

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής: «Εταιρία»)

Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το υποψήφιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αμαλία Μόφορη, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την από 19.05.2023 συνεδρίασή του, βάσει της από 05.05.2023 σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2023 την εκλογή της κας Αμαλίας Μόφορη, ως νέου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, βασιζόμενο στην από 05.05.2023 πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, υποβάλλει στους κ.κ. Μετόχους την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, η οποία περιλαμβάνει α) αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής της κας Αμαλίας Μόφορη, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αυτής, γ) τη διαπίστωση πλήρωσης από αυτήν των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και δ) τη διαπίστωση πλήρωσης από αυτήν των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα:

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πολιτικής Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία και λαμβάνοντας υπ' όψιν την υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ, προέβη στην εκκίνηση της διαδικασίας ανάδειξης νέου κατάλληλου υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο να πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που περιγράφονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα να έχει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ελέγχου (audit), συμμόρφωσης (compliance) και διαχείρισης κινδύνων (risk management).

Εν συνεχεία, τα μέλη της Επιτροπής αναζήτησαν και υπέβαλαν προτάσεις για το νέο μέλος συντάσσοντας λίστα προτεινόμενων υποψηφίων, αξιολογώντας ακολουθώντας την πλήρωση από κάθε υποψήφιο μέλος της ανωτέρω λίστας των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία, των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και του προφίλ που προσδιορίστηκε από την Επιτροπή, βάσει των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων, αλλά και λοιπών στοιχείων που είτε συγκέντρωσαν είτε είχαν στη διάθεσή τους τα μέλη της Επιτροπής (π.χ. δηλώσεις, λίστα προμηθευτών κ.λπ.), καθώς και δια προσωπικής συνέντευξης.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης διαπίστωσε σχετικά με το υποψήφιο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κα Αμαλία Μόφορη, ότι:

α) πληροί τα επιμέρους κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, και συγκεκριμένα διαθέτει εχέγγυα ήθους, φήμης, ακεραιότητας, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, ανεξαρτησία κρίσης, επάρκεια χρόνου, και δη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, αφού είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην αναλογιστική επιστήμη, πιστοποιημένη αναλογίστρια και έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Γενική Διευθύντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife FFH και θυγατρικών της, ενώ, επιπλέον, εντασσόμενη στην υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι σε θέση να συμβάλει στην ουσιαστική παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρίας, την αποτελεσματική διοίκησή της και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων,

β) δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της και

γ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό της το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα,

δ) είναι ανεξάρτητο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει οποιοδήποτε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, και ότι πληροί εν γένει όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους να εκλέξουν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Αμαλία Μόφορη, και, επιπλέον, να ορίσουν αυτήν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.

Ακολουθεί το βιογραφικό σημείωμα του ανωτέρω υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει αναρτηθεί και παραμένει προσβάσιμο στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας (<https://motodynamics.gr/>):

ΑΜΑΛΙΑ ΜΟΦΟΡΗ

Ανδρέα Μεταξά 14, 152 37 Αθήνα
+306941588522 • amofori@eurolife.gr

Προφίλ

Έμπειρο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς και πιστοποιημένη αναλογίστρια (FIA), μέλος του Institute & Faculty of Actuaries της Μεγάλης Βρετανίας με 20 χρόνια εμπειρία στην ευρωπαϊκή και ελληνική ασφαλιστική αγορά. Έχει πολυετή πείρα στην ανάπτυξη και διαχείριση ομάδων σε μεγάλα έργα αναλογιστικών αποτιμήσεων, τιμολογήσεων και εμπειρία σε έργα εξαγορών και συγχωνεύσεων σε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς ομίλους.

Επαγγελματική Εμπειρία

Γενική Διευθύντρια Τεχνικής Διεύθυνσης Ζωής και Γενικών Ασφαλειών, και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Eurolife FFH

(Μάρτιος 2016 – σήμερα)

- Επικεφαλής της Γενικής Τεχνικής Διεύθυνσης της Eurolife FFH στους τομείς των ασφαλειών ζωής και γενικών ασφαλειών, με κύριες περιοχές ευθύνης την τιμολόγηση προϊόντων, τις ανασφαλιστικές συμβάσεις, την ανάληψη κινδύνων και την ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων.
- Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρίες Eurolife FFH ΑΕΑΖ και Eurolife FFH ΑΕΓΑ.
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου στην Ρουμανία, Eurolife FFH Asigurari de Viata SA και Eurolife FFH Asigurari Generale SA.
- Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής προϊόντων της Eurolife FFH.
- Διαχείριση των επιμέρους τεχνικών ομάδων για την ανάλυση και διαχείριση του τεχνικού αποτελέσματος της εταιρίας, την υποστήριξη νέων εργασιών στους τομείς

των προϊόντικών αναπτύξεων. Ευθύνη για την προϊόντική τιμολόγηση, την βελτιστοποίηση αντασφαλιστικών δομών και συμμόρφωση με εποπτικές οδηγίες.

Insurance and Actuarial Leader, PwC, Αθήνα

(Ιανουάριος 2011 – Φεβρουάριος 2016)

- Επικεφαλής του νεοσύστατου αναλογιστικού τμήματος της PwC για παροχή αναλογιστικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικές εταιρίες ασφαλειών ζωής και γενικών ασφαλειών σε Ελλάδα, Κύπρο και Μέση Ανατολή, και στελέχωση.
- Ίδρυση ασφαλιστικής ομάδας, με εργασίες σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της PwC, (συμβουλευτική σε τεχνικές και αναλογιστικές περιοχές, τεχνολογία, φοροτεχνικά και λογιστικά θέματα, αναδιαρθρώσεις κλπ).
- Ευθύνη για τους αναλογιστικούς ελέγχους μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων της ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής αγοράς.
- Ευθύνη για την ανάπτυξη ασφαλιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε στενή συνεργασία με το διεθνές δίκτυο της PwC.
- Ρόλος ανεξάρτητου αναλογιστή σε περίπτωση μεταφοράς χαρτοφυλακίου ασφαλειών ζωής.
- Ρόλος υπογράφοντος αναλογιστή για μεγάλη εταιρία γενικών ασφαλειών.

Σύμβουλος, Watson Wyatt Ltd, Λονδίνο, ΗΒ

(Σεπτέμβριος 2001 – Μάιος 2010)

2001 – 2007, Λονδίνο

- Με βάση το Λονδίνο, μέλος αναλογιστικών ομάδων για την εξυπηρέτηση ασφαλιστικών εταιριών σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία (αναλογιστικές αποτιμήσεις και αποθεματοποιήσεις, αναλογιστικές μοντελοποιήσεις)
- Συμμετοχή σε πολλά έργα συγχωνεύσεων και εξαγορών ασφαλιστικών εταιριών ζωής σε Κεντρική Ευρώπη, Ελλάδα και Τουρκία.
- Εμπειρία σε διεθνές έργο αναλογιστικής μοντελοποίησης με εξειδικευμένο αναλογιστικό software για 9 ευρωπαϊκές θυγατρικές ομίλου ασφαλειών ζωής.
- Συμμετοχή σε έργα συμμόρφωσης με νέες εποπτικές κατευθυντήριες γραμμές (Solvency II)
- Εμπειρία σε έργα συμμόρφωσης με νέα λογιστικά πρότυπα για ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια ζωής.

2007 – 2010, Αθήνα

- Με βάση την Αθήνα, υπεύθυνη για την ελληνική πελατειακή βάση της εταιρίας και την ανάπτυξη συμβουλευτικών εργασιών σε Ελλάδα, Κεντρική Ευρώπη, Κύπρο και Τουρκία.
- Συμμετοχή σε πολλά έργα συγχωνεύσεων και εξαγορών ασφαλιστικών εταιριών ζωής σε Ελλάδα και Τουρκία.

Εκπαίδευση & Πιστοποιήσεις

- Πιστοποιημένη Αναλογίστρια (2005, Institute & Faculty of Actuaries, UK)
- Μεταπτυχιακό στον αναλογισμό (CASS Business School, London, UK).
- Πτυχίο Μαθηματικών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαθηματικό Τμήμα)
- Μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος
- Άριστη γνώση Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας, βασική γνώση Γερμανικής και Ισπανικής γλώσσας

Μαρούσι, 19.05.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας