

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 3^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (ΕΥΑΠ) ΤΗΣ
ΔΕΗ Α.Ε.
ΤΗΣ 21.04.2026

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σήμερα, **Τρίτη, 21 Απριλίου 2026** και ώρα **15:00'**, η οποία διεξήχθη εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Συμμετείχαν: Οι κ.κ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΡΡΟΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Πρόεδρος της ΕΥΑΠ
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Μέλος Δ.Σ. – Μέλος της ΕΥΑΠ
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μέλος Δ.Σ. – Μέλος της ΕΥΑΠ

Συμμετείχαν επίσης, οι
κ.κ.:

A. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,	Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης
Κ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ,	Διευθύντρια Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ι. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ,	Αναπληρώτρια Γραμματέας της ΕΥΑΠ

----- . -----

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

----- . -----

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέματα προς συζήτηση

1. Αιτιολογημένη πρόταση για εκλογή δύο (2) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Μελών Δ.Σ. (τρίτων προσώπων) λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων Μελών της

----- . -----

ΘΕΜΑ 1^ο : Αιτιολογημένη πρόταση για εκλογή δύο (2) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Μελών Δ.Σ. (τρίτων προσώπων) λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων Μελών της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων (εφεξής ΕΥΑΠ) κ. Παπαδημητρίου ενημερώνει τα Μέλη για τα εξής:

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. συγκροτείται από έξι (6) τουλάχιστον μέλη, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ως εξής:

α) Τέσσερα (4) τουλάχιστον Μέλη, τα οποία μπορεί να είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) ή και μη μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αρκεί να υπάρχει έστω ένα μέλος ΔΣ. Τα μέλη αυτά είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

β) Δύο (2) μέλη με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και τα οποία είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020. Η θητεία των δύο (2) Μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά.

Δοθέντος ότι τα δύο (2) Μέλη της Ε.Ε., Μη Μέλη Δ.Σ. (τρίτα πρόσωπα) της ως άνω παραγράφου β', κ.κ. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος και Νικήτας Γλύκας εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31^{ης} Μαρτίου 2023 ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Μη Μέλη Δ.Σ.) για τριετή θητεία, η οποία λήγει στις 7-5-2026, η ΕΥΑΠ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Q&A υπ' αρ. 784/20-03-2023 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), είναι κατ' αρχήν το αρμόδιο όργανο, για τον εντοπισμό, την εξέταση και τη διακρίβωση των

κριτηρίων, παραγόντων και προϋποθέσεων καταλληλότητας που ορίζει ο Νόμος για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα στο Q&A υπ' αρ. 784/20-03-2023 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρεται:

“Σχετικά με τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου, οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να τηρούν τη διαδικασία και να εξετάζουν μέσω των αρμοδίων οργάνων τους ουσιαστικά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Επίσης συνιστάται, οι εισηγμένες εταιρείες, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και σε περίπτωση που η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, να εξετάζουν τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας ή/και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που έχουν υιοθετήσει.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ή η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εάν η Εταιρεία διαθέτει κοινή Επιτροπή άρθρο 10 παρ.2 του ν. 4706/2020) συνιστάται να είναι κατ' αρχήν το αρμόδιο όργανο, για τον εντοπισμό, την εξέταση και τη διακρίβωση των ανωτέρω κριτηρίων, παραγόντων και προϋποθέσεων για όλα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Οι ενέργειες αξιολόγησης των υποψήφιων μελών της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται στα πρακτικά της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Εν συνεχεία, συνιστάται η Ε.Υ. να προτείνει αιτιολογημένα στο Δ.Σ. τα κατάλληλα μέλη για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Ε.Ε

Εφόσον απαιτείται απόφαση από τη Γ.Σ., το Δ.Σ., σε συνέχεια της πρότασης της Ε.Υ. προτείνει στην Γ.Σ. τα υποψήφια μέλη της Ε.Ε., αφού προηγουμένως προβεί στη διαπίστωση της συνδρομής των ανωτέρω κριτηρίων, παραγόντων και προϋποθέσεων στο πρόσωπο των υποψηφίων.»

