

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει τους κ. κ. μετόχους για τα ακόλουθα:

Η Επιτροπή ελέγχου δεν λειτουργεί μόνο επειδή το απαιτεί ο νόμος, αλλά και επειδή η εταιρική διακυβέρνηση και η διαφάνεια είναι ριζωμένη στην κουλτούρα του συνόλου των ανθρώπων της Εταιρίας, στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την Εταιρία και την προστασία των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών (μέτοχοι, πελάτες, προμηθευτές, προσωπικό).

Η Επιτροπή Ελέγχου, με την τρέχουσα σύνθεσή της αποτελείται από εμένα Πρόεδρο και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., από τον κ. Χρήστο Αβραμίδη μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και από τον κ. Νικόλαο Παγιασλή Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,

Αναφορικά με τις συνεδριάσεις που διεξήχθησαν από την Επιτροπή Ελέγχου εντός του 2020, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Σχετικά με το σύστημα Risk Management - Αξιολόγησης Κινδύνων: Η Εταιρία έχει αναπτύξει εσωτερικά ένα μοντέλο αξιολόγησης κινδύνων, βασιζόμενο στις πρακτικές που υπάρχουν διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις νέες πρακτικές που αναδύονται. Το μοντέλο βαθμολογεί διάφορους παράγοντες κινδύνου, και τους αξιολογεί, ώστε να υπάρχει μια συνεκτική πρόταση για τη δημιουργία του ετήσιου προγράμματος ελέγχου αλλά και η μέγιστη δυνατή εξασφάλιση στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, στις δικλίδες ασφαλείας της εταιρείας και στην επάρκεια των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαδικασιών που η Εταιρία τηρεί.

Σχετικά με τα πρότυπα εργασίας –λειτουργίας: Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις της Ε.Κ. Ο έλεγχος της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης γίνεται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS) Ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί με βάση τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση: Η Επιτροπή επισκόπησε τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και ενημέρωσε το Δ.Σ. για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν

Σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο: Η Επιτροπή επισκοπεί τις αναφορές ελέγχου, με σκοπό την επίλυση και παρακολούθηση της επίλυσης των θεμάτων που προκύπτουν, μέσω ενός προγράμματος follow up ώστε η βελτίωση και συμμόρφωση με τις διαδικασίες, πολιτικές και τη νομοθεσία να είναι συνεχής. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι ο εσωτερικός ελεγκτής που διαθέτει η εταιρεία είναι πιστοποιημένο μέλος του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants-σώματος ορκωτών λογιστών Αγγλίας) και πιστοποιημένο μέλος του CIA (Chartered Internal Auditors- σώματος ορκωτών εσωτερικών ελεγκτών της Αμερικής).

Τέλος, εντός της παρελθούσας χρήσης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με τα ακόλουθα αντικείμενα: α) Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρίας στη Ρουμανία (Motodynamic SRL), β) Έλεγχος συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR), γ) Έλεγχος για τον κορωνοϊό και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η εταιρία δ) Έλεγχος στο Cash Flow του ομίλου.

Η επιτροπή ελέγχου πραγματοποίησε 5 τακτικές συνεδριάσεις για την επισκόπηση ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, την παρουσίαση των ευρημάτων που προέκυψαν από τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο εσωτερικός ελεγκτής, την κατάρτιση του ετήσιου πλάνου ελέγχων βάση ρίσκου, και την αξιολόγηση του εσωτερικού ελεγκτή.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν 7 έκτακτες συνεδριάσεις για θέματα που αφορούν την αλλαγή του ετήσιου πλάνου ελέγχων λόγω κορωνοϊού και των νέων ρίσκων που αντιμετωπίζει η εταιρία τον Μ, το νέο νομοθετικό πλαίσιο 4706/2020 που αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και την ανάθεση έργων εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών για το IFRS 16 για τις εταιρίες του ομίλου, και την ανάθεση της επισκόπησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της θυγατρικής εταιρίας Μοτοδίκτυο ΑΕ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε τελεί υπό διαμόρφωση και τελικής έγκρισης από το ΔΣ, και στοχεύει στην ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών της κοινωνίας και ειδικότερα την ευθύνη ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων, το σεβασμό στο περιβάλλον, τη συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία και την κάλυψη των αναγκών των πελατών.

Οι άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης είναι

- Η Εταιρική διακυβέρνηση με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της ηθικής και της δεοντολογίας
- Η αγορά με σκοπό παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες και την επιλογή προμηθευτών με βάση τις ηθικές αξίες της εταιρίας.
- Το ανθρώπινο δυναμικό με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας την ευημερία την εξέλιξη, τις ίσες ευκαιρίες και την ανάπτυξη για το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού
- Το περιβάλλον με σκοπό τον σεβασμό στη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
- Η τοπική κοινωνία με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με σημαντικές ανάγκες και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

Τη συνολική εποπτεία του πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας, κατέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μαρούσι Αττικής 26/05/2021

Η Ελεγκτική Επιτροπή