

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

---

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3**

Στην Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα την 30 Ιουνίου 2021 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί την οδού Λυκοβρύσεως 7, συνήλθε σε συνεδρίαση για την συγκρότηση της η Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Στη συνάντηση παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής:

1. Αντρέας Κουτούπης
2. Αναστασία Χαϊδά
3. Αγγελική Μειντάνη

**Θέμα 1<sup>ο</sup> : Συγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε σώμα**

Βάσει της υπ. αριθ. 666/30-6-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Τα Μέλη της Επιτροπής, μετά από συζήτηση για το ποιος θα είναι καταλληλότερος βάσει επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, κατέληξαν στο ότι ο κ. Αντρέας Κουτούπης, διαθέτει την απαιτούμενη κατάρτιση και γνώσεις και πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί ανεξαρτησίας.

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

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

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

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 (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.

Ο κ. Αντρέας Κουτούπης αποδέχτηκε τον διορισμό του ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

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

1. Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου , ..... , κάτοχος με ΑΔΤ ..... ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

- 
2. Αναστασία Χαϊδά του Ευαγγέλου, ....., κάτοικος ....., κάτοχος με ΑΔΤ ....., μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος
  3. Αγγελική Μεϊντάνη του Αλεξάνδρου, ....., κάτοικος ....., Πικέρμι, κάτοχος του με ΑΔΤ ....., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος

Η διάρκεια της έχει ορισθεί έως την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος έχει εγκριθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της.

Τα Μέλη

Αντρέας Κουτούπης

Αναστασία Χαϊδά

Αγγελική Μεϊντάνη

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Αντρέας Κουτούπης