

## Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου

για την χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019  
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
της Ανώνυμης Εταιρείας

**"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."**

Κύριοι Μέτοχοι,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρου αυτής, παρουσιάζω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2019, στοχεύοντας στην ενημέρωσή σας για το έργο που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα καθήκοντα της Επιτροπής μας.

### Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη να επανεξετάζει και να αξιολογεί τις πρακτικές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελέγχου της Εταιρείας και την απόδοση και την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών. Επιπλέον, παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τις οικονομικές αναφορές και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα των υποχρεωτικών ελέγχων.

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 44 του ν. 4449/2017, είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο πρόσωπα ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του ν. 3016/2002, από την Εταιρεία και ένα ανεξάρτητο, κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του ν. 3016/2002, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Επίσης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002.

Κατά την άσκηση του έργου της εν γένει, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες και παράλληλα είχε τις αναγκαίες υποδομές για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της.

Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Ελέγχου αντλεί την αντίστοιχη εξουσία από τη Νομοθεσία, τον Κανονισμό λειτουργίας της, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλους τους εταιρικούς πόρους και δεδομένα που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής της

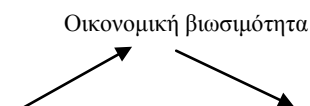
Η σύνθεση της Ε.Ε., κατά τη χρήση 2019, είχε ως εξής:

1. Χρήστο Σιπή του Θωμά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Λογιστή, κάτοικο Αθηνών, οδός Τσακασιάνου 1 και Χαλεπά, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 683558 και με ΑΦΜ 071000469, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Λουκά Μουσιμούτη του Σταύρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Τεχνολόγο Αλευρομύλων, κάτοικο Αθηνών, οδός Αιτωλίας 30, κάτοχο του ΑΔΤ Α 231469 και με ΑΦΜ 019172621, Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Γεώργιος Μπέζης του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, Επιχειρηματία, κάτοικο Εκάλης, οδός Γιασεμιών 1, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 336518 και με ΑΦΜ 003890937, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

### Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζοντας πως οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν στοιχείο της υπεύθυνης πορείας και συνεχούς ανάπτυξης της ακολουθεί πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης, οι στόχοι της οποίας υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητά τους και αναθεωρούνται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της απέναντι σε όλους τους συμμετόχους της, η Εταιρεία εστιάζει στους εξής πυλώνες:





Οι δράσεις και οι στόχοι της εξειδικεύονται ως ακολούθως:

#### **Οικονομική βιωσιμότητα**

Η Εταιρία με σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών της παράγοντας προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Έχοντας ως στόχο την συνεχή βελτίωση της θέσης της σε ένα εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και την καταγραφή θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων. Επιπρόσθετα εφαρμόζει σύστημα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά αναμένεται τόσο από τους προμηθευτές της όσο και από τους συνεργάτες της.

#### **Περιβαλλοντική υπευθυνότητα**

Η Εταιρία για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζει πρόγραμμα που καλύπτει τα περιβαλλοντικά θέματα χρησιμοποιώντας την μέθοδο της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων που της τίθενται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), καθώς επίσης παρακολουθεί και εναρμονίζεται με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η παραγωγική της διαδικασία είναι προσαρμοσμένη ώστε μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης να υπάρχει η μικρότερη δυνατή επίπτωση στον άνθρωπο και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Προς επίτευξη των ανωτέρω εφαρμόζει πολιτική ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων ενώ συνεργάζεται με εγκεκριμένες εταιρίες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και φυτικών υποπροϊόντων.

#### **Κοινωνική υπευθυνότητα**

Η Εταιρία επιδιώκει συνεχώς να λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες καθώς και προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στην απασχόληση. Καμία διάκριση δεν γίνεται βάσει φύλου, ηλικίας, θρησκείας, κοινωνικής τάξης, κοινωνικού υπόβαθρου, αναπηρίας, εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης και λαμβάνει συνεχώς προληπτικά μέτρα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Ταυτόχρονα αναπτύσσει και διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές της καθώς επίσης στηρίζει δράσεις για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

#### **Γ. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**

Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε τα καθήκοντά της με πλήρη επιχειρησιακή αυτονομία και καθοδήγηση από τον Πρόεδρό της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύγκληση συνεδριάσεων, αποφασίζοντας για τα θέματα που θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη και απαιτώντας την παρουσία υπαλλήλων ή διοικητικών στελεχών της Εταιρείας ή τρίτων που είναι απαραίτητοι για την καλύτερη εκτέλεση των λειτουργιών της.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων εντός του έτους καθορίζεται από τις απαιτήσεις για την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του 2019, η Ε.Ε. συνεδρίασε οκτώ (8) φορές τις κάτωθι ημερομηνίες: στις 15.01.2019, στις 29.03.2019, στις 22.04.2019, στις 24.06.2019, στις 23.07.2019, στις 24.09.2019, στις 25.09.2019 και στις 30.12.2019.

Όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι εργαζόμενοι που είναι επιφορτισμένοι με την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, καθώς και ο Εξωτερικός Ελεγκτής, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις.

Τα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή Ελέγχου κατά το οικονομικό έτος 2019 ήταν:

- Σχέδιο Εσωτερικού Ελέγχου 2019, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και κριτήρια επιλογής.
- Αξιολόγηση των Πορισμάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διορθωτικές ενέργειες διαχείρισης.
- Παρακολούθηση των Τριμηνιαίων Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου και των σχετικών ευρημάτων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019, καθώς και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου.
- Επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2019 και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2019 όσον αφορά στην πληρότητα των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
- Επισκόπηση της διαδικασίας σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2019, όσον αφορά στην εναρμόνισή τους με τα κατάλληλα λογιστικά πρότυπα και την υποβολή προτεινόμενων αλλαγών

στην ομάδα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, προκειμένου αυτές να ενσωματωθούν δεόντως στις Οικονομικές Καταστάσεις.

- Αξιολόγηση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (ετήσιων και ενδιάμεσων) ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συνοχή τους. Διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικές καταστάσεις ήταν σύμφωνες με το νομικά δεσμευτικό τους πλαίσιο και ότι επίσης διασφαλίστηκε η συμμόρφωση με τους κανόνες δημοσιότητας, καθώς και η δυνατότητα άμεσης, απρόσκοπτης και αδιάκοπης πρόσβασης σε αυτές.
- Παρακολούθηση της προόδου του Εσωτερικού Ελέγχου στην εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικών διαδικασιών παραπόνων.
- Επισκόπηση της Συμπληρωματικής Έκθεσης (που αναφέρεται στο Άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 537/2014) των ορκωτών ελεγκτών της ΣΟΛ Α.Ε. για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 καθώς και των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2019.
- Επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών της ΣΟΛ Α.Ε., της αντικειμενικότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας ελέγχου, με βάση τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Ελέγχου σε αυτό το πλαίσιο πήρε συνέντευξη από τους ορκωτούς ελεγκτές προς επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας τους και της απουσίας εσωτερικής ή εξωτερικής κατεύθυνσης / εντολής / σύστασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
- Υποβολή πρότασης στο Διοικητικό Συμβούλιο για ανανέωση της παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.

#### Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΟΠΤΕΥΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

- Παροχή στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Εντός του 2019, και σε ανταπόκριση της από 24/4/2019 σχετικής επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς όλες τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου παρείχε την αιτηθείσα τεκμηρίωση περί του ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017.

Κερατσίνι, 21/07/2020

Η Επιτροπή Ελέγχου

της «Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.»