

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**(01.01 / 31.12.2019)**

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2019 πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν όλα τα Μέλη της. Στις συνεδριάσεις αυτές, η Επιτροπή Ελέγχου ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:

**I. Εξωτερικός Έλεγχος / Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή, πριν από την εφαρμογή του, επί του προγράμματος του υποχρεωτικού ετήσιου ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, χρήσης 2018, καθώς και της επ' αυτού ακολουθούμενης ελεγκτικής προσέγγισης και βεβαιώθηκε για την κάλυψη των σημαντικότερων πεδίων ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των Οικονομικών Εκθέσεων : πραγματοποίησε συναντήσεις με αρμόδια διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας καθώς επίσης με την Ορκωτό Ελεγκτή κατά το στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου και έλαβε υπόψη και εξέτασε τα πιο σημαντικά ζητήματα που ενδεχομένως είχαν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

Επικοινωνήσε με την Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη σύνταξη των Εκθέσεων Ελέγχου και την προβλεπόμενη από το άρθρο 11 του Κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμ. 537/2014, Συμπληρωματική Έκθεση Ελέγχου επί των ετήσιων και περιοδικών ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018.

Η Επιτροπή Ελέγχου επισκόπησε τις Οικονομικές Εκθέσεις (χρήσης 2018 & Εξαμηνιαία 01.01.2019 - 30.06.2019), αξιολόγησε την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την πληροφόρηση που έχει τεθεί υπόψη της, εξέτασε εάν τηρήθηκαν οι Λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την κατάρτιση των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και υπέβαλε σχετική θετική εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκρισή τους.

Επιπλέον, πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τον επαναδιορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, χρήσης 2019, την επισκόπηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της 30.06.2019 καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές με τη σειρά τους επιβεβαίωσαν την Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με την ανεξαρτησία τους και παρουσίασαν τους όρους ανάθεσης του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019 : Ευθύνες Ελεγκτή - Ευθύνες Διοίκησης.

## II. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε για τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Εξέτασε και ενέκρινε το ετήσιο πλάνο ελέγχων για τη χρήση 2019 και ενημερώθηκε επί των σχετικών Εκθέσεων Ελέγχου. Ειδικότερα οι διενεργηθέντες έλεγχοι επικεντρώθηκαν στα τμήματα Προσωπικού και Μισθοδοσίας (HR Functions Audit), Προμηθειών(Procure to Pay Audit), Οικονομικής Διαχείρισης (Treasury Audit) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance Audit).

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου υπέβαλε σχετική εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ανάθεση σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, υπηρεσιών σχετικών με την προβλεπόμενη από το άρθρο 99, παρ. 3, στοιχ. στ' του Ν. 4548/2018 «Έκθεση αξιολόγησης», προκειμένου η Εταιρεία να παράσχει την εγγύησή της υπέρ θυγατρικών της εταιρειών.

## III. Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στον Όμιλο Intracom Holdings είναι πρώτιστης σημασίας η προσήλωση στις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης. Η πεποίθηση αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο Όμιλος, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, επέδειξε ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία πρωταγωνιστώντας στην ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την έμπρακτη συνεισφορά του στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των οικοσυστημάτων, επειδή προσφέρουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στη διαδικασία της φυσικής μεταφοράς. Ο Όμιλος Intracom Holdings δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητες του, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν.

Για το σκοπό αυτό οι εταιρείες του Ομίλου έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) τα οποία παρέχουν μια καλά δομημένη προσέγγιση στα περιβαλλοντικά ζητήματα και εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων και της τεκμηρίωσης και παρακολούθησης προγραμμάτων που επιδιώκουν να υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν καθορίσει και τεκμηριώσει τις μεθόδους προσδιορισμού και αξιολόγησης όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν καθώς και των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ισχύουσες νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις. Η συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και τις μελλοντικές τάσεις της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας επιτυγχάνεται με την πρόσβαση σε βάσεις νομικών δεδομένων.

### **Περιβαλλοντικές Δράσεις**

- Διαχείριση Αποβλήτων
- Ανακύκλωση
- Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών
- Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
- Σχεδίαση Οικολογικών Προϊόντων
- Περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες

### **Εταιρική υπευθυνότητα**

Η Intracom Holdings είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Σταθερή στις αρχές και τις αξίες της, η εταιρεία ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον και στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσεται, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τη δια βίου μάθηση.

Η Εταιρεία, μία από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000, εγγυάται την ύπαρξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο εφαρμόζει πολιτικές μη-διακρίσεων και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή την εθνικότητά τους. Επιπλέον, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων είναι απολύτως σεβαστά, οι κανόνες υγιεινής & ασφάλειας ακολουθούνται πιστά και οι 'πολιτικές ανοιχτών θυρών' εφαρμόζονται με συνέπεια.