

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2022

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την **5η Ιουλίου 2022** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:30**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο **Logismos α.ε.**, η οποία ορίστηκε με σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1: Αξιολόγηση Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όπως αυτά εκλέχθηκαν με την από 27 Αυγούστου 2021 απόφαση του ΔΣ, ήτοι :

1. Πολυζώης Δούκας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Νικόλαος Παππάς, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Αικατερίνη Νένδου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την παρούσα συνεδρίαση, λόγω επικείμενης αποχώρησης της κας Αικατερίνης Νένδου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων πρέπει να επιλέξει τα ονόματα των υποψηφίων μελών του ΔΣ, τα οποία θα υποβληθούν για εκλογή στην 27/07/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η επιτροπή υποβάλλει προς εξέταση τα ακόλουθα στοιχεία:

- Επαρκή Βιογραφικά Σημειώματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ
- Τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, όπως προβλέπονται από την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ για τις Εισηγμένες Εταιρείες του Ιουνίου 2021 και την Πολιτική Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση 30/06/2021.
- Κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθήσει τους μετόχους να λάβουν απόφαση βάσει εμπειριστατωμένης άποψης.

Για τις θέσεις των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβληθεί οι κάτωθι υποψηφιότητες:

1. Ιωάννης Δούφος
2. Αλέξανδρος Δούφος
3. Ευάγγελος Κατσάδας
4. Νικόλαος Παππάς
5. Ιωάννης Σταύρου
6. Παναγιώτα Τσαούτου
7. Πολυζώης Δούκας

τα βιογραφικά σημειώματα των οποίων τίθενται υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής.

Το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να πληροί τις ποσοτικές προϋποθέσεις του νόμου όσο αφορά την συμμετοχή, σε ποσοστό 25%, προσώπων διαφορετικού φύλου ενώ όσο αφορά τα μέλη του στο σύνολό τους λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες και τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας.

Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα στοιχεία των βιογραφικών σημειωμάτων των παραπάνω υποψηφίων μελών.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι οι:

1. Ιωάννης Δούφος
2. Αλέξανδρος Δούφος
3. Ευάγγελος Κατσάδας
4. Νικόλαος Παππάς
5. Ιωάννης Σταύρου
6. Πολυζώης Δούκας
7. Παναγιώτα Τσαούτου

πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αυτό διότι :

- Οι τρεις πρώτοι εξ αυτών έχουν εδώ και πολλά έτη καθημερινή ενασχόληση με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία επί όλων των ζητημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του ΔΣ, ενώ, πέρα από την ακαδημαϊκή τους μόρφωση, έχουν επιδείξει προσήλωση στο καθήκον τους.
- Οι 4^{ος}, 5^{ος} και 6^{ος} μετέχουν ως μη εκτελεστικά μέλη και στην τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ και, πέρα από τις γνώσεις του σχετικά με το επιχειρείν και τη συμμετοχή στη διοίκηση νομικών προσώπων, η οποία αποδεικνύεται και από τα βιογραφικά τους, έχουν επιτελέσει με επάρκεια τα καθήκοντά τους και έχουν συνδράμει στη λήψη ορθών αποφάσεων, μετέχοντας ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του ΔΣ.
- Η 7^η υποψήφια θα αποτελεί νέο μέλος της σύνθεσης του ΔΣ αλλά το υψηλό επίπεδο σπουδών της, η εμπειρία της σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και, ιδίως, σε θέματα οικονομικής διαχείρισης καθώς και το κύρος της στην επιχειρηματική κοινότητα δημιουργούν υψηλές προσδοκίες ότι θα επιτελέσει με απόλυτη επάρκεια τα καθήκοντά της.

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ειδικά οι :

1. Πολυζώης Δούκας
2. Παναγιώτα Τσαούτου

πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

ΘΕΜΑ 2^ο : Αξιολόγηση Υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου .

Λόγω επικείμενης αποχώρησης της κας Αικατερίνης Νένδου , η επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση θα εισηγηθεί όπως η Επιτροπή Ελέγχου συνεχίσει να αποτελεί μεικτή επιτροπή, προερχόμενη από μέλη του ΔΣ και τρίτους, με σύνθεση η οποία θα είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Ν. 4607/2020 και συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστο τρία (3) εκ των οποίων τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, το Δ.Σ. αποφασίζει να προτείνει στους μετόχους όπως η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων το ένα (1) να είναι από τα υποψήφια Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα ο κ. Πολυζώης Δούκας, δύο (2) εξαρτημένα μέλη του Δ.Σ. ο κ. Νικόλαος Παππάς και ο κ. Ιωάννης Σταύρου, ενώ προτείνονται και δύο (2) τρίτα ανεξάρτητα μέλη, ο κ. Οδυσσέας Σπύρογλου & ο κ. Βασίλειος Αλεξόπουλος, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως εξωτερικά Ανεξάρτητα Μέλη.

Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι παραπάνω υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 Ν.4449/2017, οι οποίοι είναι σε θέση να υλοποιούν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εισηγείται και αποφασίζει να προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η υποψηφιότητα των ανωτέρω για εκλογή τους ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου με την ακόλουθη σύνθεση:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ιωάννης Δούφος
Αλέξανδρος Δούφος
Ευάγγελος Κατσάδας
Νικόλαος Παππάς
Ιωάννης Σταύρου
Παναγιώτα Τσαούτου
Πολυζώης Δούκας

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Για την Επιτροπή Ελέγχου:

Πολυζώης Δούκας
Νικόλαος Παππάς,
Ιωάννης Σταύρου,
Οδυσσέας Σπύρογλου,
Βασίλειος Αλεξόπουλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος
Εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