

Πρόταση για την επανεκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κατηγορίας Ι

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με την πρόταση επανεκλογής της Μαρίας Χατζηβαρνάβα ως ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Η κ. Χατζηβαρνάβα πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 60/18.9.2020 σχετικά με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 καθώς τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του Ν. 4706/2020 και της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 2/905/3.3.2021, όπως επίσης και το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι το εν λόγω υποψήφιο μέλος δεν κατέχει μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικών απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Σημειώνεται ειδικότερα ότι η κ. Χατζηβαρνάβα πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Εχέγγυα ήθους και φήμης
- Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων
- Ανεξαρτησία κρίσης

Σημειώνεται ότι η κ. Χατζηβαρνάβα ασχολείται με το εμπορικό και ναυτικό δίκαιο πολυάριθμων εταιρειών στην Κύπρο και, ως εκ τούτου, διαθέτει όλες τις αναγκαίες γνώσεις και την σχετική εμπειρία για να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο, την στρατηγική και τις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Το βιογραφικό σημείωμα της κα Χατζηβαρνάβα έχει ως εξής:

Η κυρία **Μαρία Χατζηβαρνάβα** είναι δικηγόρος Κύπρου από το 2007, κάτοχος LL.B. από το University of Bristol, UK (Hons) και LL.M. από το University College, London (UCL) με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο (περιλαμβανομένης της Μεταφοράς Αγαθών δια Θαλάσσης) και στο εταιρικό δίκαιο. Η κ. Χατζηβαρνάβα είναι Ιδρύτρια και Διαχειρίστρια Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «M. Hadjivarnava & Co LLC» που ασχολείται με υποθέσεις εμπορικού, εταιρικού και ναυτικού δικαίου και έχει εξειδίκευση και μακρά εμπειρία στην Ναυτιλία και σε διασυνοριακές συναλλαγές.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή της κ. Χατζηβαρνάβα ως ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους στη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Λευκωσία 05/09/2022