

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΛΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ**

Αγαπητοί Μέτοχοι,

Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία της Επιτροπής κατά το ημερολογιακό έτος 2020, συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε βάσει του νέου νόμου Ν.4706/2020 (ΦΕΚ 136Α/17.07.2020) και εγκρίθηκε από την Επιτροπή προς υποβολή στη Γενική Συνέλευση της 15.07.2021.

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 01.09.2020.

Την Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζουν τα ακόλουθα μέλη:

1) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Πρόεδρος της Επιτροπής κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γρηγορίου Ε' 14, κάτοχος το με αριθμό ΑΜ689815 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 027410511 της Ζ' Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

2) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός, Φίλυρο Πάροδος Παπάγου, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 301641 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ. 014546646, της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

3) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, κάτοικος Σίνδου Θεσσαλονίκης, οδός Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 862833 Δ.Α.Τ., με ημερομηνία γέννησης 25.12.1971, και Α.Φ.Μ. 073535435, της Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ..

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρία, ενώ στο σύνολο τους διαθέτουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου

Λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους και της έκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου, για την προσήκουσα και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως όταν απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ενώ τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο οφείλει να συναντά τους εξωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε πέντε (5) φορές με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών της και οι αποφάσεις της ελήφθησαν ομόφωνα. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε επιβεβλημένο, συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Οικονομικός Διευθυντής της

Εταιρείας και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, προκειμένου να παράσχουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις.

Δραστηριότητες της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020)

A. Διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης – Υποχρεωτικός Έλεγχος

- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τη Διοίκηση της Εταιρείας και ενημερώθηκε για τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

- Πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Ορκωτούς Ελεγκτές στο στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του, καθώς και κατά το στάδιο προετοιμασίας των Εκθέσεων Ελέγχου.

- Ενημερώθηκε αναφορικά με τη διαδικασία και τη μεθοδολογία που επρόκειτο να ακολουθηθεί εκ μέρους της Ελεγκτικής Εταιρείας κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) .

- Προέβη σε αξιολόγηση του προγράμματος υποχρεωτικού ελέγχου και επιβεβαίωσε ότι θα καλύψει τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου και θα λάβει υπόψη τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας.

- Επισκόπησε την ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του πρώτου (Α΄) εξαμήνου της χρήσεως 2020 (01.01.2020-30.06.2020).

- Αξιολόγησε την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα και συνέπεια των ετησίων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) σε σχέση με την πληροφόρηση που τέθηκε υπόψη της και με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και τη συμμόρφωση αυτών με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ενημέρωσε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Υπέβαλε εισήγηση-πρόταση προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή-διορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία <<DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.>> αφού αξιολόγησε προηγουμένως το είδος και τη φύση των παρεχομένων υπηρεσιών, το ύψος της αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας, η οποία κρίνεται ως εύλογη και ανταποκρινόμενη στις κρατούσες οικονομικές συνθήκες, καθώς και την προγενέστερη απρόσκοπτη συνεργασία με την εν λόγω Ελεγκτική Εταιρεία.

- Έλαβε γνώση της συμπληρωματικής Έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του με αριθμό 537/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .

- Επιβεβαίωσε την αμεροληψία, αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία και ακεραιότητα των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, καθώς και τη μη παροχή οιασδήποτε εξωτερικής κατεύθυνσης, οδηγίας, υπόδειξης ή σύστασης εκ μέρους της Διοίκησης της Εταιρείας.

B. Εσωτερικός Έλεγχος

- Αξιολόγησε τη στελέχωση, την οργανωτική δομή και τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες .

- Αξιολόγησε το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

-Ενημερώθηκε για το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου πριν την εφαρμογή του, προέβη στην αξιολόγησή του και διαπίστωσε ότι πρόκειται να λάβει υπόψη του τους κυριότερους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας.

- Ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα του ελέγχου της και υπέβαλε προτάσεις βελτίωσης, προκειμένου η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου να είναι επαρκώς στελεχωμένη με ικανό ανθρώπινο δυναμικό, εφοδιασμένο με την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση, εκπαίδευση και εμπειρία.

