

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» 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:

- (i) Η κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα έχει έως σήμερα εκπληρώσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
- (ii) Η κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα γνωρίζει σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να παρακολουθεί και να εξετάζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τη στρατηγική της Εταιρείας, την υλοποίησή της και την επίτευξη των στόχων της καθώς και να συμβάλλει στην αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
- (iii) Από την έρευνα που διεξήγαγε η Εταιρεία προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εκλογής της κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά της για ζημιολγόνες συναλλαγές της Εταιρείας ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
- (iv) Δεν εντοπίστηκαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων, η οποία αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- (v) Η κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα δεν έχει άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- (vi) Η κ. Μαρία 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, το 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 του.

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

- Εχέγγυα ήθους και φήμης
- Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

- Ανεξαρτησία κρίσης

Με την επανεκλογή της κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα, η Επιτροπή κρίνει ότι εξακολουθήσουν να πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία με την επιφύλαξη τυχόν αποκλίσεων που περιλαμβάνονται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας καθότι:

- (α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, και διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία σε διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου καθώς και αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων με τις οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται,
- (β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και διατελούν ή έχουν διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη σε μεγάλες εταιρείες, έχουν πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, καθώς και των κυρίων αγορών στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα,
- (γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν συλλογικά σημαντική εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλουν στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας,
- (δ) οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους και Βασίλης Κούφαρης καθώς και η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα πληρούν 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, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, στην 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 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς τα εν λόγω μέλη δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Κατά συνέπεια, με την επιλογή τους πληρούνται τα κριτήρια του Ν. 4706/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.
- (ε) Η συμμετοχή της κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί το προαπαιτούμενο του Ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 Ε.Κ. και της Πολιτικής Καταλληλότητας περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το ποσοστό αυτό να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο σε περίπτωση κλάσματος, δηλαδή στην περίπτωση πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον ένα (1) μέλος από κάθε φύλο.

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 στη Ετήσια Γενική Συνέλευση την επανεκλογή της κ. Χατζηβαρνάβα ως ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λευκωσία, 1^η Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Νεοκλέους

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC