

Ενημέρωση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει συγκληθεί για τις 04/09/2024 από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 18 παρ.1, Ν.4706/2020)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου του Ν.4709/2020, του Καταστατικού της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με ημερομηνία 05/08/2024, θέτει υπόψη των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 του Ν.4709/2020, την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως ακολούθως.

Βάση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με τριετή έως πενταετή θητεία.

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

Γεώργιος Ε. Ρούσσοσ

Ευάγγελος Γ. Ρούσσοσ

Ιωάννης Ε. Ρούσσοσ

Κωνσταντίνος Καρράς

Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος

Μαρία Σάββα

Βασιλική Σακελλαροπούλου

Επομένως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να αποτελείται από 7 μέλη, 1 νέο μέλος και 6 μέλη από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο που προτείνεται να επανεκλεγούν. Η ως άνω προτεινόμενη επταμελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιστοιχεί στο μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και διαθέτει 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 από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ώστε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από πλευράς τους να είναι σε θέση να διαπιστώσουν ότι οι προτεινόμενοι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λαμβάνοντας υπόψιν τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την αξιολόγηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2023 ως τμήμα της Ενοποιημένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για τη χρήση 2023, τις δεξιότητες, την εμπειρία, τις γνώσεις και τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις των προτεινόμενων υποψηφίων μελών διαπίστωσε ότι:

1. Καθένα από τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, κάθε πρόσωπο είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς 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, διαθέτει καλή φήμη, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και εχέγγυα ήθους, έχει ανεξαρτησία κρίσης, δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν από τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση και βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της εταιρείας, τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που ζητήθηκαν ιδίως από το νέο υποψήφιο μέλος, κύριο Κωνσταντίνο Καρρά, καθώς και από την αξιολόγηση και την προσφορά στην Εταιρεία των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνονται προς επανεκλογή. Επίσης, διαπιστώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, ήτοι εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) 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 τα έντυπα υπεύθυνης Δήλωσης Σύγκρουσης Συμφερόντων και Δήλωσης Πλήρωσης Κριτηρίων Καταλληλότητας, όπου δηλώνουν την ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

3. Τα προτεινόμενα μέλη Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται από το άρθρο 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Τα μέλη έχουν συμπληρώσει το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης περί πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους σύμφωνα με το άρθρο 9, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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. Τα προτεινόμενα μέλη, αξιολογώντας τα συλλογικά, ως προς τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, τα υποψήφια μέλη είναι σε θέση να κατανοούν επαρκώς την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, 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 καλείται να επικυρώσει την σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση

Α. όπως εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία οι κάτωθι :

Γεώργιος Ε. Ρούσσος

Ευάγγελος Γ. Ρούσσος

Ιωάννης Ε. Ρούσσος

Κωνσταντίνος Καρράς

Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος

Μαρία Σάββα

Β. τον ορισμό των Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε η 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 Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. Τα μέλη έχουν συμπληρώσει το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης περί πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπό τους. Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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

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 Εταιρείας.

Βιογραφικά υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ρούσος

Γεννήθηκε το 1964 στην Ερμούπολη Σύρου. Την περίοδο 1987-1997 εργάστηκε σαν Oil Trader and reseller στη Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ και ΣΙΑ Α.Ε.Ε.Π. Έως το Φεβρουάριο του 2009 κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της REVOIL. Από το Μάρτιο του 2009 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Εκ των βασικών μετόχων της Εταιρείας με ουσιώδη συμβολή στην ανάπτυξη της καθώς με το όραμα και την καθοδήγησή του η REVOIL σήμερα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στη χώρα.

Ιωάννης Ρούσος

Γεννήθηκε το 1968 στην Ερμούπολη Σύρου. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών. Την περίοδο 1993-1997 εργάστηκε σαν Oil Trader and Reseller. Από τον Ιούνιο του 1997 μέχρι τον Ιανουάριο του 2008 κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή στη REVOIL και έκτοτε του Συμβούλου Διοίκησης. Τον Ιούνιο του 2010 ανέλαβε ως Διευθύνων Σύμβουλος το management της θυγατρικής Εταιρείας ARISTON Ε.Ε.Π.Ν. ενώ από τα τέλη του 2020 υλοποιεί το project της REVOIL στον χώρο των ΑΠΕ με την συμμετοχή του στη Διοίκηση θυγατρικών Εταιριών που ασχολούνται με εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Είναι μέλος του Δ.Σ. , κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου και του Γενικού Διευθυντή στις ΑΠΕ. Εκ των βασικών μετόχων της Εταιρείας μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο και τον πατέρα του Ευάγγελο, έχει προσφέρει από διάφορες θέσεις ευθύνης, δημιουργώντας αξία στον Όμιλο.

Ευάγγελος Ρούσσοσ

Γεννήθηκε το 1994 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος BSc in Business Management από το Πανεπιστήμιο Kingston (University of London) και μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Shipping, Trade and Finance από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Έχει επαγγελματική εμπειρία στον Ναυτιλιακό κλάδο (CLARKSONS HELLAS, P&P Marine Consulting, Weberseas) και κατά το διάστημα από το 2017 έως το 2021 εργάσθηκε ως Financial Analyst στην Εταιρία Grant Thornton Greece. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Ιούνιο του 2021. Εκπροσωπεί την επόμενη γενιά στην οικογένεια των βασικών μετόχων της Εταιρείας, με νέες ιδέες, έμπνευση, δημιουργικότητα και πολύ όρεξη για σκληρή δουλειά.

Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος

Γεννήθηκε το 1965 και κατέχει την θέση του Associate Professor στα βρετανικά πανεπιστήμια University of Plymouth και University of West London. Διετέλεσε Country Manager στην εταιρεία The Coca-Cola Company S.A. κεντρικής και νότιας Ευρώπης, Εκτελεστικός Διευθυντής του εκδοτικού ομίλου Πήγασος Α.Ε., Διευθύνων Σύμβουλος του εκδοτικού οίκου METRO ΕΠΕ μέλος της METRO INTERNATIONAL S.A., Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία συμβούλων Optimus A.E., Περιφερειακός Εμπορικός Διευθυντής Ν.Α Ευρώπης στην εταιρεία ERICSSON HELLAS S.A., Διευθυντής Πωλήσεων στην εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και επί επταετία κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στα τμήματα Marketing, Πωλήσεων και Εξαγωγών της ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ. Διετέλεσε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών Δίας Investment Services, Εκδοτικής Βορείας Ελλάδας, Ευρώπη Διανομές, Εκδόσεις Ημερησία. Έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και είναι κάτοχος πιστοποίησης εταιρικής διακυβέρνησης από το The Corporate Governance Institute Ιρλανδίας. Είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πάνω από εικοσαετία, ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες του και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Μαρία Σάββα

Γεννήθηκε το 1975 στην Κύπρο. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι σύμβουλος Επιχειρήσεων και έχει μακρόχρονη καριέρα σαν Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου και Financial Planning & Analysis. Έχει εργασθεί σε Εταιρίες όπως ANTENNA GROUP (2011-2019 ως Internal Audit Manager, Financial Planning & Analysis and Compliance Director), Coca Cola Hellenic Bottling Company (2002-2011 ως Finance Business Process Leader & Restructuring Manager, SAP Project Manager, Internal Audit & Business Systems Security Manager Greece and Cyprus) και στην PRICEWATERHOUSECOOPERS (1998-2001 Senior Internal Audit Consultant). Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και από το έτος 2012 είναι κάτοχος της Επαγγελματικής Πιστοποίησης CICA (Certified Internal Controls Auditor) of THEIIC organization. Από το Φεβρουάριο του 2021 είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της REVOIL και από τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της REVOIL. Από τον Αύγουστο του 2023 είναι επίσης μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε., πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της.

Βασιλική Σακελλαροπούλου

Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος ΒΑ στα Οικονομικά από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master of Philosophy) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει μακρά εργασιακή εμπειρία ως τραπεζικό στέλεχος στις Τράπεζες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ και NATWEST BANK GREECE. Από το έτος 2000 έως το 2009 εργάσθηκε ως Υποδιευθύντρια καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς και ως Διευθύντρια από το 2009 έως το 2014. Από τον Φεβρουάριο του 2021 είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και από τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς είναι επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου της REVOIL. Από το Αύγουστο του 2023 είναι επίσης μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε., πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου της.

Κωνσταντίνος Καρράς

Γεννήθηκε το 1954 στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με την επαγγελματική ιδιότητα του Λογιστή - Φοροτεχνικού, κάτοχος άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄τάξης, ενώ εργάζεται ως Επικεφαλής στην Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας BENA Α.Ε. Επιπροσθέτως έχει εκτεταμένη γνώση της REVOIL και εμπειρία στο αντικείμενο της καθώς συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως μέλος από το 1995 έως το 2021, ενώ έχει διατελέσει και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της.