



## Επεξηγήσεις επί του 10<sup>ου</sup> θέματος της Ατζέντας

### της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2022

#### **Θέμα 9: Είδος και Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.**

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των ν. 4449/2017, 4706/2020 και 4643/2019 αποτελείται σήμερα από πέντε (5) μέλη με τριετή θητεία, ως εξής:

α) τρία (3) μέλη, δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ή και μη μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που είναι μέλη Δ.Σ., είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ ένα (1) τουλάχιστον από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και  
β) δύο (2) μέλη, δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019 με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Εν όψει της εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) της 29.6.2022, και του πιθανού επαναπροσδιορισμού της σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου για εκείνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κρίνεται σκόπιμο να τεθεί στην κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόταση επιβεβαίωσης του είδους, δομής και σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 16.12.2021 αποφασίστηκε το είδος και η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

**Είδος – Δομή Επιτροπής Ελέγχου:** Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4.1 (αβ) του ν. 4706/2020, ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), οι οποίοι έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019.

**Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου:** Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων:

α) (3) μέλη προερχόμενα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας (άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει) και  
β) δύο (2) μέλη της που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων ( άρθρο 9 του ν. 4643/2019)

και δεδομένου ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 8-5-2020 με απόφασή της εξέλεξε τα δύο (2) μέλη της δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019 και εν συνεχεία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 5-5-2022 με απόφασή της εξέλεξε το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ενός εκ των δύο ως άνω μελών, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος η προσεχής ΤΓΣ καλείται να επιβεβαιώσει το προαναφερόμενο είδος – δομή και σύσταση (αριθμό και ιδιότητες μελών) της Επιτροπής Ελέγχου, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των εκλεγέντων μελών του.