

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου Νο 26

Σήμερα 12^η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00' στο υποκατάστημα της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η «**Εταιρεία**») στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, συνήλθε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρόντες:

1. **Νικόλαος Κλείτου**
2. **Γεώργιος Δουκίδης,**
3. **Αθανάσιος Σαββάκης,**

Παρόντων όλων των μελών της, η Επιτροπή Ελέγχου, προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Σε συνέχεια i) της εκλογής της Επιτροπής Ελέγχου και του ορισμού του τρίτου προσώπου, μη μέλους κ. Νικόλαου Κλείτου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση της 12.07.2021, ii) του ορισμού του εκτελεστικού μέλους ΔΣ, κ. Γεωργίου Δουκίδη και του ορισμού του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, κ. Αθανασίου Σαββάκη, με την από 12.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό του τρίτου προσώπου, μη μέλους ΔΣ, κ. Νικολάου Κλείτου, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Νικόλαος Κλείτου** τρίτο πρόσωπο, μη μέλος ΔΣ, **Πρόεδρος**
2. **Γεώργιος Δουκίδης**, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, **Μέλος**
3. **Αθανάσιος Σαββάκης**, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ, **Μέλος**

Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς:

α) Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, διότι αφενός ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.07.2021, ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020 και αφετέρου ο κ. Νικόλαος Κλείτου ορίστηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020.

β) Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στο χώρο της βιομηχανίας, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας.

Ειδικότερα:

Όσον αφορά στο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος ΔΣ, κ. **Νικόλαο Κλείτου**, είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Στρατηγική Χρηματοοικονομική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει δε αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή ACCA και του ΙΕΣΟΕΛ. Επιπλέον, έχει εργαστεί στην Ernst & Young για 10 έτη, με εμπειρία σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων και ελέγχους επιβεβαίωσης διαδικασιών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο τομέας του αλουμινίου, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Όσον αφορά στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κ. **Αθανάσιο Σαββάκη**, είναι κάτοχος MBA από το University of Stirling (UK) και BSc in Business Studies & Economics από το University of Surrey (RIHE). Αποτελεί Certified Lead Assessor για συστήματα BSEN ISO, από το Scottish Quality Management Center του University of Stirling. Έχει παρακολουθήσει το INSEAD Executive Education Program (Negotiation Dynamics & Strategic Management) και είναι κάτοχος του Certificate in Purchasing and Supply Chain Management του International Federation of Purchasing & Supply Management. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids AE (βελτιωτικά εδάφους), Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SavvyCan - Hellenic Metal Packaging AE, μέτοχος της National Can Hellas A.E., Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, Μέλος Δ.Ε. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), Γ' Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE), Γραμματέας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ), Αντιπρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Όσον αφορά στο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ μέλος, κ. **Γεώργιο Δουκίδη**, είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Master in Operational Research) και Διδακτορικού Τίτλου στην Προσομοίωση από το London School of Economics (LSE). Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Λέκτορας στο LSE και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brunel της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις/οργανισμούς στην Ελλάδα και ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας). Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου (ΕΕΑ).

ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ
ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.ΜΗ.:14492035000

γ) Τέλος, ο κ. **Νικόλαος Κλείτου** διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική λόγω της παραπάνω επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού ανεγνώσθη υπογράφεται ως έπεται.

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Νικόλαος Κλείτου

Γεώργιος Δουκίδης

Αθανάσιος Σαββάκης