

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2020 της ανώνυμης εταιρείας

«ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ» (στο εξής η «Εταιρεία»)

Γ.Ε.ΜΗ: 036116616000

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με την περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία ορίζει ότι:

«Η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο ισοδύναμο όργανο. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα»,
σας υποβάλλουμε την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας την περίοδο 01/01/2020 έως 08/06/2020 ήταν τριμελής και αποτελείτο από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 08.06.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θα αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, αφού βεβαιώθηκε ότι ισχύουν οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε κατά τα ως άνω να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι για τρία (3) έτη, μέχρι την 8^η Ιουνίου 2023, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής μεταξύ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών. Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 08.06.2020, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κ.κ. Ιωάννη Ξενογιάννη του Αποστόλου και Ανδρέα Γούναρη του Γεωργίου, για τα οποία είχε διακριβωθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και το Μη Εκτελεστικό Μέλος του, κ. Παναγιώτη Σκαμπαρδώνη του Νικολάου, αφού διακριβώθηκε για όλα τα παραπάνω πρόσωπα ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 08.06.2020, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Ξενογιάννη του Αποστόλου, ως Πρόεδρος αυτής.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας από τις 08.06.2020 έχει ως εξής: Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο κ. Ιωάννης Ξενογιαννής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και τα λοιπά δύο (2) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ. Ανδρέας Γούναρης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και κ. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις κατωτέρω αναφερόμενες συνεδριάσεις τις Επιτροπής Ελέγχου ήταν παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. Για κάθε συνεδρίαση τηρείται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνουμε ότι, πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, με τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας και γενικότερα με τη διοίκηση αυτής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, την απόφαση 1302/2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν γένει την κείμενη νομοθεσία. Κατά το 2020 πραγματοποιήθηκαν 6 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Συνεδρίαση της 10.01.2020: Ετήσιος προγραμματισμός Εσωτερικού Ελέγχου 2020 .

Κατά τη συνεδρίαση αυτή η Επιτροπή Ελέγχου επισκόπησε και ενέκρινε το πλάνο του Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2020, εν συνεχεία η Επιτροπή Ελέγχου προώθησε το εγκεκριμένο από αυτήν πλάνο του Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2020 στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς ενημέρωσή της .

Συνεδρίαση της 15.05.2020: Ενημέρωση Επιτροπής Ελέγχου και απόφαση για εισήγηση στο Δ.Σ. έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων 2019 (31-12-2019) και επιλογή νέου Ορκωτού Ελεγκτή.

1) Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, παρουσιάζει στην Επιτροπή Ελέγχου το προσχέδιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1- 2019 έως 31-12-2019.

2) Επιλογή νέου τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Η Επιτροπή Ελέγχου, με ευθύνη του Προέδρου κ. Ιωάννη Ξενογιάννη, διενήργησε έρευνα αγοράς για την εύρεση ελεγκτικής εταιρείας η οποία θα αναλάβει τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την επόμενη οικονομική χρήση.

Συνεδρίαση της 18.05.2020: Ενημέρωση Επιτροπής Ελέγχου και παρουσίαση από τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2019 και ενημέρωση Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τους Εσωτερικούς Ελέγχους του Α' εξαμήνου 2020.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου παρευρέθηκε και ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας, κ. Αθανάσιου Φραγκισκάκη, ο οποίος προσκόμισε τη συμπληρωματική έκθεση ελέγχου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019, καθώς και παρουσίασε και την έκθεση ελέγχου για την χρήση που έκλεισε την 31/12/2019.

Συνεδρίαση της 08.06.2020: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου .

Κατά τη συνεδρίαση αυτή η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω, ορίζοντας το μέλος της και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Ξενογιάννη του Αποστόλου ως Πρόεδρο αυτής .

Έτσι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής :

1. Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, Πρόεδρος

2. Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, Μέλος
3. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, Μέλος

Συνεδρίαση της 25.09.2020: Ενημέρωση Επιτροπής και απόφαση για εισήγηση στο Δ.Σ. έγκρισης των ενδιάμεσων Οικονομικών καταστάσεων 2020 (30-06-2020).

Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, παρουσιάζει στην Επιτροπή Ελέγχου το προσχέδιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων του Α' εξαμήνου 2020.

Συνεδρίαση της 28.09.2020: : Ενημέρωση Επιτροπής Ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας για τα αποτελέσματα του ελέγχου των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2020 και ενημέρωση Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τους Εσωτερικούς Ελέγχους του Α' εξαμήνου 2020.

1) Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου παρευρέθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας, κ. Γρηγόριος Μάντζαρης, ο οποίος ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2020.

2) Η κα. Όλγα Τόλια, Εσωτερικός Ελεγκτής παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου την «Έκθεση Ελέγχου της Οικονομικής Διεύθυνσης» για το Α' εξάμηνο 2020 με τα αποτελέσματα του Εσωτερικού Ελέγχου.

Σημειώνεται καταληκτικά, ως προς το ζήτημα της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, δεδομένων των λειτουργιών της και του μεγέθους της, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη κρίνει σκόπιμο να θεσπίσει τέτοια διακριτή πολιτική. Άλλωστε, και οι διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4548/2018 για τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις απευθύνονται στις μεγάλες εταιρείες, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, και η Εταιρεία δεν είναι τέτοια.

Όμως, η Εταιρεία δίδει μεγάλη έμφαση, τόσο στη δραστηριότητά της όσο και στα προϊόντα της, σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας.

05/05/2021

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας