

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ 1 του Ν. 4449/2017.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επισκοπεί τη σύνθεση της Επιτροπής τουλάχιστον ύστερα από την παρέλευση τριών ετών και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση πιθανές αλλαγές.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκαν με την από 28-06-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και είναι τα εξής:

κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, Πρόεδρος Επιτροπής,

κ. Λιάγκος Αθανάσιος

κ. Αρβανίτης Νικόλαος, ανεξάρτητο μέλος ΔΣ

Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις (3) φορές το χρόνο ή συχνότερα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να ζητά από την Επιτροπή να διεξάγει επιπλέον συνεδριάσεις με σκοπό να συζητά, επισκοπεί και συντάσσει αναφορές επί οιασδήποτε ζητημάτων που το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να θεωρεί απαραίτητο να επιληφθεί.

Απαρτία υπάρχει με την παρουσία δύο (2) μελών. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να απαιτήσει από οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο της Εταιρίας να παραστεί στις συνεδριάσεις της προκειμένου να τη βοηθήσει στη συζήτηση και εξέταση οποιουδήποτε συγκεκριμένου ζητήματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζει τον Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείων των αντίστοιχων πρακτικών. Τα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου διανέμονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Ελέγχου μεταξύ άλλων:

Επιβλέπει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεισφέρει στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Εσωτερικών Ελεγκτών, των Εξωτερικών Ελεγκτών, της Ανώτερης Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα παρακολουθεί τον τακτικό έλεγχο των ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών και τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρίας.

Επιβλέπει την πρόσληψη, την απόδοση, την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών. Η Επιτροπή Ελέγχου θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο επί του ορισμού των εξωτερικών ελεγκτών. Θα επιθεωρεί την απόδοση εξωτερικών ελεγκτών και θα παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών από το γραφείο των εξωτερικών ελεγκτών.

Παρακολουθεί και ελέγχει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου θα παρακολουθεί τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των λειτουργιών και των χρηματοοικονομικών της Εταιρίας. Η Επιτροπή Ελέγχου θα εξασφαλίζει ότι οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και την πρόσβαση σε απαιτούμενες πληροφορίες, προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.

Επιβλέπει την απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα παρακολουθεί και θα επιθεωρεί την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου. Θα επισκοπεί και θα εγκρίνει το Ετήσιο πρόγραμμα Ελέγχου το οποίο προτείνεται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα επιθεωρεί τις εκθέσεις που καταρτίζονται από τον Εσωτερικό Έλεγχο και θα εξουσιοδοτεί τον Εσωτερικό Έλεγχο να εξετάζει οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο περιέρχεται σε γνώση της και το οποίο εμπίπτει στη σφαίρα των καθηκόντων της.

Επισκοπεί το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου θα επιθεωρεί τη μεθοδολογία της διαχείρισης κινδύνων η οποία χρησιμοποιείται στην εταιρία. Η Επιτροπή Ελέγχου θα επανεξετάζει τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρία, το πρόγραμμα λήψης μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών, καθώς και την πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα αυτά.

Δικαιοδοσία

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου αντλεί τη σχετική εξουσία της από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό της Επιτροπής Ελέγχου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ελέγχου έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Πίνακας Ιστορικότητας Μεταβολών

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή Μεταβολών
1.0	27.10.2016	Έγκριση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
2.0	28.06.2017	Απόφαση ΓΣ των Μετόχων. Εναρμόνιση με άρθρο 44 παρ 1 του Ν. 4449/2017