

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι καθώς και εκπρόσωποι αυτών,

Με την παρούσα επιστολή και με την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία (στο εξής «**Εταιρεία**»), σας παρουσιάζω μία συνοπτική αλλά συνολική εικόνα των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση που έληξε την 31.12.2020.

Πεπραγμένα Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έκλεισε η Επιτροπή Ελέγχου συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις της νομοθεσίας και ακολουθώντας της προβλέψεις του κανονισμού της συνεδρίασε τέσσερις φορές (μία ανά τρίμηνο) με όλα τα μέλη της παρόντα. Όπου κρίθηκε σκόπιμο συμμετείχαν πέραν των μελών της, βασικά διευθυντικά στελέχη και οι εξωτερικοί ελεγκτές.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή προέβη ενδεικτικά στις παρακάτω ενέργειες:

Σε σχέση με τον εξωτερικό έλεγχο

-ενημερώθηκε σε σχέση με τον Εξωτερικό Έλεγχο, για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τη διοίκηση της εταιρείας και για το πρόγραμμα του υποχρεωτικού ελέγχου. Δε κρίθηκε σκόπιμο να υποβάλει επιπλέον προτάσεις/ ενέργειες.

- εξέτασε τα πιο σημαντικά ζητήματα και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να είχαν επίδραση στη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπως αυτά αναφέρονται στην Έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου. Δε κρίθηκε σκόπιμο να υποβάλει επιπλέον προτάσεις/ ενέργειες.

- πρότεινε το διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών για τη χρήση 2020.

Σε σχέση με τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

- παρακολούθησε τη διαδικασία της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, επισκοπώντας τον Εταιρικό και Ενοποιημένο Ισολογισμό της χρήσης που έκλεισε καθώς και όλα τα δημοσιοποιημένα στοιχεία που περιέχουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες (Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις) πριν τη δημοσίευσή τους διαπιστώνοντας ότι έχουν καταρτιστεί με βάση τα ΔΛΠ από κάθε ουσιώδη άποψη, και πρότεινε την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο

- αξιολόγησε τη στελέχωση και δομή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ως επαρκή.

- παρακολούθησε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και της Υπηρεσίας

Εσωτερικού Ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της.

- επιθεώρησε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, την πορεία αυτού και τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου χωρίς να κριθεί σκόπιμο να υποβάλει προτάσεις εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών.

Επίσης, η Επιτροπή, καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, παρακολούθησε στενά και αξιολόγησε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, στην ομαλή λειτουργία αλλά και τις επιδόσεις της Εταιρείας.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως κατά την άσκηση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος,
Ελένη Ιγγλέζου

Τα μέλη,
Σπυρίδων Φλέγγας, Μαρίνος Γιαννόπουλος