

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Βάσει της από 30.05.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να εξακολουθήσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. ήτοι μέχρι τις 30.05.2030 και να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

Γεώργιος Καραμιχάλης του Ανδρέα, Πρόεδρος

Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, Μέλος και

Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Μέλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ

Ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της INTRALOT. Είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και υπηρέτησε ως CPA σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για περισσότερα από 35 χρόνια ως πιστοποιημένος οικονομικός ελεγκτής. Ήταν επίσης ελεγκτικός εταίρος σε μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα για 25 χρόνια, όπου διετέλεσε επίσης έξι χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν μέλος του ελληνικού και του ρουμανικού Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Υποστήριξε κυβερνητικές πρωτοβουλίες για λογιστικά πρότυπα διπλογραφικής λογιστικής σε νοσοκομεία και δήμους ως μέλος επιλεγμένων ομάδων εργασίας. Ειδικεύτηκε στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και στον έλεγχο μεγάλων εισηγμένων ομίλων. Είναι πιστοποιημένος ελεγκτής ποιότητας από το Πανεπιστήμιο Cranfield. Ήταν εκλεγμένο μέλος της συνέλευσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για περισσότερα από 20 χρόνια.



ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ Κ. ΛΑΖΑΡΗ

Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), με μεταπτυχιακούς τίτλους στις εργασιακές σχέσεις και την διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics καθώς επίσης στην διοίκηση των οπτικοακουστικών και των πολυμέσων από διαπανεπιστημιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι μεταξύ άλλων, σύμβουλος στο ΔΣ της αγγλικής εταιρείας Domius Capital Advisors LLP, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής, εξαγορών και χρηματοδοτήσεων, και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγων.

Διαθέτει μακρά εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και τον δημόσιο τομέα όπως επίσης σημαντικές γνώσεις του διεθνούς πολιτικο – οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και εμπειρία σε διεθνείς διαπραγματεύσεις. Στον ιδιωτικό τομέα, εργάστηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα μεταξύ των οποίων Υποδιοικήτρια – Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Αγροτικής Τράπεζας, Σύμβουλος Διοίκησης στην Εμπορική Τράπεζα. Ακόμα, συμμετείχε ως μέλος σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Όμιλος Σελόντα, Περσέας, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, κα). Στο δημόσιο τομέα, υπηρέτησε ως σύμβουλος σε σειρά θεμάτων για την κατάρτιση και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών. Επίσης, συμμετείχε σε διυπουργικές επιτροπές για σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά θέματα.



ΔΙΟΝΥΣΙΑ Α. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

Η Διονυσία Ξηροκώστα σπούδασε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος LL.M στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το University of Essex και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1998. Είναι Σύμβουλος Εταιρικών Υποθέσεων στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» υπεύθυνη για ζητήματα στρατηγικής, ρυθμιστικής συμμόρφωσης και επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές. Είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στην «Παγκρήτια Τράπεζα», Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος στην «Intracom Holdings», Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στην «Intralot», Of Counsel στη Δικηγορική Εταιρεία «Τσιμπανούλης & Συνέταιροι». Παράλληλα ασχολείται με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ESG. Διετέλεσε στέλεχος, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και εν συνεχεία Γενική Διευθύντρια για δύο πλήρεις θητείες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ενώπιον του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια διετέλεσε Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» για τρία έτη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (PDF)



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟ**