ως προς τη συλλογική καταλληλότητα:

Επιπλέον, αξιολογώντας συλλογικά τα ως άνω πρόσωπα, ως προς τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, αυτά είναι σε θέση να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο, την διάθεση ανάληψης κινδύνου, την στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η

Εταιρία. Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας καλύπτονται από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη, συλλογικά, με επαρκή εμπειρογνωσία μεταξύ των υποψηφίων μελών. Παράλληλα, τα υποψήφια μέλη είναι συλλογικά κατάλληλα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ικανά να συμβάλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας και την ισορροπημένη λήψη των αποφάσεων. Τέλος, οι υποψήφιοι καλύπτουν ως σύνολο ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, ώστε να κατανοούν τους τομείς για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συλλογικά υπεύθυνο και να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρίας. Το προτεινόμενο προς εκλογή Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικά αντιλαμβάνεται επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρίας, μεταξύ άλλων, και όσον αφορά:

- την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και τους βασικούς κινδύνους που συνδυάζονται με αυτήν,
- τον στρατηγικό σχεδιασμό,
- τις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- την συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- την επίδραση της τεχνολογίας στην δραστηριότητά της, και
- την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Παράλληλα, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των προτεινόμενων μελών (στρογγυλοποιούμενο στο προηγούμενο ακέραιο με βάση το άρθρο 3 παρ. 1β του ν. 4706/2020), και η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί τη βάση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπίστωσε τα εξής:

α) Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς διαθέτουν τα εκέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης, την επάρκεια χρόνου και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται, ενώ επίσης το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι συλλογικά κατάλληλο με βάση την προαναφερθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

β) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

γ) Έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

δ) Η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελευσίνα, 14.06.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο