

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας προτείνει προς την Τ.Γ.Σ της 19/07/2024 τα ακόλουθα μέλη για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) [Παναγιώτης Πασχαλάκης \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 2) [Απόστολος Τουρκαντώνης \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 3) [Χριστίνα Ζαχαριάδη \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 4) [Θεόδωρος Γεώργας \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 5) [Εμμανουήλ Ξιώνης \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 6) [Αγγελική Λαγού \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 7) [Paras Barot \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 8) [Σοφία Σωτηράκου \(pdf βιογραφικό\)](#)
- 9) [Χαράλαμπος Ταμπουράκης \(pdf βιογραφικό\)](#)

Για την επιλογή των υποψηφίων η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η εταιρεία σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει και που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη του τις αρχές και τα κριτήρια καταλληλότητας που αφορούν τη συνέχιση της θητείας όλων των υφιστάμενων μελών καθώς και το διορισμό του νέου μέλους κυρίως ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν. Επίσης έχει ληφθεί υπόψη η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο όπως επίσης και κριτήρια πολυμορφίας.

Σχετικά με την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών παραθέτουμε συνοπτικά τα εξής:

- 1) **Δρ.Παναγιώτης Πασχαλάκης** : Είναι απ'τους βασικούς μετόχους και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας και έχει διατελέσει επί σειρά ετών Πρόεδρος του Δ.Σ., ενώ σήμερα κατέχει την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου. Στα πλαίσια των καθηκόντων του βελτίωσε σημαντικά τα αποτελέσματα της εταιρείας και συνέβαλε στην ανάληψη νέων μεγάλων έργων πληροφορικής, τα οποία θα προσδώσουν μεγάλη αξία στην εταιρεία τα επόμενα χρόνια. Επίσης επόπτευσε με επιτυχία την εφαρμογή της επιχειρηματικής πολιτικής και στρατηγικής της εταιρείας και διοίκησε με τρόπο αποτελεσματικό και δίκαιο το προσωπικό και σε αυτόν πιστώνεται η λήψη της πιστοποίησης Great Place to Work, η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων καθώς και η τεχνολογική αναβάθμιση της εταιρείας. Επίσης συνέβαλε με τις παρεμβάσεις του στην οργάνωση της εταιρείας και στην βελτιστοποίηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στα πλαίσια των απαιτήσεων της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της νομοθεσίας. Σημαντικό να αναφερθεί ότι ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης ψηφίσθηκε ΝΟ 2023 στα βραβεία MANAGER OF THE YEAR 2023.Ως εκ τούτου θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας του.
- 2) **Εμμανουήλ Ξιώνης** : Είναι μέλος του Δ.Σ από το 2013 έως σήμερα και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Η δράση του ήταν πολύ υποστηρικτική και ουσιαστική σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και επιπλέον βελτίωσε τις επενδυτικές σχέσεις της εταιρείας και την εικόνα της προς τους τρίτους. Η επιτυχημένη επέκταση της εταιρείας στο χώρο των νέων τεχνολογιών μέσω της συνεργασίας με την IBM και της θυγατρικής Q&R FS LTD οφείλεται εξ ολοκλήρου στις δράσεις του ιδίου. Επίσης με τις ενέργειες του έγινε η έναρξη της συνεργασίας με την Optima Bank.. Ως εκ τούτου θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας του.
- 3) **Θεόδωρος Γεώργας**: Είναι μέλος του Δ.Σ από το 2017 και έχει μεγάλη εμπειρία από το χώρο της πληροφορικής αλλά και από την εταιρεία. Έχει συμβάλει στην παρακολούθηση της στρατηγικής της εταιρείας και στη βελτίωση των σχέσεων των μελών του Δ.Σ και των Επιτροπών του. Ως εκ τούτου θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας του.
- 4) **Απόστολος Τουρκαντώνης** : Είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ από τον 3/2024 και έχει μεγάλη γνώση και 20ετή εμπειρία ως νομικός στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου εταιριών και πληροφορικής . Έχει συμβάλει ήδη στην άψογη οργάνωση και εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του Δ.Σ σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και του Δ.Σ και θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας του.
- 5) **Χριστίνα Ζαχαριάδη** : Είναι νέο μέλος του Δ.Σ και ανέλαβε καθήκοντα τον 3/2024. Έχει μεγάλη εμπειρία και γνώση σε νομικά θέματα , συμπεριλαμβανομένου εμπορικού δικαίου και δικαίου πληροφορικής , και θα συμβάλει στην ενημέρωση και κατανόηση του Δ.Σ στα νομικά θέματα. Θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας της.
- 6) **Αγγελική Λαγού**. Είναι μέλος του Δ.Σ και ανέλαβε καθήκοντα τον 5/2023. Παρόλη τη σύντομη θητεία της έχει βοηθήσει τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.. Θεωρείται απαραίτητη η συνέχεια της θητείας της.

- 7) **Paras Barot** : Έχει περισσότερα από δεκαπέντε έτη διεθνούς επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδιασμού, σε τομείς όπως οι Οικονομικές Υπηρεσίες, η Τεχνολογία και η Συμβουλευτική. Κατείχε ηγετικές και συμβουλευτικές θέσεις σε σημαντικούς οργανισμούς όπως οι Goldman Sachs, HSBC και Munich Re. Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στην καθοδήγηση στρατηγικών πρωτοβουλιών και στην παροχή συμβουλών σε ανώτατα στελέχη σχετικά με τη λήψη και εκτέλεση σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της διαχείρισης μεγάλων στρατηγικών έργων αναμόρφωσης επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου στην Καινοτόμο Διοίκηση και Πολιτική Τεχνολογίας από το Λονδίνο. Η αναλυτική του σκέψη, σε συνδυασμό με τις ηγετικές και οργανωτικές του δεξιότητες, του επιτρέπουν να αντιμετωπίζει με επιτυχία απαιτητικές προκλήσεις και να δημιουργεί ομάδες εργασίας υψηλών αποδόσεων σε διεθνή περιβάλλοντα. Είναι εξαιρετικά έμπειρος στο σχεδιασμό στρατηγικής ανάπτυξης και λειτουργικής αρτιότητας στον τομέα της τεχνολογίας.
- 8) **Σοφία Σωτηράκου**: Προέρχεται από επιχειρηματική οικογένεια με πολύχρονη δραστηριότητα σε διαφορετικούς τομείς. Έχει μακρά και σημαντική παρουσία στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας μέσω πλοιοκτησίας και διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων, καθώς και εμπειρία στον τομέα των υπηρεσιών υγείας μέσω της κλινικής «Άγιος Παντελεήμων», η οποία ανήκε στην οικογένειά της μέχρι την πώλησή της το 2001. Επιπλέον, έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα της εκμετάλλευσης ακινήτων. Η εκτεταμένη δραστηριοποίησή της σε αυτούς τους τομείς της έχει προσφέρει πολύτιμη εμπειρία στην επιχειρηματική διοίκηση και διαχείριση, καθώς και στον σχεδιασμό επιχειρηματικής στρατηγικής. Επίσης, η συμμετοχή της σε πολυτομεακές επιχειρηματικές δραστηριότητες την καθιστά ικανή να προσφέρει πολύτιμη οπτική και κατανόηση των δυναμικών αγορών και των οικονομικών κύκλων, ιδιότητες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη στρατηγική ανάπτυξη και την καινοτομία στον κλάδο της πληροφορικής.
- 9) **Χαράλαμπος Ταμπουράκης**: Είναι κάτοχος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διαθέτει τριάντα χρόνια εμπειρίας στην οικονομική εταιρική διοίκηση, τη λογιστική και την ελεγκτική διαχείριση επιχειρήσεων, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εμπειρία του σε ποικίλους τομείς και η συμμετοχή του σε επαγγελματικούς οργανισμούς, όπως η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών, καταδεικνύουν τη δέσμευσή του για επαγγελματική ανάπτυξη και τήρηση υψηλών προτύπων. Η εμπειρία του στην οικονομική διοίκηση και τη στρατηγική ανάλυση είναι κρίσιμη για τη λήψη αποφάσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Η πολυετής εμπειρία του σε διαφορετικούς τομείς τον καθιστά ικανό να προσφέρει μια πολυδιάστατη προσέγγιση στις στρατηγικές προκλήσεις της εταιρείας.

Η Επιτροπή βρίσκεται ακόμη σε διερεύνηση για την εκλογή ακόμη ενός μέλους του Δ.Σ και ενδέχεται να το προτείνει μέχρι την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19/7/2024 εάν και εφόσον πληροί τις αρχές και τα κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της εταιρείας και αν κριθεί ότι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τη λειτουργία του Δ.Σ. Στην περίπτωση που υπάρξει πρόταση για εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ η εταιρεία θα προβεί εκ νέου σε συμπληρωματική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.