



**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 38

Στην Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα την 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί την οδού Λυκοβρύσεως 7, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας.

Στη συνάντηση παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής:

1. Βασίλης Πετίνης - Πρόεδρος
2. Αντρέας Κουτούπης - Μέλος
3. Αγγελική Μεϊντάνη - Μέλος

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Με την από 30/6/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ , εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, οι κάτωθι :

1. Ο κ. Βασίλης Πετίνης, ανεξάρτητος εκτός Εταιρίας, ο οποίος είναι γνώστης του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρία, έχει συνεργαστεί με εταιρίες στον κλάδο της εξόρυξης πρώτων υλών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας αναφορικά με οικονομικά θέματα καθώς και αποτιμήσεις ενώ έχει διενεργήσει μελέτες επιχειρηματικού σχεδιασμού και αποτίμησης εταιριών εξόρυξης μαρμάρου και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεται τα καίρια σημεία σχετικά με τη λειτουργία των εταιριών αυτών. Στα πλαίσια των σπουδών του στο ΕΜΠ έχει παρακολουθήσει μαθήματα αναφορικά με την τεχνολογία του μαρμάρου και των αδρανών. Επίσης όντας μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΙΚΤΙΝΟΣ από τον Φεβρουάριο 2020, διαθέτει επαρκή γνώση του κλάδου και του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας τόσο σε τεχνικό, εμπορικό και οικονομικό επίπεδο. Ο κ. Πετίνης πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν.4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.



**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Ο Βασίλης Πετίνης είναι ο Managing Partner της RSM Ελλάδος, μέλους της RSM, του 6 ου μεγαλύτερου δικτύου παγκοσμίως για ελεγκτικές, συμβουλευτικές, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του «RSM European Risk Management Centre of Excellence», «RSM Restructuring Centre of Excellence», μέλος του Chartered Management Institute της Αγγλίας, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και πρώην μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο Βασίλης Πετίνης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration) από το Πανεπιστήμιο του Sheffiled του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του για την λήψη της πιστοποίησης του Association of Chartered Certified Accountants (Ηνωμένο Βασίλειο) / ΙΕΣΟΕΛ και διατηρεί Advanced Diploma in Accounting and Business από το ACCA.

2. Η κα. Αγγελική Μείντάνη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς της εμπειρίας ως επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας σε επιχειρήσεις του κλάδου και είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Κατέχει πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει καταρτιστεί σε εξειδικευμένα θέματα όπως της εκμετάλλευσης λατομείου λευκών μαρμάρων, την εφαρμογή Η/Υ στην μεταλλευτική βιομηχανία, τις



**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

σύγχρονες τεχνολογίες στην κατασκευή σηράγγων και τις τεχνικές κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου.

Είναι σύμβουλος, επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας λατομείων αδρανών υλικών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, σε επιχειρήσεις του κλάδου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και έχει συνεργασθεί με τις μεγαλύτερες μαρμαροβιομηχανίες, τσιμεντοβιομηχανίες και ορυχεία της χώρας. Επίσης ασχολείται με συστήματα ποιοτικού ελέγχου υλικών (κοκκομετρικές αναλύσεις, έλεγχος ισοδυνάμου άμμου, κ.ά).

Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει αναλάβει τη σύνταξη και κατάθεση φακέλων αδειοδότησης λατομικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν οικονομοτεχνικές μελέτες, τεχνικές μελέτες, εκμετάλλευσης λατομείων, προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτες προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, φυτοτεχνικές μελέτες, ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) κτλ.

Συνολικά έχει εκτελέσει περισσότερα από 3.000 έργα που υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και τεχνικές, οικονομοτεχνικές μελέτες.

Κατά τα χρόνια της καριέρας της έχει συνεργαστεί με Διοικητικά Συμβούλια πολλών μεταλλευτικών εταιριών, γνωρίζει πολύ καλά τον κλάδο και τον τρόπο λειτουργίας τόσο από τεχνικής όσο και οικονομικής πλευράς των εταιριών αυτών και έχει παράσχει συμβουλές στην ανώτερη Διοίκηση στο πλαίσιο επενδύσεων και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αυτών.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

3. Ο κ. Αντρέας Κουτούπης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθότι διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου της μακράς του εμπειρίας ως Διευθυντής σε ελεγκτική εταιρία και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Ο κ. Κουτούπης είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με Άριστα, Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London-UK) με Διάκριση στην Διατριβή του, Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με Άριστα, καθώς επίσης Ορκωτός Εσωτερικός Ελεγκτής (Chartered Internal Auditor - CMIIA) και πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor - CIA, Certified Internal Controls Auditor - CICA, Certified in Control Self Assessment – CCSA, Certified in Risk Management Assurance – CRMA, Certified Controls Specialist - CCS). Επίσης, έχει πιστοποιηθεί ως Internal Audit Quality Assessment Validator από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The IIA-Inc.) Κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Ο κ. Κουτούπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Ιούνιο του 2018 και Ορκωτός - Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων. Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου (Director) της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής



**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(Senior Manager) στο τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της PricewaterhouseCoopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα όπου έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλες τις μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα και στις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια σε Έργα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τα Ιδρύματα Πληρωμών, τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους Δήμους που είχε συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Εσωτερικών Ελέγχων τα τελευταία δέκα χρόνια. Είχε συμμετοχή σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα σε πάνω από 200 επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 22 χρόνια από όλους τους κλάδους (κυρίως Τράπεζες, Μονάδες Υγείας, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες κ.λ.π.) σε 19 χώρες. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει επιμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου σε 23 χώρες.

Τα Μέλη της Επιτροπής, μετά από συζήτηση αναφορικά με τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, κατέληξαν στο ότι ο κ. Βασίλης Πετίνης, διαθέτει την απαιτούμενη κατάρτιση και γνώσεις και πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί ανεξαρτησίας σύμφωνα με το ν.4706/2020 και ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο κ. Βασίλης Πετίνης είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη και να ασκήσει επάξια τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής.

Ο κ. Βασίλης Πετίνης αποδέχτηκε τον διορισμό του ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Μετά τα ανωτέρω, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, συγκροτείται σε σώμα και διαμορφώνεται ως εξής :

1. Βασίλης Πετίνης του Βελισσαρίου,, γεννημένος, κάτοικος, κάτοχος του με ΑΔΤ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.



**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

2. Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου,, γεννημένος
Αθήνα, κάτοχος του με ΑΔΤ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Αγγελική Μείντάνη του Αλέξανδρου,, κάτοικος, κάτοχος
του με ΑΔΤ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία λήγει στις 30/6/2026 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4706/2020, είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, μικτή επιτροπή, αποτελούμενη από ένα πρόσωπο τρίτο, ανεξάρτητο εκτός Εταιρίας και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής.



**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο της διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Επίσης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020

Βάσει της νομοθεσίας, η Επιτροπή Ελέγχου είναι υποχρεωμένη να διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, που εξειδικεύει τον ρόλο και τις υποχρεώσεις της ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της εταιρίας.

Τα Μέλη

Πετίνης Βασίλης

Αντρέας Κουτούπης

Αγγελική Μειντάνη

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Βασίλης Πετίνης