

Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση

Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότησή της σε σώμα

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2021 αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του την ίδια ημέρα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις με αριθμούς 1302/28.4.2017 και 1508/17.7.2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τα παρακάτω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Ιορδάνης Αϊβάζης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Lorraine Σκαραμαγκά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Παναγιώτης Τριδήμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

τα οποία διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα εξ αυτών, η κα Lorraine Σκαραμαγκά, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, την ελεγκτική και τα χρηματοοικονομικά (ορκωτή ελεγκτής σε αναστολή). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεσή της αυτή μπορεί να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4447/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της την 1^η Ιουλίου 2021 εξέλεξε ως Πρόεδρό της την κα Lorraine Σκαραμαγκά και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Lorraine Σκαραμαγκά του Alan, Πρόεδρος της Επιτροπής - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Ιορδάνης Αϊβάζης του Στέργιου, Μέλος της Επιτροπής - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Παναγιώτης Τριδήμας του Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.helpe.gr/el/the-group/group-management/>