

Εισηγήση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία») για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ενόψει της επερχόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 02.12.2021

Κύριες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 2^α Δεκεμβρίου 2021 και υπό το πρίσμα της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

Α) Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, η οποία να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι και ανεξάρτητοι προς την Εταιρεία, ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Β) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκλέξει από τα μέλη του, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 στην Επιτροπή Ελέγχου,

Γ) Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι πενταετής από την ημερομηνία εκλογής της από τη Γενική Συνέλευση ήτοι έως και 01.12.2026, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής και

Δ) την εκλογή των ακόλουθων δύο (2) τρίτων φυσικών προσώπων, ανεξάρτητων από την Εταιρεία, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, για τους οποίους, όπως θα εκτίθεται παρακάτω, έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 10.11.2021 απόφασή του, η πλήρωση των προϋποθέσεων εκλογής τους ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και τις ως άνω διατάξεις περί ανεξαρτησίας, ως εξής:

1. Νίκος Χούντας

Ο κ. Νίκος Χούντας διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία ως εταιρεία συμμετοχών μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς η ίδια η Εταιρεία δεν ασκεί κάποια εμπορική δραστηριότητα πέραν της διοικήσεως των θυγατρικών της. καθώς και στη λογιστική και την ελεγκτική. Ειδικότερα, ο κ. Χούντας σπούδασε Οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) από το University of Southampton (UK) με ειδίκευση στον Οικονομικό Διαχειριστικό Έλεγχο. Από το 1991 έως το 2002, έχει δουλέψει σε ελεγκτικές εταιρείες όπως οι Coopers & Lybrand SA και η Ernst & Young SA από το 1997 έως το 2002. Για δύο χρόνια (από το 2003 μέχρι το 2005) εργάστηκε ως Internal Auditing Officer στην Tellas SA, και στη συνέχεια από το 2006 έως το 2017 διετέλεσε αναπληρωτής εταίρος-πιστοποιημένος ελεγκτής και εταίρος-πιστοποιημένος ελεγκτής στις ελεγκτικές εταιρείες UHY-AXON Certified Auditors και ABACUS AUDITORS SA αντίστοιχα. Επί του παρόντος είναι εταίρος-πιστοποιημένος ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία LEVERAGE Ελεγκτική ΑΕ.

Για τον κ. Χούντα, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του στον έλεγχο εισηγμένων εταιρειών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της Εταιρείας, και με γνώμονα το ότι είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής από τον ΣΟΕΛ, έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως προκύπτει από την από 10.11.2021 απόφασή του ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4706/2020, καθώς διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς και στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της, ώστε να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Στο πλαίσιο της ως άνω από 10.11.2021 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, έκρινε ότι ο κ. Χούντας, παρά την ετεροαπασχόλησή του, θα μπορέσει να διαθέσει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Επιτροπή Ελέγχου.

2. Νικόλαος Απέργης

Ο κ. Νικόλαος Απέργης διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία ως εταιρεία συμμετοχών μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς η ίδια η Εταιρεία δεν ασκεί κάποια εμπορική δραστηριότητα πέραν της διοικήσεως των θυγατρικών της., καθώς και στη λογιστική και ελεγκτική.

Ειδικότερα, ο κ. Απέργης έχει αποκτήσει BSc στη Λογιστική, MSc στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), MSc στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελεγκτική και Λογιστική (ΙΕΣΟΕΛ) και είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Carolus – Magnus στις Βρυξέλλες. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ξεκίνησε την πορεία του το 2010 στην ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young και συνέχισε την καριέρα του ως υπεύθυνος ορκωτός - εταίρος στην ελεγκτική εταιρεία KSi Greece το 2014, απ' όπου αποχώρησε το 2018 για να αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο στη θεμελίωση της LEVERAGE Ελεγκτική ΑΕ.

Επί του παρόντος, ο κος Νικόλαος Απέργης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 54581), μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της LEVERAGE Ελεγκτική ΑΕ.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συμμετάσχει μια σειρά από έργα σχετικά με τους ελέγχους για διεθνείς και τοπικούς πελάτες στα καταναλωτικά αγαθά, τις τηλεπικοινωνίες, την τεχνολογία, τις ανανεώσιμες πηγές και την ενέργεια, τον τομέα της υγείας, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και των εμπορικών συναλλαγών, εκπαίδευσης κ.λπ.

Για τον κ. Απέργη, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας του στον έλεγχο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας, και με γνώμονα το ότι είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής από τον ΣΟΕΛ, έχει διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως προκύπτει από την από 10.11.2021 απόφασή του, ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4706/2020, καθώς διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, καθώς και στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, ώστε να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Στο πλαίσιο της ως άνω από 10.11.2021 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, έκρινε ότι ο κ. Απέργης, παρά την ετεροαπασχόλησή του, θα μπορέσει να διαθέσει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια των από 07.11.2021 υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, διαπίστωσε ότι αμφότεροι οι κ.κ. Νίκος Χούντας και Νικόλαος Απέργης είναι ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, καθώς ουδείς εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, οι οποίες να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον ενδεδειγμένο έλεγχο που διενεργήθηκε και από τις ανωτέρω σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε έκαστο εκ των ανωτέρω προτεινόμενων τρίτων ανεξάρτητων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, δεν πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Έτσι, κατόπιν και της εκλογής και του τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της σχετικής προτεινόμενης κατά τα παραπάνω εξουσιοδότησής του από τη Γενική συνέλευση, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, θα έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Τέλος, σημειώνεται ότι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) από τα μέλη της, κατά τη συγκρότησή της σε σώμα.

Αθήνα, 10.11.2021