

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 29^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.07.2021

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 054412521000)**

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, προτείνουμε, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15.07.2021, την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 15.07.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

- 1) Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου
- 2) Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου
- 3) Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου
- 4) Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη
- 5) Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου
- 6) Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου και
- 7) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου

Αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και διαπίστωση:

(Α) των κριτηρίων καταλληλότητας βάσει της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας, ως αυτή έχει εγκριθεί δυνάμει της από 17/21 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020 και θα υποβληθεί προς έγκριση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 4706/2020, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης.07.2021 [εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας»] και

(Β) της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 και των απαιτούμενων του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020:

Ατομική καταλληλότητα

1) Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου

Ο κ. Πασχάλης Παπαζηλάκης ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με το εμπόριο, την αγορά ζώων και πώληση κρέατος, με αποτέλεσμα τη γνώση της αγοράς γενικότερα. Είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας Εβροφάρμα, καθώς και της εταιρείας Campus. Εξειδικεύτηκε στο κλείσιμο συμφωνιών με πελάτες, προμηθευτές και παραγωγούς ά ύλης. Είχε καθοριστική συμμετοχή σε δύσκολες διαπραγματεύσεις έως και σήμερα. Συντόνισε και οργάνωσε την παραγωγική διαδικασία της Εβροφάρμα ΑΒΕΕ από το 2008 έως και το 2017, με την ιδιότητα του ως

Διευθύνων Σύμβουλος στην Εβροφάρμα ABEE το παραπάνω διάστημα. Οργάνωσε και διοικεί την εταιρεία Δοϊράνη ΑΕ από το 2017 έως και σήμερα. Ίδρυσε ατομική επιχείρηση κτηνοτροφικής μονάδας κατσικιών το 2017, μετά από ζήτηση της αγοράς για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Τελεί εκ νέου Διευθύνων Σύμβουλος από το Νοέμβριο του 2018 στην Εβροφάρμα ABEE και συμμετέχει στην διοίκηση της Campus από το 1996 έως και σήμερα.

Με βάση τα ανωτέρω και την εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού διαπιστώνεται ότι ο κ. Πασχάλης Παπαζηλάκης πληροί τα απαραίτητα στοιχεία της Πολιτικής Καταλληλότητας, ήτοι επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, διαθέτει εχέγγυα ήθους και εντιμότητα, ανεξαρτησία κρίσης και διάθεση επαρκούς χρόνου για την ενεργή εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων. Τέλος, δε τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και δε συντρέχει κώλυμα έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπαιτιότητα για ζημιολγόνες συναλλαγές.

2) Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου

Ο κ. Χρήστος Παπαζηλάκης είναι απόφοιτος του τμήματος χημικών μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ως χημικός μηχανικός διετέλεσε βοηθός διευθυντή του εργοστασίου της Εβροφάρμα ABEE. Από το 2017 έως σήμερα είναι εμπορικός διευθυντής στην Εβροφάρμα ABEE με κύρια καθήκοντα :

- Επίτευξη προϋπολογισμού πωλήσεων .
- Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής για το σύνολο της ελληνικής αγοράς .
- Συμφωνίες με μεγάλους εθνικούς πελάτες (key account) .
- Συμφωνίες με πελάτες για προϊόντα Ιδιωτικής ετικέτας .
- Σύσταση τμήματος εξαγωγών, ανάπτυξη πωλήσεων πελατών εξωτερικού .
- Στελέχωση υποκαταστημάτων με στελεχιακό δυναμικό σε όλες τις θέσεις.
- Ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου αντιπροσώπων .
- Οργάνωση και καθοδήγηση του τμήματος sales back-office , τμήματος logistic , του τμήματος τιμολόγησης και του τμήματος πιστωτικού ελέγχου.
- Ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος software συστήματος πωλήσεων , αναβαθμίσεις , διορθώσεις και νέες λειτουργίες . Στενή συνεργασία με το τμήμα IT.
- Ευθύνη συντήρησης του hardware εξοπλισμού καθώς και των οχημάτων διανομής.
Οργάνωση και προγραμματισμός παραγωγής

Με βάση τα ανωτέρω και την εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού διαπιστώνεται ότι ο κ. Χρήστος Παπαζηλάκης πληροί τα απαραίτητα στοιχεία της Πολιτικής Καταλληλότητας, ήτοι επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, διαθέτει εχέγγυα ήθους και εντιμότητα, ανεξαρτησία κρίσης και διάθεση επαρκούς χρόνου για την ενεργή εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων. Τέλος, δε τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και δε συντρέχει κώλυμα έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπαιτιότητα για ζημιολγόνες συναλλαγές.

3) Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου

Ο κ. Παναγιώτης Παπαζηλάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάστηκε για οκτώ έτη έως το 2017 ως υπεύθυνος της θυγατρικής εταιρείας Camrus με καθήκοντα:

- Διοίκηση προσωπικού (25 άτομα προσωπικό)
- Υπεύθυνος προμηθειών 2 Project
- Αύξηση ζωικού πληθυσμού και αύξηση της ημερήσιας παραγωγής γάλακτος κατά 15 φορές
- Αύξηση αποδόσεων με συνεργασία συνεργατών από Ισραήλ, Αμερική και Ολλανδία

Στη συνέχεια διετέλεσε για 3 έτη Διευθυντής Τεχνικούς Τμήματος της Εβροφάρμα με κύρια καθήκοντα:

- Βελτίωση ποιότητας προϊόντων και μείωση αστοχιών παραγωγής Project
- Εγκατάσταση software για την παρακολούθηση του τεχνικού τμήματος
- Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων γραμμών παραγωγής στα τμήματα στραγγιστού και παραδοσιακού γιαουρτιού
- Σχεδιασμός και υλοποίηση γραμμής μίξης φρούτου στο γιαούρτι Υπεύθυνος κτηνοτροφικής μονάδας

Από το 2020 έως και σήμερα τελεί Διευθυντής Εργοστασίου με κύρια καθήκοντα:

- Επίτευξη προϋπολογισμού παραγωγής
- Διοίκηση προσωπικού παραγωγής (70 άτομα)
- Υπεύθυνος εγκαταστάσεων και μηχανών του εργοστασίου
- Υπεύθυνος νομιμότητας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων βάση νομοθεσίας που διέπει τη βιομηχανία Project :
- Εγκατάσταση προγράμματος μηχανογράφησης στην παραγωγή για άμεση επικοινωνία παραγωγής με το ERP, ενημέρωση αποθεμάτων, οδηγίες προς τους εργοδηγούς, ποιοτικό έλεγχο και αναλώσεις παραγωγών.
- Σχεδιασμός επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο εργοστάσιο Διδυμοτείχου

Με βάση τα ανωτέρω και την εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού διαπιστώνεται ότι ο κ. Παναγιώτης Παπαζηλάκης πληροί τα απαραίτητα στοιχεία της Πολιτικής Καταλληλότητας, ήτοι επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, διαθέτει εχέγγυα ήθους και εντιμότητα, ανεξαρτησία κρίσης και διάθεση επαρκούς χρόνου για την ενεργή εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων. Τέλος, δε τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και δε συντρέχει κώλυμα έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπαιτιότητα για ζημιολογικές συναλλαγές.

4) Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη

Η κα Μαρία Παπαζηλάκη είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και έχει πιστοποιηθεί στα παρακάτω:

- Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων
- Απαιτήσεις Προτύπου IFS vs6
- Απαιτήσεις Προτύπου BRC
- Εσωτερικός Επιθεωρητής ISO 9001:2015

Διετέλεσε βοηθός στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου της Εβροφάρμα ΑΒΕΕ και εκπαιδεύτηκε σε όλες τις διαδικασίες του τμήματος.

Εκπαιδεύτηκε στο σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και στα πρότυπα που εφαρμόζει η εταιρεία και διετέλεσε βοηθός Διασφάλισης Ποιότητας.

Από το 2014 έως και σήμερα είναι Υπεύθυνη Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας ,Έρευνας και Ανάπτυξης με κύρια καθήκοντα:

- Διασφάλιση της εφαρμογής, της διατήρησης και της επικαιροποίησης του συστήματος
- Διαχείρισης Ποιότητας.
- Σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ευέλικτου και δυναμικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων που εφαρμόζει η εταιρεία. (HACCP,ISO 22000:2005, ISO 9001:2015, IFS (International Food Standard) , BRC (Global Standard for Food Safety).
- Επιθεώρηση των διαδικασιών της εταιρείας .
- Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 .
- Εκπαίδευση των εργαζομένων στις Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.
- Εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας.
- Εφαρμογή των Στόχων της εταιρείας και ορισμός νέων δεικτών παρακολούθησης.
- Πρόβλεψη του κινδύνου και εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων για την εξάλειψη του .
- Αντιπροσώπευση της εταιρείας σε θέματα που αφορούν την Ποιότητα των προϊόντων.
- Παρακολούθηση, ενημέρωση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
- Ενημέρωση της διοίκησης και αποστολή αναφορών για θέματα ποιότητας.
- Ομαλή λειτουργία του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και εφαρμογή των εκάστοτε project βελτίωσης προϊόντων και διαδικασιών.
- Οργάνωση του τμήματος Ποιοτικού ελέγχου.
- Διοίκηση προσωπικού του τμήματος ποιότητας.

