

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 375501000) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
12.06.2023
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΧΘΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ
(άρθρο 18 ν. 4706/2020)**

Με το θέμα 9^ο της ημερήσιας διάταξης ανακοινώνεται στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η από 10.10.2022 απόφαση το διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, για την εκλογή του κ. Ειρηναίου Θεοδώρου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Θεόδωρου Γάκη και την προσωρινή, μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων, απόδοση σε αυτόν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 ενημερώνει τους μετόχους για το ανωτέρω νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σχετικά με τα εξής:

(I) Αιτιολόγηση της πρότασης του νέου μέλους

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, δεδομένου ότι μετά την παραίτηση του κ. Θεόδωρου Γάκη ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας υπολείπετο του ελάχιστου εκ του νόμου (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020) απαιτούμενου αριθμού, υπολείπετο δηλαδή του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με απόφασή του όρισε νέο μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και το ν. 4706/2020.

Ως νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου προτάθηκε από την επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας στην από 07-10-2022 συνεδρίασή της ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου του Γεωργίου.

Σύμφωνα με την εν λόγω εισήγηση η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων έλαβε υπόψη ότι το υποψήφιο νέο μέλος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σε ατομικό επίπεδο για τη συμμετοχή του σε αυτό, όπως τα κριτήρια αυτά προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, και ιδίως θα πρέπει να διαθέτει την επάρκεια γνώσεων και την πρακτική εμπειρία, αλλά

και τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, επάρκεια χρόνου, και να μην υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, ενώ δεδομένου ότι θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Πέραν του ατομικού, η καταλληλότητα του υποψηφίου αξιολογήθηκε και σε συλλογικό επίπεδο, ήτοι αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε η καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολο τους. Τέλος, δεδομένου ότι το νέο μέλος έπρεπε να αντικαταστήσει τον κ. Γάκη και ως μέλος της επιτροπής ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, αξιολογήθηκε και το γεγονός ότι θα πρέπει να πληροί και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και ιδίως (α) να είναι ανεξάρτητο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017 και (β) να διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, δηλαδή τηλεπικοινωνίες, πληροφορική και ασφάλεια, και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/ 2017.

Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την από 10/10/2022 συνεδρίασή του, συντάχθηκε με την ως άνω εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και διαπίστωσε με βάση το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο τον κ. Θεοδώρου, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψηφίου.

(II) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα νέου μέλους

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ	:	ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΟΝΟΜΑ	:	ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	:
ΠΕΡΙΟΧΗ	:
Τ.Κ.	:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ	:
E – MAIL	:
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ	:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5/2013	:	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CRMA (Certification in Risk Management Assurance) ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
9/2006-6/2008	:	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4/2005	:	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –

9/2009 – σήμερα (Ελεύθερος επαγγελματίας) : Ελεύθερος Επαγγελματίας – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (σε αναστολή) και Εσωτερικός Ελεγκτής, Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

6/2017 – σήμερα Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

Συνεργασία στις ΔΕΚΟ:
9/2009-4/2012 Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.,
4/2012 - 4/2015 ΟΑΣΑ Α.Ε.,
4/2015 – 4/2020 – ΕΡΤ
11/2021 – σήμερα ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βασικές Αρμοδιότητες:

- Σύσταση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Κατάρτιση Ετήσιων Προγραμμάτων Ελέγχου και Καταστατικού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, Επισκόπηση και εισηγήσεις κατά την διαδικασία κατάρτισης Κανονισμών Λειτουργίας και Εγχειριδίων Διαδικασιών, Διενέργεια Ελέγχων για Compliance με ισχύον Νομικό, Φορολογικό Πλαίσιο, Διενέργεια Ειδικών Ελέγχων (απογραφές, καταμετρήσεις, έλεγχος προμηθειών κτλ), Επισκόπηση διαδικασίας κατάρτισης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται (προϋπολογισμοί, Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ και IFRS), Μηνιαία Παρακολούθηση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και λοιπές αναφορές (Μητρώο Δεσμεύσεων κτλ), Επισκόπηση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακών και Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης.

Εσωτερικός Ελεγκτής σε Μονάδες Υγείας στα πλαίσια του Ν. 4025/2011 από 2011 - 2016: (Γ.Ν.: Θήβας, Λιβαδειάς, Ογκολογικό Κηφισιάς, Καστοριάς, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Αργους, Ναυπλίου, Παίδων Πεντέλης)

«KSI Greece» ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 & ΠΡΕΜΕΤΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 – Partner Εσωτερικός Ελεγκτής. Manager σε έργα:

Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγχου οικονομικών απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ.,
Ελέγχου, συμφωνιών και πιστοποίησης οικονομικών στοιχείων Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. - ΟΤΑ,
Καταγραφή Εσωτερικών Διαδικασιών σε ΝΠΔΔ σύμφωνα με Κοινοτικές Οδηγίες,
Κατάρτιση Risk Assessment σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
Ειδικού Ελέγχου σε ερευνητικούς φορείς για συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα

«FK Consulting Services A.E.» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΑΣ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 72 Partner - Διαχειριστής. Manager σε έργα:

Δημιουργία - αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις, αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (μεθοδολογία COSO), Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου, Αναδιοργάνωση επιχείρησης και διαχείριση κόστους (cut-costing), Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρηματικών σχεδίων, Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης (MIS), Εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, Συμμόρφωση στα ισχύοντα νομικά πλαίσια, Οργάνωση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Συμμετοχή σε έργα κλάδου πληροφορικής & τεχνολογίας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία

DIGEA (Ψηφιακός Πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον Όμιλο ΟΤΕ.

ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 18, 11141 ΑΘΗΝΑ. Εισηγητής Σεμιναρίων 80 ωρών με θέμα: «ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ» (Ν. 4172/2014).

Διεξαγωγή σεμιναρίου για τις διαδικασίες καταγραφής κανονισμών λειτουργίας και αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με προτάσεις βελτιστοποίησης στον φορέα «ΑΤΠΣΥΤΕ» Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπεζής της Ελλάδος (RE-ENGINEERING)

9/2005 – 9/2009

: «DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.» ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
: «CELL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΗ 16 ΠΑΤΡΑ, Βοηθός Λογιστή (Ασκούμενος)
: «ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ», ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ, Πρακτική Άσκηση

9/2003 – 6/2004 &
1/2001 – 6/2003
6/2003 – 8/2003

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, SPSS, INTERNET, ACL, WINERA, X_LINE, SINGULAR, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: SAP, MANPOWER, SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 'DIVIDEND, ΣΑΤ, ΧΡΗΜΑ & ALPHA-LINE', VISUAL BASIC, NLTSA v 2.0, ORACLE

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ : Άριστη Γνώση
ΓΑΛΛΙΚΑ : Βασική Γνώση

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2009 - Σήμερα

: Συνεχής Παρακολούθηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα Ελέγχου (εσωτερικού και εξωτερικού), και Φορολογίας
: Μέλος του Ελληνικού και Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
: Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστικών και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με Άδεια Λογιστή Α΄ Τάξης

2009 –

2005 –

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.

(III) Διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του νέου μέλους, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4706/2020

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προέβη στο ορισμό του κ. Θεοδώρου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική πρόταση και εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και το ν. 4706/2020.

Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας διακρίβωσε ότι το νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου πληροί άπαντα τα ατομικά κριτήρια της πολιτικής καταλληλότητας της εταιρείας και συγκεκριμένα: α. επάρκεια γνώσης και δεξιοτήτων, β. ήθος και φήμη, γ. έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων, δ. ανεξαρτησία κρίσης και ε. διάθεση επαρκούς χρόνου. Πέραν της ατομικής, η καταλληλότητα του υποψηφίου αξιολογήθηκε και σε συλλογικό επίπεδο, ήτοι αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε η καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολό τους.

Ειδικότερα, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας αξιολόγησε το νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου και διαπίστωσε ότι: Ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου, όπως προκύπτει από το βιογραφικό του, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή (με Α.Μ. ΣΟΕΛ 4016) με σημαντικές συνεργασίες στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα. Ειδικότερα, ο κ. Θεοδώρου από τον Σεπτέμβριο του έτους 2009, ως partner της συμβουλευτικής εταιρείας FK Consulting Services A.E. και της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών KSi Greece I.K.E., έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων με αντικείμενο την προετοιμασία, ανάλυση και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την προετοιμασία προϋπολογισμών και χρηματοοικονομικών αναφορών, την εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων, την αναδιοργάνωση εταιρειών και την εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, την κατάρτιση risk assessment και την εν γένει συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το ισχύον νομικό πλαίσιο και την εταιρική διακυβέρνηση. Κατά την ανωτέρω πολυετή εμπειρία του ο κ. Θεοδώρου ως partner της FK Consulting Services A.E. είχε συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΠΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Επίσης, διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων έχοντας συμμετάσχει σε πολλά έργα δημιουργίας και αναδιοργάνωσης τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, κατάρτισης ετήσιων προγραμμάτων ελέγχου και καταστατικών λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (μεθοδολογία COSO) ως εσωτερικός ελεγκτής εταιρειών από το 2009, και εσωτερικός ελεγκτής στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και την KSi Greece I.K.E. σήμερα. Ο κ. Θεοδώρου διαθέτει σημαντική εμπειρία και ως προς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του μέλους επιτροπής ελέγχου, αφού από το 2017 είναι πρόεδρος (ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, όχι μέλος του διοικητικού συμβουλίου) της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ", εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών πρώτων υλών και των βιομηχανικών μηχανημάτων.

Επίσης, η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων κατά την αξιολόγηση του υποψήφιου νέου μέλους με βάση το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, την επαγγελματική του εμπειρία και την επιχειρηματική του δραστηριότητα, (ιδίως την ύπαρξη και τη σημαντικότητα της τυχόν συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο κεφάλαιο ή/και τη διοίκηση) διαπίστωσε ότι ο κ. Θεοδώρου διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, καθώς και επάρκεια χρόνου και δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων και συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ενώ πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως απορρέουν από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Θεοδώρου πληροί και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του α. 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 για την συμμετοχή στη επιτροπή ελέγχου και ειδικότερα, διαθέτει επαρκή γνώση στο τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενώ, ως ορκωτός ελεγκτής σε αναστολή, διαθέτει επαρκή

γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/ 2017.

Σημειώνεται, ότι η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων ζήτησε και έλαβε από τον κ. Θεοδώρου πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο προέκυψε η αναγραφή «ΜΗΔΕΝ» καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, από τις οποίες απεδείχθη ότι δεν έχει καμία φορολογική οφειλή ή οφειλή σε ασφαλιστικούς φορείς. Επίσης, ο κ. Θεοδώρου επιβεβαίωσε και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη και υπέβαλε στην εταιρεία και την απαιτούμενη από 07-10-2022 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από τον ορισμό του, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.