



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**



4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΟΛΠ ΑΕ, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 10, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
WWW.OLP.GR

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.....	3
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.....	11
ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.....	13
ΘΕΜΑ 3ο: Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.....	14
ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01.01.2025 ως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01.01.2026 ως 31.12.2026, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.....	21
ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.....	23
ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.....	35
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025... ..	43
ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας, και καθορισμός αμοιβής αυτής για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026, για α) τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ και β) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.....	44
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.....	45
ΘΕΜΑ 10ο: Ανακοινώσεις: Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.....	59

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΠ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 44259307000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 04.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **30^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.
3. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.
4. **α)** Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01.01.2025 ως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, **και β)** Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2026 ως 31/12/2026, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
5. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει.
6. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4706/2020, όπως ισχύει.
7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.
8. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας, και καθορισμός αμοιβής αυτής για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026, για **α)** τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ **και β)** για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

9. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

10. Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30^{ης} Ιουνίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **7^η Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.**

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2026, και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

A. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2026 δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της, 25^{ης} Ιουνίου 2026 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 25^{ης} Ιουνίου 2026 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 7^{ης} Ιουλίου 2026 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία 30 Ιουνίου 2026).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E. (με πρώην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

B. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2026 ή την τυχόν Επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από την EURONEXT ATHENS για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εταιρικής Κουλτούρας & Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση olrmetox@olr.gr και τηλεφωνικά στους αριθμούς +30 210 4550276 & + 30 210 4550226, (καθημερινά μεταξύ 09.30 με 17.30).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κλπ.), στον αριθμό +30 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην παρούσα Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα

μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

- α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:
- γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
- δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ι. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

(β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2026 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.06.2026 ώρα 10.00 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 05.07.2026 ώρα 10.00 για την Επαναληπτική).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. και Γ. αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

(α) για τον διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2026 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και

(β) για τον διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εταιρικής Κουλτούρας & Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Ακτή Μιαούλη 10,

Πειραιάς, τηλ.: + 30 210 4550276 & + 30 210 4550226), και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εταιρικής Κουλτούρας & Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: olpmetox@olp.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα τηλέφωνα: +30 210 4550276 & + 30 210 4550226 (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εταιρικής Κουλτούρας & Επενδυτικών Σχέσεων).

Δ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 15^η Ιουνίου 2026. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 23^η Ιουνίου 2026. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17 Ιουνίου 2026 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 23^η Ιουνίου 2026, τα σχέδια δε

αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 24^η Ιουνίου 2026.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 24^η Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 24^η Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 της παρούσας πρόσκλησης, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με

τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr).

E. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.olp.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, Ακτή Μιαούλη 10 – 18538 Πειραιάς, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εταιρικής Κουλτούρας & Επενδυτικών Σχέσεων της ΟΛΠ Α.Ε., στα τηλέφωνα 210-4550276 & +30 210 4550226.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	--

Με την υπ' αριθμ 2/31-03-2026 απόφαση του ΔΣ υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση:

- οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, οι οποίες περιλαμβάνουν τις καταστάσεις οικονομικής θέσης της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του εν λόγω έτους, περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες, ενώ έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, και παρουσιάζουν μία σαφή και διαφανή εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας,

- η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 150 – 154Α, 154Γ, του Νόμου 4548/2018, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της απόφασης 8/754/14.04.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν σήμερα και περιλαμβάνει, μέσα από μία ισορροπημένη και πλήρη ανάλυση, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και της απόδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, περιγράφει τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, και ανταποκρίνεται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ.7 του ν.3556/2007,

- η Έκθεση Βιωσιμότητας που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS) και

- η Έκθεση της Ανεξάρτητης Ορκωτού Ελέγκτριας Λογίστριας Μαρίας Χατζηαντωνίου της ελεγκτικής εταιρίας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), η οποία εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, και στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 επαληθεύει τη συμφωνία του περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, η Έκθεση Διαχείρισης, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, και ευρίσκονται αναρτημένες από την 31.03.2026 στην ιστοσελίδα της ΟΛΠ ΑΕ www.olp.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του Ν. 4548/2018. Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών και Διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+ 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	--

Με την υπ' αριθμ 7/31-03-2026 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 47.400.000 εκατ., ήτοι ποσού € 1,896 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 03/08/2026.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 04/08/2026.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 07/08/2026 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 3ο: Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.].

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ. 27/04-06-2026 απόφασή του το ΔΣ θέτει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και ήλεγξε, σύμφωνα με τον νόμο, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της Εταιρίας διαπιστώνοντας ότι έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έχει ως ακολούθως:

Έκθεση Αποδοχών οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025

1. Εισαγωγή

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παραθέτουμε την παρούσα Έκθεση Αποδοχών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία»), η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Η παρούσα Έκθεση Αποδοχών απεικονίζει το σύνολο των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ»), εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2025.

Επιπλέον, για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, παρατίθεται και το σύνολο αποδοχών των Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι δεν αποτελούν μέλη του ΔΣ.

Η επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών, η οποία εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των Μελών του ΔΣ, εγκρίθηκε με την από 02.08.2023 απόφαση της (Έκτακτης) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με ισχύ για τα οικονομικά έτη 2023 - 2026. Η Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: <https://www.olp.gr/el/o-organismos/etairiki-diakivernisi/politikes>

Σημειώνεται ότι η Έκθεση Αποδοχών της οικονομικής χρήσης 2024 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 109 έως 111 του ίδιου νόμου, με ποσοστό 97,9% επί των εγκύρων εκπροσωπούμενων και ψηφισάντων μετοχών. Το ποσοστό 2,1%, το οποίο αντιστοιχεί σε μετόχους που είτε καταψήφισαν είτε απείχαν της σχετικής ψηφοφορίας, δεν συνοδεύτηκε από την υποβολή οποιασδήποτε ειδικής γνώμης, επιφύλαξης ή αιτιολογημένης αντίρρησης, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων.

Λαμβανομένων υπόψη: (α) του συμβουλευτικού χαρακτήρα της ψηφοφορίας επί της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, (β) της ιδιαίτερα υψηλής

στάθμης αποδοχής εκ μέρους των Μετόχων, (γ) της απουσίας ειδικών παρατηρήσεων ή αιτιολογημένων αντιρρήσεων εκ μέρους της μειοψηφίας, καθώς και (δ) των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της συνέπειας στην εταιρική πληροφόρηση, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια και εκπληρώνοντας το καθήκον επιμέλειας που υπέχει κατά τα άρθρα 96 και 97 του ν. 4548/2018, έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος παροχής πρόσθετων πληροφοριών ούτε ανάγκη τροποποίησης ή επικαιροποίησης της δομής, του περιεχομένου ή του τρόπου παρουσίασης της πληροφόρησης προς τους Μετόχους.

Ως εκ τούτου, η παρούσα Έκθεση Αποδοχών καταρτίζεται σε συνέχεια και σε ουσιώδη συμφωνία με την αντίστοιχη Έκθεση της προηγούμενης χρήσης, διασφαλίζοντας τη συγκρισιμότητα των παρεχόμενων στοιχείων και τη συνεπή εφαρμογή της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

2. Συνολικές αποδοχές μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου

Για τη σαφή και κατανοητή παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας καταρτίστηκαν οι παρακάτω Πίνακες 1 και 2.

Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται οι συνολικές αποδοχές ανά άτομο για τις οικονομικές χρήσεις 2025 και 2024., σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει περαιτέρω συγκριτικά στοιχεία για τα οικονομικά έτη 2021 έως και 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 παρ. 2(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές είναι σε ευρώ και παρουσιάζονται σε ακαθάριστες (μικτές) τιμές. Πέραν των κατωτέρω, καμία περαιτέρω αμοιβή ή αποζημίωση δεν χορηγήθηκε ή καταβλήθηκε εντός του έτους 2025 στα μέλη του ΔΣ και στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Πίνακας 1 - Αποδοχές των μελών ΔΣ και των Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου για τις οικονομικές χρήσεις 2025 και 2024.

	Όνομα, Θέση	Χρήση	1				2		3
			Σταθερές αποδοχές				Μεταβλητές αποδοχές		Συνολικές αποδοχές
			Ετήσιες Βασικές αποδοχές για συμμετοχή σε συνεδριάσεις ΔΣ	Αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές	Παροχές (χρήση και δαπάνες κίνησης εταιρικού αυτοκινήτου, ασφάλιση αστικής ευθύνης, πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης)	Ετήσιες αποδοχές από Συμβάσεις Εργασίας	Απόδοση Εντός Έτους	Απόδοση σε Επόμενα Έτη	
Μέλη ΔΣ	Lin Ji, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος (Λήξη Θητείας: 07/11/2025)	2025	33.999,99					33.999,99	
		2024	26.888,88					26.888,88	
	HAN Chao, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος (Έναρξη Θητείας: 07/11/2025)	2025	6.000,00		2.054,46			8.054,46	
		2024							
	Su Xudong, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος (Έναρξη Θητείας: 29/04/2024)	2025	40.000,00		18.953,25	329.165,81		388.119,06	
		2024	26.888,88			276.072,21		302.961,09	
	Yu Zeng Gang, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος (Λήξη Θητείας: 29/04/2024)	2025	0,00			1.860,08		1.860,08	
		2024	13.111,1		8.842,10	186.545,85		208.499,05	
	Zhu Changyu, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος	2025	40.000,00					40.000,00	
		2024	40.000,00					40.000,00	
	Zhang Anming, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος (Λήξη Θητείας: 29/04/2024)	2025							
		2024	13.111,1		7.362,00	166.725,69		187.198,79	
	Li Jin, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό μέλος	2025	40.000,00		12.428,28	271.383,73		323.812,01	
		2024	40.000,00		11.970,09	183.763,37		235.733,46	
Kwong Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος (Λήξη Θητείας: 08/07/2025)	2025	20.376,34	10.752,69				31.129,03		
	2024	40.000,00	20.000,00				60.000,00		
Zhou Zhonghui, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος (Έναρξη Θητείας: 08/07/2025)	2025	19.247,30	9.623,67				28.870,97		
	2024								

