

**“ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι

Καλησπέρα σας,

Με την ιδιότητά μας ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε, συνοπτικά, την έκθεση πεπραγμένων που έχει συνταχθεί από την Επιτροπή και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, εκτελέσαμε, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, τις κατωτέρω διαδικασίες:

1) Σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο την ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας:

- Ενημερωθήκαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Παρακολουθήσαμε και αξιολογήσαμε τη διαδικασία σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2024, όσον αφορά την εναρμόνισή τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και την πληρότητα των σχετικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
- Ενημερώσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή την ακρίβεια, πληρότητα και την ορθότητα της.
- Παρακολουθήσαμε τη διαδικασία και τη διενέργεια του Εξωτερικού ελέγχου και προβήκαμε, όπου κρίθηκε απαραίτητο, σε σχετικές συστάσεις.
- Εξετάσαμε και αξιολογήσαμε τις σημαντικές κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και διαπιστώσαμε ότι αυτές είναι εύλογες.
- Εξετάσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα, ειδικότερα τους επιχειρηματικούς κινδύνους (π.χ. πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς κλπ.) όσον αφορά την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

2. Σχετικά με το έργο της Μονάδας εσωτερικού Ελέγχου:

- Ενημερωθήκαμε επί του ετήσιου προγράμματος του εσωτερικού ελέγχου πριν την εφαρμογή του.
- Παρακολουθήσαμε, εξετάσαμε και αξιολογήσαμε την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας και προβήκαμε σε σχετικές εισηγήσεις.
- Η Επιτροπή έλαβε, μελέτησε και εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις εκθέσεις τις οποίες υπέβαλλε ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρίας κατά τη χρήση 2024.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπεται στην ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, να περιλαμβάνεται και περιγραφή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αναφέρονται οι δράσεις της Εταιρίας, οι οποίες, παρότι δίνουν αξία στην Εταιρία, δεν καταχωρούνται, και ορθώς, στα λογιστικά αρχεία της και δεν απεικονίζονται στον οικονομικό ισολογισμό της.

Η Εταιρία έχει ενσωματώσει τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο λειτουργίας της, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης ενδυναμώνει τη λειτουργία της Εταιρίας, προσδίδει κοινωνική διάσταση και προοπτική για το μέλλον της και την καθιστά πραγματικό κύτταρο της Εθνικής Οικονομίας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, η Εταιρία έχει αναπτύξει δράσεις, εκτός των άλλων, και στους κατωτέρω τομείς:

α. Υγεία και ασφάλεια προσωπικού

Η Εταιρία έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα και πρωταρχική μέριμνα την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού της.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Εταιρία:

- εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους και τα μέσα ασφαλούς εργασίας,
- ενισχύει την κουλτούρα για γνώση των κινδύνων στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και για την καλλιέργεια μίας κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων,
- έχει θεσπίσει κάθε βέλτιστη διεθνή πρακτική που συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας στο χώρο εργασίας,
- επιθεωρεί σε συνεχή και συστηματική βάση την οργάνωση και την τήρηση των διαδικασιών περί υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού.

β. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού:

Η Εταιρία αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του προσωπικού στην επιτυχημένη επιχειρηματική της διαδρομή. Η μεγάλη εμπειρία, η υψηλή εξειδίκευση, η τεχνογνωσία, η δημιουργικότητα και η εκπαίδευση του προσωπικού στηρίζουν την πορεία της Εταιρίας για μία σταθερή, δυναμική και συνεχή ανάπτυξη.

γ. Προστασία του περιβάλλοντος

Για την Εταιρία, η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασικό στοιχείο της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξής της και αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, η Εταιρία εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές:

- Τήρηση των εκ του νόμου απαιτήσεων, καθώς και των συμφωνιών και των δεσμεύσεων που έχει εκούσια αναλάβει η Εταιρία.
- Επιμέλεια για τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε περιβαλλοντολογικά θέματα.
- Παρακίνηση των συνεργατών της Εταιρίας (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για σεβασμό της πολιτικής ως προς το περιβάλλον.
- Ένταξη της Εταιρίας σε περιβαλλοντολογικά προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

δ. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Εταιρία έχει θέσει αυστηρές διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας αναφέρονται και άλλες δράσεις οι οποίες συνθέτουν την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Βασίλειος Λουμιώτης, Πρόεδρος

Ευστράτιος Τσερκέζος, Μέλος

Καπετανάκης Δημήτριος, Μέλος''