



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**



ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 01/01/2019-31/12/2019
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε."

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι και εκπρόσωποι των μετόχων της εταιρείας,

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρου αυτής, παρουσιάζω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019), στοχεύοντας στην ενημέρωσή σας για το έργο που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα καθήκοντα της Επιτροπής μας.

A. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέσω της εισαγωγής, θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Γενική Συνέλευση ότι η Επιτροπή Ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική εταιρική επιτροπή, η οποία 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 της ΟΛΠ Α.Ε. αποτελείται από τον κ. **ΛΙΑΓΚΟ Αθανάσιο**, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. **ΑΡΒΑΝΙΤΗ Νικόλαο**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και εγώ, τον κ. **KWONG Che Keung Gordon**, ως Πρόεδρο.

B. 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 των υπαλλήλων ή μελών της Ανώτερης Διοίκησης της Εταιρείας ή τρίτων που είναι απαραίτητοι για την καλύτερη εκτέλεση των λειτουργιών της.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 7 φορές, ήτοι στις 3 Ιανουαρίου, 13 Φεβρουαρίου, 3 Ιουνίου, 27 Ιουνίου, 23 Σεπτεμβρίου, 11 Νοεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου.

Όταν κρίθηκε απαραίτητο, οι προϊστάμενοι που είναι επιφορτισμένοι με την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι Εξωτερικοί Ελεγκτές, 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.
- Στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
- Αξιολόγηση των Πορισμάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διορθωτικές ενέργειες διαχείρισης.
- Παρακολούθηση των Μηνιαίων Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου και των σχετικών ευρημάτων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019, καθώς και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Μονάδας 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 της Υπηρεσίας 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 PwC για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 καθώς και των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2019.
- Επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών της PwC, 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.
- Έγκριση μη ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχονται στην ΟΛΠ ΑΕ από τους ελεγκτές της Εταιρείας.
- Έγκριση του νέου Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας.
- Υποβολή πρότασης στο Διοικητικό Συμβούλιο για ανανέωση της παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών από την ελεγκτική εταιρεία PwC.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

- **Παροχή στοιχείων προς την ΕΛΤΕ**

Εντός του 2019, και σε απάντηση της από 28/2/2019 σχετικής επιστολής της ΕΛΤΕ στο πλαίσιο διαδικασίας εποπτείας των Επιτροπών Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου παρείχε με πληρότητα και εντός της ταχθείσας προθεσμίας επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων της για τα έτη 2017,

2018 και 2019 (μέχρι και τον Φεβρουάριο) καθώς και αντίγραφα των συμπληρωματικών εκθέσεων ελέγχου του άρθρου 11 του Κανονισμού 537/2014 για τα αντίστοιχα έτη.

- **Παροχή στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**

Εντός του 2019 επίσης, 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.

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 Εσωτερικό της Κανονισμό, 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

Πειραιάς, 26/06/2020

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.

KWONG Che Keung Gordon.