



## ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### Logismos – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2021 – 31.12.2021)

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 27-07-2022

#### ΣΚΟΠΟΣ

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου η οποία έχει εκλεγεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2021 σε εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Κύριος σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του εποπτικού του ρόλου. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της αναλύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης 4706/2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.logismos.gr](http://www.logismos.gr).

Η Επιτροπή είχε πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων της. Η Διοίκηση της Εταιρείας της παρείχε τις αναγκαίες υποδομές και προσωπικό για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της. Επίσης, η Επιτροπή είχε επικοινωνία με όλα τα στελέχη της Εταιρείας τα οποία εμπλέκονται με το αντικείμενο ελέγχου της αλλά και τους εκλεγμένους για τον έλεγχο της χρήσης ορκωτούς ελεγκτές.

#### ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι πενταμελής και ορίστηκε με την από 30 Ιουνίου 2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος 4449/2017. Αποτελεί μεικτή επιτροπή, ήτοι αποτελείται από τέσσερα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα, καθώς και ένα τρίτο μέλος, επίσης ανεξάρτητο, η δε σύνθεσή της είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.



Την επιτροπή απαρτίζουν τα ακόλουθα μέλη:

1. Πολυζώης Δούκας, Πρόεδρος της επιτροπής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Νικόλαος Παππάς, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ιωάννης Σταύρου, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Αικατερίνη Νένδου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Οδυσσέας Σπύρογλου, Τρίτος, Ανεξάρτητο Μέλος

Τα μέλη της στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που τάσσει, τόσο το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όσο και το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002.

#### **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Η Επιτροπή, βάσει του Κανονισμού της, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, ήτοι άπαξ εντός εκάστου ημερολογιακού τριμήνου ή και έκτακτα όποτε θεωρείται σκόπιμο και αναγκαίο.

#### **ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

Από την εκλογή της και μέχρι την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν 12 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, στις οποίες συμμετείχαν όλα της τα μέλη, και των οποίων τα πεπραγμένα αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

- Κατάρτισε Κανονισμό Λειτουργίας και εισηγήθηκε την έγκρισή του από το ΔΣ, ο οποίος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας [www.logismos.gr](http://www.logismos.gr).
- Παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και ενέκρινε το ετήσιο πλάνο του εσωτερικού ελέγχου του έτους 2021.
- Έλαβε όλες τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου ενώ, ενόψει των συνεδριάσεών της, πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Εσωτερικό Ελεγκτή προκειμένου, εκτός των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου, να συζητηθούν λειτουργικά και οργανωτικά θέματα. Στην Επιτροπή υποβλήθηκαν, κατά την διάρκεια του έτους, τέσσερις εκθέσεις προόδου με τα σημαντικότερα ευρήματα, για τις οποίες ενημερώθηκε το ΔΣ συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων ευρημάτων και του τρόπου αντιμετώπισής τους.
- Εισηγήθηκε προς το ΔΣ, την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, της εξαμηνιαίας έκθεσης και των ενδιάμεσων ανακοινώσεων για τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας.
- Πραγματοποίησε πέντε συναντήσεις με τους εκλεγμένους για τον έλεγχο της χρήσης 2021 ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογώντας την εμπειρία και τις γνώσεις της ομάδας ελέγχου της KSi Greece και αφού διαπίστωσε την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία τους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία ελέγχου που εφαρμόστηκε από τους εξωτερικούς ελεγκτές ήταν αποτελεσματική
- Εισηγήθηκε την επανεκλογή της KSi Greece ως ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο του οικονομικού έτους 2021 (3ο συνεχόμενο έτος).
- Συνέδραμε στην προσαρμογή της Εταιρείας στις διατάξεις του νέου νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 4706/2020.
- Ενέκρινε το ετήσιο πλάνο εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2022
- Ενημερώθηκε και εξέτασε το σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης



## ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης του 2021 εξέτασε τους συνήθεις χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η εταιρεία καθώς και τους κινδύνους από το ξέσπασμα της νόσου COVID-19, οι οποίοι παραμένουν απολύτως διαχειρίσιμοι.

## ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου, εντός του πλαισίου που καθορίζει τα όρια ελέγχου που ασκεί, βεβαιώνει προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι η Διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρείας εφάρμοσαν τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και ότι λειτούργησαν οι μηχανισμοί που έχουν υιοθετηθεί για την εξασφάλιση νομότυπης λειτουργίας της.

Θεσσαλονίκη 05/07/2022

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος

Πολυζώης Δούκας

Τα Μέλη

Ιωάννης Σταύρου

Νικόλαος Παππάς

Αικατερίνη Νένδου

Οδυσσέας Σπύρογλου