

Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με τα υποψήφια προς εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει συγκληθεί για τις 20.12.2023 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (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 08.11.2023, θέτει υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους, ως ακολούθως:

Με βάση το άρθρο 8 του καταστατικού της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών εισηγείται την εκλογή δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι υποψηφίους:

1. Γρηγόριος Σαράντης,
2. Κυριάκος Σαράντης,
3. Ιωάννης Μπούρας,
4. Χρήστος Βάρσος,
5. Ευάγγελος Σιαρλής,
6. Κωνσταντίνος Ροζακέας,
7. Μιχάλης Ήμελλος,
8. Μαριάννα Πολιτοπούλου,
9. Αγγελική Σαμαρά,
10. Ειρήνη Νικηφοράκη

Επομένως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 10 μέλη, 3 νέα μέλη και 7 μέλη από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα επανεκλεγούν. Η ως άνω προτεινόμενη δεκαμελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρίας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Η πρόταση για την εκλογή των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αξιολογηθεί και επισκοπηθεί από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ώστε και το Διοικητικό Συμβούλιο από πλευράς τους να είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λαμβάνοντας υπόψιν: α) τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) την αξιολόγηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2022, ως τμήμα της Ενοποιημένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την χρήση 2022 (ιδίως για την συμμετοχή τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στις επιτροπές των προτεινόμενων προς επανεκλογή μελών), γ) τις συνεντεύξεις που διενήργησε, δ) τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των προτεινόμενων υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι:

(1) Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, κάθε πρόσωπο είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκεκριμένα: i) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του εν όψει του ρόλου, της θέσης του 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 του και v) διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Εταιρία. Όλα τα ανωτέρω έχουν αποδειχτεί από τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών (που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο <https://sarantisgroup.com> της Εταιρίας) τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, τις συνεντεύξεις και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που ζητήθηκαν ιδίως από τα νέα υποψήφια μέλη, τους κ. Μιχάλη Ήμελλο, Μαριάννα Πολιτοπούλου και Αγγελική Σαμαρά, καθώς και από την αξιολόγηση και προσφορά στην Εταιρία των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνονται προς επανεκλογή, καθώς αυτά έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της Εταιρίας. Ιδίως για το υπό (iv) στοιχείο τα υποψήφια μέλη έχουν συμπληρώσει/επικαιροποιήσει τη σχετική δήλωση περί ανυπαρξίας σύγκρουσης συμφερόντων, που περιλαμβάνεται στην Πολιτική και Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Επομένως, διαπιστώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (με βάση το άρθρο 3, παρ. 1β του Ν. 4706/2020).

(2) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020. Μάλιστα, όλα τα υποψήφια μέλη έχουν συμπληρώσει το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, όπου δηλώνουν την ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

(3) Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε, τα προτεινόμενα μέλη Μιχάλης Ήμελλος, Μαριάννα Πολιτοπούλου, Αγγελική Σαμαρά και Ειρήνη Νικηφοράκη, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται από το άρθρο 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Τα μέλη έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια διακρίβωσης πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας και το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης περί πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους, 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». Τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν σε αξιολόγηση τόσο των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους υποψηφίους, άλλων στοιχείων που συνέλεξαν και των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν από τους υποψηφίους. Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Επιπλέον, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αξιολογώντας συλλογικά τα ως άνω πρόσωπα, ως προς τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, διαπίστωσε ότι αυτά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία, ώστε να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Τα υποψήφια μέλη είναι συλλογικά κατάλληλα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ικανά να συμβάλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας και την ισορροπημένη λήψη των αποφάσεων. Τέλος, οι υποψήφιοι καλύπτουν ως σύνολο ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, ώστε να κατανοούν τους τομείς για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συλλογικά υπεύθυνο και να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρίας. Μεταξύ άλλων, τα υποψήφια μέλη κατανοούν επαρκώς τουλάχιστον την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και διαθέτουν την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων.

Κατόπιν των ανωτέρω και προβαίνοντας και το ίδιο σε αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση

Α) όπως εκλεγούν οι κ.κ. :

1. Γρηγόριος Σαράντης
2. Κυριάκος Σαράντης,
3. Ιωάννης Μπούρας,
4. Χρήστος Βάρσος,
5. Ευάγγελος Σιαρλής,
6. Κωνσταντίνος Ροζακέας,
7. Μιχάλης Ήμελλος,
8. Μαριάννα Πολιτοπούλου,
9. Αγγελική Σαμαρά,
10. Ειρήνη Νικηφοράκη

ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία.

