

## **ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018) και στο άρθρο 18 του Νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) και συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2020 ως ειδικό τμήμα αυτής.

α) το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ως εδρεύουσας στην Ελλάδα εταιρείας, είναι ο Νόμος 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Πέραν του Νόμου 4548/2018 θέματα όπως το αντικείμενο εργασιών, ο σκοπός, η διάρκεια, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, η εκκαθάριση και λύση της Εταιρείας ορίζονται από το Καταστατικό της το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας (επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση/Πολιτικές). Ως Εταιρεία οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς τους επιμέρους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των εποπτικών αρχών, της δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων κλπ. Οι πρόσθετες υποχρεώσεις της Εταιρείας ορίζονται στον νόμο 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110/17.05.2002), στον νόμο 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020) και στο άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017) όπως αυτό ισχύει. Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Αναφορικά με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) τον οποίο η Εταιρεία οικειοθελώς εφαρμόζει, διευκρινίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. εκτόνησε, εξειδίκευσε και ενέκρινε τον ΚΕΔ της Εταιρείας την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2011. Έκτοτε, λόγω τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, μεταβολών στο οργανόγραμμα και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συμπεριφορά των εισηγμένων εταιρειών, ο αρχικός ΚΕΔ αναθεωρήθηκε επτά φορές. Όλες οι εκδόσεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο ισχύων Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης με την ένδειξη "Φεβρουάριος 2020" είναι διαθέσιμος μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας στην ειδικότερη επιλογή "Ενημέρωση επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση/Πολιτικές".

β) δεν εφαρμόζονται πρακτικές επιπλέον των προβλέψεων του νόμου δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί επαρκές το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας. Κάθε ενότητα του εφαρμοζόμενου από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (επί παραδείγματι: Διοικητικό Συμβούλιο, Πολιτική Αμοιβών, Γενικές Συνελεύσεις κλπ.), πέραν της γενικότερης αναφοράς στο θεσμικό, κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τη

λειτουργία της, περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των “βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης” που ακολουθεί και υιοθετεί διαχρονικά η Εταιρία.

γ) αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων (Internal Control and Risk Management – ICRM – Systems) της Εταιρίας και των Εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σημειώνεται ότι για τις οικονομικές αναφορές αξιοποιείται ένα επαγγελματικό και εξελιγμένο λογισμικό πακέτο για αναφορά προς την διοίκηση και τους εξωτερικούς χρήστες. Οι οικονομικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και οικονομικής θέσης καθώς και άλλες αναλύσεις αναφέρονται προς την διοίκηση σε μηνιαία βάση ενώ συντάσσονται σε απλή και ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για λόγους αναφοράς προς την διοίκηση αλλά και για λόγους δημοσίευσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, σε τριμηνιαία βάση. Τόσο η διοικητική πληροφόρηση όσο και η προς δημοσίευση χρηματοοικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με ένα ενημερωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει αναλύσεις πωλήσεων, κόστους/εξόδων, λειτουργικών κερδών αλλά και άλλες λεπτομέρειες. Όλες οι αναφορές προς την διοίκηση περιλαμβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τα στοιχεία της αντίστοιχης περυσινής περιόδου αναφοράς. Όλες οι δημοσιευόμενες ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, επισκοπούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανέρχεται σε 110.782.980 ονομαστικής αξίας € 0,75 η κάθε μία. Όλες οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές και πέραν αυτών δεν υφίστανται άλλοι τίτλοι από τους οποίους να απορρέει δικαίωμα ελέγχου της Εταιρείας. Κάθε μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός των ιδίων μετοχών<sup>1</sup> των οποίων τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται. Κύριος μέτοχος της Εταιρίας είναι το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία “PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED” το οποίο κατέχει το 40,00% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)

<sup>1</sup> Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος ο αριθμός ιδίων μετοχών στην κατοχή της Εταιρείας ανέρχεται σε 269.227 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,24% των δικαιωμάτων ψήφου.

Α.Ε. Η εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία “MOTOR OIL HOLDINGS LTD” είναι ελέγχων μέτοχος της “PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED”. Η “MOTOR OIL HOLDINGS LTD” κατέχει άμεσα το 0,18% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (στοιχεία μετοχολογίου της 31/12/2020). Επομένως, η “MOTOR OIL HOLDINGS LTD” συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) το 40,18% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεν υπάρχουν μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ελέγχου ούτε υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Επίσης, δεν υπάρχουν συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημοσίας προτάσεως καθώς και συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας που προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημοσίας πρότασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού δεν έχουν αρμοδιότητα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση νέων μετοχών και αγορά ιδίων μετοχών. Αρμόδια για τα ανωτέρω θέματα είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. η οποία επιπλέον είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, η εκλογή μελών Δ.Σ., οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, ο διορισμός ελεγκτών της Εταιρείας, η έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών της Εταιρείας. Για την τροποποίηση του καταστατικού της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. απαιτείται απαρτία του ημίσεος (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης απαρτία ενός πέμπτου (1/5), και λήψη απόφασης με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Δ.Σ. με εκείνα της εταιρείας. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.

ε) το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της, δύνανται να αποτελείται από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για ετήσια θητεία, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά τη Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχθηκαν και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή

μη, καθώς και ανώτεροι υπάλληλοι της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, μέχρι δύο (2) Αντιπρόεδρους καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας Αντιπρόεδρος και όταν και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από οιοδήποτε μέλος το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο και ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως Πρόεδρος δεν έχει αποφασιστική ψήφο σε καμία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια αφορώσα τη διοίκηση γενικά της Εταιρείας ή τη διαχείριση γενικά της εταιρικής περιουσίας, να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους και να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς αυτής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προς τρίτους εγγυήσεως από μέρους της Εταιρείας υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της Εταιρείας παραμένει ατομική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 22<sup>ας</sup> Ιουνίου 2020. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την από 18.01.2021 απόφασή του, σύμφωνα με την οποία έγινε η διάκριση μεταξύ των ρόλων

του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Νόμου 4706/2020. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3016/2002.

Η υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. είναι η ακόλουθη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους *
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό
Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης	Μέλος	Εκτελεστικό
Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς	Μέλος	Εκτελεστικό
Νίκη Δ. Στουφή	Μέλος	Μη Εκτελεστικό
Αναστάσιος-Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο
Αντώνιος Θ. Θεοχάρης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας	Μέλος	Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο

\* Σύμφωνα με τον Νόμο Εταιρικής Διακυβέρνησης 3016/2002

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Νόμου 4706/2020 παρατίθενται τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας:

**Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης:** Πρόεδρος Δ.Σ. Γεννήθηκε το 1933. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εντάχθηκε στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού από όπου αποστρατεύτηκε με το βαθμό του επίτιμου υποναυάρχου. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας και επικεφαλής της διοίκησής της από το 1972. Πέραν της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

**Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης:** Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Γεννήθηκε το 1962. Σπούδασε Οικονομικά στο VASSAR COLLEGE. Το 2005 εξελέγη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Από τον Ιανουάριο του 2021 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

**Ιωάννης Ν. Κοσμάδακης**: Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Γεννήθηκε το 1952 και είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1978. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας.

**Πέτρος Τ. Τζαννετάκης**: Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής Οικονομικών. Γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Surrey και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του με θέμα τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1986. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και μέλος της Επιτροπής Οργάνωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

**Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης**: Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Business στο Georgetown University. Συμμετέχει στο Δ.Σ. εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους.

**Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης** : Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. Γεννήθηκε το 1930 και σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συστάσεως της Εταιρείας, και τακτικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

**Θεοφάνης Χρ. Βουτσάρας**: Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού. Γεννήθηκε το 1963. Είναι απόφοιτος του Boston College (USA) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) του London School of Economics (UK) με εξειδίκευση σε Βιομηχανικές Σχέσεις & Διοίκηση Προσωπικού. Διαθέτει 30ετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις. Εργάζεται στην ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 2010 και εξελέγη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. τον Ιανουάριο 2011. Είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Οργάνωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

**Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης**: Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου. Γεννήθηκε το 1955. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1982. Είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας.

**Νίκη Δ. Στουφή**: Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Northeastern University, Βοστώνης, και του

Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ETH), με ειδικευση στην Οργάνωση Παραγωγής. Απασχολείται από το 1990 σε διάφορες θέσεις που άπτονται θεμάτων οργάνωσης και ανάπτυξης (business development). Επιπλέον είναι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και τακτικό μέλος της Επιτροπής Οργάνωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

**Αναστάσιος Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης:** Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος ΔΣ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1954, υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό από το οποίο αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Αντιναυάρχου το 1985. Έκτοτε εργάστηκε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό και πετρελαϊκό κλάδο.

**Αντώνιος Θ. Θεοχάρης:** Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος ΔΣ. Γεννήθηκε το 1933. Έχει αποκτήσει Master's σε Management Studies από το NWC (Η.Π.Α.). Έχει εμπειρία σε διοικητικές θέσεις σε εταιρείες ναυτιλίας και μαζικής ενημέρωσης.

**Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας:** Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος ΔΣ. Γεννήθηκε το 1950. Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το London School of Economics (UK). Από το 1978 μέχρι το 2011 εργάστηκε στην Citibank Ελλάδα όπου επί σειράν ετών διετέλεσε διευθυντής Ναυτιλιακού τμήματος Πειραιά της Τράπεζας. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) πιστωτικών ιδρυμάτων.

**Ειρήνη-Καρολίνα Α. Κοντογιάννη :** Γενική Διευθύντρια Εφοδιασμού & Εμπορίας. Γεννήθηκε το 1962 στη Ν. Αφρική. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάζεται στην εταιρεία από το 1983. Κατείχε τη θέση της Διευθύντριας Εμπορίας Αργού και Προϊόντων Πετρελαίου για 30 χρόνια (1988-2018). Από τον Μάιο 2018 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας.

**Βίκτωρ Κ. Παπακωνσταντίνου:** Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Γεννήθηκε το 1969. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος MBA (Distinction) από το Warwick Business School και μέλος του Association of Chartered Certified Accountants. Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις σε εταιρίες του ενεργειακού, βιομηχανικού και συμβουλευτικού κλάδου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2018.

**Νίκος Κ. Γιαννακάκης :** Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής. Γεννήθηκε το 1971. Είναι Πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος, κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) στην Οργάνωση



και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων, και απόφοιτος του International Institute for Management Development – IMD (Lausanne, Switzerland). Διαθέτει 15ετή διεθνή εμπειρία σε θέσεις Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή Πληροφορικής σε διακεκριμένους Πολυεθνικούς Ομίλους. Βραβεύθηκε ως ένας από τους 100 κορυφαίους Chief Information Officers για το 2019. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Νοέμβριο 2019.

**Εμμανουήλ Α. Χρηστίας** : Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών. Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), κάτοχος MBA από το Cass Business School (City University, London) και απόφοιτος του INSEAD. Διαθέτει 30ετή εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε γνωστές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Εργάζεται στην Εταιρεία από το Δεκέμβριο του 2020.

**Γιώργος Ι. Προυσανίδης** : Νομικός Σύμβουλος & Γραμματέας Δ.Σ. Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού (LLM) από το Columbia Law School. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1990.

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας κατείχαν μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ./ Ιδιότητα στην Εταιρεία	Αριθμός μετοχών
Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης	Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	91.576
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	65.100
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος & Γενικός Δ/ντής Οικονομικών	7.000
Νίκη Δ. Στουφή	Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	6.000
Ειρήνη-Καρολίνα Α. Κοντογιάννη	Γενική Διευθύντρια Εφοδιασμού & Εμπορίας	1.400
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης	Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου/ Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	230

Εντός του 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνεδρίασε 113 φορές. Οι 112 από τις παραπάνω συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή και των δώδεκα (12) Συμβούλων ενώ σε μία συνεδρίαση απουσίασε το Μη Εκτελεστικό Μέλος κα Νίκη Δ. Στουφή.



Στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές:

- Επιτροπή Ελέγχου
- Επιτροπή Αποδοχών
- Επιτροπή Οργάνωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η **Επιτροπή Ελέγχου** της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος : Π. Ι. Κωνσταντάρης (Ανεξάρτητος)

Τακτικά Μέλη : Γ. Π. Αλεξανδρίδης - Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος (Ανεξάρτητος)

Αναπληρωματικό Μέλος : Ν. Δ. Στουφή

Η Επιτροπή Ελέγχου συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του καθόσον ενημερώνεται για την πορεία και τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ενώ και ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο αναφέρει στην Επιτροπή κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και επιδίδει ιδιαίτερη έκθεση με τυχόν αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, ο νόμιμος ελεγκτής ταυτόχρονα με την έκθεση ελέγχου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παραδίδει στην Επιτροπή Ελέγχου την προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 συμπληρωματική έκθεση.

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που ορίστηκε με την από 17.06.2020 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι σύμφωνη με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει σήμερα. Τα δύο (2) από τα τρία (3) τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων το ένα, που είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, είναι ανεξάρτητο μέλος σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002. Το τρίτο τακτικό μέλος, το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Συνεπώς, η πλειοψηφία των τακτικών μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1(δ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Επιπρόσθετα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.06.2020 όρισε και ένα αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, την κα Νίκη Στουφή του Διονυσίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν σχετική εμπειρία και επαρκή γνώση του διεθνοποιημένου κλάδου της διύλισης στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ ένα τουλάχιστον μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική ή ελεγκτική. Σημειώνεται ότι το τρίτο πρόσωπο και ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής κος Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος είχε διατελέσει Διευθυντής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας για περισσότερα από 30 έτη.

Η Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 17.06.2020 να συμπίπτει με τη Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι ετήσια παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει το δικό της κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος αρχικά εγκρίθηκε με την από 11.12.2017 απόφαση της εν λόγω Επιτροπής, και εν συνεχεία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 23.01.2018. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4706/2020, η Επιτροπή τροποποίησε και επικαιροποίησε τον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας κατά την συνεδρίασή της στις 19.02.2021 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τον ενέκρινε στην συνεδρίασή του στις 22.02.2021. Ο επικαιροποιημένος κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου 4706/2020.

Το 2020 η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε είκοσι δύο (22) συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των τακτικών μελών της. Σε δέκα (10) περιπτώσεις εκ των παραπάνω συνεδριάσεων παρευρέθηκε και το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα Νίκη Δ. Στουφή.

Επισημαίνεται ότι από τις παραπάνω συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, μία αφορούσε την υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον νέο επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 4706/2020, και μία την πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον Κανονισμό Λειτουργίας της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 4706/2020.

Η **Επιτροπή Αποδοχών** της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Π. Τζ. Τζαννετάκης

Μέλη : Ι. Ν. Κοσμαδάκης, Μ-Μ Ι. Στειακάκης, Θ. Χρ. Βουσσαράς, Ιωάννης Γ. Κιούφης<sup>2</sup>

Η Επιτροπή Αποδοχών λειτουργεί συμβουλευτικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με εξουσίες που της απονέμονται από το τελευταίο. Ασχολείται με θέματα στελέχωσης της Εταιρείας και προτείνει την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για τα στελέχη και το προσωπικό επιβλέποντας την τήρηση της εν λόγω πολιτικής. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.06.2020 εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018 για 4 έτη. Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας ορίστηκε με την από 22.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρέμεινε ίδια σύμφωνα με την από 18.01.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ετήσια θητεία παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, ορίστηκε ο Πρόεδρος αυτής και αποφασίστηκε ότι η πλειοψηφία των μελών της θα σχηματίζει απαρτία για τη διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπής και ότι η ψήφος της πλειοψηφίας των μελών που παρίστανται σε δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής θα απαιτείται για οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της Επιτροπής.

Το 2020 η Επιτροπή Αποδοχών πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών της. Αντικείμενο των συνεδριάσεων ήταν η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2019 στο προσωπικό της Εταιρείας, η πρόταση προς το Δ.Σ. αναφορικά με το εύρος αποδοχών του νέου επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, και η εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ο οποίος είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 4706/2020.

Η **Επιτροπή Οργάνωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης** της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος : Ι. Ν. Κοσμαδάκης

Μέλη : Π. Τζ. Τζαννετάκης, Θ. Χρ. Βουσσαράς, Ν. Δ. Στουφή

---

<sup>2</sup> Ο κ. Ιωάννης Γεωργίου Κιούφης είναι Ανώτερος Διευθυντής για θέματα Παραγωγής και Διακίνησης Προϊόντων του Διυλιστηρίου



Η Επιτροπή Οργάνωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτηρώντας συγκεκριμένους τομείς, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της έχουν αποδοθεί, αναφορικά με θέματα οργάνωσης, που ειδικότερα άπτονται μεταβολών του οργανογράμματος, καθώς επίσης θέματα συμμόρφωσης της Εταιρείας που άπτονται του Κανονιστικού και Θεσμικού πλαισίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Οργάνωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας ορίστηκε με την από 22.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρέμεινε ίδια σύμφωνα με την από 18.01.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ετήσια θητεία παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, με τις παραπάνω αποφάσεις, ορίστηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αποφασίστηκε ότι η πλειοψηφία των μελών της θα σχηματίζει απαρτία για τη διεξαγωγή των εργασιών της και η ψήφος της πλειοψηφίας των μελών που παρίστανται σε δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής θα απαιτείται για οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της.

Το 2020 η Επιτροπή Οργάνωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών της. Αντικείμενο των συνεδριάσεων ήταν η υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση οργανογράμματος του Διυλιστηρίου, της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, της Νομικής Υπηρεσίας και την τροποποίηση του οργανογράμματος της Εταιρείας με τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών των Εμπορικών θυγατρικών του Ομίλου.

στ) η Εταιρεία επιλέγει να διατηρεί Διοικητικό Συμβούλιο με αριθμό μελών στο ανώτατο προβλεπόμενο στο Καταστατικό της όριο των 12 Συμβούλων προκειμένου να εκπροσωπούνται σε αυτό ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους και παράλληλα διασφαλίζεται, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, σχετική ισορροπία μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. Δεν υφίσταται κάποιος ειδικότερος περιορισμός ως προς την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των Συμβούλων. Η ανώτατη διοικητική ομάδα που χειρίζεται τον κύριο όγκο των καθημερινών θεμάτων της MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. αποτελείται από ιδρυτικά στελέχη, που αναμφισβήτητα διαθέτουν εξαιρετική γνώση των ιδιομορφιών του κλάδου διύλισης, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές: Οικονομικών, Εφοδιασμού & Εμπορίας, Διυλιστηρίου, Ανθρώπινου Δυναμικού, Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Οικονομικών των Εμπορικών Θυγατρικών έκαστος των οποίων διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία



σε επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι λαμβανόμενες αποφάσεις χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα και ορθότητα και ταυτόχρονα διακρίνονται για τον μακροχρόνιο χαρακτήρα τους με γνώμονα τη διαχρονική μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας.

Στην παρούσα φάση εκπονείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 πολιτική καταλληλότητας προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και να υποβληθεί προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τον Ιούνιο του 2021.