

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
2020**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ»**

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σας υποβάλλω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2020 σε εφαρμογή του άρθρ. 44 ν. 4449/2017.

Βασικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων αφορά το χρονικό διάστημα 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020. Την παρούσα χρονική στιγμή απασχολεί παγκοσμίως η πανδημική κρίση της νόσου COVID - 19, ενός υψηλού κινδύνου τον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου έλαβε υπόψη της και παρακολουθεί στενά.

1. Σκοπός

Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

2. Σύθεση

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 44 ν. 4449/2017, έχει τριμελή σύθεση και αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κ.κ. Δημήτριο Χριστακόπουλο και Ήρα Καλιαμπέτσου, και Πρόεδρο τον κύριο Σπυρίδωνα Δουλφή (που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

Τα μέλη της στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις και τους όρους, που τάσσουν τόσο το άρθρ. 44 ν. 4449/2017, όσο και το άρθρ. 4 ν. 3016/2002.

3. Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές.

Επιπλέον συναντήθηκε με τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας χωρίς την παρουσία των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας, πριν τη δημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων, εξαμηνιαίων και ετήσιων.

4. **Αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2020**

Η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης του 2020:

- Εξέτασε και αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και έκανε εισηγήσεις.
- Συνεργάστηκε με τον Εσωτερικό Ελεγκτή και έδωσε τις κατάλληλες οδηγίες για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου και συζήτησε για τα ευρήματα και συμπεράσματα επί των εκθέσεων ελέγχου.
- Ενημερώθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή αναφορικά με το σχεδιασμό ελέγχου, τα χρονοδιαγράμματα, την ελεγκτική προσέγγιση, το εύρος ελέγχου, τη μέθοδο καθορισμού του ουσιώδους μεγέθους, τα σημαντικά θέματα ελέγχου, τον τρόπο αξιολόγησης των σημαντικότερων κινδύνων και τις προτεινόμενες ελεγκτικές διαδικασίες για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.
- Εξέτασε πριν την έγκρισή τους από το Δ.Σ. τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αξιολόγησε θετικά την πληρότητα και τη συνέπειά τους.
- Συζήτησε με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και ενημερώθηκε για τη συνεργασία τους με τη Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου.
- Παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της για την πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton για τη χρήση 2020.
- Φρόντισε, ενόψει του νέου πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, για την ενδεδειχτή εξέταση των όρων, διατάξεων και προϋποθέσεων του πλαισίου.
- Ερεύνησε και εξέτασε τη θέσπιση πολιτικής αποδοχών, η οποία με τρόπο διαφανή συνεισφέρει ώστε στις ανώτατες θέσεις ευθύνης να υπάρχει δυνατότητα να δίδονται τα κατάλληλα κίνητρα από πλευράς αμοιβών, ώστε να μπορεί η Εταιρία να προσελκύσει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας.

Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου εντός της χρήσης του 2020:

- Εξέτασε τους συνήθεις χρηματοοικονομικούς κινδύνους, στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η Εταιρία.
- Παρακολούθησε το θέμα της νόσου COVID - 19 και συνέλεξε στοιχεία με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρίας.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως κατά την άσκηση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, που ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της.

Άλιμος, 15.6.2021

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της «ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ»

Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Δουλφής

Τα Μέλη

Δημήτριος Χριστακόπουλος

Έρα Καλιαμπέτσου