- Είχε συναντήσεις με τον Εσωτερικό Ελεγκτή για τη συζήτηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του, καθώς και προβλημάτων που, ενδεχομένως, προκύπτουν κατά τη διαδικασία των εσωτερικών ελέγχων, και ιδίως για την διασφάλιση τη απρόσκοπτης υλοποίησης τη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, ώστε αυτή να μην επηρεαστεί δυσμενώς ή αρνητικά από τι συνέπειες τη πανδημίας.

- Έλαβε γνώση των εκθέσεων του Εσωτερικού Ελεγκτή και αξιολόγησε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των κυριότερων κινδύνων, καθώς και την δημοσιοποίηση/γνωστοποίησή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

- Επιβεβαίωσε ότι ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει διαρκή και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα εν γένει τα στοιχεία, βιβλία, έγγραφα και αρχεία της Εταιρείας, τα οποία είναι αναγκαία για την προσήκουσα άσκηση των καθηκόντων της.

- Επιβεβαίωσε ότι ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο αυτού οιοδήποτε ασυμβίβαστο εκ των προβλεπομένων στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Γ.Λοιπα

- Παρείχε προς τη Διοίκηση της Εταιρείας την αναγκαία ενημέρωση αναφορικά με το νέο νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης (ν. 4706/2020, ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), προκειμένου η Εταιρεία να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμόρφωσης και εναρμόνισης με το νέο κανονιστικό πλαίσιο κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων (17.07.2021).

- Σχετικά με την επιστολή με αρ. πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Εταιρείας συνέδραμε στην εμπρόθεσμη και αξιόπιστη ενημέρωση του Επενδυτικού κοινού αναφορικά με τα Οικονομικά μεγέθη του Γ τριμήνου του 2020, και την πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του covid -19 στα θεμελιώδη Οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας .

Δ. Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος “MINERVA” έχει συμπεριλάβει στις προτεραιότητές του τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς έχει αναγνωρίσει την σημαντικότητά τους στην μακρόχρονη ανάπτυξή του. Οι αρχές αυτές έχουν προσαρμοσθεί στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του Ομίλου και περιλαμβάνουν μέριμνα για την δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου για τους εργαζόμενους, τη δημιουργία συνθηκών προστασίας του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης στους πελάτες και τη διαφάνεια στις σχέσεις με τους μετόχους.

Ειδικότερα η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εφαρμόζεται μέσω των δράσεων:

Ανάπτυξης και λειτουργίας συνθηκών καινοτομίας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.

Αξιοποίησης του τμήματος έρευνας για την διατήρηση της υψηλής ποιότητας ή και περαιτέρω εξέλιξης των προϊόντων της.

Συνεχούς επικοινωνίας με τους Πελάτες, για ανίχνευση νέων αναγκών, νέων μεθόδων προώθησης και άμεσου εντοπισμού τυχόν προβλημάτων στην όλη συνεργασία.

Στην διατήρηση του ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από διακρίσεις και διαπνεόμενου από την αρχή των ίσων ευκαιριών και την ελευθερία του συνδικαλισμού.

Στην διασφάλιση συνθηκών υγιεινού περιβάλλοντος για τους ανθρώπινο δυναμικό τους συνεργάτες και τους επισκέπτες στους χώρους των επιχειρήσεων.

Στην συνεχή προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων του περιβάλλοντος.

Στην εξυπηρέτηση όλων των εκ του νόμου και καταστατικού υποχρεώσεων έναντι των μετόχων.

Στην διαχείριση των πόρων κατά τρόπο που να διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και ανάπτυξη.

Στην εξέλιξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε τομείς υγείας, παιδείας και δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μέσω της έμφασης στις αξίες Αξιοπιστία, Καινοτομία, Ποιότητα, Διαφάνεια και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη λοιπόν, προσβλέπουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Ομίλου.

Τέλος θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που επιδείξατε σε εμάς και σας παρακαλούμε όπως απαλλάξετε εμάς από την ευθύνη της σύνταξης της χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης της χρήσης που έληξε την 31.12.2020. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Ασλανίδης Θεόφιλος
Πρόεδρος

Αποστολίδης Χρήστος
Μέλος

Σπανόπουλος Αθανάσιος
Μέλος