

**Έκθεση αξιολόγησης υποψήφιων ή επαναξιολόγησης υφιστάμενων μελών
Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – Υποψήφιο / Υφιστάμενο μέλος

Όνοματεπώνυμο Υποψήφιου	Κωνσταντίνος Δελήγιαννης
Υφιστάμενη θέση στο ΔΣ	-
Θέση για την οποία υποβάλλεται η έκθεση	Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ημερομηνία έκθεσης αξιολόγησης	1/11/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – Κριτήρια καταλληλότητας υποψήφιου

1. Γενικό συμπέρασμα ατομικής καταλληλότητας:

Ο κύριος Δελήγιαννης αποτελεί υποψήφιο με υψηλές δεξιότητες και πολυετή εμπειρία. Οι εξαιρετικές σπουδές και η πλούσια εργασιακή εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τον καθιστούν σημαντική προσθήκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ανεξαρτησία – σύγκρουση συμφερόντων

Ο κ. Δελήγιαννης διατελεί από τον Σεπτέμβριο του 2023 Deputy CEO της Εταιρείας ως εκ τούτου η υποψηφιότητά του αφορά σε εκτελεστικό μέλος.

Από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων κατά το χρόνο εξέτασης της υποψηφιότητας του.

Εκπαίδευση – κατάρτιση

Ο υποψήφιος έχει σπουδάσει Mechanical Engineering με minor Economics στο Tufts University (Massachusetts, USA) και είναι κάτοχος Master in industrial Robotics and Manufacturing Automation από το Imperial College (London, UK).

Επαγγελματική εμπειρία

Ο κ. Κωνσταντίνος Δελήγιαννης κατέχει τριαντακονταετή εμπειρία στην αγορά των καταναλωτικών προϊόντων και των υπηρεσιών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκίνησε την καριέρα του στην United Distillers Boutaris και τη Neoset σε ρόλους operations and supply chain τη πενταετία 1992-1997. Ακολούθησε μια ενδεκαετής πορεία στην Info Quest Technologies, ως Operations και Commercial Director. Το 2008 εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου Olympia ως Chief Operating Officer των εταιριών Public & Multirama. Ακολούθησε μια ενδεκαετής θητεία στην Amazon.com στο Λουξεμβούργο (2012-2023), με τρεις διαφορετικές θέσεις ευθύνης για το ευρωπαϊκό consumer business της Amazon.

Η εμπειρία του σε θέματα διοίκησης και στρατηγικών αποφάσεων, λειτουργεί συμπληρωματικά και συμβάλει στην συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέροντας υπεραξία κατά την εξέταση και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ομίλου.

Προσωπικές δεξιότητες

Από τη συνάντηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών που έχει προηγηθεί με τον κ. Δελήγιαννη, συμπεραίνουμε ότι έχει τις προσωπικές δεξιότητες που θα τον καταστήσουν αποτελεσματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ενδεικτικά, ο κ. Δελήγιαννης διακρίνεται για τις επικοινωνιακές ικανότητες και την ηγετική του φύση, προσόντα που απαιτούνται για το ρόλο του ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο επαγγελματισμός, η οξυδέρκειά του αλλά και η ικανότητά του να επηρεάζει θετικά τους συνεργάτες του και την εταιρική πορεία είναι προσόντα που θα συνεισφέρουν στην επιτυχία του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρείας συνολικά.

Φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα

Κατόπιν αξιολόγησης που διενεργήθηκε μέσω συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη βεβαιώσεις και προσωπικές δηλώσεις του υποψηφίου, κρίνουμε ότι συντρέχουν τα χαρακτηριστικά αυτά στο πρόσωπο του υποψήφιου.

Αφιέρωση επαρκούς χρόνου

Κρίνοντας από τις επαγγελματικές και λοιπές υποχρεώσεις του υποψηφίου και τις διαβεβαιώσεις του, καταλήγουμε ότι δύναται να εκτελέσει επαρκώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου καταλήγουμε ότι ο κύριος Δελήγιαννης πληροί τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Διαπίστωση κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας.

Παρότι η στελέχωση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ήδη πληροί τα κριτήρια του Νόμου 4706/2020 από τυπικής και ουσιαστικής πλευράς, παρά και την παραίτηση του κυρίου Μαγγιώρου από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι επιθυμητό να στελεχωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο με επιπλέον εκτελεστικά μέλη. Η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρόσωπο του υποψήφιου κρίνεται ότι θα προσδώσει υπεραξία στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής ανάπτυξης. Η σημαντική εμπειρία του σε διάφορους τομείς, από τη διανομή και την παραγωγή μέχρι τις πωλήσεις και την ηλεκτρονική εμπορία, τον καθιστά ιδανικό για να συμβάλει στην εξέλιξη της εταιρείας.

Το γεγονός ότι αφενός έχει εξαιρετικές σπουδές και αφετέρου διαθέτει πλούσια εργασιακή εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τον καθιστούν σημαντική προσθήκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Με βάση τα παραπάνω, η προσθήκη του κ. Δελήγιαννη στο Διοικητικό Συμβούλιο φαίνεται ότι θα συμβάλει σημαντικά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, τη διαχείριση, και την επίτευξη στρατηγικών στόχων του Ομίλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' – Τελική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αναφορικά με την καταλληλότητα του υποψηφίου.

Κατόπιν της αξιολόγησης του βιογραφικού, της προσωπικής συζήτησης και της επισκόπησης εγγράφων και λοιπών πληροφοριών που άντλησε, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο υποψήφιος κύριος Κωνσταντίνος Δελήγιαννης πληροί τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά ως προς την επιλογή του για τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως προς το ζήτημα των αποδοχών, η Επιτροπή εισηγείται οι αποδοχές να διαμορφωθούν σε ετήσια βάση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 1 Νοεμβρίου 2023

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών