

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023

**23 ΜΑΪΟΥ 2024**

Κύριοι Μέτοχοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σας παρουσιάζουμε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το Οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 όπως ρητά ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 74 του Ν.4706/2020. Στην έκθεση περιγράφεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της και παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023.

**Εισαγωγή**

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι Ανεξάρτητη Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 και εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουνίου 2023 με διετή θητεία αποτελούμενη από τους (1) κ. Γεώργιο Μέργο, Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, Πρόεδρο της Επιτροπής 2) κ. Ανδρέα Ταπραντζή, Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και (3) κ. Νικόλαο Καλαμαρά, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα και είναι ανεξάρτητα. Επιπρόσθετα, εκ των μελών της επιτροπής, ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς διαθέτει τεκμηριωμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Αναλυτικά τα βιογραφικά των μελών της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζονται στο Παράρτημα.

**A. Αρμοδιότητες της Επιτροπής**

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της οι βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης) η εποπτεία των διαδικασιών

διακυβέρνησης και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία γενικότερα.

## **Β. Πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου στη χρήση 2023**

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε ένδεκα (11) φορές εντός του έτους 2023. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά των συνεδριάσεων βάσει συμμετοχής των μελών της:

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ</b>
Γεώργιος Μέργος	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>100%</b>
Ανδρέας Ταπραντζής	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>100%</b>
Νικόλαος Καλαμαράς	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>100%</b>

Η θεματολογία των συνεδριάσεων περιελάμβανε συναντήσεις με τον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τον Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας Grant Thornton.

Πιο συγκεκριμένα η δραστηριότητα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την περίοδο 1/1/2023-31/12/2023 συνοψίζεται στα παρακάτω:

### **Χρηματοοικονομική πληροφόρηση**

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τον Κανονισμό της και το Ν. 4449/2017 (αρ 44), υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στη διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της ορθότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των οργάνων και των ενεργειών της Εταιρείας προς τις επιταγές του νομικού, θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπουν τη λειτουργία

της, καθώς επίσης και στην απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, είχε τακτικές συναντήσεις με τους Διευθυντές Οικονομικών Λειτουργιών και Χρηματοοικονομικών, καθώς και με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, μερίμνησε για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθησε με τακτικές συναντήσεις τη διεξαγωγή των ελέγχων από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή.

Ο έλεγχος επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έγινε από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton για την περίοδο 1/1/2023-31/12/2023. Η διενέργεια των ελέγχων έγινε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία.

Η γνώμη των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως διατυπώνεται στη Έκθεση Ελέγχου είναι ότι οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών της κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές ροές για τη χρήση που έληξε, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

### **Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου**

Η Επιτροπή Ελέγχου είχε συνεχή ενημέρωση και συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), τα μέλη της οποίας ενημερωτικά ήταν παρόντα σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και ειδικότερα στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Μονάδας. Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε και παρακολούθησε την πορεία υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων της ΜΕΕ κατά το Οικονομικό Έτος 2023, αξιολόγησε τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη διενέργεια των ελεγκτικών έργων και ενημερώθηκε για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Μονάδας και των επικεφαλής των ελεγχόμενων μονάδων.

Η Επιτροπή, επίσης, ενημερώθηκε από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για το Ελεγκτικό Έργο που υλοποιήθηκε κατά το Οικονομικό Έτος 2023 συνολικά, καθώς επίσης και για τις συμβουλευτικές και μη ελεγκτικές δραστηριότητες της ΜΕΕ. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έτους, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα ευρήματα κάθε Έκθεσης Ελέγχου χωριστά. Σύνοψη αυτών, που παρουσιάζει και αξιολογεί το ελεγκτικό και το συμβουλευτικό έργο της ΜΕΕ συνολικά, σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στο Δ.Σ. Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε το Πλάνο Ελέγχων που υλοποιεί η ΜΕΕ κατά το Οικονομικό έτος 2024, καθώς και τις ανάγκες σε πόρους για την υλοποίηση του έργου.

Το Νοέμβριο του 2023 πραγματοποιήθηκε πρόσληψη νέου Εσωτερικού Ελεγκτή για τις ανάγκες της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ», θυγατρικής του Ομίλου και εισηγμένης στο ΧΑΑ.

## **Διαχείριση Κινδύνων**

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε το έργο του Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων και την ενημέρωση του Δ.Σ. σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων. Παρακολούθησε επίσης τις εργασίες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και τη σύνταξη του Μητρώου Κινδύνων του Ομίλου. Επίσης, αξιολόγησε τις επιπτώσεις των κινδύνων στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου (μητρική και θυγατρικές), ενημερώθηκε για τους νέους κινδύνους που εντάχθηκαν στο Μητρώο Κινδύνων εντός του Οικονομικού Έτους 2023 και αξιολόγησε το έργο της συνολικής λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις του Ν.4706/2020.

Στη διάρκεια του Οικονομικού Έτους 2023 ολοκληρώθηκε το Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας καθώς και οι νέες υποδομές πληροφορικής. Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε από την Επιτροπή Πληροφορικής τόσο για το Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας όσο και για τη λειτουργία των υποδομών πληροφορικής. Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε το Δ.Σ. για θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων καθώς και για την ολοκλήρωση της αλλαγής στη διαχείριση των υποδομών

## **Κανονιστική Συμμόρφωση**

Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το έτος 2023 και αξιολόγησε την πορεία εναρμόνισης της Εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία. Η λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) υποστηρίχθηκε κατά την διάρκεια του έτους 2023 από εξωτερικό σύμβουλο. Στη διάρκεια του Οικονομικού έτους 2023 εστίασε τη δραστηριότητά της σε θέματα σχεδιασμού, αναθεώρησης και επικαιροποίησης των πολιτικών που απορρέουν από το Ν. 4706/2020. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώθηκε για το σχέδιο δράσης της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφορικά με το Οικονομικό Έτος 2024.

## **Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου**

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε το Δ.Σ. για τα αποτελέσματα αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2023, με διάστημα αναφοράς την περίοδο 16.7.2021-31.12.2022, από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών. Το συμπέρασμα της αξιολόγησης ήταν ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψη του Συμβούλου, οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία του ΣΕΕ της Εταιρείας, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

## **Γ. Πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης**

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον Όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν αποτελεί μόνο μια πρακτική ευθυγράμμισης με τις διεθνείς καλές πρακτικές αλλά μια ολιστική στρατηγική προσέγγιση η οποία στηρίζεται στην τακτική αξιολόγηση των σημαντικότερων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την αναθεώρηση ή/και τροποποίηση αυτών εάν κριθεί απαραίτητο, μέσα από μια διαδικασία διαλόγου και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δρα με γνώμονα τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και αποτελεί σύμμαχο στον αγώνα για την κοινωνική ισότητα, την ευημερία και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι έχει αναγνωρίσει ότι οι δεκαεπτά (17) παγκόσμιοι στόχοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης/ Βιώσιμης Ανάπτυξης στις οποίες και έχει δεσμευθεί.

Ο υπεύθυνος επιχειρησιακός τρόπος λειτουργίας του Ομίλου αποτυπώνεται στις πρακτικές και διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί στον Όμιλο αποσκοπώντας στην ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην καθημερινή λειτουργία του. Ταυτόχρονα θεμελιώνεται πάνω στις στρατηγικές εταιρικές αξίες που έχουν θεσπιστεί από τη Διοίκηση δηλαδή το σεβασμό στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον, τη δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, και τους μετόχους, την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία και τη στοχευμένη κοινωνική προσφορά.

Η πολιτική του Ομίλου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα με τα ουσιαστικά θέματα που αναγνωρίζονται τακτικά μέσω της διαδικασίας ουσιαστικότητας (materiality analysis) προκειμένου ο Όμιλος να αφογκράζεται διαρκώς τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) αλλά και να λαμβάνει υπόψη τις ισχύουσες κοινωνικο-οικονομικές τάσεις σε σχέση με τις επιδράσεις του (θετικές ή αρνητικές).

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρική υπευθυνότητα του Ομίλου ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια/ αρχές ESG (Environmental-Social-Governance), αφορά τέσσερις (4) άξονες δραστηριοποίησης και αναπτύσσεται σε οκτώ (8) στρατηγικές κατευθύνσεις/ επιμέρους περιοχές οι οποίες ενσωματώνουν την ειδικότερη προσέγγιση-πολιτική του Ομίλου ως προς τα αναγνωρισμένα ουσιαστικά θέματα:

#### *Άξονας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος.*

- Στρατηγική Κατεύθυνση/ Περιοχή Δραστηριοποίησης: Προστασία του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή βιώσιμες πόλεις και κοινωνίες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του.

#### *Άξονας 2: Προαγωγή της Ανθρώπινης Αξίας*

- Στρατηγική Κατεύθυνση / Περιοχή Δραστηριοποίησης: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
- Στρατηγική Κατεύθυνση/ Περιοχή Δραστηριοποίησης: Ανάπτυξη προσωπικού και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

#### *Άξονας 3: Ενίσχυση του Κοινωνικού Αποτυπώματος*

- Στρατηγική Κατεύθυνση / Περιοχή Δραστηριοποίησης: Μέριμνα για τις τοπικές κοινωνίες
- Στρατηγική Κατεύθυνση/ Περιοχή Δραστηριοποίησης: Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

#### *Άξονας 4: Διαμόρφωση Υπεύθυνης Αγοράς*

- Στρατηγική Κατεύθυνση/ Περιοχή Δραστηριοποίησης: Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας

- Στρατηγική Κατεύθυνση/ Περιοχή Δραστηριοποίησης: Επιχειρηματική ηθική και κανονιστική συμμόρφωση
- Στρατηγική Κατεύθυνση/ Περιοχή Δραστηριοποίησης: Υπεύθυνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

#### Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Γεώργιος Μέργος

Πρόεδρος

Ανδρέας Ταπραντζής

Μέλος

Νικόλαος Καλαμαράς

Μέλος

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

#### Γεώργιος Μέργος - Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

Γεννήθηκε στην Εύβοια το 1948. Είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διδάσκει από το 1986. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει MSc από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και PhD από το Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ. Πριν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, Διοικητής του ΙΚΑ και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Έχει συνεργασθεί ερευνητικά με το IOBE, συμβουλευτικά με Διεθνείς Οργανισμούς και ως Εμπειρογνώμων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG External Relations), σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας σε πολλές χώρες (Κίνα, Ινδία, Αίγυπτος, λοιπές χώρες της Νότιας Ασίας, όλες τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης). Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της ΔΕΗ, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και μέλος του Συμβουλίου Διοικητών της Black Sea Trade and Development Bank.

#### Ανδρέας Ταπραντζής

Ο κ. Ταπραντζής γεννήθηκε το 1967. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Avis, από 11/2014. Σχεδίασε και ολοκλήρωσε τη ριζική αναδιοργάνωση της Εταιρείας με σκοπό την πώλησή της από την Τράπεζα Πειραιώς. Η συναλλαγή έγινε το 2017 στα €325 εκατ. (ΕΥ) και ήταν από τις μεγαλύτερες στη χώρα. Συνέχισε στην ίδια θέση και με τους νέους μετόχους. Σήμερα, η Avis είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, με 500 άτομα προσωπικό, ευρύ δίκτυο σταθμών, στόλο 40.000 οχημάτων, ενεργητικό άνω των €500 εκατ., έσοδα πάνω από €180 εκατ. και EBITDA της τάξης των €100 εκατ. Πριν από την τρέχουσα θέση του, ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), από την έναρξη λειτουργίας του τον Αύγουστο του 2011 έως το Νοέμβριο του 2014. Ήταν υπεύθυνος για την αξιοποίηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, που περιελάμβανε αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες, ξενοδοχεία και μεγάλες εκτάσεις γης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το ΤΑΙΠΕΔ υλοποίησε συμβάσεις της τάξης των €12,5 δις., όπως η σύμβαση για το Ελληνικό, τον Αστέρα Βουλιαγμένης και τα Περιφερειακά Αεροδρόμια, προσελκύοντας πολλαπλάσιες δευτερογενείς επενδύσεις. Το 2009, ανέλαβε καθήκοντα COO και Managing Director Λιανικής Τραπεζικής στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ). Τον Δεκέμβριο του 2010, ανέλαβε καθήκοντα Αν. Διευθύνοντος Συμβούλου της T Bank (θυγατρική του ΤΤ). Από το 2005 έως το 2009, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ενώ παράλληλα ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, τα ΕΛΤΑ ήταν κερδοφόρα με τζίρο άνω των €600 εκατ. και κέρδη €50 εκατ. ετησίως, ως αποτέλεσμα ριζικής αναδιοργάνωσης και επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Το έργο του στα ΕΛΤΑ έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Τον Αύγουστο του 2008, εξελέγη από τις 192 Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις του κόσμου, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συμβουλίου (POC) της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU), ενός οργανισμού του ΟΗΕ με έδρα την Βέρνη, για την περίοδο 2008 έως 2012. Από τον Ιούλιο του 2019 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της

Attica Bank, καθώς επίσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Ο Δρ. Ταπραντζής είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (MSc) και διδάκτορας (PhD) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη γνωστική περιοχή της αυτόματης ρύθμισης συστημάτων με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI). Διαθέτει MBA και πιστοποιητικό AMP από το INSEAD.

#### **Νικόλαος Καλαμαράς – Ειδικός σε θέματα Ελεγκτικής και Λογιστικής**

Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής το 1957. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Εργάζεται ως Λογιστής και Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων από το έτος 1977. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Μέτοχος κατά ποσοστό 100% της εταιρείας υπό την επωνυμία «Φορολογιστική Α.Ε. Λογιστική Φοροτεχνική Ελεγκτική Εταιρεία». Επίσης, είναι μέλος του Ελληνικού και του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (AM 1374)-(ID 1521425). Από το έτος 1998 είναι εισηγητής Φορολογικών Σεμιναρίων και συγγραφέας Λογιστικών βιβλίων. Συμμετείχε ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ από το 2007 έως το 2018. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ίδιας εταιρείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της θυγατρικής της, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ. Από το έτος 2001 διετέλεσε εσωτερικός ελεγκτής σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες όπως οι «Ερμής Επιχειρήσεις Ακινήτων ΑΕ», «ΚΕΚΡΟΨ Τουριστική Διαχείριση Ακινήτων ΑΕ» και «Γενική Εταιρεία Κατασκευών ΑΕ», ενώ διετέλεσε εσωτερικός ελεγκτής και στην «ΤΕΡΝΑ Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία», με εξαρτημένη σχέση εργασίας, από το έτος 2002 έως το έτος 2009.