

Αιτιολόγηση πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των μετόχων την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, εισηγείται την εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της, με την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μάρκου Μπιτσάκου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. Μάριο Λασσανιάνο ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η νέα προτεινόμενη σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Θεόδωρος Φέσσας
2. Ευστράτιος Παπαευστρατίου
3. Άννα Αποστολίδου
4. Απόστολος Γεωργαντζής
5. Ευτυχία Κουτσοурέλη
6. Ελένη Λινάρδου
7. Μάριος Λασσανιάνος

Σχετικά με τους πρώτους έξη (6) υποψήφιους, αυτοί τυγχάνουν ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της, προτείνονται δε ουσιαστικά προς επανεκλογή.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται να οριστούν οι κ.κ. Ευστράτιος Παπαευστρατίου, Ελένη Λινάρδου και Μάριος Λασσανιάνος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψηφίων μελών καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων:

α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει: α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.briqproperties.gr) την 29.03.2022, ήτοι τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ακολουθεί το βιογραφικό σημείωμα του ενός (1) νέου Προτεινόμενου Μέλους.

Μάριος Λασανιάνος

Ο κ. Λασανιάνος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ενώ κατέχει και τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants). Επίσης είναι Certified Fraud Examiner, μέλος του Association of Certified Fraud Examiners καθώς και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης. Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Στο διάστημα 1998 - 2018 εργάστηκε ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος. Κατά την διάρκεια της καριέρας του ηγήθηκε πολυάριθμων έργων στον τομέα των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες. Διετέλεσε επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων σε υπηρεσίες συνδιαλλαγής (Transactional Advisory) και υπηρεσιών Forensics. Το διάστημα 2014 – 2018 διετέλεσε εκπρόσωπος της Grant Thornton Ελλάδος στη διεθνή επιτροπή της Grant Thornton International, Global Audit Quality Committee με σκοπό την καθιέρωση προτύπων και διαδικασιών για την ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου. Για το διάστημα 2018 - 2019 εργάστηκε ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών στην Mart Cash and Carry (θυγατρική του ομίλου Σκλαβενίτη) ενώ από το 2019 έως σήμερα εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρικής πώλησης και εισαγωγής ενδυμάτων Shop and Trade AEBE ενώ κατέχει και θέση Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους στην εταιρεία Jumbo A.E.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προς επανεκλογή Μελών όπως είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.briqproperties.gr).

Θεόδωρος Φέσσας

Ο κ. Φέσσας είναι ιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρείας Quest Συμμετοχών. Η Quest Συμμετοχών, ιδρύθηκε το 1981 (ως Info-Quest), είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1998) και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, στον τομέα της πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, iStorm, Uni Systems, FoQus), στο ηλεκτρονικό εμπόριο (www.you.gr), στις

ταχυμεταφορές (ACS Courier Services), στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Quest Energy) και στα προϊόντα και υπηρεσίες κλιματισμού (Clima Quest).

Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (2014-2020), είναι επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σπούδασε Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος Master στη Θερμοδυναμική από το Πανεπιστήμιο του Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας.

Άννα Αποστολίδου

Η κα Αποστολίδου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ από την ίδρυση της Εταιρείας το 2016. Διετέλεσε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ από την 1.7.2015 έως την 6.6.2016. Την περίοδο από τον Μάιο του 2003 έως τον Ιανουάριο του 2015 εργάστηκε ως ανώτερο στέλεχος στον Όμιλο της εισηγμένης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Lamda Development Α.Ε όπου ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος της Lamda Property Management για την περίοδο 2003-2005 και Εμπορική Διευθύντρια της Lamda Development Α.Ε. από το 2006 έως το 2015.

Την περίοδο 1997-2003 εργάστηκε στην Νέα Υόρκη αρχικά ως τραπεζίτης επενδύσεων (Investment Banker) στην εταιρεία συμβούλων Lazard LLC (1997-2000). Κατόπιν ίδρυσε την εταιρεία ShipVertical (2000-2001), ενώ την περίοδο 2001-2003 εργάστηκε στην εισηγμένη εταιρεία Seacor Holdings στην Νέα Υόρκη ως Διευθύντρια Στρατηγικής και Ανάπτυξης. Τον Μάιο του 2003 επέστρεψε στην Ελλάδα για να εργαστεί στην Lamda Development Α.Ε. Από το 1993 έως το 1997 εργάστηκε στην Barclays Bank στην Αθήνα και στο Λονδίνο σε διάφορες επιτελικές θέσεις. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1990) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στα χρηματοοικονομικά από το City University Business School του Λονδίνου (1992).