	Νικόλαος Αρβανίτης, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος (Λήξη Θητείας: 08/07/2025)	2025	20.376,34	10.752,69				31.129,03	
		2024	40.000,00	20.000,00				60.000,00	
	Lin Lan, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος (Έναρξη Θητείας: 08/07/2025)	2025	19.247,30	9.623,67				28.870,97	
		2024							
	Πολίτης Δημήτριος, Μη εκτελεστικό μέλος (Θητεία: 01/01/2025 ως 24/01/2025 και από 13/03/2025)	2025	33.870,97	17.903,23				51.774,20	
		2024	40.000,00	20.000,00				60.000,00	
	Ζαρακέλη Ανδριάνα, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος,, (Έναρξη Θητείας: 08/07/2025)	2025	19.247,30	9.623,67				28.870,97	
		2024							
	Μώραλης Ιωάννης, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος, (Λήξη Θητείας: 08/07/2025)	2025	20.752,69					20.752,69	
		2024	40.000,00					40.000,00	
	Zhang Xueyan, Μη εκτελεστικό μέλος, (Έναρξη Θητείας: 08/07/2025)	2025	19.247,30					19.247,30	
		2024							
	Yu Tao, Μη εκτελεστικό μέλος, (Λήξη Θητείας: 08/07/2025)	2025	20.752,69					20.752,69	
		2024	40.000,00					40.000,00	
	Γιουρέλης Στέφανος Μη εκτελεστικό μέλος, (Έναρξη Θητείας: 24/01/2025 Λήξη Θητείας 13/03/2025)	2025	5.483,87	2.741,94				8.225,80	
		2024	0						
	Αναπληρωτές Δ/ντος Συμβούλου	Jin Bei Yuan, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου	2025			16.537,03	285.266,17		301.803,20
			2024			14.538,44	214.301,67		228.840,11
Qu Sheng Bin, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου		2025			17.767,15	310.025		327.792,15	
		2024			17.461,47	201.602,64		219.064,11	
Chen Dong, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου (έναρξη Θητείας: 01/09/2025)		2025			3.862,79	87.523,97		91.386,76	
		2024							
Άγγελος Καρακώστας, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου		2025			2.303,18	123.312,11		125.615,29	
		2024			2.151,00	98.437,43		100.588,43	
Τσώνης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου		2025			12.519,27	210.410,68		222.929,95	
		2024			12.339,00	190.786,39		203.125,39	

Πίνακας 2 – Συγκριτικά στοιχεία οικονομικών ετών 2021 – 2025 (άρθ. 112 παρ. 2(β) Ν. 4548/2018) – Ποσά σε ευρώ

Οικονομικό Έτος	Συνολικές αποδοχές Μελών ΔΣ με παροχές	Συνολικές αποδοχές Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2021-2025) χωρίς παροχές	Συνολικές αποδοχές εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Μέσος Όρος συνολικών αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Κύκλος εργασιών	Κέρδη προ φόρων	Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Μελών ΔΣ	Ετήσια μεταβολή συνολικών αποδοχών Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου (μη μέλη ΔΣ 2021-2025)	Ετήσια μεταβολή Μέσου Όρου αποδοχών εργαζομένων (εκτός Μελών ΔΣ, και Αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου)	Ετήσια μεταβολή κύκλου εργασιών	Ετήσια μεταβολή κερδών προ φόρων
2021	959.277,68	233.530,19	41.968.671,77	43.177,65	154.189.971,98	49.210.993,70	178.093,13	33.644,00	879,48	21.287.748,09	12.281.323,29
2022	981.361,31	275.068,17	42.626.937,44	42.499,44	194.567.342,48	74.664.659,74	22.083,63	41.537,98	-678,21	40.377.370,50	25.453.666,04
2023	1.096.714,06	523.028,95	46.993.741,49	46.667,07	219.822.494,91	96.223.594,73	115.352,75	247.960,78	4.167,63	25.255.152,43	21.558.934,99
2024	1.261.281,27	705.128,13	51.217.494,94	49.481,68	230.878.454,97	112.930.710,21	164.567,21	182.099,18	2.814,61	11.055.960,06	16.707.115,48
2025	1.065.469,25	1.016.537,93	56.544.049,12	53.093,00	250.785.787,43	112.241.608,44	-195.248,02	311.409,80	3.611,32	19.907.332,46	-689.101,77

3. Συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών

3.1 Ως προς τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2025 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

3.1.1 Σταθερές Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2025 η Εταιρεία διατηρούσε συμβάσεις εργασίας με τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ. Οι εν λόγω συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου περιλαμβάναν ως αμοιβή μηνιαίο μισθό και παρεπόμενες του μισθού παροχές, ενώ εφαρμόστηκαν σε αυτές οι απαιτήσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τις προθεσμίες προειδοποίησης, τη συνταξιοδότηση, και την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης. Περαιτέρω, τα ως άνω εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες εγκρίθηκαν με την από 08/07/2025 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (€40.000,00 ετησίως ανά Μέλος).

3.1.2 Μεταβλητές αποδοχές Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2025 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

3.2 Ως προς τα Μη Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2025 και σε συμμόρφωση με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, οι αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ αναλύονται ως εξής:

3.2.1 Σταθερές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2025 τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ έλαβαν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, οι οποίες εγκρίθηκαν με την από 08/07/2025 απόφαση της Τακτικής ΓΣ (μικτή αποζημίωση ποσού €40.000,00 ετησίως ανά Μέλος καθώς επίσης και μικτή ετήσια μέγιστη συνολική αποζημίωση για τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, ποσού € 20.000,00).

3.2.2 Μεταβλητές αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Κατά την οικονομική χρήση 2025 δεν καταβλήθηκαν μεταβλητές αποδοχές σε κανένα Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Όλες οι ανωτέρω αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

4. Μετοχές ή/και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει ούτε στα Μέλη του ΔΣ ούτε στους Αναπληρωτές του Διευθύνοντος Συμβούλου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές, που να ήταν σε ισχύ για το έτος 2025.

5. Χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών

Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση δυνατότητας ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 παρ. 2(στ) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών

Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 παρ. 2(ζ) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Ετήσια (2025) Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως αυτή προτείνεται από το ΔΣ.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 4ο: α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01.01.2025 ως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01.01.2026 ως 31.12.2026, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Με την υπ' αριθμ. 26/04-06-2026 απόφασή του το ΔΣ προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας:

- α) Την έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01.01.2025 ως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και
- β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01.01.2026 ως 31.12.2026, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018:

- Τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 1.065.469,25 που επιμερίζονται αναλυτικά ως εξής:

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ ποσού € 358.602,09.

- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του ΔΣ ποσού € 71.021,56.

- Συνολικές αποδοχές ποσού € 602.409,62 (λεπτομερής ανάλυση ανά άτομο παρέχεται στην Έκθεση Αποδοχών - Πίνακας 1) βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ, ποσού € 33.435,99.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

και

β) Εγκρίνει, με.....ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων, των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 που αφορούν αναλυτικά:

- Μικτή ετήσια αποζημίωση ποσού € 40.000,00 για κάθε μέλος του ΔΣ (σταθερή σε σχέση με την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025).

- Μικτή ετήσια μέγιστη συνολική αποζημίωση για τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Δ.Σ., ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν, ποσού € 20.000,00.

- Συνολικές αποδοχές βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

- Συνολικά παρεπόμενες παροχές εκτελεστικών μελών ΔΣ, ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 5ο: Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 12/31-03-2026, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου προς τους κ.κ. Μετόχους για τα πεπραγμένα της της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, έχει ως εξής:

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την ελεγχόμενη χρήση 2025.

Εισαγωγή

Με την ιδιότητά μας ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), και αφενός σύμφωνα με όσα προβλέπονται:

(α) στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 ν. 4706/2020 και ισχύει,

(β) στις διατάξεις του ν. 4706/2020 (άρθρα 1-24) περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει,

(γ) στα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στις υπ' αριθμ. πρωτ. 1302/28-4-2017 και 1508/17.7.2020 Ανακοινώσεις της Δ/σης Εισηγμένων Εταιριών/Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(δ) στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και, τέλος,

(ε) στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, που εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16.07.2021, και επικαιροποιήθηκε (στο πλαίσιο της αξιολόγησης ετοιμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.12.2022 και είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο της Εταιρείας,

παραθέτουμε κατωτέρω την παρούσα Έκθεσή μας και θέτουμε υπόψη σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, διαπιστώσεις όσον αφορά στα αντικείμενα που ρυθμίζει ο Νόμος και οι προαναφερόμενες ανακοινώσεις.

Η φετινή έκθεση, παρέχει πληροφορίες για το έργο της Επιτροπής κατά το 2025, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις της και οι εργασίες της. Επιπλέον των βασικών τομέων συζήτησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αναλύονται κατωτέρω, η Επιτροπή ασχολήθηκε με σημαντικά θέματα της Εταιρείας όπως αναδείχθηκαν από τις περιοδικές ενημερώσεις της Διοίκησης προς την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η συνεχής βελτίωση του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου εξακολουθεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

Η Επιτροπή θα εστιάσει και το έτος 2026 στα σημαντικότερα θέματα και πιθανούς κινδύνους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ενώ θα παρακολουθεί στενά ενδεχόμενες επιπτώσεις στους όγκους φορτίου μεταφόρτωσης στον Πειραιά λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία φαίνεται επί του παρόντος να βαίνει προς σταδιακή αποκατάσταση.

Σύνθεση, της Επιτροπής, δεξιότητες και εμπειρία

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017. Αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συντίθεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα βάσει του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, τα οποία ορίστηκαν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 08.07.2025.

Μέχρι την 07.07.2025 η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είχε ως εξής:

- KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- APBANITHΣ Νικόλαος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Από την 08.07.2025, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

- **ZHOU Zhonghui**, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- **LIN Lan**, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- **ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος**, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής, δηλαδή έως τις 08.07.2027 και η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Ε.Ε., όλα μη εκτελεστικά μέλη, δεν κατείχαν κατά τη διάρκεια του 2025 ασυμβίβαστες με την ιδιότητά τους θέσεις, ενώ διασφαλίστηκε τόσο η αντικειμενικότητα όσο και η ανεξαρτησία τους, με την απουσία οποιασδήποτε συναλλαγής με την Εταιρεία θα μπορούσε να επηρεάσει αυτές.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν δεξιότητες σχετικές με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς διαθέτουν συνολικά επαρκή γνώση στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην ελεγκτική ή λογιστική και εμπειρία σε τομείς Εταιρικής Διακυβέρνησης και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.

Αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μεριμνά για την οργάνωση της αξιολόγησης του έργου της Επιτροπής σε ετήσια βάση. Στο ανωτέρω πλαίσιο διενεργήθηκε τόσο διαδικασία αυτοαξιολόγησης όσο και διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου από εξωτερικό σύμβουλο βάσει των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρθρο 3.3.14), του Ν. 4706/2020 και της Εγκυκλίου 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ανωτέρω διαδικασία έλαβε χώρα με τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης του παρόχου (συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, κλπ.) και μέσω προσωπικών συνεντεύξεων που αφορούσε στις συλλογικές ικανότητες της Επιτροπής Ελέγχου ως σώμα, όσο και στις ατομικές ικανότητες των μελών της.

Το συμπέρασμα της ως άνω αξιολόγησης του εξωτερικού συμβούλου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί αποτελεσματικά συμβάλλοντας σημαντικά στις συνολικές διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ως άνω αποτέλεσμα αποτελεί επιβεβαίωση τόσο της εύρυθμης λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου όσο και της συμμόρφωσης της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σκοπός - Αρμοδιότητες

Βασικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπíπτουν στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

- Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.
- Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
- Η επίβλεψη των επίσημων ανακοινώσεων που αφορούν σε χρηματοοικονομικά θέματα της Εταιρείας.

- Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή, ιδιαίτερος όσον αφορά στην παροχή από αυτούς προς την Εταιρεία και άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
- Η επισκόπηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά το 2025 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε συνολικά δέκα τέσσερις (14) φορές (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων έκδοσης αποφάσεων δια της περιφοράς των Πρακτικών), με τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου να ανέρχεται στο 100%.

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής, οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία άλλων μελών της Διοικήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που η παρουσία τους κρίθηκε απαραίτητη (όπως η συζήτηση που αφορούσε στην επισκόπηση των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων). Όλα τα μέλη της Επιτροπής παρευρέθηκαν σε όλες τις συνεδριάσεις και όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν με ομοφωνία.

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή κατά το 2025 ήταν τα εξής:

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και τον Εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας της διαδικασίας σύνταξης των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και επιβεβαίωση της ορθότητας της πληρότητάς και της συνέπειάς τους, σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρασχέθηκε στα μέλη της.
- Συζήτηση με τον Εξωτερικό Ορκωτό Ελεγκτή και λήψη ενημέρωσης για τη συνεργασία του με τη Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου.
- Συζήτηση και παροχή σύμφωνης γνώμης στις επίσημες ανακοινώσεις που αφορούσαν στην χρηματοοικονομική πληροφόρησης της Εταιρείας.
- Αξιολόγηση του αποτελέσματος των ελέγχων που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Έγκριση του ετήσιου προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου για το τρέχον έτος.
- Παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τον διορισμό της ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2025.
- Αξιολόγηση και επιβεβαίωση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή, λαμβάνοντας σχετική επιστολή εκ μέρους του.

- Αξιολόγηση της φύσης και του κόστους των παρεχόμενων μη ελεγκτικών υπηρεσιών εκ μέρους της ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» αναφορικά με τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2018 και του Κανονισμού 537/2014 της ΕΕ.

- Ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.

- Ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ Α.Ε.

- Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

- Ανάθεση παροχής υπηρεσιών εξωτερικής διασφάλισης για τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η έκθεση Εταιρικής Βιωσιμότητας της ΟΛΠ ΑΕ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2464 (για την χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025).

- Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

- Έγκριση της Πολιτικής, Μεθοδολογίας και Διαδικασιών Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων

- Παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το 2025 και έγκριση του αντίστοιχου ετήσιου Σχεδίου Δράσης για το 2026.

Για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία, η Επιτροπή έκρινε και αξιολόγησε τα ακόλουθα:

i. ενδεχόμενες απειλές κατά της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας που προκύπτουν από την παροχή της υπηρεσίας και τυχόν διασφαλίσεις για την εξάλειψη ή τη μείωση των απειλών αυτών τόσο, όσο δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του ελεγκτή,

ii. τη φύση των μη ελεγκτικών υπηρεσιών,

iii. εάν οι δεξιότητες και η εμπειρία του ελεγκτικού γραφείου το καθιστούν τον πλέον κατάλληλο πάροχο της μη ελεγκτικής υπηρεσίας,

iv. τις αμοιβές που προέκυψαν ή πρόκειται να προκύψουν για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες τόσο για μεμονωμένες υπηρεσίες όσο και συνολικά, σε σχέση με τις αμοιβές για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων και προϋποθέσεων (π.χ. και ενδεχόμενες αναπροσαρμογές αμοιβών) και

v. τα κριτήρια που διέπουν τις αμοιβές των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο.

Κατά το 2025, η Επιτροπή εξέτασε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που προτάθηκαν να αναληφθούν από τον ορκωτό ελεγκτή προς την Εταιρεία και αφορούσαν προσυμφωνημένες διαδικασίες και, έχοντας αξιολογήσει τη φύση των προτεινόμενων υπηρεσιών και λάβει σχετικές διευκρινίσεις, δηλώσεις και διαβεβαιώσεις από τον ορκωτό ελεγκτή, έκρινε ότι δεν αποτελούν απειλή για την ανεξαρτησία του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Κατά την άσκηση του έργου της εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της. Οι δε συζητήσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου καταχωρήθηκαν σε πρακτικά τα οποία υπεγράφησαν από τα παριστάμενα μέλη.

A. Άσκηση καθηκόντων Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με:

**Τον υποχρεωτικό Εξωτερικό έλεγχο (άρθρο 44, παρ. 3, περ. α του Νόμου).
Ειδικότερα:**

α) Ως προς τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου (εξωτερικού ελέγχου) των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δεν εντοπίστηκαν σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς την αναγνώριση, αποτίμηση και ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και θεωρούμε ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι λογικές (εύλογες). Διαπιστώσαμε ότι οι σχετικές γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι επαρκείς.

β) Κατά τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου, εκτελέστηκαν οι κατωτέρω διαδικασίες:

1. Έλεγχος διαδικασίας καταχώρισης και λογιστικής παρακολούθησης εξόδων, παγίων, πωλήσεων και λοιπών λογιστικών θεμάτων.
2. Έλεγχος φορολογικών θεμάτων.
3. Έλεγχος διεργασιών και διαδικασιών Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Έκθεση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
5. Έκθεση ομάδας Εξωτερικών Ελεγκτών.
6. Διερεύνηση κινδύνων εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας, δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αδυναμίες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αλήθεια και ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στους μετόχους.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει πάντοτε υπόψη της το περιεχόμενο τυχόν συμπληρωματικών εκθέσεων που της υποβάλλονται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας που έχει προσληφθεί από την Εταιρεία, η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργείται και πληροί τουλάχιστον τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014.

Ειδικότερα, βάσει της Συμπληρωματικής Έκθεσης που παραδόθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου, δεν υπάρχει ουσιώδης αλλαγή, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, στις λογιστικές αρχές και παραδοχές. Περαιτέρω δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδη σφάλματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

γ) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενημερώθηκε για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη Διοίκηση της Εταιρείας, όπως επίσης ενημερώθηκε και από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή επί του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου της χρήσης 2025 πριν από την εφαρμογή του. Προέβη σε αξιολόγησή του και βεβαιώθηκε ότι το πρόγραμμα αυτό κάλυψε τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τη διοίκηση/αρμόδια διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου, της εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου, αντιστοίχως.

δ) Ελήφθησαν υπόψη και εξετάστηκαν τα πιο σημαντικά ζητήματα και κίνδυνοι που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς

και στις σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την σύνταξή τους. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν διεξοδικά τα κατωτέρω θέματα με αναφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες επί των θεμάτων αυτών:

δ1) Ως προς τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπιστώθηκε ότι αυτές είναι λογικές (εύλογες).

δ2) Ως προς τις γνωστοποιήσεις για τα ανωτέρω θέματα που απαιτούνται από τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α., διαπιστώθηκε ότι οι γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι επαρκείς.

δ3) Ως προς τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές ασυνήθεις συναλλαγές.

ε) Τέλος, υπήρξε έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσής του προς την Επιτροπή Ελέγχου.

Επισκοπήθηκαν οι οικονομικές εκθέσεις πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θεωρήθηκαν ότι ήταν πλήρεις και συνεπείς σε σχέση με την πληροφόρηση που είχε τεθεί υπόψη της Επιτροπής, καθώς και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Με βάση τα προαναφερόμενα διαπιστώθηκε ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι σύμφωνες με το υποχρεωτικό, κατά νόμο, περιεχόμενό τους και το πλαίσιο κατάρτισής τους και η Επιτροπή εκτίμησε ότι η ετήσια οικονομική έκθεση από κοινού με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή, ορθό, ισορροπημένο και κατανοητό την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας και παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση στους μετόχους.

Την διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (άρθρο 44, παρ. 3, περ. β' του Νόμου).

Σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε, εξέτασε και αξιολόγησε:

1. τους μηχανισμούς ροής και διάχυσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και
2. την λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε συνεδριάσεις όσον αφορά στην ενημέρωσή της για τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επί των οικονομικών καταστάσεων και ενημερώθηκε από την Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Επίσης ενημερώθηκε για τις λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, που δεν διέφεραν από αυτές που είχε υιοθετήσει η Εταιρεία στην προηγούμενη χρήση, πέραν των μη ουσιωδών μεταβολών που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις, και για τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων αυτών.

Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων μας δεν διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες στη διαδικασία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2025

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2025 και δεν διαπιστώθηκαν κενά ή αποκλίσεις στις διαβεβαιώσεις που παρασχέθηκαν για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. Η Επιτροπή συνέταξε σχετική έκθεση επί της επισκόπησης των εξαμηνιαίων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας προς το ΔΣ.

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου και 3ου τριμήνου 2025

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου και 3ου τριμήνου 2025 και έθεσε υπόψη της σχέδιο σχετικής ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό. Η Επιτροπή αφού έλαβε διαβεβαιώσεις για την ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που θα δημοσιοποιηθούν και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία της Εταιρείας.

Τις διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου (άρθρο 44, παρ. 3, περ. ν' του Νόμου).

Ειδικότερα, σε σχέση με την παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας της Εταιρείας όσον αφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης και στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η Επιτροπή Ελέγχου προέβη στις κατωτέρω ενέργειες:

1. Την ανάθεση υπηρεσιών «Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου» από εξωτερική ελεγκτική εταιρεία (KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, για την περίοδο 01.01.2023 – 31.12.2025.
2. Την ανάθεση υπηρεσιών «Αξιολόγησης της Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης» από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, για την περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025.
3. Την κατόπιν επισκόπησης, έγκριση των κάτωθι που αφορούν στη λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων:
 - Έκθεση Διαχείριση Κινδύνων
 - Δήλωση διάθεσης ανάληψης κινδύνου
4. Αξιολόγηση της λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολόγηση του έργου που επιτελεί, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά της, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.
5. Επισκόπηση της δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες της Εταιρείας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
6. Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των Λειτουργιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων και τις τυχόν αδυναμίες στελέχωσης των ανωτέρω μονάδων, εάν δηλαδή διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, εάν είναι ανεπαρκώς στελεχωμένες με δυναμικό με μη επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και εκπαίδευση.

7. Αξιολόγηση της ύπαρξης ή μη περιορισμών στο έργο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, και των Λειτουργιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και την ανεξαρτησία που οφείλουν να έχουν, ώστε να επιτελούν το έργο τους χωρίς κωλύματα.

8. Αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου πριν από την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού χρηματοοικονομικού κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.

9. Εξέταση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, σε συνδυασμό με τυχόν μεσοπρόθεσμα αντίστοιχα προγράμματα, καλύπτει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και συστήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

10. Οργάνωση τακτικών συσκέψεων με την επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τους Προϊσταμένους των Λειτουργιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων για θέματα της αρμοδιότητάς τους και λήψη γνώσης του έργου τους και των τακτικών και εκτάκτων εκθέσεών τους.

11. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών εσωτερικού ελέγχου μέσω του έργου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του έργου του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή.

12. Επισκόπηση της διαχείρισης των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας και την περιοδική αναθεώρησή τους, αξιολογώντας τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων, την αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο.

Η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε γνώση και αξιολόγησε τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος ελέγχου για το έτος 2025, ενώ επίσης αξιολόγησε και ενέκρινε το πρόγραμμα ελέγχου του έτους 2026 (προ της υποβολής του προς συζήτηση στο ΔΣ της Εταιρείας), έχοντας ενδελεχώς εξετάσει τα προτεινόμενα πεδία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου, σύμφωνα με τις προτάσεις του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και κρίνοντας ότι το ελεγκτικό περιβάλλον σε σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων αποτυπώνεται επαρκώς, σύμφωνα με την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (risk based approach), που ακολουθείται όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, έλαβε γνώση για τους κατωτέρω κυριότερους κινδύνους για το έτος 2025:

- Κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων.
- Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων.
- Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων.
- Μέγιστη Πιθανολογούμενη Ζημιά.
- Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
- Εύλογη αξία.
- Πιστωτικός Κίνδυνος.
- Συναλλαγματικός Κίνδυνος.
- Κίνδυνος Επιτοκίου.
- Κίνδυνος Ρευστότητας.
- Εμπορικούς – Λειτουργικούς Κινδύνους, που σχετίζονται με:
 - Γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
 - Οικονομική αστάθεια.
 - Ενεργειακή πολιτική.
 - Μη διευρυμένο πελατολόγιο (ΣΕΜΠΟ).
 - Γεωπολιτικές συνθήκες.

- Νομικός κίνδυνος, που σχετίζονται με:
Εκκρεμείς νομικές αξιώσεις κατά τρίτων.
Νομικές αξιώσεις τρίτων.

Κατά την άσκηση των ευθυνών μας στα προαναφερθέντα ζητήματα, δεν εντοπίσαμε σημαντικές αδυναμίες που μπορεί να επηρεάσουν την αλήθεια και ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται στους μετόχους.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωνε ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με τις δραστηριότητές της.

B. Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 παράγ. 4 περ. 9 του Ν.4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να περιλάβει στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση και περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η διαχρονική δέσμευση της Εταιρείας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει οδηγήσει ήδη στη συμμετοχή της στο δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενώ δεν παύει να λαμβάνει υπόψη τόσο τη νέα νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης αλλά και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης (EU Taxonomy).

Η Εταιρεία μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης επιδιώκει, διαχρονικά, να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, δηλαδή στους μετόχους, πελάτες, εργαζόμενους και γενικά στο κοινωνικό σύνολο.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στο σεβασμό του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η υπεύθυνη λειτουργία είναι μια συνεχής δέσμευση για δράσεις ουσίας, με σκοπό την παραγωγή αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και συνεισφέρουν γενικότερα στην ευημερία της. Η Εταιρεία έχει συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία εστιάζει στα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και επιδιώκει τη συνεχή υπεύθυνη ανάπτυξή της, εστιάζοντας στους κύριους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου των επιχειρηματικών πρακτικών και της κουλτούρας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες, εκτός των άλλων, και στους κάτωθι τομείς:

Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης της Εταιρείας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων, δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση υπό ένα γενικότερο πλαίσιο διαφάνειας όλων των εταίρων.

Η Εταιρεία στηρίζει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals), με πρόθεση να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας του πληθυσμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της φτώχειας.

Προτεραιότητά για την Εταιρεία αποτελεί η εκπλήρωση των στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες και προκλήσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και με τα ουσιαστικά θέματα, που προκύπτουν από την Έκθεση Εταιρικής

Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην οποία παρατίθεται αναλυτικά η σύνδεση των προγραμμάτων και των δράσεων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι διεθνείς δείκτες ESG αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για την υποστήριξη των επενδυτών στο πλαίσιο του εντοπισμού κινδύνων και ευκαιριών που συνδέονται με τη βιωσιμότητα του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. Ακολουθώντας, ανταποκρινόμενη ταυτοχρόνως στις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος, χτίζει μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης αποβλέποντας στην ελαχιστοποίηση του αρνητικού αντίκτυπου που ενδέχεται να έχουν οι δραστηριότητές της.

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ηγετική της θέση στην περιοχή της Μεσογείου και στον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα και αναλαμβάνει δράση για την πρόληψη και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς. Στόχος της είναι η επίτευξη ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η Εταιρεία εφαρμόζει ένα πιστοποιημένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εκπομπών που ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 και ISO 14064-1:2018 και το οποίο υιοθετείται σε όλες τις δραστηριότητες της ΟΛΠ Α.Ε. Μέσω του συστήματος αυτού καταδεικνύονται οι δεσμεύσεις της Εταιρείας και τίθενται στόχοι που σχετίζονται με την άριστη ποιότητα, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών, τις βιώσιμες προμήθειες, καθώς και την υπευθυνότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Παράλληλα, η Εταιρεία δεσμεύεται από τις αρχές του Πράσινου Οδηγού της ESPO και θέτει στόχους και επιδιώξεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης.

Επιπλέον, διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με ινστιτούτα και πανεπιστήμια στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικής ποιότητας (Ποιότητα αέρα, Ενοχλήσεις από θόρυβο, Ποιότητα θαλάσσιων υδάτων και ιζημάτων) και στην εκπόνηση συγκεκριμένης μελέτης “Ευαλωτότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή” που καλύπτει τομείς όπως τα λιμενικά έργα, οι υποδομές και οι δραστηριότητες.

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί ένα βασικό ζήτημα για τον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο, και για αυτό τον λόγο η Εταιρεία δίνει έμφαση και δεσμεύεται στην τήρηση υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας και ηθικής συμπεριφοράς σε όλες τις επιχειρηματικές της συναλλαγές.

Η Εταιρεία επενδύει στους εργαζόμενους της και δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα εξελισσόμενο, δυναμικό, συνεκτικό και ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον που υποστηρίζει την επαγγελματική τους ανάπτυξη, και προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και ευεξία τους. Με γνώμονα την προώθηση της ισότητας, η Εταιρεία αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του καθενός και επιδιώκει με συνέπεια να υποστηρίξει άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, αναπηρίας ή οποιουδήποτε άλλου προσωπικού χαρακτηριστικού. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν ανέχεται καμία μορφή διάκρισης στον εργασιακό χώρο και οι καθοριστικοί παράγοντες για την εξέλιξη των ανθρώπων της βασίζονται στην απόδοση, την αποτελεσματικότητα, τις δεξιότητες και τα προσόντα. Για

την υποστήριξη των διεθνών εργασιακών προτύπων, η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις συνθήκες εργασίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθε και την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.

Η Εταιρεία επενδύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων της ενισχύοντας την ανάπτυξη του ταλέντου και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των πελατών, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία τους.

Η Εταιρεία προωθεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευημερίας στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, καθώς και εκείνων της αλυσίδας εφοδιασμού, σύμφωνα με την πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η διαφάνεια και η υπευθυνότητα παραμένουν στο επίκεντρο της διακυβέρνησής της Εταιρείας, τόσο εσωτερικά όσο και σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας της.

Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, η οποία δηλώνει την ισχυρή και διαρκή δέσμευσή για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους ανθρώπους της να ασκούν και να προωθούν την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, προς όλες τις κατευθύνσεις, μέσω του προσδιορισμού των δικαιωμάτων και των ευθυνών και της ισχύος των εταιρικών οργάνων, εξασφαλίζοντας σαφή εικόνα της υφιστάμενης δυναμικής.

Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές και πρακτικές που μπορεί να προωθήσουν τη διαφθορά ή τον ανήθικο ανταγωνισμό. Για το σκοπό αυτό, έχει θεσπιστεί μια σειρά πολιτικών που λειτουργούν καθοδηγητικά σχετικά με τον τρόπο αποφυγής, πρόληψης, μετριασμού και αντιμετώπισης της διαφθοράς, και ειδικότερα ο Κώδικας Δεοντολογίας (ΚΔ), ο Κώδικας κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Η Εταιρεία προωθεί τα συμφέροντα των προμηθευτών, καθώς η διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές και τους εργολάβους καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό τόσο στον Κώδικα Δεοντολογίας όσο και στον Κανονισμό Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων της Εταιρείας.

Η στρατηγική, τα προγράμματα, τα αποτελέσματα και οι σχετικές δεσμεύσεις αναλύονται στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στη έκδοση Standards (In Accordance – Core), που αποτελούν τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές διεθνώς οδηγίες στο είδος τους και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τίθεται υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 28/04-06-2026, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 ν. 4706/2020 και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του Ιουνίου 2026, μεταξύ άλλων, προς ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2025 και έως την ημερομηνία της παρούσας (περίοδος αναφοράς).

Κατά τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, το ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ αποτελείται από εννέα (9) μέλη, από τα οποία δύο (2) είναι εκτελεστικά και επτά (7) μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, τα οποία εκλέχθηκαν δυνάμει της από 08.07.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με διετή θητεία.

Η εκλογή του τρέχοντος Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε κατόπιν διακρίβωσης ότι:

(α) Η σύνθεση του Δ.Σ. ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

(β) Τα μέλη του ΔΣ πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της Εταιρείας και υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο βάσει των διατάξεων που προβλέπονται στο ν 5178/2025 (σχετική Ειδική Ετήσια Έκθεση υποβλήθηκε τον Σεπτ. 2025) και

(γ) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του ΔΣ, ως προς τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, και έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Η σύνθεση του ΔΣ της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα τελευταία:

α) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,

β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου επιδόσεώς τους, και

γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Βάσει αυτών, και αναγνωρίζοντας ότι η ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής κάθε μεγάλης και δη εισηγμένης Εταιρείας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προοπτικής ανάπτυξής της, καθώς και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους μετόχους, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με την μέχρι σήμερα εμπειρία τους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο ως ανωτέρω, αλλά και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, διαπιστώνουν ομόφωνα ότι:

Η Εταιρεία στη χρήση 2025, καθοδηγούμενη από το ΔΣ, συμμορφώνεται και εφαρμόζει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ του Ιουνίου 2021, με τις όποιες αποκλίσεις υπάρχουν, αυτές να αποτυπώνονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως και εφαρμόζει τις πολιτικές και ρυθμίσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ενημερώνει σχετικά το ΔΣ και τις Επιτροπές του.

Τα εκτελεστικά μέλη αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να φέρουν εις πέρας με επιτυχία τα καθήκοντά τους. Η παρουσία τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ είναι πάντοτε ενεργή, ενώ οι γνώσεις, η εμπειρία και οι δεξιότητές τους αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα για την αποτελεσματική επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, το ΔΣ συνδράμουν η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, οι οποίες αποτελούνται από μέλη κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα. Επίσης, εντός του 2025 έλαβε χώρα η συγκρότηση της Επιτροπής Στρατηγικής η οποία στελεχώνεται από μέλη του ΔΣ και της Ανώτατης Διοίκησης (επίπεδο Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου).

Ειδικότερα:

Στις 08.07.2025, με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4706/2020 και ισχύει, αποφασίσθηκε το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως αμιγούς

Επιτροπής του ΔΣ, αποτελούμενης από τρία (3), στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του, σχετικά με τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, δηλαδή του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών (ιδίως ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση και την εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου), το οποίο καλύπτει σε συνεχή βάση τις δραστηριότητες της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Κατά το 2025 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε συνολικά δεκατέσσερεις (14) φορές και τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν τα εξής:

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης των εξαμηνιαίων και ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και επιβεβαίωση της ορθότητας και πληρότητάς τους.
- Αξιολόγηση και έγκριση του προγράμματος εσωτερικού ελέγχου και εξέταση του αποτελέσματος των ελέγχων που διενεργήθηκαν.
- Αξιολόγηση και έγκριση του προγράμματος δράσεων της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Αξιολόγηση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και της Δήλωσης Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων.
- Παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για το διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας καθώς και αξιολόγηση και επιβεβαίωση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του Εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η τριμελής Επιτροπή Αποδοχών του ΔΣ αποτελείται από τρία (3), στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου και έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ στα καθήκοντά του σχετικά με θέματα που αφορούν στις αποδοχές του μελών του ΔΣ και των στελεχών της Εταιρείας και αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου της Πολιτικής Αποδοχών και της Έκθεσης Αποδοχών των άρθρων 110-113 Ν. 4548/2018, λαμβάνοντας αποφάσεις και εκφράζοντας γνώμη για κάθε θέμα που εμπίπτει στα άρθρα 109-114 Ν. 4548/2018, αυτοβούλως ή κατόπιν αίτησης του ΔΣ ή της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά το 2025 η Επιτροπή Αποδοχών συνεδρίασε δέκα (10) φορές και τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν τα εξής:

- Η επισκόπηση και εν συνεχεία υποβολή πρότασης στο ΔΣ της Εταιρείας για την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.
- Η υποβολή πρότασης στο ΔΣ της Εταιρείας για τον καθορισμό μικτής ετήσιας αποζημίωσης για κάθε μέλος του ΔΣ για τη χρήση 2026
- Η υποβολή πρότασης προς το ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ για τη χορήγηση έκτακτης εθελοντικής παροχής για στέλεχος της Ανώτατης Διοίκησης της Εταιρείας.
- Η υποβολή πρότασης στο ΔΣ της Εταιρείας σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών.
- Η παροχή σύμφωνης γνώμης επί του “Προγράμματος χορήγησης κινήτρων εθελουσίας αποχώρησης/συνταξιοδότησης στο προσωπικό της Εταιρείας”.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η τριμελής Επιτροπή Υποψηφιοτήτων του ΔΣ αποτελείται από τρία (3), στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου και έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ στην επίτευξη των ακόλουθων κυρίως στόχων:

- Διασφαλίζει ότι η σύνθεση, η δομή και η λειτουργία του ΔΣ πληροί τις σχετικές νομικές, κανονιστικές και εποπτικές απαιτήσεις.
- Διασφαλίζει ότι υφίσταται αποτελεσματική και διαφανής διαδικασία για την ανάδειξη υποψηφίων στο ΔΣ και ύπαρξη κατάλληλου συνδυασμού γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας σε αυτό.

Κατά το 2025 η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε έξι (6) φορές και τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή ήταν τα εξής:

- Η διατήρηση της συλλογικής καταλληλότητας και της πολυμορφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τρόπο που η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να καλύπτει απόλυτα την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αντανakλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας.
- Η εισήγηση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου.
- Η διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για θέματα που αφορούν θέματα ESG από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η επταμελής Επιτροπή Στρατηγικής αποτελείται στην πλειοψηφία της από μέλη του ΔΣ (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) ενώ σε αυτή μετέχει και μέλος της Ανώτατης Διοίκησης (σε επίπεδο Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου), με σκοπό μεταξύ άλλων την αξιολόγηση και έκφραση συμβουλευτικής γνώμης, σχετικά με:

- τους κύριους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας και τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της,
- τις διεθνείς τάσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιδόσεις της Εταιρείας,
- τη στρατηγική που αφορά τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και το μετασχηματισμό της Εταιρείας.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Επιτροπή Στρατηγικής: αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

- υποβάλλει πρόταση στο ΔΣ για την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο επανεξετάζει,
- προτείνει στο ΔΣ προς έγκριση τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της Εταιρείας,
- υποβάλλει προτάσεις στο πλαίσιο στρατηγικών και εταιρικών μετασχηματισμών,
- επισκοπεί και, όπου χρειαστεί, υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ σχετικά με εν γένι θέματα στρατηγικής σημασίας

Κατά το 2025 η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδρίασε μία (1) φορά με κυριότερο θέμα την έγκριση του Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας.

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Στρατηγικής και ο Κανονισμός λειτουργίας της βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<http://www.olp.gr>).

Η υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, η εποπτεία των κύριων σημείων της τροποποίησης της από 24-06-2016 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου, η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, η παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η αναγνώριση και διαχείριση ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της Εταιρείας όπως επίσης και οι διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας αποτέλεσαν προτεραιότητες του ΔΣ.

Μεταξύ άλλων, το ΔΣ εστίασε στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να υπάρξει ευθυγράμμιση με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στον τομέα της εκπαίδευσης των μελών ΔΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όλα τα μέλη του ΔΣ παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο στη θεματική ενότητα «ESG» υπό τον τίτλο «Key ESG concepts for board members and senior executives», που διεξήχθη από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον, το ΔΣ ενέκρινε τη θέσπιση ετήσιας ατζέντας θεμάτων, ώστε το ΔΣ να εκπληρώνει καλύτερα τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τα προβλεπόμενα του άρθρου 7 του ν. 4706/2020. Στόχος είναι το ΔΣ να λειτουργεί πάντοτε αποτελεσματικά, με

αντικειμενικότητα και επαρκή πληροφόρηση, με σκοπό την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών.

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά και εκτάκτως, αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη επέδειξαν ανεξαρτησία βούλησης, εκφράζοντας τις απόψεις τους και προωθώντας τον εποικοδομητικό διάλογο, καθοδηγούμενα πάντοτε από αίσθηση καθήκοντος και υψηλό βαθμό επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Στις συνεδριάσεις παρίστανται τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το ΔΣ λόγω διαφωνίας ή έλλειψης απαρτίας.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην οποία απευθύνεται η παρούσα έκθεση, έχουν εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο ΔΣ της Εταιρείας διασφαλίζει, κατά τεκμήριο, την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχει αποτελεσματική εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του ΔΣ.

Μέσω της συμμετοχής τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές του (οι οποίες απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ), τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ασκούν αποτελεσματική εποπτεία επί των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, ενεργούν πάντοτε με γνώμονα την ανεξάρτητη έκφραση γνώμης και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Σημειώνεται επίσης ότι στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ έχει διασφαλιστεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και τακτική ενημέρωση από τους επικεφαλής των Τμημάτων της Εταιρείας.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εξέφρασαν επίσης κατά τη συζήτησή τους ότι τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ διακρίνονται για την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό τους και συνεργάζονται αρμονικά, τόσο μεταξύ τους σε διοικητικό επίπεδο, όσο και με τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Διαθέτουν δε εις βάθος γνώσεις και εμπειρία επί των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Γενικά, οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Το ΔΣ ολοκλήρωσε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Μάρτιο του 2026, με τη συνδρομή της KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές τη διαδικασία αξιολόγησης για την περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025, της αποτελεσματικότητάς του, καθώς και των Επιτροπών του (σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο), βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ καθώς και των ειδικών πρακτικών 3.3.3 - 3.3.5 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η αξιολόγηση

τα αποτελέσματά της οποίας συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΔΣ την 31.03.2026, αφορούσε στις συλλογικές ικανότητες του ΔΣ ως σώμα, των Επιτροπών του και στις ατομικές ικανότητες των μελών του. Το συμπέρασμα της ως άνω αξιολόγησης, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

“Με βάση την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και των Επιτροπών του, με ημερομηνία αναφοράς την 17^η Μαρτίου 2026:

- Δεν έχουν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες στην απόδοση του Δ.Σ., των Επιτροπών του ή μεμονωμένων μελών του. Επιπλέον, δεν απαιτούνται άμεσες διορθωτικές ενέργειες βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
- Η απόδοση του Δ.Σ. παραμένει σταθερή, λειτουργώντας αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα καλλιεργεί ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει ανοιχτές και εποικοδομητικές συζητήσεις, όπου όλα τα Μέλη του Δ.Σ. αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους.
- Οι Επιτροπές του Δ.Σ. (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Αμοιβών) λειτουργούν αποτελεσματικά, συμβάλλοντας σημαντικά καθεμία στις συνολικές διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων του Δ.Σ., με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων να επιδεικνύει ισχυρή συμβολή στις λειτουργίες του Δ.Σ.
- Όσον αφορά την ατομική αξιολόγηση κάθε μέλους του Δ.Σ., όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και επιδεικνύουν δέσμευση στον ρόλο τους.
- Το Δ.Σ. έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου, ενισχύοντας την ευθυγράμμιση με τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας.

Το ως άνω αποτέλεσμα αποτελεί επιβεβαίωση τόσο της εύρυθμης λειτουργίας του ΔΣ όσο και της συμμόρφωσης του με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ακόμα, η Εταιρεία, σε συνέχεια απόφασης του ΔΣ, ανέθεσε στην KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020 και την απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει και της με αριθμό πρωτοκόλλου 434/24.02.2025 Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρεία την 31.03.2026, με περίοδο αναφοράς 01.01.2023 – 31.12.2025), την αξιολόγηση του ΣΕΕ.

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία του αξιολογητή καθώς και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας αναφέρεται ότι δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδη αδυναμία του ΣΣΕ της Εταιρείας σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Το ως άνω αποτέλεσμα για την περίοδο 01-01-2023 έως και 31-12-2025 είναι άλλη μία επιβεβαίωση ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση προκειμένου να εξασφαλίσει μέσω συνεχούς επισκόπησης και λήψης διορθωτικών ενεργειών για τη συμμόρφωση της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ΣΕΕ με σκοπό τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία της.

Επίσης, η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 13 του Ν. 4706/2020, και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/891/30.09.2020 όπως ισχύει, καθώς και την Επιστολή 604/05.03.2024 προς όλες τις εισηγμένες εταιρείες δρομολογήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης για την περίοδο 01.01.2025 – 31.12.2025. Πιο συγκεκριμένα: Η Εταιρεία, με αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέθεσε εσωτερικά στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ), με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Βάσει της διενεργηθείσας αξιολόγησης των κάτωθι τριών (3) από τους τέσσερεις (4) πυλώνες του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4706/2020: β) επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, γ) επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωμάτων τους και ο ενεργός διάλογος με αυτούς, δ) πολιτική αποδοχών, η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας, καθώς και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, δεν υπέπεσε στην αντίληψή του αξιολογητή οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Το ως άνω αποτέλεσμα αποτελεί άλλη μία επιβεβαίωση ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το ΣΕΔ με σκοπό τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία τους προς επίτευξη της βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης της.

Τέλος, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ της Εταιρείας, με την Έκθεση Βιωσιμότητας για την χρήση 2025 και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2025, η οποία παρέχει εκτενή πληροφόρηση για το πλαίσιο και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του ΔΣ και έχει εγκριθεί από το ΔΣ την 31.03.2026.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Απαιτούμενη Απαρτία:20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
---	---

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 από κάθε σχετική ευθύνη.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρίας, και καθορισμός αμοιβής αυτής για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026, για α) τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ και β) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Με την υπ' αριθμ. 29/04-06-2026 απόφαση ΔΣ, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται η εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση, της ελεγκτικής εταιρίας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026, για α) τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένων επίσης των υπηρεσιών διασφάλισης για τα ψηφιακά αρχεία της Εταιρείας (ESEF) και την έκθεση αποδοχών καθώς και συμφωνημένων διαδικασιών για τη σύμβαση παραχώρησης και του ελέγχου πακέτου αναφοράς του Ομίλου) και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ και β) για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

α) Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει την ελεγκτική εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένων επίσης των υπηρεσιών διασφάλισης για τα ψηφιακά αρχεία της Εταιρείας (ESEF) και την έκθεση αποδοχών καθώς και συμφωνημένων διαδικασιών για τη σύμβαση παραχώρησης και του ελέγχου πακέτου αναφοράς του Ομίλου) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της ΟΛΠ ΑΕ, έναντι συνολικής αμοιβής 162.000 €

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

β) Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εκλέγει την «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» - (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), για την οικονομική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας, έναντι αμοιβής 35.000 €.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης της ισχύουσας πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 και την Εγκύκλιο υπ' αρ. 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), η οποία εγκρίθηκε (κατ' άρθρο 3 παρ. 1 ν.4706/2020) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 24.06.2021 και στη συνέχεια (κατ' άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020) από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2021, και αναθεωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 22.12.2022 και στη συνέχεια από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 02.08.2023, οπότε και τέθηκε σε ισχύ, και είναι αναρτημένη (κατ' άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020) στον ιστότοπο της Εταιρείας (εφεξής «Πολιτική Καταλληλότητας»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του της 17.12.2025, σχέδιο επικαιροποιημένης / αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας, προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για έγκριση (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 ν.4706/2020), το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις (*έγχρωμη γραφή = προσθήκες, γραφή με διαγράμμιση = διαγραφές*), προκειμένου η Πολιτική Καταλληλότητας να εναρμονισθεί με τον ν.4706/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν.5178/2025, αναφορικά με τις απαιτήσεις της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

I. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 1 και 1α του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020 για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», είναι η θέσπιση:

- α) αρχών που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») καθώς και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών του,
- β) κριτηρίων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., ~~και~~

- γ) κριτηρίων πολυμορφίας για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. που διέπουν το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος γ του Νόμου 4706/2020 και
- δ) ισόρροπης εκπροσώπηση των φύλων στο Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 5178/2025.

II. Γενικά - Ορισμοί

Η καταλληλότητα διακρίνεται σε ατομική και συλλογική.

Ο βαθμός στον οποίο ένα πρόσωπο θεωρείται ότι έχει ως μέλος Δ.Σ. επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που θέτει η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας αποτελεί την ατομική καταλληλότητα. Η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. στο σύνολό τους αποτελεί τη συλλογική καταλληλότητα.

Ως Πολιτική Καταλληλότητας νοείται το σύνολο των αρχών και κριτηρίων που εφαρμόζονται τουλάχιστον κατά την επιλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ., στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας.

Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του Δ.Σ., βάσει της γενικότερης στρατηγικής και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας, με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος.

Η Πολιτική Καταλληλότητας καταρτίζεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και εγκρίνεται από το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και υποβάλλεται προς τελική έγκριση στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνονται από το Δ.Σ. και εφόσον είναι ουσιώδεις υποβάλλονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020. Η Πολιτική Καταλληλότητας και κάθε ουσιώδης τροποποίησή της που εισάγει παρεκκλίσεις ή μεταβάλλει σημαντικά το περιεχόμενο της, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια, ισχύει από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.

Η κάθε φορά ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, αναρτάται, επικαιροποιημένη, στον ιστότοπο της Εταιρείας.

III. Αρχές της Πολιτικής Καταλληλότητας

1. Κατά τη διαμόρφωση της Πολιτικής Καταλληλότητας, λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η διάθεση ανάληψης κινδύνου, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

2. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και οι οργανωτικές μονάδες με συναφές αντικείμενο,

δύναται να παρέχουν αποτελεσματική συμβολή κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας.

3. Η Πολιτική Καταλληλότητας λαμβάνει υπόψη τον τρόπο εκλογής/ορισμού μη εκτελεστικού μέλους από το ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ή νόμιμο διάδοχο αυτού, την ειδικότερη περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους Δ.Σ. ή την συμμετοχή του ή μη σε επιτροπές, την φύση των καθηκόντων του (εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και τον χαρακτηρισμό του ως ανεξάρτητου ή μη μέλους του Δ.Σ., καθώς και ειδικότερα ασυμβίβαστα ή χαρακτηριστικά ή συμβατικές δεσμεύσεις που συνδέονται με τη φύση της δραστηριότητας της Εταιρείας ή του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

4. Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Καταλληλότητας και προβαίνει σε περιοδική αξιολόγησή της ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές.

Η Εταιρεία τροποποιεί την Πολιτική και επανεξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή της, όπου ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις συστάσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τυχόν άλλων αρμόδιων οργάνων.

IV. Αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ.

1. Η Πολιτική Καταλληλότητας αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι:

- α) το Δ.Σ. διαθέτει επαρκή αριθμό μελών και κατάλληλη σύνθεση,
- β) το Δ.Σ. στελεχώνεται με πρόσωπα ήθους και φήμης,
- γ) τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτείται με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Δ.Σ., ενώ παράλληλα διαθέτουν ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους,
- δ) κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας,
- ε) τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ. γνωρίζουν μεταξύ άλλων, κατά το δυνατό, πριν από την ανάληψη της θέσης τους, την κουλτούρα, τις αξίες και τη γενική στρατηγική της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ιδίως για να εντοπίζει υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους. Συγκεκριμένα, επαναξιολόγηση της καταλληλότητας πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν προκύπτουν αμφιβολίες σχετικά με την ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. ή την καταλληλότητα της σύνθεσης του οργάνου,
- β) σε περίπτωση σημαντικής επίδρασης στη φήμη ενός μέλους του Δ.Σ.,
- γ) σε κάθε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που δύναται να επηρεάσει σημαντικά την καταλληλότητα του μέλους του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα μέλη δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας.

3. Το Δ.Σ. διασφαλίζει το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του Δ.Σ., ιδίως εκτελεστικών και μελών Επιτροπών.

4. Σχετικά με το δικαίωμα του **ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ** να διορίζει απευθείας ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, μετά την παραλαβή έγγραφης γνωστοποίησης από το **ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ**, η οποία περιλαμβάνει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του διοριζόμενου μέλους σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα του μέλους αυτού, διατυπώνει την άποψή της στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση του **ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ**. Η υιοθέτηση της πρότασης από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για τον απευθείας διορισμό του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

V. Κριτήρια αξιολόγησης Καταλληλότητας

A. Ατομική Καταλληλότητα

Η ατομική καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. αξιολογείται ιδίως με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία και εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ειδικά κωλύματα, υποχρεώσεις και προϋποθέσεις (όπως του αρ. 3 παρ. 4, 5 και 6 και του αρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και αρ. 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τα κριτήρια καταλληλότητας.

1. Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εν όψει του ρόλου, της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων που απαιτεί η θέση. Η εμπειρία καλύπτει τόσο την πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, όσο και τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτηθεί.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των θεωρητικών γνώσεων ενός μέλους λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο και το είδος της εκπαίδευσης (τομέας σπουδών και εξειδίκευσης), ιδίως εφόσον σχετίζεται με σχετικές με την Εταιρεία δραστηριότητες ή άλλους συναφείς τομείς. Η πρακτική εμπειρία καλύπτει τις προηγούμενες θέσεις και το είδος απασχόλησης που κατείχε το μέλος, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας παραμονής του στην εκάστοτε θέση, του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας στην οποία εργαζόταν, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε σε αυτή, του αριθμού υφισταμένων του, της φύσης των δραστηριοτήτων της οντότητας, κ.λπ.

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων εξετάζονται:

- α) ο ρόλος και τα καθήκοντα της θέσης και οι απαιτούμενες ικανότητες,
- β) οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
- γ) η πρακτική και επαγγελματική εμπειρία που έχει προηγουμένως αποκτηθεί, και

δ) οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί και καταδεικνύονται από την επαγγελματική συμπεριφορά και εξέλιξη του μέλους του Δ.Σ..

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών του μέλους ή στην απόδειξη συγκεκριμένου χρόνου προϋπηρεσίας, αλλά επιπλέον διενεργείται διεξοδική ανάλυση της εμπειρίας του μέλους και της κατάρτισής του, καθώς οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται από προηγούμενη απασχόληση εξαρτώνται από τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και από τα καθήκοντα που ασκούσε το μέλος στο πλαίσιο αυτής και το βαθμό ευθύνης του.

Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. μπορεί να έχουν αποκτήσει επαρκή πρακτική και επαγγελματική εμπειρία, είτε κατέχοντας θέση ευθύνης, είτε μέσω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για ικανό χρονικό διάστημα.

Τα μέλη του Δ.Σ. απαιτείται να γνωρίζουν και να κατανοούν σαφώς τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζεται, τον αντίστοιχο ρόλο και τις ευθύνες τους, τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και ως μέλη επιτροπών αυτού, και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

2. Εχέγγυα Ήθους και Φήμη

Η καλή φήμη, η εντιμότητα, το ήθος και η ακεραιότητα των μελών του Δ.Σ. αποτελούν κριτήρια εξαιρετικής σημασίας για την Εταιρεία, τα οποία η τελευταία αξιολογεί διεξοδικά. Ένα μέλος του Δ.Σ. θεωρείται κατά τεκμήριο ότι διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, εάν δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά.

Για την αξιολόγηση της φήμης, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ενός υποψήφιου ή υφιστάμενου μέλους Δ.Σ., η Εταιρεία δύναται να διεξάγει έρευνα και, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ζητά στοιχεία και σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν τελεσίδικες διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, ιδίως για παραβάσεις και αδικήματα που συνδέονται με την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. ή με μη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή εν γένει με οικονομικά εγκλήματα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παρ 4 και 5 του ν. 4706/2020, για την εν λόγω αξιολόγηση μπορεί να λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συνάφεια του αδικήματος ή του μέτρου με τον ρόλο του μέλους, η σοβαρότητα του αδικήματος ή μέτρου, οι γενικότερες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, ο ρόλος του εμπλεκόμενου προσώπου, η ποινή που επιβλήθηκε, το στάδιο στο οποίο έφτασε η ένδικη διαδικασία και τυχόν μέτρα αποκατάστασης που τέθηκαν σε εφαρμογή, ενώ εξετάζονται ο χρόνος που έχει παρέλθει και η συμπεριφορά του προσώπου μετά την παράβαση ή το αδίκημα.

Η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν απόφαση αποκλεισμού του υποψήφιου μέλους του Δ.Σ. από το να ενεργεί ως μέλος Δ.Σ., η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους και τα εχέγγυα ήθους και φήμης που παρατίθενται ανωτέρω, η σχετική αξιολόγηση της φήμης και της ακεραιότητας των (υποψήφιων) μελών

του ΔΣ, διενεργείται επί τη βάσει σχετικού Ερωτηματολογίου-Δήλωσης που παρατίθεται στο Παράρτημα Α.

3. Σύγκρουση συμφερόντων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να είναι κατά πάντα χρόνο πλήρως ενημερωμένα για την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία και περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Ως «Κατάσταση Σύγκρουσης Συμφερόντων» νοείται κάθε κατάσταση κατά την οποία ένα σύνολο περιστάσεων δημιουργεί τον κίνδυνο οι επαγγελματικές/διαχειριστικές κρίσεις ή ενέργειες που αφορούν ένα πρωτεύον συμφέρον, όπως το καθήκον πίστης προς τα συμφέροντα της Εταιρείας, να επηρεάζονται ανεπίτρεπτα από ένα δευτερεύον συμφέρον ή καθήκον. Περιλαμβάνει κάθε περίπτωση, επαγγελματική ή προσωπική, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την ικανότητα ενός προσώπου να εκτιμήσει μια κατάσταση ή να λάβει μια απόφαση, ανεξάρτητα και αμερόληπτα, και η οποία έχει ως πιθανό αποτέλεσμα να τεθούν τα συμφέροντα της Εταιρείας σε κίνδυνο.

Πριν την υιοθέτηση των κριτηρίων καταλληλότητας, διασφαλίζεται ότι στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων την οποία διαθέτει, υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) του αρ. 14 του ν. 4706/2020, περιλαμβάνονται, τουλάχιστον για τα μέλη του Δ.Σ., διαδικασίες πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων, μέτρα για την αποκάλυψη και διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν περιπτώσεις και προϋποθέσεις που, κατ' εξαίρεση, θα ήταν αποδεκτό για ένα μέλος του Δ.Σ. να έχει συγκρουόμενα συμφέροντα, εφόσον τα εν λόγω συμφέροντα του μέλους περιορίζονται σημαντικά ή αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης διαχείρισης.

Όλες οι πραγματικές και δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων σε επίπεδο Δ.Σ. αποτελούν αντικείμενο επαρκούς κοινοποίησης, συζήτησης, τεκμηρίωσης, λήψης απόφασης και δέουσας διαχείρισης.

4. Ανεξαρτησία κρίσης

Κάθε μέλος του Δ.Σ. ενεργεί με «ανεξαρτησία κρίσης», η οποία αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια συζητήσεων και λήψης αποφάσεων εντός του Δ.Σ. και απαιτείται για κάθε μέλος του, ανεξάρτητα από το εάν το μέλος είναι «ανεξάρτητο» βάσει του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις και λαμβάνουν τις δικές τους ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ως αντικειμενικότητα νοείται η αμερόληπτη στάση και νοοτροπία, η οποία επιτρέπει στο μέλος του Δ.Σ. να εκτελεί το έργο του, όπως πιστεύει το ίδιο και να μη δέχεται συμβιβασμούς ως προς την ποιότητά του.

Ως ανεξαρτησία νοείται η απαλλαγή από συνθήκες που εμποδίζουν στο μέλος να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.

Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της κρίσης, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- i) θάρρος, πεποίθηση και σθένος να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση των θεμάτων που απασχολούν το Δ.Σ.,
- ii) ικανότητα να θέτουν εύλογες ερωτήσεις στα μέλη του Δ.Σ. και ειδικότερα στα εκτελεστικά μέλη του και να ασκούν κριτική, και
- iii) ικανότητα να αντισταθούν στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης (groupthink).

5. Διάθεση επαρκούς χρόνου

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. επιβάλλεται να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους το χρόνο που απαιτείται με βάση την περιγραφή της θέσης, το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για τον προσδιορισμό της επάρκειας του χρόνου, λαμβάνονται υπόψη η ιδιότητα και οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο μέλος Δ.Σ., ο αριθμός των θέσεων του ως μέλος σε άλλα Δ.Σ. και οι απορρέουσες ιδιότητες που κατέχει το εν λόγω μέλος ταυτόχρονα, καθώς και λοιπές επαγγελματικές ή προσωπικές δεσμεύσεις και συνθήκες.

Η Εταιρεία ενημερώνει κάθε υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. για τον αναμενόμενο χρόνο που απαιτείται να αφιερώνει στα καθήκοντά του και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τυχόν άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ως μέλος, ενώ στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη και εξετάζει τον αντίκτυπο τυχόν μακροχρόνιων απουσιών των μελών του ΔΣ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργεί όσον αφορά στην αφιέρωση επαρκούς χρόνου από άλλα μεμονωμένα μέλη του Δ.Σ..

B. Συλλογική Καταλληλότητα

1. Γενικά

Η σύνθεσή του Δ.Σ. συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν συλλογικά να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Όλοι οι τομείς γνώσεων που απαιτούνται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας επιδιώκεται να καλύπτονται από το Δ.Σ. συλλογικά με επαρκή εμπειρογνώσια μεταξύ των μελών του, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η ύπαρξη επαρκούς αριθμού μελών με γνώσεις σε κάθε τομέα, ώστε να καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Τα μέλη του Δ.Σ. συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρουσιάζουν τις απόψεις τους.

Η σύνθεση του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Το Δ.Σ. υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα θα πρέπει συλλογικά να διαθέτει υψηλό επίπεδο διευθυντικών δεξιοτήτων, ενώ το Δ.Σ. υπό την εποπτική του αρμοδιότητα θα πρέπει συλλογικά να διαθέτει επαρκείς διαχειριστικές δεξιότητες για να οργανώνει αποτελεσματικά τις εργασίες του και για να είναι σε θέση να κατανοεί και να επεξεργάζεται τις εισηγήσεις για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. ως σύνολο κατανοεί επαρκώς τους τομείς για τους οποίους τα μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα, και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά:

- στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και στους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτή,
- στον στρατηγικό σχεδιασμό,
- στις χρηματοοικονομικές αναφορές,
- στην συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο,
- στην κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης,
- στην ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων,
- στην επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της,
- στην επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Η Εταιρεία έχει την πρωταρχική ευθύνη εντοπισμού κενών σε ό,τι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο.

2. Ειδικά, η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη της το κριτήριο επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ 1. του Ν. 4706/2020) κατά την υποβολή προτάσεων για ορισμό μελών Δ.Σ.. Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 5178/2025 ((Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 4706/2020 (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381)) περί "Ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο" οφείλει να διασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση φύλου που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) συμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ.. Ομοίως σε περίπτωση συμμετοχής τριών (3) ή περισσότερων εκτελεστικών μελών, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%), περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Σε συνάρτηση των ανωτέρω η Εταιρεία συντάσσει και υποβάλλει αρμοδίως και αναρτά στην ιστοσελίδα της Ειδική Ετήσια Έκθεση του άρθρου 3Γ του Νόμου 4706/2020, για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Δ.Σ..

Η Εταιρεία διασφαλίζει γενικότερα την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων, ενώ η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη του Δ.Σ..

VI. Κριτήρια πολυμορφίας (diversity)

Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας με σκοπό την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στο Δ.Σ. και μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας μελών. Διαμέσου της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων κατά την επιλογή μελών του Δ.Σ., επιδιώκεται η ποικιλία απόψεων και εμπειριών, με σκοπό την λήψη ορθών αποφάσεων. Ειδικώς, προβλέπεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και να μην γίνεται αποκλεισμός εξαιτίας διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

VII. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τον καθορισμό της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου (βλ. στο Παράρτημα Β της παρούσας Πολιτικής τις ισχύουσες κατά την έγκριση της Πολιτικής παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020).

VIII. Εφαρμογή, παρακολούθηση και τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Η Εταιρεία εναρμονίζει την Πολιτική Καταλληλότητας της με το γενικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, την εταιρική κουλτούρα και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Καταλληλότητας αποτελεί ευθύνη του Δ.Σ. με συνδρομή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και του Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, όπου κρίνεται σκόπιμο. Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνει σχετική αναφορά. Τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού, ιδίως στον βαθμό που αφορούν μεταβολές στο νομικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Η τεκμηρίωση όσον αφορά την έγκριση της Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις της τηρούνται σε ηλεκτρονικό και έγχαρτο φυσικό αρχείο. Η Εταιρεία καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της καταλληλότητας, και ιδίως τυχόν αδυναμίες που εντοπίζονται μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων.

Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο-Δήλωση για την αξιολόγηση εχέγγυων ήθους και φήμης των (υποψήφιων) μελών του ΔΣ

Το παρόν Ερωτηματολόγιο-Δήλωση υποβάλλεται από τα (υποψήφια) μέλη του ΔΣ στις Αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες εισηγούνται, στο ΔΣ της Εταιρίας.

<p>(α) Δεν υφίστανται εις βάρος μου: καταδικαστικές αποφάσεις ή περιπτώσεις εν εξελίξει δίωξης για διάπραξη ποινικού αδικήματος, και ειδικότερα: (i) για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητες περί την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες σχετικά με κινητές αξίες, ή που αφορά τις αγορές κινητών αξιών ή τα χρηματοοικονομικά μέσα ή τα μέσα πληρωμής, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη διαφθορά, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τη χρησιμοποίηση προνομιακών πληροφοριών· (ii) για αδικήματα απάτης ή οικονομικά εγκλήματα· (iii) για φορολογικά αδικήματα· και (iv) για άλλα αδικήματα βάσει της νομοθεσίας που αφορά στις εταιρίες, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα ή την προστασία των καταναλωτών</p>	<p>ΝΑΙ/ΟΧΙ*</p>
<p>(β) Δεν έχουν ληφθεί ή/και επιβληθεί εις βάρος μου (διοικητικής φύσεως) μέτρα από οποιονδήποτε ρυθμιστικό ή επαγγελματικό φορέα λόγω μη συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις που διέπουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην ανωτέρω υπό (α) περίπτωση</p>	<p>ΝΑΙ/ΟΧΙ*</p>
<p>(γ) Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου καμία από τις ακόλουθες περιστάσεις που σχετίζονται με τις παρελθούσες και τις τρέχουσες επιχειρηματικές επιδόσεις και την οικονομική ευρωστία μου: (i) οφειλέτης σε αδυναμία πληρωμής (πχ, που έχει ενταχθεί σε μητρώο με δυσμενή στοιχεία σε αξιόπιστο γραφείο πίστης, εφόσον είναι διαθέσιμο)· (ii) δυσμενείς οικονομικές και επιχειρηματικές επιδόσεις των οντοτήτων οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα ή τελούν υπό τη διεύθυνσή μου ή στις οποίες κατείχα ή κατέχω σημαντικό μερίδιο ή ασκούσα ή ασκώ επιρροή, και κυρίως τυχόν διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης και τυχόν συμβολή μου στην κατάσταση που οδήγησε στις συγκεκριμένες διαδικασίες· (iii) κήρυξη προσωπικής πτώχευσης· (iv) με την επιφύλαξη του τεκμηρίου αθωότητας, αγωγές ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων, διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες, σημαντικές επενδύσεις ή ανοίγματα και δάνεια που έχουν συναφθεί, στον βαθμό που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δική μου οικονομική ευρωστία ή των οντοτήτων που ανήκουν στην κυριότητά μου ή τελούν υπό τη διεύθυνσή μου, ή στις οποίες κατέχω σημαντικό μερίδιο.</p>	<p>ΝΑΙ/ΟΧΙ*</p>
<p>(δ) Δεν υφίστανται και δεν έχουν περιέλθει σε γνώση μου οιοσδήποτε εκ των ακόλουθων περιστάσεων που να αφορούν στο πρόσωπό μου: (i) ενδείξεις ότι δεν υπήρξα διαφανής, ανοικτός και συνεργάσιμος στις συναλλαγές μου με τις αρμόδιες αρχές· (ii) απόρριψη, ανάκληση, απόσυρση ή απομάκρυνση από οποιαδήποτε εγγραφή σε μητρώο, αδειοδότηση, συμμετοχή ή χορήγηση άδειας για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας· (iii) λόγοι τυχόν απομάκρυνσης από θέση απασχόλησης ή από οποιαδήποτε θέση εμπιστοσύνης, καταπιστευματικής σχέσης ή άλλης παρόμοιας κατάστασης, ή οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η παραίτηση από τέτοιου είδους θέση· (iv) έκπτωση, βάσει απόφασης οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, από τη θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου· και (v) τυχόν άλλες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι έχω ενεργήσει με τρόπο που δεν συνάδει με τα υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς.</p>	<p>ΝΑΙ/ΟΧΙ*</p>

* Εάν η απάντηση είναι «ΟΧΙ» σε οιαδήποτε εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, το (υποψήφιο) μέλος ΔΣ οφείλει να παρέχει λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων στα οποία εδράζεται η συγκεκριμένη απάντηση καθώς και κάθε περαιτέρω εξήγηση που θα καθιστά δυνατή την αξιολόγηση ως προς το εάν δύναται να αποκτήσει ή να διατηρήσει τη θέση του μέλους του ΔΣ της Εταιρίας: [.....]

Ο υπογράφων [...], με διεύθυνση κατοικίας [...], αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου [...] και αριθμό φορολογικού μητρώου [...], υπό την ιδιότητά του ως [θέση-ιδιότητα εντός του ΔΣ της Εταιρίας] δηλώνω και επιβεβαιώνω υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες στο παρόν είναι πλήρεις, ορθές και ακριβείς.

Ημερομηνία

Όνομα & Επώνυμο

Υπογραφή

Παράρτημα Β (αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής)

Διατάξεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Ως ανεξάρτητο θεωρείται το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του: (α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) 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.

Σχέση εξάρτησης υφίσταται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το μέλος 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. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

β) Όταν το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) 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.

γ) Όταν το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με το μέλος:

γα) 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,

γβ) 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,

γγ) 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,

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

γε) 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,

γστ) 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,

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

Πίνακας Ιστορικότητας Μεταβολών Πολιτικής Καταλληλότητας της ΟΛΠ ΑΕ

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή Μεταβολών
1.0	15-07-2021	
2.0	02-08-2023	Αναθεώρηση Πολιτικής Καταλληλότητας, βάσει απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ΟΛΠ Α.Ε..
3.0	30-06-2026	<i>Αναθεώρηση Πολιτικής Καταλληλότητας, βάσει του άρθρου 5 του Ν 5178/2025 ((Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 4706/2020 (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381)) περί "Ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο" – Υποβολή στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων</i>

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση, να εγκρίνει την προτεινόμενη, αναθεωρημένη κατά τα προαναφερθέντα, Πολιτική Καταλληλότητας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την αναθεώρηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ 10ο: Ανακοινώσεις: Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους.

Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση - δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του ν.4548/2018, ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση ότι:

- κατόπιν παραίτησης (λόγω συνταξιοδότησης) του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας LI Jin, στις 04.06.2026, και
- βάσει της από 22.05.2026 ομόφωνης θετικής εισήγησης/έκθεσης αξιολόγησης των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας LI Jin, προτάθηκε ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως υποψήφιο προς εκλογή αντικαταστάτη του παραιτηθέντος, την κα. LI Zhuoqiong, η οποία κρίθηκε ότι πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

Βάση της ανωτέρω εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 04.06.2026 εξέλεξε ομόφωνα (για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, δηλαδή έως και τις 08.07.2027, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027) την κα. LI Zhuoqiong ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διακριβώνοντας:

- την καταλληλότητα της υποψηφίας, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, καθώς και την μη ύπαρξη στο πρόσωπό της κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της,
- τη συνέχιση εκπλήρωσης του άρθρου 5 του ν. 5178/2025, περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο - Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 4706/2020 (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381)
- ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συνεχίζει να καλύπτει την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντανακλά το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η ποικιλομορφία εθνοτικής προέλευσης, καθώς και η ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, και είναι κατάλληλη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Εταιρείας και των Μετόχων της.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.