

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Βάσει της από 31.05.2024 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. εξελέγη με θητεία ισόχρονη με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (31.05.2030). Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη :

Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, Προέδρος,

Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Μέλος και

Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Μέλος.

**ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.**



ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ

Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), με μεταπτυχιακούς τίτλους στις εργασιακές σχέσεις και την διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics καθώς επίσης στην διοίκηση των οπτικοακουστικών και των πολυμέσων από διαπανεπιστημιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι μεταξύ άλλων, σύμβουλος στο ΔΣ της αγγλικής εταιρείας Domius Capital Advisors LLP, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής, εξαγορών και χρηματοδοτήσεων, και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγων.

Διαθέτει μακρά εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και τον δημόσιο τομέα όπως επίσης σημαντικές γνώσεις του διεθνούς πολιτικο – οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και εμπειρία σε διεθνείς διαπραγματεύσεις. Στον ιδιωτικό τομέα, εργάστηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα μεταξύ των οποίων Υποδιοικήτρια – Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Αγροτικής Τράπεζας, Σύμβουλος Διοίκησης στην Εμπορική Τράπεζα. Ακόμα, συμμετείχε ως μέλος σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Όμιλος Σελόντα, Περσέας, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, κα). Στο δημόσιο τομέα, υπηρέτησε ως σύμβουλος σε σειρά θεμάτων για την κατάρτιση και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών. Επίσης, συμμετείχε σε διυπουργικές επιτροπές για σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά θέματα.



ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ

Απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Από το 1987 εργάστηκε στο Λογιστήριο της εταιρείας INTRACOM ΑΕ, στις ακόλουθες θέσεις:

1987 – 1991: Λογιστής

1991 – 1999: Υποδιευθυντής

1999 – 2006: Διευθυντής

Μετά την απόσχιση των κλάδων της εταιρείας το 2006 και τη δημιουργία θυγατρικών, ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου στη μητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS. Από τον Φεβρουάριο 2016 ανέλαβε χρέη Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 που συνταξιοδοτήθηκε.

Το διάστημα 1980-1987, πριν την ένταξή του στην INTRACOM ΑΕ, εργάστηκε ως υπεύθυνος λογιστής στην εταιρεία GRUDIG του Ομίλου Χατζημιχάλη.

Είναι άριστος γνώστης όλου του φάσματος της λογιστικής καθώς και της φορολογικής νομοθεσίας.



ΔΙΟΝΥΣΙΑ Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

Η Διονυσία Ξηροκώστα σπούδασε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος LL.M στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το University of Essex και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1998. Είναι Σύμβουλος Εταιρικών Υποθέσεων στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» υπεύθυνη για ζητήματα στρατηγικής, ρυθμιστικής συμμόρφωσης και επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές. Είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στην «Παγκρήτια Τράπεζα», Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος στην «Intracom Holdings», Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στην «Intralot», Of Counsel στη Δικηγορική Εταιρεία «Τσιμπανούλης & Συνέταιροι». Παράλληλα ασχολείται με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ESG. Διετέλεσε στέλεχος, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και εν συνεχεία Γενική Διευθύντρια για δύο πλήρεις θητείες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ενώπιον του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια διετέλεσε Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» για τρία έτη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. (PDF)



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