Η ΕΥΑΠ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πραγματοποίησε διερευνητικές επαφές με υποψήφια για εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., τα οποία διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στους εξής τομείς:

- **Εποπτεία Ομίλων:** Συμμετοχή σε Επιτροπές Ελέγχου οργανισμών μεγάλης κλίμακας με σύνθετες θυγατρικές δομές.
- **Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:** Μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση προμηθειών, στρατηγικών συμβάσεων έργων και παροχής υπηρεσιών.
- **GRC (Governance, Risk & Compliance):** Εις βάθος γνώση θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Επιπροσθέτως, η ΕΥΑΠ έλαβε υπόψη της ότι ένα (1) εκ των δύο (2) υφιστάμενων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα ο κ. Νικήτας Γλύκας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του επέδειξε εξαιρετικό

επαγγελματισμό και συνέπεια στο έργο του και διαθέτει πλέον πολύπλευρη κατανόηση των δραστηριοτήτων και των σύνθετων θεμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου.

Τέλος, η ΕΥΑΠ διαπίστωσε από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, ότι, οι ως άνω προϋποθέσεις εκλογής στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. πληρούνται στο πρόσωπο της υποψήφιας για εκλογή κυρίας Βέρρας Μαρμαλίδου, η οποία:

Είναι στέλεχος Governance, Risk & Compliance με περισσότερα από 30 χρόνια ηγετικής εμπειρίας στους τομείς Εσωτερικού Ελέγχου, Διακυβέρνησης Συμμόρφωσης Compliance Risk στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι το τέλος του 2025. Είναι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων στη Pharos AI Factory. Διαθέτει εξειδίκευση σε GRC frameworks, συστήματα εσωτερικού ελέγχου, μεθοδολογία ελέγχου και έργα μετασχηματισμού στη 2η και 3η γραμμή άμυνας. Έχει αποδεδειγμένη ικανότητα ενίσχυσης δομών εταιρικής διακυβέρνησης και προώθησης ηθικής κουλτούρας. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη μέσω της συμμετοχής της σε European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECCIA) και Institute of Internal Auditors Greece (IIA Greece) ως μέλος ΔΣ και πρόεδρος αντίστοιχα, καθώς και ως συνεισφέρουσα σε μεταρρυθμίσεις δημόσιου τομέα για OECD/EU.

Η κυρία Βέρρα Μαρμαλίδου διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα Προμηθειών, δοθέντος ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Εθνική Τράπεζα ασχολήθηκε ως project manager σε έργα μεγάλου εύρους του Ομίλου της Εθνικής είτε εκπονώντας η ίδια Συμβάσεις Προμηθειών είτε επισκοπώντας αυτές. Επίσης μέσω της ενασχόλησής της στον Εσωτερικό Έλεγχο έχει πραγματοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό ελέγχων στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Μετά ταύτα, τα Μέλη της ΕΥΑΠ και μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνουν ομόφωνα την **Απόφαση αριθ. 9**, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα 1^ο: Αιτιολογημένη πρόταση για εκλογή δύο (2) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Μελών Δ.Σ. (τρίτων προσώπων) λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων Μελών της.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων αφού έλαβε υπόψη της:

- α. τον Νόμο 4706/2020, ως ισχύει,
- β. τον Κανονισμό Λειτουργίας της,
- γ. τις Κατευθυντήριες της Ε.Κ. – Q&A 784/23-03-2026,
- δ. τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Παράρτημα Α' ως αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού), καθώς και όλων των εγγράφων, δηλώσεων και πληροφοριών που αντλήθηκαν από αυτά,
- ε. έχοντας διακριβώσει την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν. 4706/2020 των προτεινόμενων προς εκλογή υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου,

στ. έχοντας διακριβώσει τη μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου,

ζ. την προηγούμενη εμπειρία του κ. Νικήτα Γλύκα στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. μέσω της οποίας έχει αποκτήσει ικανοποιητική γνώση του αντικειμένου εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγητικά προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων:

Την επανεκλογή του κ. Νικήτα Γλύκα για τριετή θητεία, από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για την 1^η θέση στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. και

Την εκλογή της κυρίας Βέρρας Μαρμαλίδου, για τριετή θητεία, από την εκλογή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για την 2^η θέση στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Τα παραπάνω τίθενται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη Απόφασης

----- . -----

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση (Ωρα 16:00)

----- . -----

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Πύρρος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος της ΕΥΑΠ

Μαρία Ψυλλάκη, Μέλος της ΕΥΑΠ

Στέφανος Καρδαμάκης, Μέλος της ΕΥΑΠ

Ιωάννα Καραθανάση, Αναπληρώτρια Γραμματέας της ΕΥΑΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικήτας Γλύκας

Με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς ηγετικής εμπειρίας, η τεχνογνωσία μου έγκειται στην ανάπτυξη και βελτίωση πολυεθνικών εταιρειών με εξειδίκευση στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και του B2B σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Εξειδικεύομαι σε επέκταση αγορών, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, στρατηγική επανατοποθέτηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού – με σταθερή προσήλωση στην ακεραιότητα και μια αυθεντικά ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Έχω διατελέσει σε υψηλούς επιχειρησιακούς ρόλους, ως Αντιπρόεδρος της HTC σε Τουρκία και Ευρώπη, Πρόεδρος της HTC ΜΕΑ με έδρα το Ντουμπάι και Πρόεδρος EMEA της XRSPACE, ηγούμενος επιτυχημένων περιφερειακών επεκτάσεων και στρατηγικών πρωτοβουλιών. Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, έχω υπηρετήσει ως CEO και μέλος Δ.Σ. της Shelman SA, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Thrace Plastics Group, ενώ σήμερα είμαι Ανεξάρτητο Μη Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου ΔΕΗ.

Συνδυάζω ισχυρή χρηματοοικονομική αντίληψη με διεθνή εμπειρία από διαφορετικές αγορές, προσφέροντας στρατηγική διορατικότητα, βαθιά γνώση εταιρικής διακυβέρνησης και αποδεδειγμένη ικανότητα ευθυγράμμισης διαφορετικών stakeholders προς βιώσιμη και μετρήσιμη επιτυχία.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ppcgroup.com) Αθήνα, Ελλάδα

Ανεξάρτητο Μη Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Μαρ 2023 – Σήμερα

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ λειτουργεί, εντός συγκεκριμένων πλαισίων, με σκοπό την εποπτεία των εξής:

- των διαδικασιών υποβολής χρηματοοικονομικών αναφορών και ειδικότερα της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- της διαδικασίας υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής τους, της παρακολούθησης της απόδοσής τους και της διασφάλισης της ανεξαρτησίας τους.
- της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων, της διασφάλισης ποιότητας και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
- της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (IAD).
- της λειτουργίας Προμηθειών της Εταιρείας.

XRSPACE (xrspace.io) Αθήνα, Ελλάδα

Πρόεδρος EMEA

Οκτ 2018 – Δεκ 2024

Ένα από τα πρώτα μέλη της ηγετικής ομάδας της XRSPACE, οι οποία ιδρύθηκε από την Peter Chou (πρώην συνιδρυτής της HTC) το 2017, πρωτοπόρος εταιρεία τεχνολογίας που σχεδίασε την πρώτη πλατφόρμα 5G Social VR στο Metaverse.

- Προώθηση της εταιρείας σε επίδοξους επενδυτές παγκοσμίου βεληνεκούς.
- Υπεύθυνος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής αγοράς καθώς και της Μέσης Ανατολής.
- Συμβολή στον Στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίησή του.

Πλαστικά Θράκης (Thracegroup.com) Αθήνα, Ελλάδα

Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Απρ 2016 -Μαρ 2025

Ο όμιλος των Πλαστικών Θράκης είναι εισηγμένη εταιρεία στο ΧΑ και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της καινοτομίας, της παραγωγής και της διανομής τεχνικών υφασμάτων και λύσεων συσκευασίας με παρουσία σε 9 χώρες στην Ευρώπη και στην Αμερική.

- Εμπειρία σε τεχνολογικές εξελίξεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις, πρακτικές Διοίκησης καθώς και διεθνείς αγορές.
- Ενεργή Συμμετοχή στις συναντήσεις των ΔΣ καθώς και στο ετήσιο πλάνο σχεδιασμού.
- Συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα άλλα μέλη του ΔΣ για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ.
- Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

HTC Corporation (htc.com) Ντουμπάι, Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη

Πρόεδρος ΜΕΑ

Ιουν 2009 – Ιουν 2018

Ηγήθηκα των ομάδων της HTC, ενός παγκόσμιου κατασκευαστή smartphone και VR στη Μέση Ανατολή και την Αφρική (Ντουμπάι 2015-2018), την Ευρώπη (Λονδίνο 2013-2015), τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Κωνσταντινούπολη 2009-2013) με περισσότερους από 200 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών +500 εκατομμύρια δολάρια.

- Μέλος της παγκόσμιας ηγετικής ομάδας συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στρατηγική πωλήσεων, μάρκετινγκ και καινοτομίας προϊόντων.
- Μεγάλη ανάπτυξη επιτυγχάνοντας τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις και κερδοφορία στον Όμιλο για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 με πωλήσεις 1 εκατομμυρίου συσκευών και κύκλο εργασιών 150 MM USD (για το 4ο τρίμηνο η αύξηση ήταν +60%).
- Εξαιρετικά αποτελέσματα άνω του 90% στην αναγνωρισιμότητα του brand της HTC.
- Άριστες δεξιότητες στην επιλογή, εκπαίδευση και διοίκηση του προσωπικού. Το 2014 η περιοχή ευθύνης μου έλαβε το βραβείο αριστείας της HTC για την υψηλότερη ανάπτυξη μεταξύ όλων των περιοχών(+300%).
- Πρωτοστάτησα στην προώθηση της υψηλής τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (VR) στην Ευρωπαϊκή αγορά και ΜΕΑ (HTC VIVE).

ΣΕΛΜΑΝ SA Αθήνα

Διευθύνων σύμβουλος και μέλος του ΔΣ

Ιουλ 2006 – Φεβ 2009

Επικεφαλής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια όλων των λειτουργιών της ΣΕΛΜΑΝ, εισηγμένης εταιρείας (ΧΑ) και ηγέτιδας στον κλάδο παραγωγής προϊόντων ξύλου με 1200 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών 120 εκατ. ευρώ. Συχνή επαφή με τους σημαντικούς μετόχους, διοργανώνω τις 3μηνιαίες συναντήσεις και διασφάλιζα την συμμόρφωση με την κεφαλαιαγορά.

- Μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας κατά 20% (€10M) εντός του πρώτου έτους από την ανάληψη της θέσης. Επαναδιαπραγμάτευση του χρέους της εταιρείας με κοινοπραξία τραπεζών για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της εταιρείας καθώς και με το συνδικάτο των εργαζομένων και υλοποιήθηκε επιτυχώς πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης για περισσότερους από 400 υπαλλήλους.
- Αναστροφή της δραματικής μείωσης των εσόδων και παράλληλα πραγματοποίηση μεγάλης αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Οργανώθηκε μία ισχυρή ομάδα διοίκησης, αναμορφώθηκε και βελτιώθηκε η προϊοντική σειρά, έγινε μεγάλη αναδιάρθρωση στο τμήμα προμηθειών για την μείωση του κόστους μέσω της δημιουργίας/βελτίωσης των διαδικασιών για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περιόδου ύφεσης στη βιομηχανία ξύλου.
- Μετά τη μεγάλη τριετή αναδιάρθρωση, η ΣΕΛΜΑΝ έγινε ελκυστική σε επενδυτές και τελικά εξαγοράστηκε από την ALFA WOOD SA στα τέλη του 2009.

M. J. MAILLIS SA (maillis.com) Αθήνα

Περιφερειακός Διευθυντής Ανατολικής Ευρώπης

Ιούλιος 1999 – Νοε 2005

Επικεφαλής της εταιρείας στην Ανατολική Ευρώπη, εισηγμένης εταιρείας στο Χ.Α., με 500 Υπαλλήλους και άνω των €110M ετήσιο κύκλο εργασιών. Μέλος της ηγετικής ομάδας κατά την επιθετική ευρωπαϊκή επιχειρηματική επέκταση της εταιρείας από το 1999 έως το 2003 μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών σε όλη την Ευρώπη.

- Ενσωματώθηκαν με επιτυχία οι νέες εξαγορές σε Πολωνία και την Ιταλία, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων κατά 50 εκατομμύρια ευρώ σε 3 χρόνια.
- Ηγήθηκα της ομάδας της ανατολικής Ευρώπης έχοντας σημαντικά αποτελέσματα. Μετεγκατάσταση σε Ρουμανία και Πολωνία (3 χρόνια).
- Προτάθηκε και επιτεύχθηκε η εισαγωγή της τοπικής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Ρουμανίας όπου συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το επίτευγμα ήταν αποτέλεσμα της εξαιρετικής απόδοσης του M. J. Maillis Romania (από 1,5 εκατ. ευρώ το 1999 σε 10 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2000).

Στην Mobil ανέπτυξα την καριέρα μου σε ρόλους στα τμήματα του οικονομικού, πωλήσεων και Marketing.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

- Μέλος του ΔΣ του Harvard Business School Club of Greece από τον Νοε 2021
- Harvard Business School, Boston, MA, USA
Σεμινάριο Preparing to be a Corporate Director Σεπτ 2021
- Harvard Business School, Boston, MA, USA
AMP (Advanced Management Program) 171 Σεπτ - Οκτ 2006
- Αμερικάνικο Κολέγιο Αθηνών
Εταιρικά Οικονομικά Σεπτ 1994 - Μαι 1995
- Πανεπιστήμιο Lancaster, England
Μεταπτυχιακό σε Περιβαλλοντολογικές και Οικολογικές Επιστήμες Οκτ 1989 - Σεπ 1990
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες Oct 1983 - Jan 1989

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βέρα Μαρμαλίδου

Εισαγωγή

Στέλεχος Governance, Risk & Compliance με περισσότερα από 30 χρόνια ηγετικής εμπειρίας στους τομείς Εσωτερικού Ελέγχου, Διακυβέρνησης Συμμόρφωσης Compliance risk στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι τέλος 2025. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων στη Pharos AI Factory. Εξειδίκευση σε GRC frameworks, συστήματα εσωτερικού ελέγχου, μεθοδολογία ελέγχου και έργα μετασχηματισμού στη 2^η και 3^η γραμμή άμυνας. Αποδεδειγμένη ικανότητα ενίσχυσης δομών εταιρικής διακυβέρνησης και προώθησης ηθικής κουλτούρας. Βραβευμένη 3 φορές από το Transformation Project της Τράπεζας. Διεθνώς αναγνωρισμένη μέσω της συμμετοχής σε European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) και Institute of Internal Auditors Greece (IIA Greece) ως μέλος ΔΣ και πρόεδρος αντίστοιχα, καθώς και ως συνεισφέρουσα σε μεταρρυθμίσεις δημόσιου τομέα για OECD/EU.

Βασικές Δεξιότητες

- Συμμετοχή σε ΔΣ και Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων
 - Συμβουλευτική ΔΣ & Επιτροπών Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 - Εταιρική Διακυβέρνηση & Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου
 - Compliance Risk Management & Monitoring Συμμόρφωσης
 - Στρατηγική Εσωτερικού Ελέγχου, Μεθοδολογία & Διασφάλιση Ποιότητας
 - Υλοποίηση GRC & RegTech τεχνολογίας
 - Κουλτούρα Συμμόρφωσης, Ηθική & Πλαίσια Πολιτικών
 - Έρευνες Απάτης, Continuous Auditing & Monitoring
 - Μοντέλα Risk Scoring Συμμόρφωσης & Ελέγχου, KRIs & Βελτιστοποίηση Ελέγχων
 - Επικοινωνία προς ΔΣ
-

Κύρια Έργα Μετασχηματισμού (Lead / Project Manager)

