

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι σήμερα λειτουργεί στην Εταιρία Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, με βάση και το με αριθμό 99/29-11-2023 πρακτικό συνεδριάσής του για τον καθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα, εισηγείται όπως:

(α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, που απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 (ήτοι τα δύο εκ των τριών μελών), η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής,

(β) το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει εκ των μελών του τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων βάσει αξιολόγησης καταλληλότητας και πληρότητας κριτηρίων.

(γ) κατόπιν η Επιτροπή Ελέγχου θα προχωρήσει σε συνεδρίαση για την συγκρότησή της και τον ορισμό του Προέδρου της, που θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος εκ των μελών της.