

## **Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου**

Στον Ασπρόπυργο σήμερα, 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στην Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη, Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος Αττικής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μέλος
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μέλος
ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μέλος

Το λόγο έλαβε ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Γεώργιος Βαλέττας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

### **ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ**

**Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός Προέδρου αυτής.**

Ο κύριος Γεώργιος Βαλέττας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 προσδιορίστηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της, και εκλέχθηκαν νέα μέλη αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017 αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και εξ αυτών ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, και το τρίτο μέλος θα είναι τρίτο πρόσωπο (ήτοι δεν θα αποτελεί μέλος του ΔΣ της Εταιρείας) και ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, καθώς αυτό κρίθηκε σκόπιμο από πλευράς οργάνωσης και δομής της Εταιρείας.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, εξετάζοντας διεξοδικά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 και την επάρκεια των απαιτούμενων γνώσεων και κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017,

η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ακόλουθα άτομα, προκειμένου να στελεχώσουν την νέα Επιτροπή Ελέγχου:

A) Τον κ. Βαλέττα Γεώργιο, τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο ως προς την Εταιρεία. Εκλέγεται ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2019 και διετέλεσε Πρόεδρος της απερχόμενης Επιτροπής Ελέγχου από 16.07.2021. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (University of Kentucky – Gatton College of Business and Economics). Επί 11 περίπου έτη απασχολείται ως οικονομικός διευθυντής σε εταιρείες του χαλυβουργικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, έχει διατελέσει εσωτερικός ελεγκτής (Όμιλος Αυγερινοπούλου), είναι τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ALCO ABEE και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Α.Ε.ΔΙ.Κ. Α.Ε. Επίσης, έχει εργαστεί ως Φορολογικός Σύμβουλος στην Εταιρεία PWC, ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου στον Όμιλο Pharmathen και ως Financial Controller στην εταιρεία Χατζηπανάγος ΑΕΕ. Επίσης, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και διαθέτει άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' τάξης. Τέλος, μέσω της εταιρείας «Γ. Βαλέττας και Συνεργάτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» παρέχει οικονομικές, νομικές και φορολογικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ο κύριος Γεώργιος Βαλέττας έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020.

B) Τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαννίρη, ο οποίος εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ήταν μέλος της απερχόμενης Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης έχει σπουδάσει Οικονομικά, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ευρύτατη επαγγελματική εκπαίδευση. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΙΑΣΩ, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινική Αθηνών, Γενικός Διευθυντής της ΣΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ, Μέλος της Executing Committee, Γενικός Διευθυντής ή Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος (Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Marketing/Πωλήσεων, Διευθυντής Logistics, Πληροφορικής, Διευθυντής Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου) σε μεγάλες επιχειρήσεις. Έχει διατελέσει επίσης μέλος του Δ.Σ. (και στις περισσότερες και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου) των εταιρειών: Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε., Eurodrip

ΑΕΒΕ, Logicdis A.E., Παγωτά Δωδώνη Α.Ε., Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε., Ευρωκλινική Παίδων Α.Ε. και Ευρωπαϊκή Τεχνική Α.Ε. Έχει ιδρύσει την Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων P.M.S. Consultants (με ειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, τον Εσωτερικό Έλεγχο, την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Οργάνωση επιχειρήσεων). Έχει ιδρύσει το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (επί σειρά ετών διητέλεσε Πρόεδρος του) και το έχει εκπροσωπήσει σε Διεθνή Συνέδρια. Έχει ιδρύσει το Σύνδεσμο Κλινικών Ελλάδος (ΣΕΚ), στον οποίο συμμετέχουν οι μεγάλοι Όμιλοι Ιδιωτικών Κλινικών και διητέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος. Ο κ. Γιαννίρης έχει εκπονήσει διατριβές εφαρμοσμένης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε σειρά επιχειρήσεων, όπως: Εσωτερικός Κανονισμός Διοίκησης, Οργάνωσης, Λειτουργίας και Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Manual Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Συστήματα Προϋπολογισμού & Απολογιστικού Ελέγχου, Συστήματα Κοστολόγησης κ.α.

Ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαννίρης έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, εκλέγεται δε μέλος του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας επί σειρά ετών.

Γ) Τον κύριο Γεώργιο Κολοβό, ο οποίος εκλέχθηκε Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ήταν μέλος της απερχόμενης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Industrial & Economic Relations του University of London, London School of Economics. Επίσης, είναι κάτοχος του Postgraduate Diploma in Marketing από το Chartered Institute of Marketing U.K. Ο κ. Κολοβός απασχολείται ως Head of Microfinance στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον Τραπεζικό κλάδο, στον οποίο και εργάζεται από το 1993. Πιο συγκεκριμένα, έχει εργασθεί ως στέλεχος των διευθύνσεων εταιρικών χρηματοδοτήσεων στις Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A., Alpha Bank S.A. και Geniki Bank S.A. Επίσης, έχει εργασθεί ως Marketing Manager στην Bank of Cyprus, καθώς και στο τμήμα πωλήσεων των εταιρειών Coca Cola S.A. και Elin S.A.. Τέλος, μέσα από την πολύχρονη απασχόλησή του στον τομέα των εταιρικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων έχει αποκτήσει επαρκή γνώση του ευρύτερου βιομηχανικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020.

Κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και επιβεβαίωσε η Τακτική Γενική Συνέλευση, όλα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής

Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι κ.κ. Κων/νος Γιαννίρης και Γεώργιος Βαλέττας διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως σαφώς προκύπτει και από τα ανωτέρω σύντομα βιογραφικά σημειώματα, και συνεπώς οι κ. κ. Κων/νος Γιαννίρης και Γεώργιος Βαλέττας θα πρέπει να παράστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ (ζ) του Ν. 4449/2017. Περαιτέρω, κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και επιβεβαίωσε η Τακτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Γεώργιος Κολοβός και Γεώργιος Βαλέττας (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένοι από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 30.06.2022 συνεδρίασή του, απέδωσε την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. στο εκλεγέν μέλος κ. Κων/νο Γιαννίρη, που εκλέχθηκε και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2022 αποφάσισε η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριών (3) ετών, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Στην εξαιρετική περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου εκ των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους) παραιτηθεί ή αποβιώσει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να επιλέξει αυτό μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει μέχρι το τέλος της θητείας του, τηρουμένων πάντα των διατάξεων του Ν. 4449/2017 και της από 30.6.2022 απόφασης της ΓΣ. Όταν το μέλος της προηγούμενης παραγράφου είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του, ως προσωρινό αντικαταστάτη και η επόμενη Γενική

Συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Ε.Ε. Διευκρινίζεται ότι η Γενική Συνέλευση διατηρεί την αποφασιστική αρμοδιότητα για την εκλογή όλων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου μετά την λήξη της θητείας τους.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2022, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλαμβάνουν οι ακόλουθοι:

Α) Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, οικονομολόγος, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Β) Ο κ. Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020 και

Γ) ο κ. Γεώργιος Βαλέττας του Αντωνίου, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζει το άρθρο 9 Ν. 4706/2020.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο (Κλάδος/Υποκλάδος: Πρώτες Ύλες/Σίδηρος& Χάλυβας) που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι κ.κ. Γιαννίρης και Βαλέττας διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του ΔΣ, ήτοι τριετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Κατόπιν της εκλογής της, η Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψιν ότι η σύνθεσή της είναι σύμφωνη με την από 30.06.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

**Ι. Γεώργιος Βαλέττας του Αντωνίου, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο σε σχέση με την Εταιρεία.**

**II.** Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

**III.** Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα εξέλεξαν τον κύριο Γεώργιο Βαλέττα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι ο πιο κατάλληλος για τη θέση αυτή βάσει της επαγγελματικής του κατάρτισης, των γνώσεων και της εμπειρίας του και επίσης είναι τρίτο πρόσωπο (και ανεξάρτητο) ως προς την Εταιρεία.

Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

- 1) Γεώργιος Βαλέττας – Πρόεδρος
- 2) Κωνσταντίνος Γιαννίρης – Μέλος
- 3) Γεώργιος Κολοβός – Μέλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βαλέττας, αλλά και το Μέλος κ. Γιαννίρης παρίστανται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων λόγω των γνώσεών τους στην ελεγκτική και λογιστική.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενό του στο σύνολό του.

Μη υπάρχοντος κάποιου άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Γεώργιος Βαλέττας κήρυξε το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Γεώργιος Βαλέττας

Κωνσταντίνος Γιαννίρης

Γεώργιος Κολοβός

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΕΤΤΑΣ