

14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, 57001 Θέρμη – Θεσσαλονίκη,
Τηλ. : +302310-499000, Fax : + 302310-499099, e-mail: info@interlife.gr, www.interlife.gr

**Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου
της 06^{ης} Μαρτίου 2023**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 06^η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε και συνεδρίασε στην έδρα της εταιρίας, στο 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, η Επιτροπή Ελέγχου της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας **INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α**, όπως αυτή διαμορφώθηκε δυνάμει της από 16/06/2021 απόφασης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 06/03/2023 απόφασης του ΔΣ της Εταιρίας, ως εξής:

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

- Απόστολος Χρυσοστομίδης, του Αχιλλέως και της Κυριακής, γεννημένος [...] το έτος [...], κάτοικος [...] επί της οδού [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...]
- Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου και της Δέσποινας, γεννημένος [...] το έτος [...], κάτοικος [...] επί της οδού [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...]
- Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου και της Θεανώς, γεννημένη [...] το έτος [...], κάτοικος [...] επί της οδού [...], κάτοχος του υπ' αρ. [...] Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ [...]

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όπως διαμορφώθηκαν μετά τον ορισμό από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 06/03/2023 νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και κανένα εκ των μελών δεν αντιλέγει πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση και ελήφθη απόφαση επί του μοναδικού κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σε ακολουθία της από 03/03/2023 παραίτησης του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κου Παναγιώτη Βοτσαρίδη του Ιωάννη, ο οποίος είχε εκλεγεί με την από 16/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης υπενθύμισε στα μέλη ότι δυνάμει της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, καθορίστηκε το είδος, η σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητες), η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου και εκλέχθηκαν τα μέλη αυτής. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από τρίτους (ήτοι πρόσωπα που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον μέλη θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του τότε ισχύοντα ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ενώ η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να ακολουθήσει αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τα μέλη ότι το Δ.Σ. της Εταιρίας την 06η/03/2023 προέβη στον ορισμό της κας Βιργινίας Αρβανιτίδου του Βλασίου, γεννηθείσα [...] την [...], κάτοικο [...] επί της οδού [...] αρ. [...], κάτοχο του υπ' αρ. [...] Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ [...] (κιν. [...], e-mail: [...]) ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κου Παναγιώτη Βοτσαρίδη του Ιωάννη από την 06^η Μαρτίου 2023 και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα προβεί είτε σε ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Κατόπιν τούτων και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίστηκε ομόφωνα να παραμείνει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης (ανεξάρτητος με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020) και να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Επιτροπή Ελέγχου ως εξής:

Απόστολος Χρυσοστομίδης	Πρόεδρος
Δημήτριος Δημαρέλης	Μέλος
Βιργινία Αρβανιτίδου	Μέλος

Σημειώνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν, την απαιτούμενη από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Ειδικότερα, όπως είχε διαπιστωθεί στην από 16/06/2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και ο κος Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως προέκυψε από τα βιογραφικά τους σημειώματα, καθώς αφενός μεν ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου αλλά και ως Χρηματοοικονομικός Ελεγκτής Ομίλου, αφετέρου δε ο κος Δημήτριος Δημαρέλης είναι Μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή) με εργασιακή εμπειρία ως Οικονομικός Ελεγκτής Ομίλου και ως Οικονομικός Διευθυντής. Ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης σήμερα είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και ο κος Δημήτριος Δημαρέλης Οικονομικός Διευθυντής σε Όμιλο Επιχειρήσεων. Επιπλέον, και το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η κα Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου, το οποίο ορίστηκε δυνάμει της από 06/03/2023 απόφασης του Δ.Σ της Εταιρίας, διαπιστώθηκε ότι διαθέτει επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική (διεθνή πρότυπα), καθώς διαθέτει κατάρτιση στον χρηματοοικονομικό κλάδο καθώς είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΑΜΑΚ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το ίδιο Πανεπιστήμιο στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική καθώς και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), διαθέτει μακρά επαγγελματική πορεία καθώς έχει διατελέσει Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Financial Consultant και Διευθύντρια Οικονομικών. Σήμερα είναι Υπεύθυνη Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε αμερικανική πολυεθνική εταιρία. Διαθέτει γνώση ελεγκτικής και λογιστικής (Διεθνή Πρότυπα) ως έχουσα πιστοποίηση ACCA. Τέλος, έχει διατελέσει επικεφαλής στην ομάδα ελέγχου της Grant Thornton A.E. (ελεγκτική εταιρία στην οποία ανατέθηκε η διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) των χρήσεων 2015, 2016 και στον ενδιάμεσο της χρήσης 2017, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων απέκτησε καλή γνώση της δραστηριότητας της Εταιρίας, των κινδύνων που αντιμετωπίζει, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που τη διέπει. Εξάλλου, δεδομένου ότι βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει μόνο όταν παρίστανται όλα τα μέλη της, συνάγεται ότι εκ των πραγμάτων θα παρίστανται στις συνεδριάσεις της Ε.Ε που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα μέλη της Επιτροπής τα οποία στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Το παρόν πρακτικό θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα λάβει χώρα σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, κατά τα προβλεπόμενα στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

Κοινοποίηση:

- Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Το μέλος

Το μέλος

Θεσσαλονίκη, 08 Μαρτίου 2023

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Απόστολος Χρυσοστομίδης