



Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2020 της ανώνυμης εταιρείας <<ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.>> (στο εξής η «Εταιρεία»)

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, θα ήθελα να σας παρουσιάσω συνοπτικά την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), προκειμένου να καταδειχθεί η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή αυτής στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες και πολυεπίπεδες προκλήσεις και αβεβαιότητες.

Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 εξέλεξε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) με στόχο την υποστήριξη του Δ.Σ. στα καθήκοντά του αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Η παρούσα Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί πλέον και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και τρία (3) μη μέλη του Δ.Σ., στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, τα οποία ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 26/09/2019. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ διαθέτουν επαρκή γνώση και σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Την Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζουν τα ακόλουθα Μέλη:

Ευάγγελος Λαμπρόπουλος	Πρόεδρος Επιτροπής, μη μέλος Δ.Σ.
Βασίλειος Πατσιούρας	Μέλος Επιτροπής, μη μέλος του ΔΣ
Νικόλαος Διαμαντόπουλος	Μέλος Επιτροπής, μη μέλος του ΔΣ
Χαράλαμπος Κυνηγός	Μέλος Επιτροπής, μη εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ

Ειδικότερα και αναφορικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου στην διάρκεια της προηγούμενης χρήσεως:

Συνεδριάσεις-συχνότητα παράστασης μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις

Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον εννέα (9) φορές ανά έτος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει για τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να αιτηθούν τη σύγκληση της Επιτροπής αν θεωρούν ότι αυτό είναι αναγκαίο.

Κατά το 2020 η Επιτροπή συνεδρίασε 13 φορές με όλα τα μέλη να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις, ενώ στις περισσότερες συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταντο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής καθώς και η Εσωτερική Ελεγκτρια της Εταιρείας.

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2020 της ανώνυμης εταιρείας <<ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.>> (στο εξής η «Εταιρεία»)

Για όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής που έλαβαν χώρα το 2020 τηρήθηκαν τα σχετικά πρακτικά. Για το 2020 εξετάστηκαν τα ακόλουθα κυρίως θέματα:

A. Εξωτερικός Έλεγχος/ Διαδικασία Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Την Επιτροπή Ελέγχου κυρίως απασχόλησαν:

- Συζητήσεις σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Εταιρείας (ετήσιων και εξαμηνιαίων) ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητά τους. Διαπιστώθηκε ότι η χρηματοοικονομική πληροφόρηση ήταν σύμφωνη με το υποχρεωτικό κατά νόμο περιεχόμενο και πλαίσιο κατάρτισης.
- Πρόταση εκλογής της ελεγκτικής εταιρείας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. από κοινού με την ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
- Ενημέρωση για τον σχεδιασμό του ελέγχου και την εκτίμηση των κινδύνων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της νέας χρονιάς.

B. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων/ Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Την Επιτροπή Ελέγχου κυρίως απασχόλησαν:

- Η ενημέρωση της Επιτροπής, όσον αφορά τις τριμηνιαίες εκθέσεις της Εσωτερικής Ελέγκτριας και έγκριση των εκθέσεων αυτών.
- Αξιολόγηση του έργου της Εσωτερικής Ελέγκτριας για την προηγούμενη χρήση και έγκριση προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου για την νέα χρονιά.
- Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πορίσματα και τα ευρήματα του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και αξιολόγηση αυτών και τρόπους αντιμετώπισης.

Πρέπει να σημειώσω ότι κατά την άσκηση του έργου μας, είχαμε απρόσκοπτη και πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ενώ η Εταιρεία μας παρέχει τις αναγκαίες υποδομές και χώρους για να επιτελέσουμε αποτελεσματικά τα καθήκοντά μας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Λαμπρόπουλος Ευάγγελος