Και Υπεύθυνη ITGC (Information Technology General Control) με κύρια καθήκοντα:

- Ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.
- Ανάπτυξη και συντήρηση των δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων με τρόπους ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοση σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.

Με βάση τα ανωτέρω και την εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού διαπιστώνεται ότι η κα Μαρία Παπαζηλάκη πληροί τα απαραίτητα στοιχεία της Πολιτικής Καταλληλότητας, ήτοι επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, για την εκτέλεση των

καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, διαθέτει εχέγγυα ήθους και εντιμότητα, ανεξαρτησία κρίσης και διάθεση επαρκούς χρόνου για την ενεργή εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων. Τέλος, δε τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και δε συντρέχει κώλυμα έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπαιτιότητα για ζημιολογικές συναλλαγές.

5) Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου

Η κα Μαρία Κυρτσοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Εργάσθηκε σε λογιστικό γραφείο και στην συνέχεια από το 2002 έως το 2013 στην Εβροφάρμα ΑΒΕΕ ως Προϊσταμένη Οικονομικού τμήματος- λογιστηρίου και ως Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων με κύρια καθήκοντα:

- Έλεγχος Αποθηκών
- Μισθοδοσία
- Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
- Υποχρεώσεις προς ΧΑΑ και επιτροπή κεφαλαιαγοράς
- Κοστολόγηση-αναλυτική λογιστική
- Μηνιαία αποτελέσματα εταιρίας (Εταιρία-Υποκαταστήματα)
- Δημοσίευση τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
- Παρακολούθηση ρευστότητας.

Από το 2013 έως σήμερα είναι Προϊσταμένη του Οικονομικού τμήματος- λογιστηρίου της εταιρείας Μύλοι Θράκης ΑΕ με κύρια καθήκοντα:

- Έλεγχος ορθής λειτουργίας όλων των τμημάτων του λογιστηρίου
- Έλεγχος μηνιαίων αποτελέσματα εταιρίας
- Σύνταξη και παρακολούθηση Προϋπολογισμού ως προς τα κόστη
- Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων κατά Φ.Β και ΕΛΠ
- Παρακολούθηση ρευστότητας

Με βάση τα ανωτέρω και την εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού διαπιστώνεται ότι η κα Μαρία Κυρτσοπούλου πληροί τα απαραίτητα στοιχεία της Πολιτικής Καταλληλότητας, ήτοι επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, διαθέτει εχέγγυα ήθους και εντιμότητα, ανεξαρτησία κρίσης και διάθεση επαρκούς χρόνου για την ενεργή εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων. Τέλος, δε τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και δε συντρέχει κώλυμα έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπαιτιότητα για ζημιολογικές συναλλαγές.

6) Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου

Ο κ. Θεόδωρος Ξεντές είναι απόφοιτος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (σημερινό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει εμπειρία 35 ετών σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας:

εξόρυξης, τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας, επεξεργασίας ξύλου, σε θέματα οικονομικής λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης, παραγωγής, ανάπτυξης, επίτευξης στόχων και εταιρικής πολιτικής. Εκτενής εμπειρία σε λήψη αποφάσεων, καθορισμό στρατηγικής και υλοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδική εμπειρία σε οργάνωση και υλοποίηση έργου αναδιοργάνωσης οικονομικών τμημάτων, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εξαγορών, χρηματοδοτήσεων, αναδιάρθρωσεων δανείων. Έχει διατελέσει λογιστής και Προϊστάμενος Λογιστηρίου στις εταιρείες ΚΟΣΜΑΞΥΛ ΑΕ, ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΗΡ Α. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ, ΚΑΛΑΣ ΑΕ, ΑΛΕΞΙΣ ΑΕ. Κατείχε διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ και διετέλεσε ως οικονομικός σύμβουλος στην εταιρεία ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΛΕΝΗ. Αποτέλεσε μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ για σχεδόν 20 έτη, ενώ από το 2014 έως και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής- Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης της εταιρείας ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ.

