

LAMDA Development
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων

Συνεδρίαση της 22^{ας} Νοεμβρίου 2022
της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφιοτήτων

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφιοτήτων (καλούμενη εφεξής «ΕΑΟΥ») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (καλούμενη εφεξής «Εταιρεία»), συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022, στις 15.15, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Ζαφειρίου, για συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

- α) Ιωάννης Ζαφειρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας,
- β) Χαρίτων Κυριαζής, Γραμματέας της Επιτροπής και Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας,
- γ) Βασίλειος Κάτσος, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας
- δ) Καλυψώ – Μαρία Νομικού, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ι. Ζαφειρίου διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και προχωρά στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Πρόταση για υποψήφιο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος σήμανε την έναρξη της συζήτησης και έλαβε τον λόγο για να γνωστοποιήσει στα μέλη της Επιτροπής ότι, κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, αναμένεται η παραίτηση του κ. Άρη Σερμπέτη, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Εν όψει αυτού του γεγονότος, όπως σημειώνει, η Επιτροπή καλείται να προτείνει νέο υποψήφιο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αξιολογήσεις αναφορικά με την καταλληλότητα των μελών ΔΣ, έχει προταθεί από τα μέλη του Δ.Σ., Βαγγέλη Χρόνη και Τζένη Παΐζη να προστεθεί στον κατάλογο υποψηφίων μελών Δ.Σ., ο κ. Στέφανος Κοτσώλης, για τον οποίο επιπρόσθετα μας μετέφεραν τα παρακάτω σχόλια για να τα λάβουμε υπόψη μας:

- Very good impression overall, well rounded candidate. Would make a good addition to current BoD constitution
- Gravitas combined with a diplomatic, but firm approach. Interpersonal skills.
- Thinks on his feet, understands the challenges linked to the size, complexity and unprecedented scale of the project.
- Understands procurement, contracts, contracting methods, management and property management.
- Technically competent and with an understanding of local context and challenges, has run his own small scale construction company originally involved in public works and later in residential properties. His company now property manages the family owned properties in Maroussi and is not active in construction.

Επιπλέον, προσθέτει ότι, σε προετοιμασία της σημερινής συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκε μία προσωπική συνάντηση μαζί του και επιβεβαιώνει την καταλληλότητά του και ο ίδιος για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, επισημαίνει ότι ο κ. Κοτσώλης, έχει ήδη προσκομίσει στην Επιτροπή τα έντυπα που απαιτούνται να συμπληρωθούν με βάση τη σχετική διαδικασία της Εταιρείας για την ατομική αξιολόγηση και ειδικότερα:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και Ερωτηματολόγιο Εμπειρίας, από το οποίο προκύπτει επιπρόσθετα, ότι διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και θα συμβάλει θετικά στη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η εμπειρία του κ. Κοτσώλη, ειδικά σε θέματα κατασκευών και διαδικασιών του δημοσίου, αποτελούν σημαντική συνεισφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, ο κ. Κοτσώλης, μεταξύ άλλων, έχει γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς είναι ο ίδιος πολιτικός μηχανικός, ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε κατασκευαστικές εταιρείες και Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Ατομικής Καταλληλότητας από το οποίο προκύπτει ότι:
 1. Έχει λάβει γνώση και έχει μελετήσει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και τη Διαδικασία Διαχείρισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας και βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στην παρούσα φάση οποιαδήποτε κατάσταση, που δύναται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον, δηλώνει ότι θα ενημερώνει αμέσως για τυχόν τέτοια κατάσταση, εάν αυτή προκύψει.
 2. Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ζημιογόνες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη εντός 1 έτους. Επιπλέον, γνωρίζει ότι σε περίπτωση

έκδοσης σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, θα προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς την Εταιρεία αμελλητί.

3. Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του οποιαδήποτε διοικητική ή άλλη δικαστική απόφαση.

Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην εισήγηση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή και συμπεριλαμβάνονται αυτούσια στο Παράρτημα του παρόντος Πρακτικού.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος αναφέρει για τον κ. Κοτσώλη ότι κατά την εξέταση των επαγγελματικών του δεσμεύσεων και σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στη προσωπική συνάντηση μαζί του, είναι σε θέση να αφιερώσει τον αναμενόμενο χρόνο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως απαιτείται. Κατόπιν όλων αυτών, προτείνει στην Επιτροπή να αποδεχθεί την υποψηφιότητα του κ. Κοτσώλη ως υποψήφιου μέλους στην θέση που θα κενωθεί μετά την παραίτηση του κ. Σερμπέτη, και να εισηγηθεί αναλόγως προς το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση του.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος, σημειώνει ότι ο κ. Κοτσώλης πληροί τις προϋποθέσεις για να έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία της Εταιρείας που διεξήχθη από την Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και άλλων οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας στο πλαίσιο της επιλογής του, και ειδικότερα, κατά την εξέταση και συνεκτίμηση, μεταξύ άλλων,

- του αναλυτικού βιογραφικού του σημειώματος το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις άλλων νομικών προσώπων,
- της ως άνω αναφερόμενης προσωπικής συνάντησης, που είχε με τον κ. Κοτσώλη,
- της υπογεγραμμένης δήλωσης του ως άνω προσώπου, με τη οποία επιβεβαιώνει ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της LAMDA Development S.A. και είναι απαλλαγμένος/η από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, και
- των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθηκε προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο κ. Κοτσώλης δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση,

διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και ουδεμία σημαντική μετοχική ή άλλη σχέση έχει με αυτή.

Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι τα μέλη συμφωνούν στην παραπάνω υποψηφιότητα, οπότε λαμβάνεται ομόφωνα η απόφαση:

- Να εισηγηθεί η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων προς το Διοικητικό Συμβούλιο την υποψηφιότητα του κ. Στέφανου Κοτσώλη, στη θέση που θα κενωθεί με την παραίτηση του κ. Άρη Σερμπέτη.
- Να επισημάνει στο Δ.Σ. ότι ο κ. Κοτσώλης έχει τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξουσιοδοτείται να γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. την παραπάνω εισήγηση.

2. Λοιπά Θέματα

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και του προγραμματισμού των επόμενων ενεργειών της.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Έγκρισης Υποψηφιοτήτων και σε πιστοποίηση των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν Πρακτικό.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ιωάννης Ζαφειρίου

Χαρίτων (Χάρης) Κυριαζής

Τα μέλη

Βασίλειος Κάτσος

Καλυψώ – Μαρία Νομικού

*Ακριβές αντίγραφο του
Πρακτικού της Επιτροπής Αποδοχών και
Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας*

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Πρόεδρος ΕΑΟΥ

Συνημμένα:

1. Εισηγητικό Σημείωμα
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Υπογεγραμμένο Έντυπο Ατομικής Καταλληλότητας
4. Υπογεγραμμένο Έντυπο Ανεξαρτησίας
5. Ερωτηματολόγιο Εμπειρίας