

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 2024032801
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
Γ.Ε.ΜΗ. 000255201000

Στην Αθήνα σήμερα 28/3/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα μέλη της Επιτροπής της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», εδρεύουσα επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αρ. 26 Μαρούσι, συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με σκοπό την εισήγηση για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρόντες.

1. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων),
2. Κωνσταντίνος Ροζακέας, (Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων)
3. Αγγελική Σαμαρά, (Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων)

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 5§2 ΤΟΥ Ν. 4706/2020.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει τα μέλη ότι κατόπιν της πρόθεσης παραίτησης της κυρίας Νικηφοράκη θα πρέπει να εκλεγεί εις αντικατάστασίν της νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή κατόπιν της σχετικής διαδικασίας που ακολούθησε εισηγείται την εκλογή της κυρίας Alexandra Gren.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψιν της:

- α) Το βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Gren
- β) Την υπεύθυνη δήλωση της κυρίας Gren στην οποία δηλώνει την ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό της, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.
- γ) Την δήλωση περί ανυπαρξίας σύγκρουσης συμφερόντων.
- δ) Την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας όπως ορίζονται από το άρθρο 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Η κυρία Gren συμπλήρωσε τα σχετικά έντυπα διακρίβωσης πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας και το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης περί πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό της, όπως ορίζεται από την «Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα».

Η κυρία Gren πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

I. Συγκεκριμένα, κρίνεται ατομικά κατάλληλη για την συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι:

- i) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της εν όψει του ρόλου, της θέσης της και των αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει,
- ii) διαθέτει καλή φήμη, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και εχέγγυα ήθους,
- iii) έχει ανεξαρτησία κρίσης,
- iv) δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων της και
- v) διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της στην Εταιρία.

Τα ανωτέρω τεκμαίρονται από το βιογραφικό σημείωμα (το οποίο επισκοπήθηκε από την Επιτροπή και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό), τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, τις συνεντεύξεις και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που ζητήθηκαν.

Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολογώντας τις γνώσεις, την εργασιακή εμπειρία και τα ατομικά χαρακτηριστικά της κυρίας Gren, διαπιστώνει ότι διαθέτει την κρίση και είναι σε θέση να λαμβάνει κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μο-

ντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία, ώστε να προβαίνει σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Συνοψίζοντας, η κυρία Gren πληροί τα ατομικά κριτήρια καταλληλότητας ως μέλος του ΔΣ της Σαράντης, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, χαρακτήρα και καλή φήμη και δεν έχει κωλύματα ή ασυμβατότητα με τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας.

- II. Η κυρία Gren κρίνεται ως συλλογικά κατάλληλη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ικανή να συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Οι γνώσεις και δεξιότητες της κυρίας Gren προσθέτουν στο ευρύ φάσμα δεξιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχοντας εχέγγυα στην συλλογική ευθύνη και στην άσκηση πραγματικής διαχείρισης και εποπτείας της Εταιρείας. Η πολυετής και πολυσχιδής εμπειρία της κυρίας Gren αποτελεί διασφάλιση αναφορικά με την κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.

Επιπλέον η κυρία Gren έχουσα την βάση της στην Βαρσοβία της Πολωνίας, αναμένεται να συνδράμει άμεσα και ουσιαστικά σε θέματα εποπτείας και διακυβέρνησης του Πολωνικού οργανισμού συμπεριλαμβανομένων των Packplast και Stella Pack.

Συνοψίζοντας η συμμετοχή της κυρίας Gren στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμβάλλει στην εκπλήρωση της συλλογικής καταλληλότητάς καθώς η συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπει την εκπλήρωση και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας του στον τομέα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την εφαρμογή της στρατηγικής και των θεμάτων καθημερινής λειτουργίας.

III. Η συμμετοχή της κυρίας Gren στο Διοικητικό Συμβούλιο θα ενισχύσει την σύνθεσή του ως προς τη διαφορετικότητα, αυξάνοντας τα μέλη με διαφορετικές εθνικότητες. Επιπλέον η είσοδος της κυρίας Gren ενισχύσει την ποικιλία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την τεχνογνωσία που απαιτείται σε ζητήματα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στρατηγικού σχεδιασμού, χρηματοοικονομικών αναφορών, συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και θεμάτων τεχνολογίας.