Με βάση τα ανωτέρω και την εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού διαπιστώνεται ότι ο κ. Θεόδωρος Ξεντός πληροί τα απαραίτητα στοιχεία της Πολιτικής Καταλληλότητας, ήτοι επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, διαθέτει εχέγγυα ήθους και εντιμότητα, ανεξαρτησία κρίσης και διάθεση επαρκούς χρόνου για την ενεργή εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων. Τέλος, δε τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και δε συντρέχει κώλυμα έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπαιτιότητα για ζημιολύγους συναλλαγές.

7) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου

Ο Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018. Είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης και Ορκωτός – Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS). Είναι ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και στις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα Ιδρύματα Πληρωμών, τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους Δήμους που είχε συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Εσωτερικών Ελέγχων τα τελευταία δέκα χρόνια. Είχε συμμετοχή σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα σε πάνω από 200 επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 22 χρόνια από όλους τους κλάδους (κυρίως Τράπεζες, Μονάδες Υγείας, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες κ.λ.π.) σε 19 χώρες. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει επιμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα

Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου σε 23 χώρες. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όπως και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Από τον Οκτώβριο του 2014 εργάζεται ως Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Από το 2015 διδάσκει Διαχείριση Κινδύνων στο IESEG Business School.

Έχει βραβευθεί με το Michael J. Barrett Award από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2005 και από Ιταλικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών το 2006 για την Διδακτορική του Διατριβή στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο.

Τέλος, είναι Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών Μύλοι Λούλη και Εκδόσεις Λιβάνης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των εταιρειών ΙΑΣΩ, ΑΕΓΕΚ, Βιοτέρ, Λανακάμ και του Δεύτερου Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ., έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του FFGroup και της μη εισηγμένης εταιρείας Qίνος, ενώ έχει διατελέσει μέλος σε αρκετές Επιτροπές Ελέγχου Δημόσιων Μονάδων Υγείας όπως αυτές συστάθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τον Νόμο 4025 / 2011.

Με βάση τα ανωτέρω και την εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού διαπιστώνεται ότι ο κ. Ανδρέας Κουτούπης πληροί τα απαραίτητα στοιχεία της Πολιτικής Καταλληλότητας, ήτοι επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, διαθέτει εχέγγυα ήθους και εντιμότητα, ανεξαρτησία κρίσης και διάθεση επαρκούς χρόνου για την ενεργή εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων. Τέλος, δε τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και δε συντρέχει κώλυμα έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπαιτιότητα για ζημιολύγες συναλλαγές.

Συλλογική Καταλληλότητα

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία και περιγραφές, αιτιολογείται η κατάλληλη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συλλογικά διαθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία για τους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των κινδύνων που συνδέονται με αυτές, επαρκείς διαχειριστικές δεξιότητες ώστε να κατανοεί το σχετικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, τις χρηματοοικονομικές αναφορές και τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να εφαρμόσει την εταιρική στρατηγική συμβάλλοντας στην αποτελεσματική διοίκηση, την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων και να θέσει υπό αμφισβήτηση τις διοικητικές πρακτικές που εφαρμόζονται, προς όφελος της εταιρείας και των μετόχων.

Με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το κλάσμα που προκύπτει, να στρογγυλοποιείται, κατ' άρθρο 3 παρ. 1(β) Ν. 4706/2020, στον προηγούμενο ακέραιο, καθώς στα επτά (7) μέλη προτείνονται προς εκλογή δύο (2) γυναίκες και πέντε (5) άντρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (Diversity) που εφαρμόζει εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες για όλα τα δυνητικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άρθρου 9 Ν. 4706/2020

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και το τρέχων Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν και σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, διαπίστωσαν ότι η κυρία Μαρία Κυρτσοπούλου και οι κύριοι Θεόδωρος Ξεντές, Ανδρέας Κουτούπης πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και προτείνεται να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, κανένα από τα προαναφερθέντα υποψήφια μέλη, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

Κάθε υποψήφιο μέλος, ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: την Εταιρεία ή συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

Κάθε υποψήφιο μέλος, ούτε πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, έχει διατελέσει διευθυντικό στελέχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις

εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018, εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες, έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Οι Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου και Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020. Σε ότι αφορά την εισηγούμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προτείνεται να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι πενταετής, ήτοι μέχρι τις 15.07.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ορισθούν κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής ελέγχου θα πρέπει συλλογικά να διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, της εταιρικής διακυβέρνησης και των χρηματοοικονομικών, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 12 1 και 2 Ν. 4706/2020, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Επιτροπής Ελέγχου) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [εδώ](http://www.evrofarma.gr) www.evrofarma.gr

Διδυμότειχο, 24.06.2021 Το Διοικητικό Συμβούλιο