

**Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς την ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη
Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία."**

Κύριοι,

Η Επιτροπή Ελέγχου της «INTERΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία.» (η «**Εταιρεία**») η οποία ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Ιουνίου 2024 (και ανασυγκροτήθηκε την 10/10/2024 λόγω θανάτου του μέλους της κ. Ιωάννη Παπαϊωσήφ, ο οποίος ήταν ανεξάρτητο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), σας παρουσιάζει την έκθεση του έργου της για την εταιρική χρήση 2024.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους έχουν δεξιότητες σχετικές με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και σε θέματα λογιστικής, χρηματοοικονομικών, ελεγκτικής, λειτουργίας επιτροπής ελέγχου, εσωτερικό έλεγχο και οικονομικής διεύθυνσης και τουλάχιστον ένα από τα μέλη της, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική βάση, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και πραγματοποιεί έκτακτες συνεδριάσεις όταν απαιτείται. Στις κατωτέρω αναφερόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου ήταν παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα, ενώ δεν προέκυψαν προβλήματα ή δυσλειτουργίες στην λειτουργία της Εταιρείας άξια λόγου αναφοράς.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που συζητούνται, και παραδίδονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ενώ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συζητά με το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Επιτροπής σε κάθε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την υλοποίηση του έργου της, για την χρήση 2024, η Επιτροπή συνεδρίασε σε τακτική βάση (19 φορές συνολικά) και συζήτησε για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στους τομείς των αρμοδιοτήτων της.

Για κάθε συνεδρίαση τηρείται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνουμε ότι, πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας κ. Θωδωρή Δεληγιάννη, με την εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρείας και γενικότερα με τη Διοίκηση αυτής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, την απόφαση 1302/2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν γένει την κείμενη νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφεται ως εξής:

Η Επιτροπή Ελέγχου σε εφαρμογή των Νόμων 4449/2017 και 4706/2020 κατά το έτος 2024, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε τακτικά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, τη διασφάλιση της χρηστής διοικητικής λειτουργίας και τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ενδεικτικά, η θεματολογία των συνεδριάσεων περιλάμβανε:

Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου

- Αναθεώρηση και έγκριση του Πλάνου Εσωτερικών Ελέγχων.
- Επισκόπηση και αξιολόγηση των ευρημάτων και θεμάτων που προέκυψαν από τους εσωτερικούς ελέγχους ανά τρίμηνο (Α', Β', Γ' και Δ' τρίμηνο).
- Αυτό-αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου και του Εσωτερικού Ελεγκτή.
- Αξιολόγηση του Κανονισμού Λειτουργίας και του συνολικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
- Σύνταξη και παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση.

Θέματα Οικονομικής Αναφοράς και Ορκωτών Ελεγκτών

- Πραγματοποίηση συναντήσεων με τον Ορκωτό Ελεγκτή σε διάφορες φάσεις του ελέγχου.
- Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου και χρήσης.
- Υποβολή εισήγησης για την επιλογή των νόμιμων ελεγκτών προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κανονιστική Συμμόρφωση

- Συζήτηση και ανασκόπηση θεμάτων που άπτονται της συμμόρφωσης με το Ν. 4449/2017.
- Εξέταση και αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΔ).

Διοικητικά Θέματα

- Συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα, σε περιπτώσεις αλλαγών στη σύνθεση.
- Στρατηγικός προγραμματισμός για την επόμενη χρήση (π.χ. Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου για το 2025).

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει την συχνότητα συνεδριάσεων και παράστασης κάθε μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κατά την κλειόμενη χρήση (2024).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΗΚΕ
Λεκάκης Ευάγγελος-Εμμανουήλ	19	19
Ψηφή Αικατερίνη	5	5
Τροκούδης Μιχάλης	11	11
Παπαιωσήφ Ιωάννης	3	3
Θεοδώρου Ιωάννης	19	19

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία δεσμεύεται να διαχειρίζεται με υπευθυνότητα όλους τους διαθέσιμους πόρους της κοινωνίας – φυσικούς,

ανθρώπινους και οικονομικούς – προάγοντας την αποτελεσματική και περιβαλλοντικά συνειδητή αξιοποίησή τους. Παράλληλα, διασφαλίζει τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολεμά τη διαφθορά και λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.

Η Εταιρεία έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, αναγνωρίζοντας πως αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της. Η διαρκής μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, καθώς και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, αποτελούν κεντρικούς άξονες της στρατηγικής της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προς το παρόν, η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει δείκτες μέτρησης ESG. Παρά ταύτα, δεσμεύεται να λειτουργεί με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία. Ενθαρρύνει την αμφίδρομη επικοινωνία με όλους τους συμμετόχους, προκειμένου να κατανοεί και να καταγράφει τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται και υποστηρίζει ενεργά τις τοπικές κοινωνίες, επιδιώκοντας τη συμβολή της Εταιρείας στην αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιείται.

Ελευσίνα, 27 Μαΐου 2025

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη