

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.15 μ.μ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ

Ο κύριος Χριστοφίδης εξελέγη Πρόεδρος της Συνεδρίας και ο κύριος Δημήτριος Κωνσταντόπουλος εξελέγη Γραμματέας της Συνεδρίας στη θέση του απόντα Γραμματέα της Εταιρείας κύριο Βασίλειο Τσιχλάκη και κατέγραψε τα πρακτικά της.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής ήταν παρόντες αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς και ότι όλοι συμφώνησαν να παραιτηθούν από το δικαίωμα ειδοποίησης, καταγράφοντας έτσι την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίας.

Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της Συνεδρίας υπήρχε σαφής και αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Κατόπιν καθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της με την από 20 Ιουνίου 2022 απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την από 20 Ιουνίου 2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστησαν τα κάτωθι εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

Τα ως άνω μέλη πληρούν ατομικά και συλλογικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017 της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας που χρησιμεύουν ως πρότυπο αναφοράς σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και της Εγκυκλίου 60/2020 Ε.Κ., της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας (η **Πολιτική Καταλληλότητας**)

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulk Tower, 3087 Λεμεσός Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας), ήτοι

(α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας,

(β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αρκουμάνης και Ανδρέας Χριστοφίδης, είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και

(γ) ένα μέλος, ήτοι ο κύριος Ανδρέας Χριστοφίδης, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική σύμφωνα με σχετική διαπίστωση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και, ως εκ τούτου, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων,

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξαν, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, τον κύριο Ανδρέα Χριστοφίδη ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΤΟΥ Κωνσταντίνου, ημερομηνία γέννησης [●], αριθμός διαβατηρίου [●], αριθμό φορολογικού μητρώου [●], διεύθυνση [●] – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΤΟΥ Χριστοφόρου, ημερομηνία γέννησης [●], αριθμός διαβατηρίου [●], αριθμό φορολογικού μητρώου [●], διεύθυνση [●] – ΜΕΛΟΣ
3. ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟΥ Ευαγγέλου, ημερομηνία γέννησης [●], αριθμός διαβατηρίου [●], αριθμό φορολογικού μητρώου [●], διεύθυνση [●] – ΜΕΛΟΣ

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα και με το νόμο. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου:

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkiers Tower, 3087 Λεμεσός Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της Εταιρείας,

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής κατά το Άρθρο 26, παράγραφος 6, του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που ανέκυψαν κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, επεξηγώντας αναλυτικά τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

ε) ανασκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών εντός του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου καθώς και το Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014. Η Επιτροπή Ελέγχου βεβαιώνεται ότι το ύψος της αμοιβής για τις παρεχόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι επαρκές, ώστε ο έλεγχος να είναι υψηλής ποιότητας και να έχει αποτέλεσμα,

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

ζ) υποβάλλει πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Περαιτέρω αποφασίζεται η κατά τακτά διαστήματα και πάντως τουλάχιστον ανά τρίμηνο σύγκληση της Επιτροπής Ελέγχου, η ενημέρωση των μελών της από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τις λοιπές μονάδες της Εταιρείας καθώς και τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και η κοινοποίηση όλων των αναγκαίων εγγράφων και στοιχείων σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί.

Τέλος, τονίζεται ότι τα Πρακτικά κάθε συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, συνοδευόμενα από σχετική αναφορά της Επιτροπής Ελέγχου, θα διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς ενημέρωσή του για όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση της Επιτροπής στις 18.30 μ.μ. και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για υπογραφεί από τα μέλη της Επιτροπής.

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE426311

Εγγεγραμμένο γραφείο: 71 Αγίας Φυλάξεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ',
Safe Bulkiers Tower, 3087 Λεμεσός Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
Πρόεδρος της Επιτροπής

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
Μέλος της Επιτροπής

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ANNA ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

ANNA ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
Μέλος της Επιτροπής

/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γραμματέας της Συνεδρίας