

## Επιτροπή Ελέγχου

Συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί «Εταιρικής Διακυβέρνησης» και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, επακόλουθο του ήταν η ίδρυση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελείται από 3 μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας που έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Συγκεκριμένα απαρτίζεται από 1 μη-εκτελεστικό μέλος κι δύο ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη ως κατωτέρω:

- Στυλιανέση Κ. Μαρία (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
- Γεώργιος Α. Ναλμπάντης (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 εκλέχθηκε ο κ. Βασίλειος Κωστόπουλος.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει εκλεγεί για πενταετή θητεία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.6.2017 ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, η Επιτροπή συνεδριάζει έως τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ είναι δυνατή η έκτακτη σύγκλησή της κατόπιν σχετικού αιτήματος του Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου. Τα μέλη της Επιτροπής αναφέρονται στο Δ.Σ. της Εταιρείας μέσω τακτικών εκθέσεων ή έκτακτων αναφορών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το Δ.Σ. για τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής και υποβάλει σε αυτό μία ετήσια επίσημη έκθεση, ενώ παρίσταται στην τακτική Γ.Σ. και απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν στο έργο της Επιτροπής.

Με βάση τις διατάξεις του άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 η Επιτροπή Ελέγχου έχει και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- (α) την ενημέρωση του Δ.Σ. για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου,
- (β) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
- (γ) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας,
- (δ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
- (ε) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο,
- (στ) τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών και την πρόταση αυτών στο Δ.Σ. για διορισμό τους.