

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»

Συνεδρίαση της 4<sup>ης</sup> Αυγούστου 2021

Στα Οινόφυτα, σήμερα 04.08.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFILA.E." και στα γραφεία της που βρίσκονται στο 56<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

#### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

**Θέμα: Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την εκλογή και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμό του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.**

Παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ήτοι:

1. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
2. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
3. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς παρόντα ήταν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έλαβε ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης.

Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. προχώρησε στην εξέταση του κάτωθι μοναδικού θέματος ως κάτωθι.

**Θέμα: Εισηγήση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την εκλογή και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμό του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.**

Επί του μοναδικού θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθυμίζει στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 β του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020 και ισχύει, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Εταιρείας υπενθυμίζει την αρμοδιότητα αυτής βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να ερευνά και να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση, κατάλληλα πρόσωπα ως υποψήφια για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ελέγχου, να αναπτύσσει το σκεπτικό ανάδειξής τους και να διαπιστώνει την καταλληλότητα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα λαμβάνοντας υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης κα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω καθώς και σχετικής ενδελεχούς εισηγήσεως του Προέδρου αυτής, η Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψιν: (α) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει, (β) του Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου, (γ) της με αριθμό 1508/17-07-2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες, (δ) του με αριθμό 1302/28-04-2017 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ε) της από 26/04/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες

σχετικά με ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο να εισηγηθεί περαιτέρω στην Τακτική Γενική Συνέλευση (α) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι μικτή ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτα πρόσωπα (καθορισμός του είδους της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει), (β) να αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα είναι τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα λοιπά δυο (2) μέλη να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής) και (γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να ακολουθήσει αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου (καθορισμός θητείας της Επιτροπής).

Επιπλέον κατόπιν σχετικής ενδελεχούς έρευνας που διενεργήθηκε στα υποψήφια μέλη που θα την απαρτίζουν, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και περαιτέρω στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή των ακόλουθων προσώπων, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Χρήστος Ευαγγελίου του Γεωργίου, Οικονομολόγος - Ελεγκτής.

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων που θέτει το ως άνω άρθρο 44. Συγκεκριμένα:

**Α.** Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους **επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία**, ήτοι του τομέα των μετάλλων και ειδικότερα την επεξεργασία του χάλυβα. Ειδικότερα, ο κ. Κοντόπουλος, ο οποίος είναι πτυχιούχος οικονομικών επιστημών και πληροφορικής, με ευρύτερη εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων κατέχοντας

θεσμικές θέσεις σε αυτές, λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής του ενασχόλησης και της πολυετούς συμμετοχής του τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής όσο και στην προηγούμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας (άνω πενταετίας) απέκτησε, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και της επικοινωνίας που θεμελίωσε με τα επιμέρους Τμήματα και Διευθύνσεις, σαφή γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας της Εταιρείας. Ο κ. Γκουζούλης, επιχειρηματίας, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών μηχανημάτων πέραν των ευρύτερων γνώσεών του στην διαχείριση, διοίκηση και λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων, από την πολυετή συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Ελέγχου αυτής διαθέτει πλέον επαρκείς γνώσεις τόσο επί του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης της Εταιρείας όσο και επί του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας ήτοι της βιομηχανίας σωλήνων μορφής και χάλυβα. Τέλος, ο κ. Ευαγγελίου, Οικονομολόγος – Ελεγκτής, κάτοχος πτυχίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και ταυτόχρονα κάτοχος Άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική καθώς είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΑΜ ΣΟΕΛ 4009). Λόγω της συμμετοχής του σε ελεγκτικές διαδικασίες (τακτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. και Δ.Π.Χ.Π., εσωτερικός έλεγχος, φορολογικός έλεγχος, εκθέσεις του Ν.2166/1993 και επιχειρηματικού σχεδιασμού, ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και ταμειακών ροών κλπ.) διαθέτει ιδιαίτερη γνώση του βιομηχανικού τομέα και του τρόπου λειτουργίας οργάνωσης και διαχείρισης αντίστοιχων επιχειρήσεων, διαθέτει δε ευρεία εμπειρία στην λογιστική και στην χάραξη διαδικασιών ελέγχου και υποστήριξης των οικονομικών και διοικητικών τμημάτων της Εταιρείας.

**Β. Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική** πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Χρήστου Ευαγγελίου, δεδομένου ότι τυγχάνει Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει

αποφασιστικά στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Επιτροπής Ελέγχου με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Γ. Κατόπιν σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας καθώς και των σχετικών υπευθύνων δηλώσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ.1 και 2 του Ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και **κριτήρια ανεξαρτησίας** πληρούνται στα πρόσωπα των κ.κ. Νικολάου Κοντόπουλου, Γεωργίου Γκουζούλη και Χρήστου Ευαγγελίου δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας τους:

α. δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

β. είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης (όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρ.2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020), οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Επιπλέον των ανωτέρω, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε έκαστος εκ των ανωτέρω προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθώς καθένα εξ αυτών:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Γεώργιος Γκουζούλης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Νικόλαος Κοντόπουλος

Κασπάρ Μπατανιάν