

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.08.2022

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία») σας παρουσιάζω την Έκθεση Πεπραγμένων για τη χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), όπου απεικονίζονται συνοπτικά τα πεπραγμένα της Επιτροπής, προκειμένου να καταδειχθεί η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή αυτής στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει βάσει του άρθρου 74 του Ν.4706/2020.

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει βάσει του Ν.4706/2020. Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 26/10/2021, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Μεικτή Επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ., το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Την Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζουν τα ακόλουθα μέλη:

1. Στέφανος Τρουπάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Πρόεδρος
2. Ελένη Άννα Κυρκιλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Μέλος
3. Θεόδωρος Κωσταρίδης, ανεξάρτητο, τρίτο πρόσωπο σε σχέση με την Εταιρεία, Αντιπρόεδρος

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου προέκυψε με την από 26/10/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Κατά την διάρκεια του 2021 η αρχική σύνθεση της Επιτροπής περιελάμβανε τον κο Στέφανο Τρουπάκη, την κυρία Χριστιάνα Tettamanzi και τον κο Νικόλαο Μουζάκη. Με την 549/14.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο κος Νικόλαος Μουζάκης αντικαταστάθηκε από μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου με την κυρία Μαρία Μπαγιώκου. Με την από 26/8/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την 553/26.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η κυρία Χριστιάνα Tettamanzi αντικαταστάθηκε από μέλος του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου με την κυρία Ελένη Άννα Κυρκιλή.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 2021 πραγματοποίησε εννέα (9) συνεδριάσεις και όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. Για όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που έλαβαν χώρα το 2021 τηρήθηκαν τα σχετικά πρακτικά.

Ανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα, στις συνεδριάσεις παρίσταντο και μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας. Πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τον Ορκωτό Ελεγκτή, τον Εσωτερικό Ελεγκτή και την Διοίκηση στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βασικός στόχος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των θεμάτων που εμπíπτουν στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Με την από 8/11/2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε η τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του νόμου 4706/2020, βρίσκεται αναρτημένος την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

- Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
- Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
- Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.
- Η επισκόπηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα κυριότερα θέματα που διαχειρίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου κατά το 2021 ήταν τα εξής:

A. Παρακολούθηση υποχρεωτικού ελέγχου.

- Παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της περί της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τον εκ νέου διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «DELOITTE» αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2021.
- Αξιολόγησε και επιβεβαίωσε την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία της συνεργαζόμενης ελεγκτικής εταιρείας.
- Παρακολούθησε και αξιολόγησε σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας, τη διαδικασία σύνταξης των εξαμηνιαίων και των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και επιβεβαίωσε την ορθότητα και την πληρότητά τους σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρασχέθηκε στα μέλη της.
- Συζήτησε με τον Ορκωτό Ελεγκτή χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών της Διοίκησης και ενημερώθηκε για τη συνεργασία τους με τη Διοίκηση στα θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου.

B. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση

- Αξιολόγησε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (ετήσιες και εξαμηνιαίες) και επιβεβαίωσε την πληρότητα και τη συνέπειά τους, πριν την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τα θέματα αρμοδιότητάς της, υποβάλλοντας σχετική αναφορά για την επίβλεψη του υποχρεωτικού ελέγχου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Συζήτησε και παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της σε όλες τις επίσημες ανακοινώσεις που αφορούσαν τα χρηματοοικονομικά της Εταιρείας.

Γ. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.

- Αξιολόγησε και ενέκρινε το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και στη συνέχεια εξέτασε τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
- Παρακολούθησε την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
- Ενημερώνονταν συνεχώς για τις ενέργειες αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργία των εταιριών του Ομίλου, τα μέτρα που λήφθηκαν από τις Διοικήσεις των εταιριών για την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των εταιριών.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.08.2021 για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε βάσει του Ν.4706/2020.

Κατά την άσκηση του έργου της, εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της και έλαβε εγκαίρως όλο το υποστηρικτικό υλικό προς ενημέρωσή της επί των εκάστοτε θεμάτων.

Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Στέφανος Τρουπάκης