

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»
ΤΗΣ 9^{ης} Ιανουαρίου 2026

Στην Αθήνα, σήμερα την 9^η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Ελέγχου (η «**Επιτροπή**») της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (η «**Εταιρεία**»).

Παρόντα ήταν τα μέλη:

1. Ανδρέας Ταπραντζής του Βελησσαρίου, Πρόεδρος
2. Τατιάνα Καραπαναγιώτη του Λέοντα-Αθανασίου, Μέλος
3. Εμμανουήλ Φαφαλιός του Γεωργίου, Μέλος

Χρή γραμματέα ανέλαβε στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας.

Θέμα Μόνο: Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, αφού έλαβε το λόγο, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 9/1/2026 παραίτηση της Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κας Σοφίας Αγγελάκη.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το βιογραφικό σημείωμα του κ Άγγελου Γρηγορούδη του Κωνσταντίνου, υποψηφίου για την πλήρωση της θέσης του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι ο κ Άγγελος Γρηγορούδης διαθέτει πάνω από 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων και τη διερεύνηση απάτης στους κλάδους της ενέργειας, των κοινής ωφέλειας υπηρεσιών και των κατασκευών, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στον Εσωτερικό Έλεγχο και τη Συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο Κεντρικής Αγγλίας (University of Central England, Birmingham), ευθυγραμμισμένου με την πιστοποίηση Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor - CIA) και Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα κατέχει Πιστοποιήσεις στην Έρευνα Απάτης (Certified Fraud Examiner - CFE) και στις Εσωτερικές Δικλίδες Ασφαλείας (Certified Internal Controls Auditor - CICA), ενώ διαθέτει εξειδίκευση στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα πλαίσια COSO IC και COSO ERM.

Περαιτέρω, ο κ Άγγελος Γρηγορούδης είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (International Institute of Internal Auditors – IIA), της Ένωσης Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (Association of Certified Fraud Examiners – ACFE), του Οργανισμού Ελέγχου και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Audit and Control Association – ISACA),

καθώς και μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με αριθμό μητρώου 377.

Ακόμη, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι από το Μάιο του 2018 έως και τις αρχές του μηνός Ιανουαρίου 2026 ο κ. Άγγελος Γρηγορούδης διετέλεσε Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου της μητρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Περαιτέρω, ο κ. Άγγελος Γρηγορούδης είναι προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος από την Εταιρεία, διαθέτει δε τα απαραίτητα προσόντα ώστε να είναι αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. Ακόμη, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του ομίλου. Ο κ. Άγγελος Γρηγορούδης θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών αναφορικά με το ύψος των αποδοχών, καθώς και το βιογραφικό σημείωμα του κ. Άγγελου Γρηγορούδη πρότεινε στα μέλη της Επιτροπής τον ορισμό αυτού ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Σοφίας Αγγελάκη.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, διαπίστωσαν την καταλληλότητα του κ. Άγγελου Γρηγορούδη του Κωνσταντίνου για τη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν. 4706/2020, συμφώνησαν με την εισήγηση του Προέδρου και εξουσιοδότησαν αυτόν όπως εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τον ορισμό του κ. Άγγελου Γρηγορούδη του Κωνσταντίνου ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Σοφίας Αγγελάκη.

Συνημμένα:

- (i) Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
- (ii) Εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ

Τ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ε. ΦΑΦΑΛΙΟΣ