

Πρόταση για την εκλογή του κ. Στέργιου Στεργίου ως Μέλους Κατηγορίας II του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με την πρόταση εκλογής του κ. Στέργιου Στεργίου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

- (i) Ο κ. Στέργιος Στεργίου γνωρίζει σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να παρακολουθεί και να εξετάζει ως μη εκτελεστικό μέλος τη στρατηγική της Εταιρείας, την υλοποίησή της και την επίτευξη των στόχων της καθώς και να συμβάλλει στην αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
- (ii) Από την έρευνα που διεξήγαγε η Εταιρεία προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία εκλογής του κ. Στέργιου Στεργίου τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολόγες συναλλαγές της Εταιρείας ή μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.
- (iii) Δεν εντοπίστηκαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την Πολιτική Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της Εταιρείας.
- (iv) Ο κ. Στέργιος Στεργίου δεν έχει άλλες παράλληλες επαγγελματικές ή άλλες δεσμεύσεις που μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με την ενδεχόμενη εκλογή του κ. Στέργιου Στεργίου, η Επιτροπή κρίνει ότι θα εξακολουθήσουν να πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας σε συλλογικό επίπεδο, καθώς:

- (α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνωρίζουν σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, και διαθέτουν ισχυρή μακροχρόνια εμπειρία σε διοίκηση, λογιστική και σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου καθώς και αντίληψη των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων με τις οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται,
- (β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό κόσμο καθώς και από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και διατελούν ή έχουν

διατελέσει πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτατα διοικητικά στελέχη σε μεγάλες εταιρείες, έχουν πλήρη κατανόηση της δομής και της δυναμικής της πελατείας της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, καθώς και των κύριων αγορών στις οποίες η Εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα,

(γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν σημαντική διεθνή εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλλουν στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας,

(δ) οι κ.κ. Κώστας Νεοκλέους, Μαρία Χατζηβαρνάβα και Βασίλειος Κούφαρης πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς τα εν λόγω μέλη δεν κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, περιλαμβανομένων των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Κατά συνέπεια, πληρούνται τα κριτήρια του Ν. 4706/2020, ο οποίος προβλέπει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2), ενώ εάν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

(ε) η συμμετοχή της κας Μαρίας Χατζηβαρνάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροί το προαπαιτούμενο του νόμου 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 Ε.Κ. και της Πολιτικής Καταλληλότητας περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το ποσοστό αυτό να στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο σε περίπτωση κλάσματος, δηλαδή στην περίπτωση πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον ένα (1) μέλος από κάθε φύλο.

(στ) Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Στέργιου Στεργίου έχει ως εξής:

Ο κ. Στέργιος Στεργίου είναι Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης & Πράσινης Ναυτιλίας του Ομίλου από το 2023. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στους κλάδους των οικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και στο τομέα της ναυτιλίας για τον περιορισμό εκπομπών

άνθρακα.

Έχει διατελέσει Οικονομικό Στέλεχος και Μέλος της ομάδας για τον περιορισμό εκπομπών άνθρακα του Ομίλου Attica, μια από τις πέντε μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες παγκοσμίως. Επίσης, ο κ. Στεργίου απασχολήθηκε στην Eurobank EFG ως αναλυτής, συμμετέχοντας σε σημαντικά επιχειρησιακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Στέργιος Στεργίου κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά από το Alba Graduate Business School και πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή του κ. Στέργιου Στεργίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση.

Λευκωσία, 2 Οκτωβρίου 2024

Κώστας Νεοκλέους

Πρόεδρος ΔΣ της CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC