

alphatrusthc

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο έπεται του ενημερωτικού σημειώματος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) για τα υποψήφια μέλη του, υποβάλλεται στο πλαίσιο της εισήγησης αυτού περί της εκλογής των ακόλουθων προσώπων ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- Απόστολος Παπαδόπουλος (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ.)
- Αγνή Λεβή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)
- Μιχαήλ Πάππαρης (τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ.)

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα. Ως εκ τούτου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 του ν.4449/2017, τα μέλη της ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Ειδικότερα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, και δύο τρίτους - μη μέλη του Δ.Σ. - εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι ανεξάρτητος.

Ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας των μελών της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. της Εταιρείας, ομόφωνα σύμφωνο με τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εισηγείται την εκλογή των κ.κ. Απόστολου Παπαδόπουλου, Αγνής Λεβή και Μιχαήλ Πάππαρη ως μελών της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία ίση των μελών του Δ.Σ. ήτοι τριετή θητεία, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Κατόπιν αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος και του ιστορικού αυτών αλλά και ελέγχου σχετικών στοιχείων και πληροφοριών που έχει στην διάθεσή της η Εταιρεία ή/και είναι δημόσια διαθέσιμα, το Δ.Σ. διαπίστωσε τα ακόλουθα:

α) Τα ως άνω υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την προϋπηρεσία τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και από τα βιογραφικά τους σημειώματα, τα οποία είναι αναρτημένα και διαθέσιμα προς το κοινό στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.atrust.gr>

β) Δύο εκ των ως άνω υποψηφίων μελών, όπως προβλέπεται στον εγκεκριμένο Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που θέτουν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν κατέχουν σήμερα άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης,

γ) Ένα τουλάχιστον εκ των υποψηφίων μελών και συγκεκριμένα, ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής καθώς και στον τομέα της ελεγκτικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

δ) Έκαστο των ως άνω υποψηφίων μελών διαθέτει ανεξαρτησία κρίσης, ικανό να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρεία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της.

ε) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο οιοδήποτε από τα ως άνω υποψήφια μέλη κωλύματα ή ασυμβίβαστα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

στ) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο εκάστου των ως άνω υποψηφίων μελών το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα, όπως αποδεικνύεται και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβάλει στην Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.atrust.gr>.

Κηφισιά, 24.04.2024

Το Δ.Σ. της Εταιρείας