Διασφαλίζεται τέλος η επαρκής εκπροσώπηση των φύλων κατά 30 % σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και η συμμετοχή επαρκούς αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών συμβούλων πληρώντας τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

- a) τον διορισμό της κυρίας Gren ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εις αντικατάστασιν της κυρίας Νικηφοράκη.
- b) για τις διαπιστώσεις αναφορικά την πλήρωση συνολικά των κριτηρίων καταλληλότητας:
 - η κυρία Gren πληροί τα επιμέρους κριτήρια καταλληλότητας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας,
 - το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό της κυρίας Gren θα συνεχίσει να πληροί τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας όπως ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας,
 - όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως πρόκειται να συσταθεί πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως ορίζονται από την Πολιτική Καταλληλότητας.
- c) για την ανάρτηση του βιογραφικού σημειώματος της κυρίας Gren στην εταιρική ιστοσελίδα [Board of Directors \(sarantisgroup.com\)](http://sarantisgroup.com) επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας και του επενδυτικού κοινού.

Η θητεία της κυρίας Gren ορίζεται από την ημέρα απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ως την 20/12/2027, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Βιογραφικό Σημείωμα.

Alexandra Gren

Η κυρία Alexandra Gren είναι υψηλόβαθμο στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της τεχνολογίας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του τραπεζικού κλάδου. Πριν αναλάβει το ρόλο της επικεφαλής της GFS Poland, η κυρία Gren διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fiserv Poland για 17 χρόνια, και ηγήθηκε των ψηφιακών μετασχηματισμών στον τραπεζικό κλάδο στην περιοχή EMEA. Στο παρελθόν κατείχε ρόλους συμβούλου επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της ING Direct Italy που εγκαινίασε την πρώτη άμεση τράπεζα στην Ιταλία, της SCA, μέρος της Fidelity Information Systems στις ΗΠΑ και της Royal Bank of Canada.

Η κυρία Gren είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της mBank S.A. και διετέλεσε στο παρελθόν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Erste Bank Hungary. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το London School of Economics και πτυχίο από το University of British Columbia. Έχει ολοκληρώσει έναν σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας, θεμάτων ESG και Διαπραγμάτευσης στο Harvard Business School, στο Center for Leadership και στο Stanford Graduate School of Business.

Το 2018 στις ΗΠΑ διακρίθηκε στο θεσμό Goldman Sachs & Fortune Global Women Leaders κερδίζοντας το πρώτο βραβείο. Το 2019, η κυρία Gren χρίστηκε Παγκόσμια Πρόσβειρα και μέντορας από την Bank of America για το Πρόγραμμα Παγκόσμιων Πρεσβευτών, που προωθεί την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Το 2016 και το 2018, αναγνωρίστηκε από τα Banking Technology Awards and FemTech Leaders με έδρα το Λονδίνο ως μία από τις 10 κορυφαίες γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας. Το 2015 προσκλήθηκε στο Fortune Most Powerful Women-US Department of State Global Mentoring Partnership, το οποίο συνέδεσε διεθνείς γυναίκες ηγέτες με γυναίκες CEO εταιρειών που συγκαταλέγονται στη λίστα Fortune 500 στις ΗΠΑ. Βραβεύτηκε ως "Επιχειρηματική προσωπικότητα του 2021" από την

Ομοσπονδία Πολωνών Επιχειρηματιών και αποτελεί αφοσιωμένη υποστηρίκτρια των προγραμμάτων καθοδήγησης και Ενδυνάμωσης Ηγεσίας με την “Vital Voices”, ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ για τις γυναίκες στην ηγεσία, και με την ιδρυθείσα στο Ηνωμένο Βασίλειο λέσχη “30% Club” προεδρεύοντας από κοινού στην “30% Club Poland”.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Α.

ΤΑ ΜΕΛΗ