

## ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 01.01.2020-31.12.2020

Το 2020 η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης πραγματοποίησε 17 συνεδριάσεις και ασχολήθηκε με όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της, όπως αυτά καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Το σχετικό πληροφοριακό υλικό ( αναφορές εσωτερικού ελέγχου, εκθέσεις και παρουσιάσεις ορκωτών ελεγκτών, χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση κ.λ.π.) διανεμήθηκε εγκαίρως στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης για μελέτη και τηρήθηκαν σχετικά πρακτικά στα οποία καταγράφηκαν τα θέματα που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και κοινοποιήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα :

### Εξωτερικός Έλεγχος/Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των Οικονομικών Εκθέσεων η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης πραγματοποίησε συναντήσεις με αρμόδια διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας καθώς επίσης και με τους Ορκωτούς Ελεγκτές κατά το στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου και έλαβε υπόψιν και εξέτασε τα πιο σημαντικά ζητήματα που ενδεχομένως είχαν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Επικοινωνήσε με τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τη σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου και την προβλεπόμενη από το άρθρο 11 του κανονισμού ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ.537/2014, Συμπληρωματική Έκθεση Ελέγχου επί των ετήσιων και περιοδικών ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019.

Η Επιτροπή Ελέγχου επισκόπησε τις Οικονομικές Εκθέσεις , αξιολόγησε την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της, εξέτασε εάν τηρήθηκαν οι Λογιστικές Αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την κατάρτιση των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και υπέβαλε σχετική θετική εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκρισή τους. Επιπλέον πρότεινε τον επαναδιορισμό των ελεγκτικών εταιρειών « ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ και GRANT THORNTON για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, χρήσης 2020 καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές με τη σειρά τους επιβεβαίωσαν στην Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης σχετικά με την ανεξαρτησία τους και παρουσίασαν τους όρους ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020. Επίσης ενημερώθηκε αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου.

### Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης εξέτασε και ενέκρινε το ετήσιο πλάνο ελέγχων που υπέβαλε η Υπεύθυνη (Επικεφαλής) Εσωτερικού ελέγχου για τη χρήση 2020 και ενημερώθηκε επί των σχετικών εκθέσεων Ελέγχου καθώς και για το ετήσιο πλάνο ελέγχων για το 2021.

Επιπλέον η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης ενημερώθηκε για τον ορισμό Χρηματοοικονομικών και Νομικών Συμβούλων για τον Όμιλο και υποβολή της μελέτης της Pricewaterhouse Coopers Business Solutions S.A για την υλοποίηση επιχειρησιακού πλάνου σε σχέση με μελλοντική κεφαλαιακή διάρθρωση της INTRALOT καθώς και για την θέσπιση

διαδικασίας αξιολόγησης συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 99-101 του εταιρικού νόμου ως προς την Διαφάνεια και εποπτεία συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (99-101 του Ν.4548/2018) και υπέβαλλε τις σχετικές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

## ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στον Όμιλο INTRALOT είναι πρώτιστης σημασίας η προσήλωση στις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης καθώς επιδεικνύει ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία με την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την έμπρακτη συνεισφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Όμιλος INTRALOT δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές του, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν.

Για τον σκοπό αυτό οι εταιρείες του Ομίλου έχουν αποδείξει και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) τα οποία παρέχουν μια καλά δομημένη προσέγγιση στα περιβαλλοντικά ζητήματα και εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και της τεκμηρίωσης και παρακολούθησης προγραμμάτων που επιδιώκουν να υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν καθορίσει και τεκμηριώσει τις μεθόδους προσδιορισμού και αξιολόγησης όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν καθώς και των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει κριτηρίων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ισχύουσες νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις. Η συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και τις μελλοντικές τάσεις της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας επιτυγχάνεται με την πρόσβαση σε βάσεις νομικών δεδομένων.



Περιβαλλοντικές Δράσεις

- Διαχείριση Αποβλήτων
- Ανακύκλωση
- Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών
- Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
- Περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ι. ΤΣΟΥΜΑΣ**

**Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Α. ΤΣΟΥΦΗΣ**