- Υλοποίηση COSO Internal Control (Group NBG IA)
 - Υλοποίηση GRC πλατφόρμας (2^η & 3^η γραμμή)
 - Πλαίσιο Λειτουργικού Κινδύνου (RCSA)
 - Αξιολογήσεις Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου & Εταιρικής Διακυβέρνησης
 - Αξιολόγηση Ηθικής Κουλτούρας (NBG Group-wide)
 - RegTech Solutions
 - Διαχείριση ελέγχων λειτουργιών και πληροφοριακών συστημάτων
 - Ποιοτικές Αξιολογήσεις (Internal Audit)
-

Επαγγελματική Εμπειρία

Pharos AI Factory

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Κινδύνων (από το Μάρτιο 2026).

Όμιλος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (NBG)

Compliance, Risk Governance & Monitoring Executive Role/ Segment Risk & Control Officer (2021–2025)

- Σχεδίαση και υλοποίηση Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Κινδύνων & Ελέγχων Συμμόρφωσης.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτοματοποιημένων εργαλείων συμμόρφωσης (anti-bribery, AML scorecards, compliance assurance).
- Εποπτεία monitoring, testing, KRIs, oversight θυγατρικών και ποιοτικών αξιολογήσεων.
- Project manager για την υλοποίηση πλατφόρμας GRC και RegTech.
- Διαχείριση εξωτερικών αξιολογήσεων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.
- Μέλος Επιτροπής GRC.

Εσωτερικός Έλεγχος Ομίλου NBG (2006–2021)

Head of Audit (2020–2021)

- Continuous auditing, IT audits και έλεγχοι υποστηρικτικών λειτουργιών.
- Ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχου και πλαισίου εκπαίδευσης.
- Σχεδιασμός ετήσιας αξιολόγησης κινδύνων και υλοποίησης GRC πλατφόρμας.

Director / Sector Head (2014–2020)

- Μεθοδολογία ελέγχου, διασφάλιση ποιότητας & εκπαίδευση.
- Project manager της υλοποίησης του COSO Internal Control Framework.
- Διαχείριση ελέγχων υποστηρικτικών λειτουργιών και πληροφοριακών συστημάτων.

Deputy Director (2009–2014)

- Μεθοδολογία ελέγχου, διασφάλιση ποιότητας & εκπαίδευση.

Internal Audit Inspector A (2006–2009)

- Έρευνες απάτης, έλεγχοι καταστημάτων.

Εθνική Χρηματιστηριακή (Θυγατρική Ομίλου NBG)

Head of Private Banking (1998–2006)

- Πιστοποιημένη επενδυτική σύμβουλος σε μετοχές, ομόλογα, repos και Derivatives. Τεχνική ανάλυση.
- Αρμοδιότητες σχετικές με IPOs και επενδυτικές συμβουλές.

Πρώιμη Καριέρα

- Επιθεώρηση NBG – Επιθεωρήτρια & Επικεφαλής Ελέγχων (1994–1998)
 - Χορηγήσεις Δανείων & Διαχείριση Πιστοδοτήσεων, Non-Performing Loans (1984–1994)
-

Εκπαίδευση

- MSc Finance & Banking, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 - BA, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

- CIA – Certified Internal Auditor
 - CRMA – Certification in Risk Management Assurance
 - IIA Accredited Internal Quality Assessor
 - COSO Internal Control Certificate
-

Διακρίσεις

- Τρία Βραβεία Μετασχηματισμού NBG
 - Διακρίσεις από IIA Global, IIA Τουρκίας, IIA Αλβανίας, IIA Βόρειας Μακεδονίας
 - Βραβείο από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Γενικών Γραμματέων (Κλεισθένης)
-

Εθελοντική & Επαγγελματική Δράση

- Μέλος ΔΣ & Treasurer, ECIIA (2016–2022)
- Πρόεδρος, IIA Ελλάδος (2017–σήμερα)
- Μέλος, ACCA European CROs Forum
- Greek Universities' Advisory Board Member
- Εμπειρογνώμονας OECD & Expertise France για έργα μεταρρύθμισης δημόσιου τομέα της ΕΕ