

**Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»)
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000)**

Εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι και εκπρόσωποι των μετόχων της Εταιρείας,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου αυτής, σας υποβάλω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 αλλά και στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2023, μέχρι την ημερομηνία της παρούσας.

Σκοπός της Έκθεσης είναι να παρουσιάσει μια συνοπτική αλλά συνολική εικόνα του έργου της Επιτροπής Ελέγχου κατά την προαναφερθείσα περίοδο.

1. Εισαγωγή

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει την 15.06.2023, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία. Διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος είναι αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/etairiki-diakyvernisi/kanonismos-leitourgias-tis-elegktikis-epitropis/>).

2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καταγράφονται στον αναθεωρημένο Κανονισμό Λειτουργίας της (σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020 και ισχύει), προέβη στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης προκειμένου να παράσχει πλήρη ενημέρωση και τα συμπεράσματά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για θέματα που αφορούν:

- τον εξωτερικό έλεγχο και την πληρότητα και συνέπεια των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της
- τον εξωτερικό έλεγχο και την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
- τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και κινδύνων της Εταιρείας

- τη λειτουργία και την οργάνωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
- το περιεχόμενο των τακτικών και έκτακτων εκθέσεων ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και
- λοιπά θέματα.

Επιγραμματικά, 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, (γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, (δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, (ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών και την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές που θα εκλεγούν, και (στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των ορκωτών ελεγκτών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές που θα διοριστούν.

3. Σύνοψη της Επιτροπής Ελέγχου

Σε συνέχεια της από 15.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 15.06.2021 συνεδρίασή του αφού συγκροτήθηκε σε σώμα εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

- Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- Μάριος Λασσανίανος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

4. Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως, ή και

έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη, τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της και υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τίθενται στη διάθεση κάθε μέλους τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί, με απόφαση της Προέδρου της, να συνεδριάζει βάσει τηλεοπτικής ή τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

Κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε συνολικά δώδεκα (12) συνεδριάσεις.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και η συχνότητα συμμετοχής κάθε μέλους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής:

| Μέλος | Συχνότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις |
|--------------------|---|
| Ευανθία Ανδριανού | Παρούσα στις 12 από τις 12 συνεδριάσεις |
| Φώτιος Τζίγκος | Παρών στις 12 από τις 12 συνεδριάσεις |
| Μάριος Λασσανιάνος | Παρών στις 12 από τις 12 συνεδριάσεις |

Σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα, στις συνεδριάσεις συμμετείχε το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και κατά περίπτωση έλαβαν μέρος και τα μέλη της ελεγκτικής Εταιρείας Grant Thornton A.E και η Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου, είτε στελέχη της Εταιρείας εφόσον αυτό κρίθηκε σκόπιμο.

Κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, η Επιτροπή Ελέγχου ασχολήθηκε κατά τις συνεδριάσεις της με τα ενδεικτικά εξής θέματα:

- τον προγραμματισμό των περιοχών ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τον έλεγχο των εκθέσεων και των δραστηριοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
- τα σημαντικότερα θέματα αναφορικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021 και της επισκόπησης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 01.01.2022-30.06.2022,
- τις υποχρεώσεις της Διοίκησης και των Ορκωτών Ελεγκτών,
- τους κινδύνους που προκύπτουν από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,
- την έγκριση αμοιβών για επιτρεπόμενες μη-ελεγκτικές υπηρεσίες

Την τρέχουσα χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε (5) συναντήσεις της Επιτροπής Ελέγχου με τον Ορκωτό Ελεγκτή που αφορούσαν:

- Τον προγραμματισμό του ετήσιου υποχρεωτικού ελέγχου για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022
- Την ενημέρωση για την πορεία του ελέγχου
- Την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου από τον Ανεξάρτητο Εξωτερικό Αξιολογητή - ΟΕΑ
- Την τελική έκθεση ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.
- Την παρουσίαση της συμπληρωματικής έκθεσης για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

Επίσης, την τρέχουσα χρήση 01.01.2023-31.12.2023 και μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, έχουν πραγματοποιηθεί δύο (2) συναντήσεις της Επιτροπής Ελέγχου με την Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου που αφορούσαν:

- Τις εργασίες που αφορούν στον προγραμματισμό του εσωτερικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023.
- Την επισκόπηση της απολογιστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πραγματοποιεί ενημέρωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο στις περισσότερες συνεδριάσεις αυτού, σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου ή σημαντικά έκτακτα θέματα που τυχόν ανακύψουν.

5. Σχετικά με τον εξωτερικό έλεγχο

Με την από 05.05.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανατέθηκε ο υποχρεωτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου με τον Ορκωτό Ελεγκτή που αφορούσαν τον προγραμματισμό του ετήσιου υποχρεωτικού ελέγχου, την τελική έκθεση ελέγχου και την παρουσίαση της συμπληρωματικής έκθεσης για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 και την επισκόπηση των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30.06.2022. Όσον αφορά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2021 στις συζητήσεις με τους ορκωτούς ελεγκτές, ιδιαίτερη έμφαση

δόθηκε στα «Σημαντικότερα Θέματα Ελέγχου» όπως αυτά προσδιορίστηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν στον έλεγχό τους. Τα δύο «Σημαντικότερα Θέματα Ελέγχου», όπως αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου ήταν:

- Αναγνώριση εσόδων: Η αναγνώρισή τους έχει προσδιοριστεί ως περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος καθώς εμπεριέχει πολυπλοκότητα που σχετίζεται με τον μεγάλο όγκο των συναλλαγών στα διαφορετικά σημεία πώλησης, τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων για την ενημέρωση των τιμών και την αναγνώριση των εσόδων, καθώς και κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης.
- Ανακτήσιμη αξία των αποθεμάτων: Ο προσδιορισμός της ανακτήσιμης αξίας των αποθεμάτων έχει προσδιοριστεί ως περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος, καθώς εμπεριέχει κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικές με την ανακτήσιμη αξία.

Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε την διαδικασία σύνταξης από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Τέλος, επισκόπησε τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και το περιεχόμενο της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών πριν την εισήγηση τους προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και μερίμνησε προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις και διασφαλίσεις σχετικά με την πληρότητα και συνέπεια του περιεχομένου των καταστάσεων, σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της Επιτροπής.

Ειδικότερα, από τις ως άνω συναντήσεις της Επιτροπής Ελέγχου με τον Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε κατόπιν επισκόπησης των οικονομικών καταστάσεων:

- την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού ελέγχου εντός του χρονοδιαγράμματος,
- τη θετική συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
- την μη ύπαρξη ουσιωδών αδυναμιών στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων αναφορικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές Εκθέσεις της Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου
- την πληρότητα και συνέπεια των οικονομικών καταστάσεων,
- τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας του εξωτερικού ελέγχου καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ελεγκτικού του έργου, και
- τη μη ύπαρξη ουσιωδών αδυναμιών στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σχετικά με τα ευρήματα που προέκυψαν από το τακτικό έλεγχο και αναλύθηκαν

διεξοδικά, σημειώνεται ότι δεν υφίσταται ουσιώδης επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας γεγονός που αποτυπώνεται και στη γνώμη που διατυπώνεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή.

Την τρέχουσα χρήση 01.01.2023-31.12.2023 (ως σήμερα) έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις της Επιτροπής Ελέγχου με τον Ορκωτό Ελεγκτή που αφορούσαν στον προγραμματισμό του ετήσιου υποχρεωτικού ελέγχου, ενημέρωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του, την τελική έκθεση ελέγχου και την παρουσίαση της συμπληρωματικής έκθεσης για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

6. Σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους την πρόοδο των ελεγκτικών δραστηριοτήτων, επισκόπησε όλες τις Εκθέσεις Ελέγχου της Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου και ανέλυσε διεξοδικά ενδεχόμενη ανεπάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων αναφορικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις αντίστοιχες συνεδριάσεις.

Την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου με την Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου που αφορούσαν στον προγραμματισμό ενεργειών σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, την επισκόπηση εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου καθώς έγινε και σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την τρέχουσα χρήση 01.01.2023-31.12.2023 (ως σήμερα) έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις της Επιτροπής Ελέγχου με την Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου που αφορούσαν στον προγραμματισμό ενεργειών σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου για το 2023 και την επισκόπηση της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου και πραγματοποιήθηκε σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις ως άνω συναντήσεις, η Επιτροπή Ελέγχου, αφού συζήτησε ενδελεχώς με την Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου και εξέτασε τις εκθέσεις της, κατέληξε ότι υφίστανται επαρκείς δικλείδες ασφαλείας και ότι η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου η οποία αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της, προβαίνει στο σχεδιασμό της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη μείωση των κινδύνων. Κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 παρακολουθήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου η εν γένει λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου η οποία κρίθηκε επαρκής και αποτελεσματική διατηρούμενης της ανεξαρτησίας της κατά την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.

Σημειώνεται ότι η Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητη και αντικειμενική κατά την άσκηση των καθηκόντων της και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Η Εταιρεία με εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της, ανέθεσε στην Εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων» το έργο «Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου», με σκοπό την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου («ΣΕΕ») της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2022 και περίοδο αναφοράς την 17/7/2021 – 31/12/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4706/2020 και την Απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει (το «Κανονιστικό Πλαίσιο»). Η αξιολόγηση διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στο πρόγραμμα ελέγχου που εκδόθηκε με την από 227/10-11-2022 απόφαση της ΕΛΤΕ.

Η εν λόγω αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο 2023 και κάλυψε τα εξής αντικείμενα: το Περιβάλλον Ελέγχου, τη Διαχείριση Κινδύνων, τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς και Δικλίδες Ασφαλείας, το Σύστημα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας καθώς και την Παρακολούθηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Το Συμπέρασμα του Ανεξάρτητου Αξιολογητή, ήτοι της κας Αθηνάς Μουστάκη, Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας με ΑΜ 28871 και Partner της Grant Thornton, το οποίο περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με ημερομηνία 29/03/2023 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, δεν εντοπίστηκαν ουσιώδεις αδυναμίες στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Από τις ως άνω συναντήσεις, κατέληξε ότι η Εταιρεία μεριμνά για την συμμόρφωσή της με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ως άνω αξιολόγησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε σχετική

συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την οποία έγινε αναλυτική και διεξοδική ενημέρωση.

7. Αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί ετησίως το έργο της. Στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής απάντησαν ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην εν λόγω Επιτροπή συλλογικά όσο και στην Πρόεδρο της Επιτροπής.

Παράλληλα, η Επιτροπή πραγματοποιεί ετήσια επισκόπηση του έργου και της λειτουργίας της, απολογιστική έκθεση της οποίας υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Περιγραφή Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία συνιστά αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας της, όπως έχει εγκριθεί αρμοδίως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ως άνω Πολιτική, η Εταιρεία δεσμεύεται να διαχειρίζεται υπεύθυνα τυχόν άμεσες ή/και έμμεσες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη λειτουργία της με στόχο τη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων και την αύξηση των θετικών στο προσωπικό της, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους καταναλωτές.

Πάγια δέσμευση της Εταιρείας αποτελεί η θετική συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον, δεδομένου πως για την Εταιρεία είναι σημαντική η δημιουργία επιπλέον αξίας για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της και τους μετόχους της.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και την εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που αυτή εφαρμόζει.

Εντός της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχουν οριστεί τόσο τα πρόσωπα τα οποία εμπιπουν στο πεδίο εφαρμογής της όσο και οι σκοποί κοινωνικής βαρύτητας, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τη λήψη διοικητικών και διαχειριστικών αποφάσεων.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2023

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Ευανθία Ανδριανού