



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Logismos – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2024 – 31.12.2024)

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 25-06-2025

ΣΚΟΠΟΣ

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου η οποία έχει εκλεγεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2022 σε εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Κύριος σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και η παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του εποπτικού του ρόλου. Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της αναλύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης 4706/2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.logismos.gr.

Η Επιτροπή είχε πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων της. Η Διοίκηση της Εταιρείας της παρείχε τις αναγκαίες υποδομές και προσωπικό για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της. Επίσης, η Επιτροπή είχε επικοινωνία με όλα τα στελέχη της Εταιρείας τα οποία εμπλέκονται με το αντικείμενο ελέγχου της αλλά και τους εκλεγμένους για τον έλεγχο της χρήσης ορκωτούς ελεγκτές.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι πενταμελής και ορίστηκε με την από 27 Ιουλίου 2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος 4449/2017. Αποτελεί μεικτή επιτροπή, ήτοι αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, εκ των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο, καθώς και δύο τρίτα μέλη, επίσης ανεξάρτητα, η δε σύνθεσή της είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.



Την επιτροπή απαρτίζουν τα ακόλουθα μέλη:

1. Πολυζώης Δούκας, Πρόεδρος της επιτροπής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Νικόλαος Πατππάς, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ιωάννης Σταύρου, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Οδυσσέας Σπύρογλου, Τρίτος, Ανεξάρτητο Μέλος
5. Βασίλειος Αλεξόπουλος, Τρίτος, Ανεξάρτητο Μέλος

Τα μέλη της στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που τάσσει, τόσο το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όσο και το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Επιτροπή, βάσει του Κανονισμού της, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, ήτοι άπαξ εντός εκάστου ημερολογιακού τριμήνου ή και έκτακτα όποτε θεωρείται σκόπιμο και αναγκαίο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε 8 συνεδριάσεις το 2024, στις οποίες συμμετείχαν όλα τα μέλη, και των οποίων τα πεπραγμένα αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

- Ενέκρινε το Ετήσιο Πλάνο Ελέγχου της Επιτροπής για το 2024.
- Ενέκρινε το Ετήσιο Πλάνο Ελέγχου του Εσωτερικού Ελεγκτή και Διαχείρισης Κινδύνων του έτους 2024.
- Παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
- Έλαβε όλες τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων, ενόψει των συνεδριάσεών της, πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Εσωτερικό Ελεγκτή προκειμένου να συζητηθούν λειτουργικά και οργανωτικά θέματα. Στην Επιτροπή υποβλήθηκαν, κατά την διάρκεια του έτους, τέσσερις εκθέσεις προόδου με τα σημαντικότερα ευρήματα, για τις οποίες ενημερώθηκε το ΔΣ συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων ευρημάτων και του τρόπου αντιμετώπισής τους.
- Εισηγήθηκε προς το ΔΣ, την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, της εξαμηνιαίας έκθεσης και των ενδιάμεσων ανακοινώσεων για τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας.
- Πραγματοποίησε δύο συνεδριάσεις με τους εκλεγμένους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογώντας την εμπειρία και τις γνώσεις της ομάδας ελέγχου της KSi Greece και αφού διαπίστωσε την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία τους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία ελέγχου που εφαρμόστηκε από τους εξωτερικούς ελεγκτές ήταν αποτελεσματική.
- Εισηγήθηκε την επανεκλογή της KSi Greece ως ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο του οικονομικού έτους 2024 (6ο συνεχόμενο έτος).
- Συνέδραμε στη σωστή εφαρμογή του νόμου 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.
- Παρακολούθησε τη λειτουργία του συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Τη συμμόρφωση της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας.



ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η Επιτροπή Ελέγχου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εντός της χρήσης του 2024 εξέτασε τους συνήθεις χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η εταιρεία, οι οποίοι παραμένουν απολύτως διαχειρίσιμοι.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου, εντός του πλαισίου που καθορίζει τα όρια ελέγχου που ασκεί, βεβαιώνει προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι η Διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρείας εφάρμοσαν τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και ότι λειτούργησαν οι μηχανισμοί που έχουν υιοθετηθεί για την εξασφάλιση νομότυπης λειτουργίας της.

Θεσσαλονίκη 06/06/2025

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος

Πολυζώης Δούκας

Τα Μέλη

Ιωάννης Σταύρου

Νικόλαος Παππάς

Οδυσσέας Σπύρογλου

Βασίλειος Αλεξόπουλος