

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 26^Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 06^{ΗΣ}.07.2021

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000)

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προτείνουμε, σύμφωνα και με τους ορισμούς του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 06.07.2021, την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

- 1) **Παναγιώτης Τσινάβος** του Γεωργίου·
- 2) **Γεώργιος Κοτσαμπάσης** του Ιωάννη·
- 3) **Γεωργία Καρτσάνη** του Δημητρίου
- 4) **Γεώργιος Τσινάβος** του Παναγιώτη·
- 5) **Αναστάσιος Κυριακίδης** του Χαραλάμπους·
- 6) **Αναστάσιος Μούδιος** του Κωνσταντίνου και

Αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και διαπίστωση (α) των κριτηρίων καταλληλότητας βάσει της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας, ως αυτή έχει εγκριθεί δυνάμει της από 17/21 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 4706/2020 και θα υποβληθεί προς έγκριση, κατ' άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 4706/2020, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 06^{ης}.07.2021 [εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας»] και (β) της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020¹, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020:

Ατομική Καταλληλότητα

1. Παναγιώτης Τσινάβος

Ο κ. Παναγιώτης Τσινάβος είναι πτυχιούχος χημικός του Α.Π.Θ, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα της γαλακτοκομίας από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.

¹ Εξυπακούεται, ότι κατά τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, έχουν ελεγχθεί και διαπιστωθεί η πλήρωση εκείνων του ισχύοντος ακόμη κατά την κατάρτιση της παρούσας άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

Ο Παναγιώτης Τσινάβος εργάζεται στην Εταιρεία από το 1983, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις. Το 1987 ανέλαβε καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτό, ουσιαστική ήταν η συμβολή του στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας στην αγορά της Ελλάδας και την βαλκανική αγορά. Το 1992 παρακολούθησε διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων.

Το 1994 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ενώ από το 2003 έως σήμερα είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στην 38ετή του πορεία στην Εταιρεία, ο κ. Παναγιώτης Τσινάβος έχει συμβάλει τα μέγιστα στη χάραξη της στρατηγικής της Εταιρείας και στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, που οδήγησαν και οδηγούν στη συνεχή επέκταση και ανάπτυξή της. Χαρακτηριστικό είναι το Βραβείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας που έλαβε ο κ. Τσινάβος στα Βραβεία Επιχειρηματικότητας «Κούρος» το 2019.

Επιπροσθέτως, ο κ. Τσινάβος έχει βραβευθεί με τον τίτλο του «Δυναμικά αναπτυσσόμενου επιχειρηματία», στα πλαίσια του θεσμού της Ernst & Young, Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς». Επίσης, έχει οδηγήσει την εταιρία σε σημαντικές επαναλαμβανόμενες διακρίσεις όπως τα βραβεία «Ελληνική Αξία» του ΣΒΒΕ και True Leader της ICAP, ασχολούμενος υπό αυτές του τις ιδιότητες με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας.

Ο Παναγιώτης Τσινάβος είναι μέλος του ΔΣ της εταιρείας 'ΜΕΛΙΣΣΑ- ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ'

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δυνάμει της από 14.06.2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Τσινάβου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς αυτός διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά και διοίκηση της επιχείρησης και ειδικότερα στην παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης της Εταιρείας, κανονιστική ρύθμιση και λειτουργία του τομέα της παραγωγής τροφίμων και δη εκείνου της βιομηχανίας γάλακτος και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών, καθώς και εμπορίας αυτών, κανονιστικές ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και στην κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς δεν έχει άλλες επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτός της εταιρείας, ικανές να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2. Γεώργιος Κοτσαμπάσης

Ο Γεώργιος Κοτσαμπάσης σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, στην Ιταλία, εξ ου και μιλάει άψογα ιταλικά. Έχει πολυετή, άνω των 35 ετών, εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις, ενώ έχει εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας, για πάνω από 25 έτη. Υπήρξε για πολλά χρόνια Διευθυντής Εργοστασίου της Εταιρείας, ενώ για πολλά χρόνια, έως και σήμερα, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η πολυετής του εμπειρία, ο επαγγελματισμός, οι αξίες που τον διακρίνουν, καθώς και οι γνώσεις των διάφορων λειτουργιών της Εταιρείας τον καθιστούν σημαντικό για τη χάραξη της στρατηγικής και των κατευθύνσεων αυτής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και δυνάμει της από 14.06.2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Γεώργιου Κοτσαμπάση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων και δη γαλακτομικών προϊόντων, των πωλήσεων και της διάθεσης των εν λόγω προϊόντων, της διοίκησης της επιχείρησης της Εταιρείας και στην παρακολούθηση και εποπτείας της ανώτατης διοίκησης αυτής, στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και στην κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς δεν έχει άλλες επαγγελματικές ενασχολήσεις ώστε να αποσπάται εξαιτίας αυτών χρόνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

3. Γεωργία Καρτσάνη

Η κα Γεωργία Καρτσάνη είναι η ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της SARGIA Partners Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, παρόχου υπηρεσιών ανάπτυξης ηγεσίας σε σχέση με την επιχειρηματική στρατηγική. Επίσης, είναι ιδρύτρια των Παραρτημάτων του διεθνούς, μη κερδοσκοπικού οργανισμού, CEO Clubs στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Είναι ακόμη ιδρύτρια και CEO του Your Directors Club.

Η διεθνή της καριέρα περιλαμβάνει μια δεκαετία ως ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών αναζήτησης στελεχών και 20 χρόνια εμπορικής εμπειρίας στους κλάδους των καταναλωτικών, βιομηχανικών και τεχνολογικών προϊόντων, σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή από τις εταιρείες Stanton Chase, 3M, Philip Morris, TYCO και WR Grace. Μιλάει, επίσης, άπταιστα αγγλικά.

Η πολυετή της εμπειρία, οι επαφές της με κορυφαία στελέχη της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, η σκέψη της σε συνδυασμό με το πάθος και τον επαγγελματισμό που τη διακρίνουν, θα της επιτρέψουν την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας.

Η κα Γεωργία Καρτσάνη διαθέτει πλούσια εμπειρία σε θέματα επιχειρησιακής δομής και διαχείρισης και είναι γνωστή στην ελληνική αγορά για την ακεραιότητά της και τις ξεκάθαρες αξίες της.

Έτσι, και σε συνέχεια της από 14.04.2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο της κας Γεωργίας Καρτσάνη των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(α) τις επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την ανάληψη καθηκόντων ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία στο χώρο των καταναλωτικών, βιομηχανικών και τεχνολογικών προϊόντων, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη χάραξη και εποπτεία επενδυτικής και επιχειρηματικής στρατηγικής και στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων,

(β) καλή φήμη και ήθος, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητά της, ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου.

(γ) δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και πολλώ δε μάλλον διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς η ετεροαπασχόληση που έχει δεν απαιτεί τόσο χρόνο ώστε να επηρεάζεται η διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας.

4. Γεώργιος Τσινάβος

Ο Γιώργος Τσινάβος σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και κατόπιν πήρε τον τίτλο Master of Business Administration, Marketing από το Pace University, Lubin School of Business στην Νέα Υόρκη. Μιλάει άπταιστα αγγλικά.

Εργάζεται στην εταιρεία KPI KPI από το 2009. Έχει διατελέσει μέλος της εμπορικής διεύθυνσης της εταιρείας. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας της KPI KPI. Κορυφαία δεξιότητά του είναι η βελτίωση επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι πρωτοποριακές του ιδέες σε συνδυασμό με την εις βάθος γνώση των λειτουργιών της εταιρείας, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Επομένως, και σε συνέχεια της από 14.06.2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσινάβου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχοντας ειδικότερα γνώσεις στον τομέα βιομηχανίας, επεξεργασίας και εμπορίας γάλακτος και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών, οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων και στην κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς

(β) καλή φήμη και ήθος, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητά του, ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου.

(γ) δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και πολλώ δε μάλλον διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς δεν έχει άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, εκτός της εταιρείας, που να μπορούσαν να του στερήσουν τον αναγκαίο χρόνο για την εκπλήρωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας.

5. Αναστάσιος Κυριακίδης

Ο κ. Αναστάσιος Κυριακίδης διαθέτει πολυετή επαγγελματική πείρα σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας και έχει γνώσεις οικονομικών. Είναι Γενικός Διευθυντής

της εταιρείας ΒΙΟΖΩΚΑΤ. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών του Α.Π.Θ, και κατέχει MBA από το University of Toledo USA. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Έχει επίσης διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Εκδοτικής Βόρειου Ελλάδας (ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ) και των εταιριών ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ, PYRAMIS, PEGASUS PUBLISHING (ΕΘΝΟΣ-ΕΥΡΩΠΗ-ΙΡΙΣ-ΜΕΓΑΤV), KLEEMANN, KLEFER με πολυετή επαγγελματική πείρα και ως ανώτατο στέλεχος σε σημαντικές βιομηχανικές εταιρίες όπως η PHILKERAM JOHNSON και η BALKAN EXPORT. Έχει συμβουλέψει μέχρι σήμερα πλήθος επιτυχημένων εταιριών όπως η ISOMAT, EXPERT, INART. Είναι, επίσης, γραμματέας του ΔΣ ΣΕΒΙΖ (Σύνδεσμος βιομηχανιών ζωοτροφών) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Στο παρελθόν έχει διατελέσει γραμματέας της ΕΕΔΕ και πρόεδρος του ΕΙΜ (Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ) Μακεδονίας καθώς και μέλος ΔΣ και Α αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγικών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Έχει εργαστεί ως επισκέπτης Καθηγητής του Executive MBA του University of Sheffield στο City College Θεσσαλονίκης. Επίσης έχει εργαστεί και ως εισηγητής πολλών επιτυχημένων σεμιναρίων σχετικά με την διοίκηση των επιχειρήσεων.

Η παραπάνω εμπειρία του, εξασφαλίζουν σε αυτόν την επαρκή γνώση του ευρύτερου τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται η Εταιρεία και δη εκείνου των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Έτσι και δυνάμει της από 16.04.2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Κυριακίδη των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, τους κινδύνους και τη λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων, τις κανονιστικές ρυθμίσεις για το χρηματιστηριακό κλάδο, τη διοίκηση επιχειρήσεων και την εποπτεία της εκτελεστικής και ανώτατης διοίκησης, καθώς και της προώθησης και εμπορίας προϊόντων,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του δραστηριότητες έχουν εξετασθεί και δεν του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του.

6. Αναστάσιος Μούδιος

Ο κ. Αναστάσιος Μούδιος είναι ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, με εμπειρία άνω των 15 ετών στην ελεγκτική. Υπήρξε εταίρος στην Baker Tilly Greece, αλλά και στην Grant Thornton, ενώ σήμερα είναι senior partner της McGrowth & Co.

Στην καριέρα του έχει υπάρξει μέλος της ελεγκτικής ομάδας ορκωτών λογιστών που έχει κάνει ελέγχους στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς, μεταξύ αυτών και της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ και της εταιρείας ποτών ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, καθώς και άλλων εταιρειών, που το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους συνάδει με εκείνο της Εταιρείας, ώστε να έχει τελικώς ο κ. Μούδιος επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Η μεγάλη του εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, η συνέπεια και η ακεραιότητά που τον διακρίνει, θα επιτρέψουν να συμβάλλει αποφασιστικά στην στρατηγική της Εταιρείας και στην περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξή της.

Συνεπεία των ανωτέρω και δυνάμει της από 14.06.2021 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση στο πρόσωπο του κ. Μούδιου των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, ελεγκτική, οικονομικά, τους κινδύνους και τη λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων και δη της παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών.

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του δραστηριότητες έχουν εξετασθεί και δεν του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του.

Συλλογική Καταλληλότητα

Με βάση τα παραπάνω προτεινόμενα υποψήφια μέλη, προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω σύνθεση θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του, θα αντικατοπτρίζει τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του και κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές αποφάσεις συνεκτιμώντας διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική, τον κλάδο και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν ευθέως σε καταστάσεις που απαιτείται.

Κατά τα λοιπά, με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το προκείμενο κλάσμα να στρογγυλοποιείται, κατ' άρθρο 3 παρ. 1(β) Ν. 4706/2020, στον προηγούμενο ακέραιο, καθώς στα έξι (6) μέλη προτείνεται προς εκλογή μία (1) γυναίκα και πέντε (5) άντρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, τυχόν αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Ασυμβίβαστο άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020

Σύμφωνα με τις από 14.06.2021 υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για κανένα εξ αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της παρ. 4 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, ήτοι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για

ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

Διαπίστωση ανεξαρτησίας

Εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη τόσο η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας όσο και το τρέχον Διοικητικό της Συμβούλιο, και αφετέρου σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, προκύπτει ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 οι κ.κ. Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους, Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, οι οποίοι προτείνεται να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Εξυπακούεται, ότι κατά τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί η πλήρωση εκείνων του ισχύοντος ακόμη κατά την κατάρτιση της παρούσας άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

Ειδικότερα, κανένας εκ των Αναστασίου Κυριακίδη και Αναστασίου Μούδιου, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένας εξ αυτών 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.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε έκαστο εκ των ανωτέρω προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, δεν πληρούνται ούτε ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθώς καθένα εξ αυτών:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε 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, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, 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.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

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.

Εξυπακούεται, πως οι Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους και Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, πληρούν και εκείνα του ακόμη ισχύοντος κατά την κατάρτιση της παρούσας άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

Επιτροπή Ελέγχου

Όσον αφορά στην εισηγούμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία προτείνεται να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι εξαετής, ήτοι μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ορισθούν κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον της βιομηχανίας τροφίμων και ειδικότερα γαλακτοκομικών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών και της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των εν λόγω προϊόντων (βλ. και υπερκλάδο που ανήκει η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα εκείνον των τροφίμων), ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ.

1 και 2 Ν. 4706/2020, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Επιτροπής Ελέγχου) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εδώ www.krikri.gr/corporate-governance/.

Σέρρες, 14.06.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο