

**Εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της διαπίστωσης Καταλληλότητας
Υποψήφιου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αποδοχών και
Υποψηφιοτήτων, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης
Αυγούστου 2024 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020.**

Η παρούσα εισήγηση μας αφορά την υποψηφιότητα του παρακάτω ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «**ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») και περιλαμβάνει αιτιολόγηση της πρότασης μας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, καθώς και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Το προτεινόμενο μέλος διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και πληροί τα απαραίτητα κριτήρια, όπως αυτά απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δηλαδή, επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Ειδικότερα προτείνεται ο Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου.

Τα προσόντα του νέου προτεινόμενου υποψήφιου μέλους λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του σε διάφορες θέσεις ευθύνης καθιστούν βέβαιη την ουσιώδη και εποικοδομητική για την εταιρεία συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επιπλέον, στο πρόσωπο του δεν συντρέχει το κώλυμα του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Ο κ. Ιωάννης Έγγλεζος του Αναστασίου προτείνεται επίσης ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 καθώς και στο άρθρο 9 ν. 4706/2020 και επιπλέον

1. δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
2. δεν διατηρεί οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ή/και του ΔΣ
3. δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, πλην της τυχόν αμοιβής για την συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου,
4. δεν συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση,

5. ο ίδιος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν, δεν 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. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρείας,

6. ο ίδιος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτόν,

- δεν 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,

- δεν έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος 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,

- δεν 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,

- δεν έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

- δεν 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,

- δεν 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,

- δεν είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν 4706/2020 και ο συνολικός αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν 4706/2020.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας του προτεινόμενου υποψήφιου μέλους του Δ.Σ., κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται και η συλλογική καταλληλότητα του Δ.Σ., με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά του διαπιστώνεται ως σύμφωνη συνολικά με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Παρατίθεται το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου.

Γεννήθηκε το 1955 στην Καβάλα. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και πτυχιούχος Νομικός από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι συνταξιούχος τραπεζικός με αποδεδειγμένη εμπειρία 38 ετών, σε θέσεις ευθύνης του Τραπεζικού Κλάδου, διοικώντας ταυτόχρονα σημαντικό πλήθος εργαζομένων. Έχει διατελέσει ως Περιφερειακός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (09.2002 – 10.2011), έχοντας την ευθύνη για τον καθορισμό και επίτευξη στοχοθεσίας όλων των Τραπεζικών Εργασιών στα εποπτευόμενα Καταστήματα, παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργικού κινδύνου, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, συνεργασία με όλους τους τομείς της Τράπεζας και τις Αρχές και προηγουμένως, ως Διευθυντής Καταστήματος Δράμας ΕΤΕ (από τα μεγαλύτερα σε όγκο εργασιών Καταστήματα στην Ανατολική Μακεδονία – Full Banking), όντας επικεφαλής 38 ατόμων, υπεύθυνος για την ανάπτυξη των εργασιών, την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του Καταστήματος τις επαφές με την πελατεία, την αποτελεσματική διοίκηση όλων των παρεχόμενων πόρων. Ξεκίνησε τοποθετούμενος αρχικά, το 1973, στο κατ/μα Μητροπόλεως(Αθήνα) και στη συνέχεια, την ίδια χρονιά, μετατέθηκε στο κατ/μα Καβάλας, όπου υπηρέτησε σε διάφορα τμήματα. Εποπτικά καθήκοντα ανέλαβε το 1986, ως team leader χορηγήσεων του κατ/τος Καβάλας, όπου παρέμεινε έως το 1999, εξελισσόμενος σταδιακά, αποχωρώντας από αυτό ως αναπληρωτής δ/ντής κατ/τος.

Παράλληλα διετέλεσε ως Μέλος (2005-2011), με δικαίωμα ψήφου, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με έδρα την Κομοτηνή για την υπαγωγή επενδυτικών προγραμμάτων στους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους της Πολιτείας. Από τον Αύγουστο 2022 μέχρι και σήμερα ο κος Εγγλέζος είναι επίσης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης ΕΛΒΕ Α.Ε. Κατέχει επίσης καλές γνώσεις Αγγλικών και Γνώση χρήσης Η/Υ (word, internet).

Σημειώνεται ότι το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.domaine-lazaridi.gr>.