

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019

1. Ως προς τον Εξωτερικό Έλεγχο και τη Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου, η Επιτροπή:
 - Παρακολούθησε τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή υπέβαλε σχετικές αναφορές προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - Παρακολούθησε τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και λοιπής δημοσιοποιηθείσας σχετικής πληροφόρησης και υπέβαλε σχετικές συστάσεις ή προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της.
 - Παρακολούθησε την ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή και την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
 - Διηύθυνε τη διαδικασία αξιολόγησης Ορκωτού Ελεγκτή και Τακτικού Εκτιμητή και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ως προς τα συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επιτροπή:
 - Παρακολούθησε τις λειτουργίες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της ορθότητας της λειτουργίας τους και της ανεξαρτησίας τους.
 - Παρακολούθησε την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, υπέβαλε σχετικές συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυσή του.
 - Παρακολούθησε τη διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων και λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, υπέβαλε συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τον εντοπισμό, την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων.
 - Παρακολούθησε τις διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας και του Ομίλου με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της και λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υπέβαλε συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την αναθεώρηση του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Εταιρείας.

Για την υλοποίηση του ανωτέρου έργου η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε το έτος 2019 συνολικά 7 φορές, πάντα σε πλήρη απαρτία και έλαβε επιπρόσθετα 8 γραπτές αποφάσεις.