Το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναλογικό με τις ανάγκες της Εταιρίας και μπορεί να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική της διοίκηση της Εταιρίας, καθώς πληρούνται τόσο η ατομική όσο και συλλογική καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και οι προϋποθέσεις του νόμου 4706/2020, σχετικά με την ανυπαρξία κλυμάτων στον πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ύπαρξη αριθμού ανεξάρτητων μελών και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο,

και

Β) τον ορισμό των κ.κ. Μιχάλη Ήμελλου, Μαριάννας Πολιτοπούλου, Αγγελικής Σαμαρά και Ειρήνης Νικηφοράκη, ως ανεξάρτητων μελών 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 τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Η ως άνω εισήγηση σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4706/2020 και τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών προς εκλογή είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας <https://sarantisgroup.com>.

Ενημερωτικά το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον εκλεγεί κατά τα ανωτέρω, όπως:

Α. συσταθεί σε σώμα αποδίδοντας τις ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη του:

1. Γρηγόριος Σαράντης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Κυριάκος Σαράντης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Ιωάννης Μπούρας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Χρήστος Βάρσος, Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος
5. Ευάγγελος Σιαρλής, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκτελεστικό Μέλος
6. Κωνσταντίνος Ροζακέας, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μιχάλης Ήμελλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Μαριάννα Πολιτοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Ειρήνη Νικηφοράκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Β. οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ακόλουθη σύνθεση:

1. Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) (έχοντας λάβει υπόψιν του την από 16.11.2023 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σχετικά με την αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, στα κατωτέρω πρόσωπα):

Μιχάλης Ήμελλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Ροζακέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στα νέα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον αυτά εκλεγούν, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως ορίσουν τον κύριο Μιχάλη Ήμελλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

2. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (ΕΥΑ)
Μαριάννα Πολιτοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Ροζακέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Σαμαρά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Από τα νέα ως άνω μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εφόσον αυτά εκλεγούν, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως οριστεί από το νέο Δ.Σ. η κυρία Μαριάννα Πολιτοπούλου ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Γρηγόρης Σαράντης

Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της κοινοπραξίας της Εταιρείας με την THE ESTEE LAUDER COMPANIES από την σύστασή της μέχρι την πώληση της συμμετοχής της Εταιρείας στην κοινοπραξία τον Ιούνιο του 2022. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών. Ηγέτης με όραμα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη τόσο του Ομίλου Σαράντη όσο και της κοινοπραξίας με την The Estee Lauder Companies. Προσανατολισμένος στα αποτελέσματα με αποδεδειγμένη την ικανότητα να επιφέρει βελτιώσεις στην ποιότητα και αναγνωσιμότητα των προϊόντων, στις σχέσεις με τους πελάτες και στις οικονομικές επιδόσεις. Το στυλ διοίκησής του συμπεριλαμβάνει δημιουργικότητα, έμπνευση, όραμα, κίνητρο και ορθολογισμό, χαρακτηριστικά τα οποία μεταδίδει στους συνεργάτες του.

Κυριάκος Σαράντης

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών. Το όραμα και η επιχειρηματική του σκέψη έχουν συμβάλει στην σημαντική ανάπτυξη του Ομίλου καθιστώντας τον μία από τις κορυφαίες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Στα πλαίσια δυναμικών και γρήγορα μεταβαλλόμενων αγορών, έχει κατορθώσει να δημιουργεί επανειλημμένως έσοδα, σημαντική βελτίωση στις λειτουργικές επιδόσεις και την κερδοφορία του Ομίλου και να επιτυγχάνει κρίσιμους στρατηγικούς στόχους, δημιουργώντας έτσι αξία για τους μετόχους και επιβεβαιώνοντας το όραμα του. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του Ομίλου υιοθετώντας ένα υγιές και πρακτικό στυλ διοίκησης που επικεντρώνεται στην ικανοποίηση και την εξέλιξη των εργαζομένων.

Ιωάννης Μπούρας

Από τον Ιούνιο του 2023 έχει οριστεί ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και είναι υπεύθυνος για τη συνολική διοίκηση του Ομίλου καθώς και τη στρατηγική του. Ένας αφοσιωμένος επαγγελματίας και οραματιστής του κλάδου των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών, με πλούσια εμπειρία σε ποικίλες προϊοντικές κατηγορίες (τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς), χώρες και περιοχές δραστηριότητας. Κεντρικό του μέλημα, η απαραίτητη εστίαση στα brands και στους ανθρώπους του οργανισμού, στοχεύει πάντα στην καθημερινή στενή συνεργασία η οποία και θα φέρει καρπούς στην προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων και τελικώς θα δημιουργήσει αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Κατέχει την γνώση και την εμπειρία όλων των καναλιών διανομής του κλάδου, των σύγχρονων καταστημάτων λιανικής και των e-shops. Με αποδεδειγμένο ιστορικό για την συμμετοχή του σε ηγετικές ομάδες σε ένα ευμετάβλητο ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχει ως κεντρικό άξονα στο έργο του την

αποτελεσματική επικοινωνία και την δέσμευση. Ένας αποτελεσματικός, δημιουργικός και παραγωγικός επαγγελματίας, αποτελεί υπόδειγμα με το στυλ ηγεσίας που ακολουθεί. Πάντα θετικός, ενεργητικός, προσανατολισμένος στη δράση και στη εύρεση λύσεων. Η εικοσαετή επαγγελματική του εμπειρία στον κλάδο αποτελεί προνόμιο για τον Όμιλο Σαράντη. Έχει εργαστεί σε πολλές χώρες μέσω διαφορών εταιρειών όπως η MINEPBA και η PZ Cussons. Κατέχει προπτυχιακό τίτλο χημικού μηχανικού, μεταπτυχιακό τίτλο MBA, ενώ ολοκλήρωσε το Διεθνές Διευθυντικό Πρόγραμμα του INSEAD το 2019.

Χρήστος Βάροςος

Εντάχθηκε ως Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου τον Ιούνιο του 2023, ερχόμενος από την ΕΥ Ελλάδος, όπου κατείχε τη θέση του Partner στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς CFOs για Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με συνολική εμπειρία περίπου τριών δεκαετιών, υπήρξε Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Διετέλεσε Περιφερειακός Οικονομικός Διευθυντής για την Κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία, Οικονομικός Διευθυντής Ελβετίας και Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Ομίλου στην Coca-Cola HBC. Παλαιότερα, υπήρξε Οικονομικός Διευθυντής σε ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, όπου και ηγήθηκε της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ελεγκτής οικονομικών καταστάσεων σε εταιρείες στο Λονδίνο και την Αθήνα. Κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι Fellow Chartered Certified Accountant από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ευάγγελος Σιαρλής

Ο Ευάγγελος Σιαρλής εντάχθηκε στην οικογένεια του Ομίλου Σαράντη ως Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου το Νοέμβριο του 2016. Μετά από σχεδόν 6 χρόνια επιτυχούς πορείας, ορίστηκε ως Chief Human Resources Officer του Ομίλου και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Απρίλιο του 2022. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής στην εταιρεία, έχει ηγηθεί της ανάπτυξης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και της σύζευξης των λειτουργιών των ομάδων του Ομίλου με τους επιχειρησιακούς του στόχους. Με ισχυρές ηγετικές και διοικητικές δεξιότητες, ο Ευάγγελος διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις στη δημιουργία επιτυχημένων ομάδων σε χώρους εργασίας που χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία και διαφορετικότητα, ενισχύοντας περαιτέρω την αποδοτικότητα και τη διαμόρφωση κουλτούρας υψηλών επιδόσεων εντός του οργανισμού. Η άνω των δεκαοκτώ ετών εμπειρία του στον κλάδο και η άρτια επιχειρηματική του οξυδέρκεια αποτελούν προνόμιο για τον Όμιλο, καθώς συμβάλλει σημαντικά στα επιχειρηματικά μας αποτελέσματα. Πριν την ένταξή του στον Όμιλο Σαράντη, ο Ευάγγελος κατείχε τη θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στη Minerva S.A., μέλος του Ομίλου PZ Cussons. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Επιστήμης στη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ALBA.

Κωνσταντίνος Ροζακέας

Είναι μέλος του Ομίλου από το 1995 και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής και προόδου του Ομίλου ως Οικονομικός Διευθυντής μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Έχει 12 χρόνια πρότερη εμπειρία ως Ορκωτός Λογιστής (στην SOL) και Σύμβουλος Επιχειρήσεων (στην ARTHUR ANDERSEN). Έχει παρακολουθήσει τα προγράμματα υψηλόβαθμων στελεχών του INSEAD Business School (Advanced Management Program - AMP) και Corporate Financial Strategy in Global Markets (CFSGM).

Μιχάλης Ήμελλος

Ο Μιχάλης Ήμελλος έχει πολυετή εκτελεστική εμπειρία στην οικονομική διεύθυνση πολυεθνικών εταιρειών, στην ελεγκτική, καθώς και ως μη εκτελεστικό μέλος και οικονομικός σύμβουλος εταιρειών σε κλάδους όπως των καταναλωτικών αγαθών και της τεχνολογίας. Από τον Απρίλιο του 2021 είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Coca-Cola HBC Finance BV, η οποία αποτελεί την εταιρεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης του ομίλου Coca-Cola HBC, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και μέλος του FTSE-100 με έδρα την Ελβετία. Παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε private equity εταιρείες, καθώς και υπηρεσίες coaching και mentoring σε νέους οικονομικούς διευθυντές. Από το 2008 έως το 2021 ήταν μέλος της Coca-Cola HBC σε διάφορους ρόλους, εκ των οποίων 9 χρόνια ως Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, καθώς επίσης και ως μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος. Από το 1997 εργάστηκε στην Xerox για 11 χρόνια, σε διάφορους ρόλους της οικονομικής διεύθυνσης, όπως M&A Director και Divisional Finance Director στα κεντρικά ευρωπαϊκά γραφεία της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκίνησε την καριέρα του στον οικονομικό έλεγχο με την Ernst & Young. Είναι UK-qualified Fellow Member του Institute of Chartered Accountants in England & Wales και απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μαριάννα Πολιτοπούλου

Η Μαριάννα Πολιτοπούλου είναι κάτοχος MBA in Finance από το The Wharton School - University of Pennsylvania και MSc από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης επαγγελματικής της σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδιαίτερα από το 1994, έχει αναλάβει ανώτατες διευθυντικές θέσεις και θέσεις Διευθύνουσας Συμβούλου, μεταξύ άλλων, στις Honeywell Europe, EFG Eurobank, Inchcape Hellas Group, Credit Agricole Indosuez Luxembourg και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Διετέλεσε Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas και της NN Hellas Πρακτορειακής 2016-2022. Τον Ιανουάριο 2022, με την απόκτηση των δραστηριοτήτων Metlife στην Ελλάδα, διορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος και της Metlife και Πρόεδρος της Metlife ΑΕΔΑΚ. Η εκτενής και πολυσχιδής θητεία της στην ανώτατη διοίκηση, συνετέλεσαν στο να εισαγάγει βέλτιστες πρακτικές στην εσωτερική και εταιρική διακυβέρνηση και να μετασχηματίζει το λειτουργικό μοντέλο και την εταιρική κουλτούρα. Σχεδίασε και υλοποίησε τη νέα στρατηγική με σημαντική βελτίωση κερδοφορίας και ανάπτυξη, εστιάζοντας στην ανθρωποκεντρικότητα, την εξυπηρέτηση πελατών, την ομαδικότητα, τη δέσμευση εργαζομένων, τη διαφορετικότητα και συμπερίληψη, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση. Η Μαριάννα Πολιτοπούλου είναι: Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ από τον Ιούνιο 2023, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior Achievement Greece, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του The Wharton Club of Greece, Αντιπρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο – Ολλανδικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Συνδέσμου 2016-2022 και επίτιμο μέλος από το 2023 και μέλος της Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο - Αμερικανικού Επιμελητηρίου. Επίσης έχει διετελέσει: εκλεγμένο μέλος από το 2019-2022 του Γενικού Συμβουλίου, του ανώτατου γνωμοδοτικού οργάνου, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 2016-2022 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής και Συντάξεων 2022.

Αγγελική Σαμαρά

Η Αγγελική Σαμαρά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης από το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ). Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της Λογιστικής καθώς και στην εποπτεία της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και του Ελέγχου. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου του ΣΟΕΛ. Υπήρξε εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διδμοποίησης για τα Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα και την Εταιρική Διακυβέρνηση και μέλος της ομάδας εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διαμόρφωση νέου Σχεδίου Λογαριασμών Λογιστικής για τη Γενική Κυβέρνηση. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΣΟΕΛ για τη διενέργεια των Επαγγελματικών Εξετάσεων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του ΟΛΘ Α.Ε., Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. και AlphaLife ΑΑΕΖ. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια Λογιστικής και Ελεγκτικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Χρηματοοικονομική Αναφορά, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τη Λογιστική, την Ελεγκτική και τις Επιτροπές Ελέγχου. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε διάφορα ακαδημαϊκά συνέδρια και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Ειρήνη Νικηφοράκη

Η Ειρήνη Νικηφοράκη διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το 1997 και είναι Δικηγόρος Αθηνών παρ' Αρείω Πάγω. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου (LL.M European Competition Law, Intellectual Property, International Commercial Arbitration) και διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (PhD: "Technology Licensing: the evolution of EU Competition law"), ενώ το 2020 αποφοίτησε από το Γυναικείο πρόγραμμα Ηγεσίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Saïd Business School. Έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στο δίκαιο Ανταγωνισμού καθώς και στο Δίκαιο της Ρύθμισης, με έμφαση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT sector), στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, το εταιρικό δίκαιο και στις εξαγορές, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Από το 2002 έως και της παρούσης είναι Δικηγόρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού και ρύθμισης στον κλάδο των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε νομική σύμβουλος στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος του δικηγορικού γραφείου 'Nikiforaki & Fereti Law'. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (για τις Τηλεπικοινωνίες, την ενσωμάτωση του νέου κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) και έχει εκπροσωπήσει την ΕΕΤΤ στο ευρωπαϊκό δίκτυο αρχών ανταγωνισμού της ΕΕ. Τέλος, διδάσκει Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ως επισκέπτρια λέκτορας σε ποικίλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ ενώ έχεις ποικίλες επιστημονικές και ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις.

Μαρούσι 27 Νοεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο