

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου με βάση τις προβλεπόμενες δραστηριότητες.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.06.2019, εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου με διετή θητεία, αποτελούμενη από τον κ. Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον οποίο όρισε Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Σπυρίδωνα Καπράλο του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κ. Άγγελο Ταγματάρχη του Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002. Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, ήτοι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, και όλα τα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στους βασικούς τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ήτοι στον τομέα Κατασκευών και Υλικά Κατασκευών, στον τομέα Παραχωρήσεων και στον τομέα Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Επιπλέον, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής.

Σκοπός Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει το Δ.Σ. στην εκπλήρωση του καθήκοντός του να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των οργάνων και των ενεργειών της Εταιρείας προς τις επιταγές του νομικού – θεσμικού– κανονιστικού πλαισίου και τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπουν τη λειτουργία της την πληρότητα και αξιοπιστία των λογιστικών, πληροφοριακών και διοικητικών συστημάτων της Εταιρείας και των παραγομένων από αυτά δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των ελεγκτικών μηχανισμών της Εταιρείας, ώστε, εκτός των ανωτέρω, να επισημαίνονται εγκαίρως οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και να αντιμετωπίζονται με σύνεση και αποτελεσματικότητα.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει το δικό της κανονισμό λειτουργίας ο οποίος επικαιροποιημένος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 07.09.2017 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου.

Ετήσιος Απολογισμός Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη χρήση 2020 συμμορφώθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και την υπ' αριθμ. εγκύκλιο με πρωτόκολλο 1302/28.4.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε έντεκα (11) φορές εντός του 2020, άσκησε το σύνολο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της και τήρησε πρακτικά των συνεδριάσεων στα οποία αποτυπώνονται οι ενέργειές της και τα αποτελέσματα αυτών. Συγκεκριμένα:

- Συνεργάστηκε και συνέπραξε με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες για τη διεκπεραίωση του έργου του εσωτερικού ελέγχου κατά θέμα και προτεραιότητα. Συγκεκριμένα η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συμμετείχε σε 10 από τις 11 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου (Δεν συμμετείχε στην συνεδρίαση με θέμα την επιλογή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών).
- Συζήτησε τα ευρήματα και συμπεράσματα με την Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
- Επισκόπησε και ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων για το 2021 από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

- Συνεργάστηκε και συνέπραξε με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officer).
- Συνεργάστηκε και συνέπραξε με τον Risk Officer του Ομίλου.
- Συναντήθηκε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για ενημέρωση και αναφορά.
- Συναντήθηκε με τον Υπεύθυνο της Ομάδας Αντιμετώπισης Περιστατικών (ΟΑΠ) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις ενέργειες του Ομίλου σε σχέση με την Πανδημία του COVID-19.
- Παρακολούθησε και ενημερώθηκε για όλα τα θέματα κυβερνοασφάλειας που αφορούν τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
- Αξιολόγησε την διαδικασία επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- Είχε τακτική ενημέρωση της διαδικασίας σύνταξης της οικονομικής πληροφόρησης από την Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου.
- Επικοινωνήσε με τους Ορκωτούς Ελεγκτές με σκοπό την ενημέρωση της εξέλιξης του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και έλαβε την συμπληρωματική έκθεση ελέγχου του άρθρου 11 του Κανονισμού 537/2014. Συγκεκριμένα οι Ορκωτοί Ελεγκτές συμμετείχαν σε πέντε (5) συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου εντός του 2020.
- Επισκόπησε τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και το περιεχόμενο της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και έλαβε τις απαραίτητες διασφαλίσεις σχετικά με την πληρότητα και συνέπεια των εν λόγω καταστάσεων, σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της και εισηγήθηκε την έγκρισή τους.
- Προ ενέκρινε όλες τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την Grant Thornton για το έτος 2020 και παρακολούθησε συγκεντρωτικά το σύνολο των αμοιβών, των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν για το έτος 2020.
- Συζήτησε και παρακολούθησε τον νέο Νόμο 4706 /2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση και τις σχετικές εγκυκλίους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου).
- Προετοίμασε προσχέδιο για την Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
- Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωνε ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με τις δραστηριότητές της.