

**Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει συγκληθεί για τις 23/04/2024 εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους εις αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (άρθρο 18 παρ. 1, Ν. 4706/2020)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου του Ν.4706/2020, του Καταστατικού της Εταιρίας, της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με ημερομηνία 28/03/2024, θέτει υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με την εκλογή από το Συμβούλιο μέλους προς αντικατάσταση παραιτηθέντος (άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) της Εταιρίας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής του εκλεγέντος νέου μέλους ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προέβη κατά την συνεδρίασή του στις 28/03/2024 στην εκλογή της κυρίας Aleksandra Edyta Gren του Andrzes, προκειμένου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος να αναπληρώσει το παραιτηθέν στις 26/03/20204 ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του κα Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου.

Η πρόταση για την εκλογή του ανωτέρω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αξιολογηθεί και επισκοπηθεί από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ώστε και το Διοικητικό Συμβούλιο από πλευράς του να είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι η προταθείσα υποψήφια είναι πλήρως κατάλληλη.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λαμβάνοντας υπόψιν: α) το βιογραφικό σημείωμα της κας Aleksandra Edyta Gren, β) τη συνέντευξη που διενήργησαν μέλη του Συμβουλίου, γ) τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τα προσόντα της κας Aleksandra Edyta Gren, διαπίστωσε ότι:

(1) Η κα Aleksandra Edyta Gren πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ειδικότερα, η

κα Aleksandra Edyta Gren είναι ατομικά κατάλληλη για την συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο, και συγκεκριμένα: i) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της εν όψει του ρόλου, της θέσης της και των αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει, ii) διαθέτει καλή φήμη, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και εχέγγυα ήθους, iii) έχει ανεξαρτησία κρίσης, iv) δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων της και v) διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Τα ανωτέρω έχουν αποδειχτεί από το βιογραφικό σημείωμα της κας Aleksandra Edyta Gren, που βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο: <https://sarantisgroup.com> της Εταιρίας, τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, την συνέντευξη και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που ζητήθηκαν.

Ιδίως για το υπό (iv) στοιχείο η κα Aleksandra Edyta Gren έχει συμπληρώσει την σχετική δήλωση περί ανυπαρξίας σύγκρουσης συμφερόντων, που περιλαμβάνεται στην Πολιτική και Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

(2) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο της κας Aleksandra Edyta Gren, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020. Μάλιστα, η κα Aleksandra Edyta Gren έχει συμπληρώσει το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, όπου δηλώνει την ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό της, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

(3) Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε, η κα Aleksandra Edyta Gren πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται από το άρθρο 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Έχει συμπληρώσει τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια διακρίβωσης πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας και το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης περί πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό της, όπως ορίζεται από την «Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα».

Κατόπιν των ανωτέρω και προβαίνοντας και το ίδιο σε αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και προέβη στην εκλογή της κας Aleksandra Edyta Gren του Andrzes με διάρκεια θητείας ίση με την θητεία του

Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/12/2023, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του κας Ειρήνης Νικηφοράκη του Μάρκου.

Επίσης, προέβη και στον ορισμό της κας Aleksandra Edyta Gren ως ανεξαρτήτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών έλεγξε, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο από πλευράς του επιβεβαίωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Το βιογραφικό σημείωμα της κας Aleksandra Edyta Gren επισυνάπτεται στο παρόν και είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας <https://sarantisgroup.com>.

### **Aleksandra Edyta Gren**

Η κυρία Alexandra Gren είναι υψηλόβαθμο στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της τεχνολογίας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του τραπεζικού κλάδου. Πριν αναλάβει το ρόλο της επικεφαλής της GFS Poland, η κυρία Gren διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fiserv Poland για 17 χρόνια, και ηγήθηκε των ψηφιακών μετασχηματισμών στον τραπεζικό κλάδο στην περιοχή EMEA. Στο παρελθόν κατείχε ρόλους συμβούλου επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της ING Direct Italy που εγκαινίασε την πρώτη άμεση τράπεζα στην Ιταλία, της SCA, μέρος της Fidelity Information Systems στις ΗΠΑ και της Royal Bank of Canada.

Η κυρία Gren είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της mBank S.A. και διετέλεσε στο παρελθόν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Erste Bank Hungary. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το London School of Economics και πτυχίο από το University of British Columbia. Έχει ολοκληρώσει έναν σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας, θεμάτων ESG και Διαπραγματεύσεων στο Harvard Business School, στο Center for Leadership και στο Stanford Graduate School of Business.



Το 2018 στις ΗΠΑ διακρίθηκε στο θεσμό Goldman Sachs & Fortune Global Women Leaders κερδίζοντας το πρώτο βραβείο. Το 2019, η κυρία Γκρεν χρίστηκε Παγκόσμια Πρόσβειρα και μέντορας από την Bank of America για το Πρόγραμμα Παγκόσμιων Πρεσβευτών, που προωθεί την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Το 2016 και το 2018, αναγνωρίστηκε από τα Banking Technology Awards and FemTech Leaders με έδρα το Λονδίνο ως μία από τις 10 κορυφαίες γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας. Το 2015 προσκλήθηκε στο Fortune Most Powerful Women-US Department of State Global Mentoring Partnership, το οποίο συνέδεσε διεθνείς γυναίκες ηγέτες με γυναίκες CEO εταιρειών που συγκαταλέγονται στη λίστα Fortune 500 στις ΗΠΑ. Βραβεύτηκε ως «Επιχειρηματική προσωπικότητα του 2021» από την Ομοσπονδία Πολωνών Επιχειρηματιών και αποτελεί αφοσιωμένη υποστηρίκτρια των προγραμμάτων καθοδήγησης και Ενδυνάμωσης Ηγεσίας με την «Vital Voices», ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ για τις γυναίκες στην ηγεσία, και με την ιδρυθείσα στο Ηνωμένο Βασίλειο λέσχη «30% Club» προεδρεύοντας από κοινού στην «30% Club Poland».