Απόστολος Γεωργαντζής

Ο κ. Γεωργαντζής κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της εταιρείας Quest Συμμετοχών Α.Ε. από τα τέλη του 2015 και τη θέση του Διευθύνοντος Σύμβουλου της εταιρείας ACS Α.Ε.Ε. από τα τέλη του 2003. Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Imperial College of Science Technology and Medicine (Μεγ.Βρετανία) όπου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και από το οποίο κατέχει ΒEng και MSc. Έχει εργαστεί και διατελέσει ως στέλεχος, ελεύθερος επαγγελματίας και επιχειρηματίας σε διάφορες θέσεις στους τομείς των κατασκευών, επενδύσεων και της πληροφορικής. Ο Α. Γεωργαντζής γεννήθηκε στον Πειραιά το 1968, μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά.

Έφη Κουτσουρέλη

Η κα Κουτσουρέλη σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά στο Deree College. Ανέπτυξε δική της επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του εμπορίου και συνεργάστηκε με την Info-Quest από το ξεκίνημά της με μετοχική σχέση μέχρι το 1984 που ιδρύθηκε η ΑΕ, οπότε διετέλεσε και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας. Ασχολήθηκε με διάφορους διοικητικούς τομείς της εταιρείας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στο μετασχηματισμό της σε Όμιλο εταιρειών με δραστηριότητες στους τομείς της Πληροφορικής και της Ψηφιακής Τεχνολογίας, στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Επί σειρά ετών διηύθυνε τον τομέα Marketing Επικοινωνίας των δραστηριοτήτων του τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ενώ σήμερα διατηρεί τη θέση της Υπεύθυνης Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας των εταιρειών του Ομίλου. Το 2013 ανέλαβε ως Πρόεδρος της

Επιτροπής Δ.Σ. για την ανάπτυξη του θεσμού ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις εταιρείες του Όμιλου.

Από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Quest Συμμετοχών και Μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου, ενώ την περίοδο 2007-2010 διετέλεσε μέλος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ). Επίσης είναι μέλος Δ.Σ. σε διάφορους Οργανισμούς και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.

Ευστράτιος Παπαευστρατίου

Ο κ. Παπαευστρατίου σπούδασε στο Yale University (B.A. Economics, 1970) και στο Columbia University (MBA, 1972). Εργάστηκε στην American Express International Banking Corp. (1971) και στην Morgan Guaranty Trust Co. of New York (1972 – 1979).

Την περίοδο 1979-1984 εργάστηκε ως Σύμβουλος στην Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος και ως Υποδιοικητής στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Εταιρικών σχέσεων και Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας στην εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.Ε, ενώ είναι και μέλος του Δ.Σ στην εταιρία ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε.

Ελένη Λινάρδου

Η κα Λινάρδου είναι Διευθύντρια Επενδύσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑΥΕΤ και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ. Διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα των Επενδύσεων, έχοντας ενεργοποιηθεί στο χώρο από πολλές και διαφορετικές θέσεις και οπτικές είτε σαν trader/market maker είτε σαν Διαχειρίστρια είτε σαν Επόπτης.

Ξεκίνησε την καριέρα της από τον Όμιλο της Εθνικής μέσα από το Δίκτυο της Τράπεζας και το Treasury, με εξειδίκευση στην διαχείριση ομολόγων (sales and trading) με έμφαση είτε στην διαχείριση του ιδίου χαρτοφυλακίου της Τράπεζας (1983-1995) είτε στην συνέχεια στις πωλήσεις κυρίως σε θεσμικούς πελάτες και σε ασφαλιστικά ταμεία(1996-2000).

Στην συνέχεια εργάστηκε στον όμιλο της Allianz αναλαμβάνοντας τις πωλήσεις στο Asset Management, ως μέλος του Pan- European Sales Team της Allianz Global Investors (2001-2006). Το ξεκίνημα της νέας Εποπτικής Αρχής των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, την βρίσκει στη νεοσύστατη ΕΠΕΙΑ, με την ευθύνη της Εποπτείας των Επενδύσεων και του Χρηματοοικονομικού & Λογιστικού ελέγχου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (2007-2010). Στο όμιλο της Εθνικής επανήλθε το 2011 και μέχρι σήμερα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των επενδύσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MSc. στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

Από αυτά προκύπτει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας και το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας.