

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018) και στα άρθρα 9, 14 και 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 2022 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 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.

Η Εταιρεία υπόκειται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος καταρτίστηκε και δημοσιεύτηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον Ιούνιο 2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) κατά την συνεδρίασή του 916/07.06.2021 αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της αίτησης αναγνώρισης του ΕΣΕΔ ως Εθνικού Φορέα Εγνωσμένου Κύρους για την έκδοση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στη συνεδρίασή του της 14ης Ιουλίου 2021 αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα στην επιλογή: *Ενημέρωση Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές*.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. θεωρεί επαρκές το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4706/2020, και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης πέρα από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 2/905/03.03.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο Κώδικας εφαρμόζεται με βάση την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση για τις αποκλίσεις» και πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Στο παράρτημα της παρούσας δήλωσης παρατίθεται πίνακας στον οποίο υποδηλώνεται η Συμμόρφωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στις Ειδικές Πρακτικές ανά ενότητα του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τις Ειδικές Πρακτικές του Κώδικα, ή τις εφαρμόζει με διαφορετικό τρόπο, παρέχεται η σχετική Εξήγηση.

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.

Η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν ακριβή και εύλογη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων της σε ενοποιημένη και μη βάση. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει διαδικασίες προκειμένου να εντοπίζονται περιοχές

κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία προετοιμασίας και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα και να διασφαλίζεται σε διαχρονική βάση η ακρίβεια του περιεχομένου τους.

Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η διαχείριση των κινδύνων σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται σε πρώτο επίπεδο από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη που είναι υπεύθυνα για κάθε επιμέρους λειτουργία των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Οι τακτικές αναφορές προς την ανώτατη διοίκηση παρέχουν ενημέρωση για τον εντοπισμό κινδύνων διασφαλίζοντας την προσαρμογή των διαδικασιών και την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων επιβλέπεται από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές.

Η Εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας η πλέον πρόσφατη έκδοση του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 23ης Φεβρουαρίου 2023. Περίληψη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα στην επιλογή: *Ενημέρωση Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές*.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ήτοι κατ' ελάχιστον τη λειτουργία της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, μονάδας διαχείρισης κινδύνων και μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης. Η Εταιρεία διαθέτει και τις τρεις προαναφερθείσες μονάδες σύμφωνα και με το οργανόγραμμα το οποίο είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα στην επιλογή: *Εταιρεία / Οργανόγραμμα*.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. , ανετέθη στην Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το έργο «Παροχή Υπηρεσιών αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου», με σκοπό την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου («ΣΕΕ») της Εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών AVIN OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και CORAL Α.Ε. με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4706/2020 και την Απόφαση 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει (το «Κανονιστικό Πλαίσιο»).



Το έργο διασφάλισης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιλαμβάνεται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Το Συμπέρασμα του Ανεξάρτητου Αξιολογητή, το οποίο περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ με ημερομηνία 30/03/2023, αναφέρει ότι με βάση τη διενεργηθείσα εργασία, σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ΣΕΕ της Εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών της, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2022, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ουσιώδης αδυναμία του ΣΕΕ, σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο. Η Αξιολόγηση του ΣΕΕ της Εταιρείας καθώς και των ανωτέρω σημαντικών θυγατρικών πραγματοποιήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Κακολύρη, ορκωτό ελεγκτή λογιστή με Α.Μ. ΣΟΕΛ 42931.

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 μετοχών¹ των οποίων τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται. Κύριος μέτοχος της Εταιρείας είναι το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED" το οποίο κατέχει το 40,00% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) 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 0,59% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (στοιχεία μετοχολογίου της 31/12/2022). Επομένως, η "MOTOR OIL HOLDINGS LTD" συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) το 40,59%² 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

¹ Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος ο αριθμός ιδίων μετοχών στην κατοχή της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.316.695 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,09 % των δικαιωμάτων ψήφου.

² Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HOLDINGS LTD κατέχει άμεσα το 0,77% και έμμεσα μέσω της PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED το 40,77% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

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. 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).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας τον οποίο ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του της 20ης Ιανουαρίου 2023. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα στην επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές.

Η Εταιρεία διαθέτει Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες προβλέπονται στο άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 καθώς επίσης και στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 890-1Β60/18.09.2020. Η Πολιτική εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23ης Ιουνίου 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε με ποσοστό απαρτίας 75,94% ενώ το ποσοστό των ψήφων "ΥΠΕΡ" ανήλθε σε 83,28% των παρισταμένων μετόχων. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει την Πολιτική Καταλληλότητας για επανέγκριση από τη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης τροποποίησή της.

Η Πολιτική Καταλληλότητας αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα και είναι διαθέσιμη στην επιλογή: *Ενημέρωση Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές*

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2022 εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 1^{ης} Ιουλίου 2022. 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 Εκτελεστικός
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικός
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικός
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικός
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης	Μέλος	Μη Εκτελεστικός
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης	Μέλος	Μη Εκτελεστικός
Νίκη Δ. Στουφή	Μέλος	Μη Εκτελεστική
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρης	Μέλος	Μη Εκτελεστικός-Ανεξάρτητος
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη	Μέλος	Μη Εκτελεστική-Ανεξάρτητη
Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκης	Μέλος	Μη Εκτελεστικός-Ανεξάρτητος

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Νόμου 4706/2020 παρατίθενται τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας. Ειδικότερα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και αναφορικά με τη διαπίστωση διαθεσιμότητας χρόνου, έχουν συμπεριληφθεί οι δραστηριότητες που ασκούν, εκτός εκείνων που συνδέονται με τη θέση ή την ιδιότητα που κατέχουν στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ή στον Όμιλο, και είναι σημαντικές για την Εταιρεία:

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 ΟΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, είναι Πρόεδρος Δ.Σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

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. Είναι Πρόεδρος Δ.Σ. εταιρείας που



δραστηριοποιείται στον κλάδο Γυμναστήρια – Ψυχαγωγία και Μέλος Δ.Σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο.

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 Δ.Σ. της SHELL & MOH AVIATION FUELS A.E. και Μέλος Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

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 Δ.Σ. της KORN FERRY INTERNATIONAL A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Μέλος Δ.Σ της TALLON COMMODITIES LTD (Λονδίνο, ΗΒ), Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. και μέλος Δ.Σ. του ΙΕΠΑΣ (Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας)

Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης:

Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Business στο Georgetown University. Διετέλεσε Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το διάστημα από 05.06.2019 έως και 30.06.2022.

Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης: Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1977. Έχει αναπτύξει μακροχρόνια και πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτει σημαντική εμπειρία συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιμέρους κλάδους όπως της αναψυχής, του τουρισμού, της τεχνολογίας και των επενδύσεων. Διετέλεσε στο παρελθόν μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από το 2005 μέχρι το 2018 και εξελέγη εκ νέου μέλος του Δ.Σ. τον Ιούνιο 2022.

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης : Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

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. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συστάσεως της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι Μέλος Δ.Σ. εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Ξενοδοχειακό κλάδο.



Νίκη Δ. Στουφή: Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Northeastern University, Βοστώνης, και του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ETH), με ειδικευση στην Οργάνωση Παραγωγής. Εργάζεται από το 1990 σε εταιρείες του Ομίλου MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε σε διάφορες θέσεις που άπτονται θεμάτων οργάνωσης και ανάπτυξης (business development). Είναι μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

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, είναι μέλος Δ.Σ. της AEGEAN BALTIC BANK S.A. και της VISTA BANK (ROMANIA) S.A.

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη: Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος ΔΣ.

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το City University Business School του Λονδίνου. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 25 ετών. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και προγενέστερα Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. Ήταν επίσης Εταίρος (Partner) στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου και είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Τη δεκαετία 2001-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους τραπεζικούς οίκους -BNP Paribas, Deutsche Bank και Eurobank- στο Corporate και στο Investment Banking στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο, εργαζόμενη στην Texaco στην ανάπτυξη επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα στην περιοχή της Κασπίας. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Εξελέγη μέλος Δ.Σ. τον Ιούνιο 2021 και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.

Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκης: Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1963. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Stevens Institute of Technology (New Jersey, ΗΠΑ) και κάτοχος MBA από το London Business School (Λονδίνο, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 32 ετών το μεγαλύτερο μέρος της οποίας με πολυεθνικούς Ομίλους εταιρειών εκτός Ελλάδος. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της LITASCO S.A. (2018-2020) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της EIGER SHIPPING (2017-2020). Αμφότερες οι εταιρείες εδρεύουν στη Γενεύη (Ελβετία) και ανήκουν στον Όμιλο PJSC LUKOIL. Διετέλεσε Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Εμπορίας της PJSC LUKOIL (2011-2018) και Γενικός Διευθυντής της BP IST (2004-2011) με αρμοδιότητα τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου BP PLC στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την περίοδο 1999-2004 ήταν Γενικός Διευθυντής της CARGILL PETROLEUM S.A. υπεύθυνος για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την δεκαετία 1990-1999 εργάστηκε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό κλάδο με έδρα στην Ουκρανία και στην Βουλγαρία. Από τον Ιούνιο 2021 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Επιπρόσθετα είναι Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρείας SEA TANK TERMINAL ANTWERP NV η οποία εδρεύει στο Βέλγιο και δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής τελωνειακών υπηρεσιών & logistics προϊόντων πετρελαίου.

Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης: Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου.

Γεννήθηκε το 1955. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μ. Στειακάκης εργάζεται στην MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 1982, διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Διυλιστηρίου από το 2000 μέχρι το 2006 και από το 2006 κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή του Διυλιστηρίου. Διετέλεσε Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το Μάιο 2011 μέχρι τον Ιούνιο 2021.

Θεοφάνης Βουσαράς: Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου 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 (Τραπεζικός Τομέας, Κατασκευαστικός τομέας). Εργάζεται στην MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 2010. Διετέλεσε Εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας από τον Μάρτιο 2011 μέχρι τον Ιούνιο 2021. Είναι μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.



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. Επιπρόσθετα, ο κ. Προυσανίδης είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε..

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. Χρηστάς : 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.

Γεώργιος Τριανταφύλλου: Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής.

Γεννήθηκε το 1982. Έχει διπλό πτυχίο Οικονομικών και Ιστορίας από το Brandeis University και είναι κάτοχος MBA από το MIT Sloan School of Management. Πριν ενταχθεί στην Εταιρεία, εργάστηκε για 13 χρόνια στον τομέα Επενδυτικής Στρατηγικής της Goldman Sachs στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, εστιάζοντας στον τομέα της ενέργειας, ενώ διετέλεσε επικεφαλής της τραπεζικής για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Ιούλιο 2021. Ο κ. Τριανταφύλλου είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Andre Bledjian:

Γεννήθηκε στο Αμβούργο το 1971. Είναι κάτοχος Master στη Μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1995 στη British Petroleum PLC με αντικείμενο την εμπορία αργού πετρελαίου και βενζινών. Μετά από μία δεκαετία στη BP, ανέλαβε διευθυντικές θέσεις με αντικείμενο τον εφοδιασμό,



διύλιση και εμπορία προϊόντων πετρελαίου εργαζόμενος σε πολυεθνικούς ομίλους μεταξύ των οποίων η Ε.ΟΝ και η Morgan Stanley με έδρα το Λονδίνο, το Ντίσελντορφ, τη Γενεύη και το Ντουμπάι. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας από τον Ιούνιο 2022 έως και το Μάρτιο 2023 όποτε και αποχώρησε από την Εταιρεία.

Ιωάννης Καλονήρου: Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Θυγατρικών

Γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε Business (MSc) στο University of New Haven (USA) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στο Marketing. Εργάζεται στην Motor Oil από τον Ιούνιο 2022. Διαθέτει 30ετή διευθυντική εμπειρία σε διακεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες. Έχει βαθιά γνώση του καταναλωτή και των brands σε μια σειρά από κατηγορίες και αγορές ανά τον κόσμο.

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας 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
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	100.000
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	115.100
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος & Γενικός Δ/ντής Οικονομικών	57.000
Νίκη Δ. Στουφή	Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	3.500
Καλογήρου Ε. Ιωάννης	Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Θυγατρικών	1.200
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης	Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου	230

Διαπίστωση πλήρωσης προϋποθέσεων της παρ.1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του της 31ης Μαρτίου 2023, στο πλαίσιο της επανεξέτασης, σε ετήσια βάση, της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό των μελών του ως ανεξάρτητων, προέβη σε έλεγχο και διεπίστωσε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των κ.κ. Παναγιώτη Ι. Κωνσταντάρη, Ουρανίας Ν-Π. Αικατερινάρη και Δημήτρη-Αντώνη Α. Ανυφαντάκι. Έκαστο εκ των τριών ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. υπέβαλε και σχετική υπεύθυνη δήλωση απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 110 του Νόμου 4548/2018 και περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 111 του Νόμου 4548/2018. Η υφιστάμενη Πολιτική εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022 (απαρτία: 71,06%, ψήφοι υπέρ: 93,55% των παρισταμένων μετόχων) και ισχύει για τέσσερα έτη (4) εκτός εάν τροποποιηθεί νωρίτερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Η Πολιτική βρίσκεται διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: *Ενημέρωση Επενδυτών > Εταιρική Διακυβέρνηση > Πολιτικές*.

Η συνολική αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακόλουθων σταθερών ή/και μεταβλητών συνιστωσών:

Σταθερές αμοιβές:

- Σταθερή ετήσια αποζημίωση που καταβάλλεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) για τις υπηρεσίες τους μετά από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
- Μικτός μισθός (δηλ. το συνολικό καταβαλλόμενο σε τακτική βάση ποσό πριν την αφαίρεση των νόμιμων ασφαλιστικών κρατήσεων του εργαζόμενου και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων) που καταβάλλεται στους Συμβούλους με έμμισθη εργασιακή σχέση.
- Πρόσθετες Παροχές (π.χ. εταιρικό αυτοκίνητο, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης) που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλην των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του.

Μεταβλητές αμοιβές:

Επιπλέον αμοιβή από τα Καθαρά Κέρδη χρήσης ή από τα Κέρδη παρελθουσών χρήσεων που καταβάλλεται σε Συμβούλους, εξαιρουμένων των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Επισημαίνεται ότι η Πολιτική Αποδοχών μελών Δ.Σ. δεν προβλέπει μεταβλητές αμοιβές ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να μην υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων κατά τη λήψη των αποφάσεων τους και να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν εποικοδομητική και

αντικειμενική κριτική σε αποφάσεις της διοίκησης που ενέχουν κίνδυνο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη λαμβάνουν μόνο την ετήσια σταθερή αμοιβή η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπόκειται σε καθεστώς εργασιακής σχέσης με την Εταιρεία και συνεπώς δεν λαμβάνει μισθό. Λαμβάνει την ετήσια σταθερή αποζημίωση που καταβάλλεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους μετά από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς επίσης επιπλέον αμοιβή από τα καθαρά κέρδη χρήσεως ή κέρδη παρελθουσών χρήσεων ομοίως μετά από απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Οι **σταθερές αμοιβές**, όπως αυτές έχουν οριστεί στην Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ., που έλαβε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	Σταθερές αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2022			
	(σε Ευρώ)			
	Μισθοί	Ετήσια Αποζημίωση	Πρόσθετες Παροχές	ΣΥΝΟΛΟ
Βαρδής Βαρδινογιάννης	-	30.000	-	30.000
Ιωάννης Βαρδινογιάννης*	184.287	30.000	44.224	258.511
Ιωάννης Κοσμαδάκης	432.957	30.000	20.527	483.484
Πέτρος Τζαννετάκης	433.661	30.000	44.319	507.980
Δημοσθένης Βαρδινογιάννης**	-	15.000	-	15.000
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης ***	-	15.000	-	15.000
Γεώργιος Αλεξανδρίδης	-	30.000	21.960	51.960
Νίκη Στουφή	171.060	35.000	16.367	222.427
Παναγιώτης Κωνσταντάρας	-	40.000	-	40.000
Ουρανία Αικατερινάρη	-	40.000	-	40.000
Δημήτρης-Αντώνης Ανυφαντάκης	-	35.000	-	35.000

* ο κ. Ιωάννης Βαρδινογιάννης διατηρεί έμμισθη σχέση με την Εταιρεία από 1.7.2022 κατόπιν έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2022. Το ποσό στη στήλη Μισθοί αφορά το διάστημα 1.7.2022 – 31.12.2022

**Το ποσό της αποζημίωσης αφορά το διάστημα 01.01.2022 – 30.06.2022. Διετέλεσε μέλος Δ.Σ. από 23 Ιουνίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022.

*** Εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2022. Το ποσό της αποζημίωσης αφορά το διάστημα 01.07.2022 – 31.12.2022

Οι **μεταβλητές αμοιβές** που λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο οριστικοποιεί τα ποσά και το περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών Μελών Δ.Σ. που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς συζήτηση ως χωριστό θέμα της

ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Οι **μεταβλητές αμοιβές** που έλαβε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2022 κατόπιν απόφασης της Ετήσιας Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2022 (αφορά διάθεση κερδών χρήσης 2021) παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	Αμοιβή
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης	€ 3.400.000
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	€ 2.110.000
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	€ 136.500
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	€ 136.500
Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης	€ 120.000
Νίκη Δ. Στουφή	€ 30.000

Επιπρόσθετα, στα Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. διετέθησαν μετοχές που κατείχε η Εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών κατόπιν απόφασης της Ετήσιας Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018 ήτοι άνευ χρηματικού ανταλλάγματος και χωρίς υποχρέωση διακράτησης. Οι μετοχές ανά δικαιούχο παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	Αριθμός Μετοχών	Αξία Μετοχών *
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	100.000	€1.770.000
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης	50.000	€885.000
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης	50.000	€885.000

* Η αξία των μετοχών υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 5ης Ιουλίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πίστωση των μετοχών στις μερίδες Σ.Α.Τ. των ανωτέρω προσώπων.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την οριστικοποίηση των προτεινόμενων μεταβλητών αποδοχών προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. απέχουν της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να προτείνει το ύψος της μεταβλητής αμοιβής ανά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατο διευθυντικό στέλεχος συνεκτιμά σειρά κριτηρίων χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής απόδοσης καθώς και κριτηρίων που σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στις οικονομικές

καταστάσεις χρήσης 2022 έχει γίνει πρόβλεψη για διανομή συνολικού ποσού Ευρώ 7 εκατ. σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2022 θα εκπονηθεί και θα κατατεθεί προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του 2023 και θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για περίοδο δέκα (10) ετών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Οι Εκθέσεις Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2019, 2020 και 2021 είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: *Ενημέρωση Επενδυτών > Εταιρική Διακυβέρνηση > Εκθέσεις*.

Συνεδριάσεις και πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 εντός της χρήσης 2022.

Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε 148 φορές. Ειδικότερα, την περίοδο 01.01.2022 – 30.06.2022 πραγματοποιήθηκαν 70 συνεδριάσεις ενώ την περίοδο 01.07.2022 – 31.12.2022 πραγματοποιήθηκαν 78 συνεδριάσεις.

Το ποσοστό συμμετοχής κάθε Συμβούλου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδριάσεις τη χρήση 2022	Αριθμός Συνεδριάσεων	Ποσοστό Συμμετοχής
ΣΥΝΟΛΟ	148	100%
Βαρδής Βαρδινογιάννης του Ιωάννη	148	100%
Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή	148	100%
Ιωάννης Κοσμαδάκης του Νικολάου	148	100%
Πέτρος Τζαννετάκης του Τζανήμπεη	148	100%
Δημοσθένης Βαρδινογιάννης του Νικολάου (*)	70	100%
Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Θεόδωρου (**)	78	100%
Γεώργιος Αλεξανδρίδης του Παράσχου	148	100%
Νίκη Στουφή του Διονυσίου	148	100%
Παναγιώτης Κωνσταντάρης του Ιωάννη	148	100%
Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου-Παρμενίωνα	148	100%
Δημήτρης-Αντώνης Ανυφαντάκης του Απόστολου	148	100%

(* Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. έως 30.6.2022

(**) Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2022.

Επιτροπή Ελέγχου

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

Μέλη	Ιδιότητα
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας	Πρόεδρος – Ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος	Μέλος - Ανεξάρτητο Τρίτο Πρόσωπο βάσει Ν. 4706/2020
Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης	Μέλος - Ανεξάρτητο Τρίτο Πρόσωπο βάσει Ν. 4706/2020

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 ορίστηκε με την από 30.06.2022 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και είναι σύμφωνη με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από ένα μέλος Δ.Σ. και δύο τρίτα πρόσωπα), τη σύνθεση της Επιτροπής, ήτοι τον συνολικό αριθμό των μελών της και τον αριθμό ανά ιδιότητα των μελών της (ένα ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. και δύο ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα) ενώ επιπλέον όρισε η θητεία της Επιτροπής 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.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε Σώμα την 1^η Ιουλίου 2022.

Παρατίθενται τα βιογραφικά των Ανεξάρτητων τρίτων προσώπων τα οποία είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (το βιογραφικό του Προέδρου της Επιτροπής κ. Π. Ι.



Κωνσταντάρα αναφέρεται στο εδάφιο με τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).

Σπυρίδων Κυρίτσης.

Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Wales, Cardiff Business School. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών. Στο χώρο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εργάζεται από το 1997. Στο διάστημα 1997-2006 κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την περίοδο 2006 - 2013 εργάστηκε ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Από το 2014 μέχρι και σήμερα εργάζεται στη ΣΟΛ Συμβουλευτική. Παράλληλα, τα τελευταία έτη συμμετέχει με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών εταιρειών. Εκτός της προαναφερόμενης επαγγελματικής ενασχόλησης, ο κ. Κυρίτσης διαθέτει και μακρόχρονη θεσμική εμπειρία, εκλεγμένος από το 2015 ως Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. από το 2016 στο Συνεγγυητικό Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών. Από τον Ιούνιο 2021 είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Κωνσταντίνος Θανόπουλος.

Γεννήθηκε το 1949. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο UWIST (Πανεπιστήμιο Ουαλίας, ΗΒ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Ναυτιλιακά. Εργάστηκε για 10 χρόνια στο χώρο της Ναυτιλίας (Όμιλο Βαρδινογιάννη) ως Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος, Διευθυντής Μελετών, Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για περισσότερα από 30 έτη μέχρι το 2018 οπότε και αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2018.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει το δικό της Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος επικαιροποιήθηκε από την Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της 19.10.2021 και εγκρίθηκε με την από 21.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο επικαιροποιημένος Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου 4706/2020, είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr την ειδικότερη επιλογή: *Ενημέρωση Επενδυτών > Εταιρική Διακυβέρνηση > Επιτροπές*

Το 2022 η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε συνολικά είκοσι τρεις (23) συνεδριάσεις η θεματολογία των οποίων αφορούσε στα εξής:

- Το Ετήσιο πλάνο ενεργειών της Επιτροπής
- Την επισκόπηση του ετήσιου πλάνου Ελέγχου της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και τη συζήτηση/αξιολόγηση των ευρημάτων.
- Την έγκριση των Πεπραγμένων της Επιτροπής για την εταιρική χρήση 2021
- Συναντήσεις με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές
- Την έγκριση των Εξωτερικών Ελεγκτών και της αμοιβής αυτών.
- Τη Συγκρότηση της Επιτροπής σε Σώμα κατόπιν εκλογής των μελών από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2022.
- Συναντήσεις με ανώτερα διευθυντικά στελέχη και Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας
- Την έγκριση ανάθεσης μη ελεγκτικών εργασιών στους Εξωτερικούς ελεγκτές
- Τον καθορισμό του πλαισίου ανάθεσης της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 4706/2020) και υποβολή πρότασης προς το Δ.Σ. για τελική απόφαση και ανάθεση σε Ανεξάρτητο Αξιολογητή.

Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Συμμετοχή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε συνεδριάσεις τη χρήση 2022	Αριθμός Συνεδριάσεων	Ποσοστό Συμμετοχής
ΣΥΝΟΛΟ	23	100%
Παναγιώτης Κωνσταντάρας – Πρόεδρος	23	100%
Σπυριδων Κυρίτσης – μέλος, τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο	23	100%
Κωνσταντίνος Θανόπουλος – μέλος, τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο	23	100%

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

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

Μέλη	Ιδιότητα
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη	Πρόεδρος-Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
Νίκη Δ. Στουφή	Μέλος - Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκης	Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας είναι κοινή Επιτροπή με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020. Η σύνθεσή της πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου 4706/2020. Ο διορισμός της Επιτροπής

πραγματοποιήθηκε με την από 1^η Ιουλίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη συγκρότηση του τελευταίου σε Σώμα έπειτα από την εκλογή των μελών του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2022.

Η θητεία της Επιτροπής 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.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων διαθέτει και εφαρμόζει το δικό της Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος επικαιροποιήθηκε από την Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 14^{ης} Ιουλίου 2021 και εγκρίθηκε με την από 17.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο επικαιροποιημένος Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου 4706/2020, είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή *Ενημέρωση Επενδυτών > Εταιρική Διακυβέρνηση > Επιτροπές*

Εντός της χρήσης 2022 η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις ως εξής:

Ημερομηνία	Θέματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
10.03.2022	<ol style="list-style-type: none">1. Επισκόπηση του πλάνου διαδοχής των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ της Εταιρείας.2. Αυτοαξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων3. Εισήγηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας για το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.4. Εισήγηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την επανεκλογή ή μη των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2022.5. Εισήγηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την επανεκλογή ή μη των μελών του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2022.
23.05.2022	<ol style="list-style-type: none">1. Επισκόπηση της Πολιτικής Αποδοχών μελών Δ.Σ. και διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. επί της Πολιτικής αυτής.2. Υποβολή στο Δ.Σ. της Εταιρείας των στοιχείων εξέλιξης της μισθολογικής δαπάνης των έμμισθων συμβούλων/μελών Δ.Σ. καθώς και του προσωπικού της Εταιρείας της περιόδου 2016-2021.3. Επισκόπηση του επιπέδου της συνολικής αποζημίωσης των μελών Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 2021 σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και διατύπωση προτάσεων επί αυτής.4. Συζήτηση επί των πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών των μελών Δ.Σ. βάσει του επιπέδου ευθύνης και της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2021.5. Αξιολόγηση της δυνατότητας διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2021 προς το Προσωπικό της Εταιρείας.6. Συζήτηση επί βασικών στόχων και δεικτών ως μέρος της πολιτικής αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2022, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας αλλά και τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους που έχουν τεθεί.7. Επισκόπηση του τελικού σχεδίου της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών των μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2021 και διατύπωση γνώμης προς το Δ.Σ. αναφορικά με την έγκριση και υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών από το Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2022.

Ημερομηνία	Θέματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
22.07.2022	<ol style="list-style-type: none"> Εξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας του Μη Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ν. Θ. Βαρδινογιάννη και σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. Συμπεράσματα αυτοαξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.
22.09.2022	<ol style="list-style-type: none"> Καθορισμός στόχων και κριτηρίων ESG προκειμένου να καθίσταται μελλοντικά δυνατή η σύνδεση της μεταβλητής συνιστώσας της αμοιβής των εκτελεστικών μελών Δ.Σ., επιπροσθέτως των οικονομικών, με ποιοτικούς στόχους. Επισκόπηση της εξέλιξης της μισθολογικής δαπάνης καθώς και των οικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας το οκτάμηνο 2022 προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής πρόσθετης χρηματικής αμοιβής στο προσωπικό της Εταιρείας εντός της χρήσης 2022 συνεκτιμώντας και το γεγονός της συμπλήρωσης 50 ετών από την έναρξη λειτουργίας του Διυλιστηρίου.
10.11.2022	<ol style="list-style-type: none"> Επισκόπηση της συνολικής αποζημίωσης του επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Καθορισμός διαδικασίας αρχικής ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ.

Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής τη χρήση 2022 εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Συμμετοχή Μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σε συνεδριάσεις της χρήσης 2022	Αριθμός Συνεδριάσεων	Ποσοστό Συμμετοχής
ΣΥΝΟΛΟ	5	100%
Ουρανία Αικατερινάρη (Πρόεδρος)	5	100%
Δημήτριος-Αντώνιος Ανυφαντάκις (Μέλος)	5	100%
Νίκη Στουφή (Μέλος)	5	100%

στ) Η Εταιρεία επιλέγει να διατηρεί Διοικητικό Συμβούλιο με αριθμό μελών άνω του κατώτατου προβλεπόμενου στο Καταστατικό της (άρθρο 14) ορίου των οκτώ Συμβούλων προκειμένου να εκπροσωπούνται σε αυτό ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους και παράλληλα διασφαλίζεται σημαντική πλειοψηφία μη εκτελεστικών μελών. Δεν υφίσταται κάποιος ειδικότερος περιορισμός ως προς την ηλικία, το φύλο, κοινωνική προέλευση, θρησκεία, περιουσιακή κατάσταση, αναπηρία, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των Συμβούλων. Ομοίως δεν υφίσταται κάποιος ειδικότερος περιορισμός αναφορικά με τις προαναφερθείσες πτυχές ως προς τη στελέχωση των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας. Σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας μελών Δ.Σ. που υιοθετεί η Εταιρεία, προβλέπεται επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών Δ.Σ. Ομοίως σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την άσκηση των

αρμοδιοτήτων τους, με βάση τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν και το ρόλο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τις Επιτροπές που συμμετέχουν. Επιπλέον, λόγω της υψηλής σημασίας για την εγχώρια και διεθνή οικονομία του διεθνοποιημένου κλάδου διύλισης στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αναμένεται από τους Συμβούλους να διαθέτουν ικανό χρόνο για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Ο αριθμός συμμετοχών των υποψήφιων ανεξάρτητων (κυρίως) μελών σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια συνεκτιμάται πριν την υπόδειξή τους για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των συμμετοχών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, και των εκτελεστικών μελών σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία. Κατά την επιλογή, ανανέωση θητείας και αντικατάσταση μέλους ή μελών Δ.Σ. πρωταρχικό μέλημα είναι η διατήρηση ενός ισορροπημένου και λειτουργικού Διοικητικού Συμβουλίου που διακρίνεται επιπλέον για την πολυμορφία του. Σε περιπτώσεις που ενδεχομένως κάποιο μέλος Δ.Σ. δεν πληροί το σύνολο των κριτηρίων επιλογής, συνεκτιμώνται η ικανότητα προσαρμογής του και ο βαθμός στον οποίο τα προσόντα και η εμπειρία που διαθέτει συμπληρώνουν τα προσόντα και την εμπειρία των υπόλοιπων μελών. Οι Σύμβουλοι και τα υποψήφια μέλη Δ.Σ. πρέπει να είναι γνώστες ή οικείοι επί των Χρηματοοικονομικών, να κατανοούν θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής στρατηγικής, να είναι ενήμεροι ως προς το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ως προς τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι Σύμβουλοι και τα υποψήφια μέλη Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία συνοδευόμενη από αποδεδειγμένα υψηλές επιδόσεις σε τομείς που μπορεί να αφορούν στον επιχειρηματικό κλάδο, κυβερνητικούς φορείς, τον ακαδημαϊκό χώρο ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι Σύμβουλοι και τα υποψήφια μέλη Δ.Σ. αναμένεται να διαθέτουν δεξιότητες σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: Λογιστικά και Οικονομικά, Νέες Τεχνολογίες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διεθνή Οικονομικά, Στρατηγικό Προγραμματισμό, Μηχανολογία (Mechanical Engineering), Διύλιση, Γενικά Επιχειρησιακά θέματα. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα της κατά τα ως άνω αναφερθείσας πολιτικής πολυμορφίας που ακολουθεί η Εταιρεία αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζεται ότι οι λαμβανόμενες από αυτό αποφάσεις χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα και ορθότητα και ταυτόχρονα διακρίνονται για τον μακροχρόνιο χαρακτήρα τους με γνώμονα τη διαχρονική μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας.

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά συγκεκριμένα κριτήρια και χαρακτηριστικά του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κριτήρια / Χαρακτηριστικά	Αριθμός Συμβούλων	Ποσοστό
Ιδιότητα Μέλους		
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	3	30%
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	7	70%
Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	3	30%
Μορφωτικό Επίπεδο Συμβούλων		
Ακαδημαϊκές σπουδές ή ισοδύναμος τίτλος σπουδών	9	90%
Τομέας εξειδίκευσης σπουδών		
Σπουδές σε Μηχανολογία (MSc Engineering)	4	40%
Σπουδές σε Οικονομικά-Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, MSc,BSc)	6	60%
Τομέας επαγγελματικής εμπειρίας		
Γνώση ελεγκτικής ή/και λογιστικής	2	20%
Διύλιση, Έρευνα- Εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου, Ενέργεια	9	90%
Διαθεσιμότητα χρόνου / Αριθμός συμμετοχών Συμβούλων σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια		
Τέσσερις (4) συμμετοχές σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια	1	10%
Δύο (2) συμμετοχές σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια	4	40%
Μία (1) συμμετοχή σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια	3	30%
Ουδεμία (0) συμμετοχή σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια	2	20%

Η αξιολόγηση της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ετησίως κατά την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων των μελών ΔΣ για εκλογή από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Το πρώτο επίπεδο αξιολόγησης πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων προβαίνει σε ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλαμβάνεται του δεύτερου επιπέδου αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις διάστασης απόψεων προβλέπεται αξιολόγηση της καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου από τρίτους συμβούλους

Η ετήσια αξιολόγηση καταλληλότητας του Δ.Σ. της Εταιρείας αφορά στα ακόλουθα:

- τη δομή, το μέγεθος και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
- τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία κάθε μέλους καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά.
- έλεγχο πιθανού εντοπισμού περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
- έλεγχο κατά πόσο η σύνθεση του Δ.Σ. πληροί τις διατάξεις του νόμου.

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα έχει ολοκληρωθεί πριν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2023.

Οι Πρόεδροι των Επιτροπών: Ελέγχου και Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της αξιολόγησης της επίδοσης και της καλής λειτουργίας των



επιτροπών τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι η θητεία των εν λόγω επιτροπών έχει οριστεί ετήσια.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά ομοίως πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, για τον ίδιο λόγο της ετήσιας θητείας των Συμβούλων, ο δε Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται της διαδικασίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022
«ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ή ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρώτη Ενότητα – Ρόλος και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των αξιών και του στρατηγικού προσανατολισμού της εταιρείας, καθώς και τη διαρκή παρακολούθηση της τήρησής τους. Παράλληλα, παραμένει υπεύθυνο για την έγκριση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, καθώς και για τη διαρκή παρακολούθηση υλοποίησής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης επανεξετάζει τακτικά τις ευκαιρίες και τους κινδύνους σε σχέση με την καθορισμένη στρατηγική, καθώς και τα σχετικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκοντας να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τα εκτελεστικά μέλη του ή και από τα διευθυντικά στελέχη, ενημερώνεται για την αγορά και για κάθε άλλη εξέλιξη που επηρεάζει την εταιρεία.

Συμμόρφωση

1.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι αξίες και ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας ευθυγραμμίζονται με την εταιρική κουλτούρα. Οι αξίες και ο σκοπός της εταιρείας μεταφράζονται και εφαρμόζονται στην πράξη και επηρεάζουν τις πρακτικές, τις πολιτικές και τις συμπεριφορές εντός της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ανώτατη διοίκηση θέτουν το πρότυπο των χαρακτηριστικών και των συμπεριφορών που διαμορφώνουν την εταιρική κουλτούρα και αποτελούν παράδειγμα της εφαρμογής της. Παράλληλα χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές που στοχεύουν στην ενσωμάτωση της επιθυμητής κουλτούρας στα συστήματα και τις διαδικασίες της εταιρείας.

Συμμόρφωση

1.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατανοεί τους κινδύνους της εταιρείας και τη φύση αυτών και καθορίζει την έκταση της έκθεσης της εταιρείας στους κινδύνους που προτίθεται να αναλάβει στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της.

Συμμόρφωση

1.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει πολιτική για τον εντοπισμό, την αποφυγή και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα συμφέροντα της εταιρείας και αυτά των μελών του ή προσώπων στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει κάποιες από τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018. Η πολιτική αυτή βασίζεται σε σαφείς διαδικασίες, οι οποίες ορίζουν τον τρόπο έγκαιρης και πλήρους γνωστοποίησης στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν συμφερόντων τους σε συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών ή άλλη ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία ή θυγατρικές της. Τα μέτρα και οι διαδικασίες αξιολογούνται και αναθεωρούνται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.10. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την προσήκουσα έγκριση, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων και διασφαλίζει την ύπαρξη των αναγκαίων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και την ύπαρξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Συμμόρφωση

1.11. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ή/και οριοθετεί τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος τις ασκεί, εφόσον υφίσταται.

Συμμόρφωση

1.12. Η εταιρεία ενθαρρύνει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνούν για την ενημέρωσή τους, αναφορικά με τα παραπάνω θέματα.

Συμμόρφωση

1.13. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον ετησίως, ή και εκτάκτως όταν κρίνεται σκόπιμο χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητείται η επίδοση των τελευταίων. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ενεργούν ως de facto όργανο ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμμόρφωση

1.14. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης διασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη σε αυτά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Συμμόρφωση

1.15. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει Κανονισμό Λειτουργίας του, στον οποίο περιγράφεται τουλάχιστον ο τρόπος που συνέρχεται και λαμβάνει αποφάσεις και οι διαδικασίες που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικώς οριζόμενα στο Καταστατικό και στις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου.

Συμμόρφωση

1.16 Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται συμμορφούμενος προς τις αρχές του Κώδικα ή άλλως επεξηγώντας τις αποκλίσεις.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.17. Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων και ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζει τη σωστή, πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την εξέταση όλων των θεμάτων, επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις.

Εξήγηση:

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του κλάδου διύλισης και εμπορίας στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, είναι πρακτικά δύσκολο να υιοθετείται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο για το συμφέρον της Εταιρείας.

Δεύτερη Ενότητα – Μέγεθος και Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

2.2 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

2.2.13. Η εταιρεία υιοθετεί πολιτική πολυμορφίας που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής καταλληλότητας.

Συμμόρφωση

2.2.14. Ως προς την εκπροσώπηση των φύλων, η πολιτική πολυμορφίας περιλαμβάνει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους εκπροσώπησης ανά φύλο.

Συμμόρφωση

2.2.15 Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα κριτήρια πολυμορφίας αφορούν πέρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα ή και ανώτερα διευθυντικά στελέχη με συγκεκριμένους στόχους εκπροσώπησης ανά φύλο, καθώς και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη αυτών.

Εξήγηση:

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του διεθνοποιημένου κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (διύλιση και εμπορία προϊόντων πετρελαίου) και με δεδομένο ότι ποσοστό άνω του 80% του εργατικού δυναμικού της απασχολείται στο Διυλιστήριο, δεν είναι εφικτό να οριστούν και διασφαλιστούν συγκεκριμένοι στόχοι εκπροσώπησης ανά φύλο, πέρα από τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4706, μεταξύ των ανώτατων ή/και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.

2.2.16. Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, συλλογικά, μπορεί να κατανοεί και να διαχειρίζεται θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση (ESG), εντός του πλαισίου της στρατηγικής που διαμορφώνει.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2.2.17. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των θέσεων που κατέχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μίας εταιρείας σε άλλες, μη συνδεδεμένες ανώνυμες εταιρείες.

Συμμόρφωση

2.2.18. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των πέντε (5) εισηγμένων εταιρειών, και στην περίπτωση του Προέδρου περισσότερων των τριών (3).

Συμμόρφωση

2.2.21. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος επιλεγεί από τα μη εκτελεστικά μέλη, ορίζεται ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είτε ως αντιπρόεδρος είτε ως ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director).

Εξήγηση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συγκρότησή του σε Σώμα εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Νόμου 4706/2020 "Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών διορίζει υποχρεωτικά Αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών". Επιπρόσθετα, ποσοστό 70% των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι Μη Εκτελεστικά μέλη ενώ οι Πρόεδροι και η πλειοψηφία των μελών των Επιτροπών του άρθρου 10 (Ελέγχου, Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) είναι Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα μέλη. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κρίνει ότι ο μη ορισμός ενός μέλους του ως Senior Independent Director δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

2.2.22. Ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ή το ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director) ανάλογα με την περίπτωση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο, να δρά ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

Εξήγηση

Σύμφωνα με την Εξήγηση στο εδάφιο 2.2.21

2.2.23. Όταν ο Πρόεδρος είναι εκτελεστικός, τότε ο ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος ή το ανώτατο ανεξάρτητο μέλος (Senior Independent Director) δεν αναπληρώνουν τον Πρόεδρο στα εκτελεστικά καθήκοντά του.

Εξήγηση

Σύμφωνα με την Εξήγηση στο εδάφιο 2.2.21

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**2.3 Διαδοχή Διοικητικού Συμβουλίου**

2.3.1. Η εταιρεία διαθέτει πλαίσιο πλήρωσης θέσεων και διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να εντοπίζει τις ανάγκες πλήρωσης θέσεων ή αντικατάστασης και να διασφαλίζεται κάθε φορά η ομαλή συνέχεια της διοίκησης και η επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

Συμμόρφωση

2.3.2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σταδιακή αντικατάστασή τους ώστε να αποφεύγεται η έλλειψη διοίκησης.

Συμμόρφωση

2.3.3. Το πλαίσιο διαδοχής λαμβάνει ιδίως υπόψη τα πορίσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες αλλαγές στη σύνθεση ή στις δεξιότητες και να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμμόρφωση

2.3.4. Η εταιρεία διαθέτει και πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η κατάρτιση ενός άρτιου πλάνου διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου ανατίθεται στην επιτροπή υποψηφιοτήτων, η οποία μεριμνά στην περίπτωση αυτή για:

- εντοπισμό των απαιτούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να συγκεντρώνει το πρόσωπο του Διευθύνοντος Συμβούλου,
- διαρκή παρακολούθηση και εντοπισμό πιθανών εσωτερικών υποψηφίων,
- εφόσον κρίνεται σκόπιμο, αναζήτηση πιθανών εξωτερικών υποψηφίων,
- και διάλογο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του και άλλων θέσεων ανώτερης διοίκησης.

Συμμόρφωση

2.3.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει επιτροπή υποψηφιοτήτων, η οποία έχει τον πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων, στο σχεδιασμό πλάνου διαδοχής και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη

Συμμόρφωση

2.3.8. Η επιτροπή υποψηφιοτήτων της εταιρείας δεν υποκαθιστά την τυχόν υπάρχουσα επιτροπή υποψηφιοτήτων σε θυγατρική της εταιρείας, αλλά δύναται να διαβουλευτεί ανά περίπτωση μαζί της.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2.3.9. Όταν η επιτροπή υποψηφιοτήτων είναι ξεχωριστή από την επιτροπή αποδοχών, ο πρόεδρος της επιτροπής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι και πρόεδρος της επιτροπής αποδοχών.

Εξήγηση: Στην περίπτωση της Εταιρείας οι αρμοδιότητες της Επιτροπών Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων έχουν ανατεθεί σε μία κοινή Επιτροπή.

2.3.10. Η επιτροπή υποψηφιοτήτων εξετάζει περιοδικά και με συνέπεια τις ανάγκες ανανέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Συμμόρφωση

2.3.11. Η διαδικασία ανάδειξης υποψηφιοτήτων από την επιτροπή υποψηφιοτήτων είναι σαφώς προσδιορισμένη και εφαρμόζεται με διαφάνεια και με τρόπο που να κατοχυρώνει την αποτελεσματικότητά της.

Συμμόρφωση

2.3.12. Η θητεία των μελών της επιτροπής υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσής της. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα εννιά (9) χρόνια συνολικά.

Συμμόρφωση

2.4 Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

2.4.3. Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας συνδέονται με το μέγεθος της εταιρείας, την πολυπλοκότητα της δράσης της, την έκταση των αρμοδιοτήτων τους, τον βαθμό ευθύνης τους, την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην εταιρεία. Η διαδικασία για την ανάπτυξη πολιτικής αποδοχών χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Οι πρόσθετες αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συνδέονται με την επίτευξη ορισμένων στόχων και να εξαρτώνται ή να δικαιολογούνται από τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας με βάση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.

Συμμόρφωση

2.4.4. Οι πρόσθετες αποδοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε επιτροπές για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης εμφανίζονται διακριτά στην έκθεση αποδοχών, αλλά και στην έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2.4.5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν ανεξάρτητη κρίση και διακριτική ευχέρεια όταν εγκρίνουν αποδοχές ή εισηγούνται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της πολιτικής αποδοχών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο ατομικές επιδόσεις όσο και την επίδοση της εταιρείας.

Εξήγηση:

Διευκρινίζεται ότι για την αποφυγή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά στην Πολιτική Αποδοχών, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. απέχουν της ψηφοφορίας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. για την οριστικοποίηση του ύψους των προτεινόμενων μεταβλητών αμοιβών τους για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

2.4.7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέλος της επιτροπής αποδοχών, αλλά δεν μπορεί να προεδρεύει αυτής αν δεν είναι ανεξάρτητος. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέλος της επιτροπής αποδοχών, δεν μπορεί να συμμετέχει στον καθορισμό της αμοιβής του. Το μέλος της επιτροπής που θα οριστεί ως Πρόεδρος της θα πρέπει να έχει υπηρετήσει στην επιτροπή ως μέλος τουλάχιστον ένα έτος, εκτός αν η επιτροπή δεν έχει συσταθεί ή λειτουργήσει κατά το προηγούμενο έτος.

Συμμόρφωση

2.4.8. Η επιτροπή αποδοχών έχει την ευθύνη να προσδιορίζει το σύστημα αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη και να προβαίνει σε σχετική εισήγηση επ' αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για αυτά ή και εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, όπου αυτό απαιτείται.

Συμμόρφωση

2.4.9. Το επίπεδο και η διάρθρωση των αποδοχών στοχεύουν και επιβραβεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή στην εταιρεία, εκείνων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσθέτουν αξία στην εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Συμμόρφωση

2.4.11. Η θητεία των μελών της επιτροπής αποδοχών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσής της. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα εννιά (9) χρόνια συνολικά.

Συμμόρφωση

2.4.12. Όταν έχει προσληφθεί κάποιος εξωτερικός σύμβουλος για θέματα αποδοχών αναφέρεται στην επιτροπή αποδοχών που έχει και την ευθύνη καθοδήγησης και παρακολούθησης. Ο εξωτερικός σύμβουλος αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας μαζί με μία δήλωση για οποιαδήποτε πιθανή σχέση μεταξύ αυτού και της εταιρείας ή με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2.4.13. Η ωρίμανση των δικαιωμάτων προαίρεσης ορίζεται σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών (3) ετών από την ημερομηνία χορήγησής τους στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Εξήγηση:

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Μαρτίου 2023, εγκρίθηκε η θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, θα διατεθούν μέχρι 1.300.000 δικαιώματα προαίρεσης σε μέχρι εκατό (100) δικαιούχους με τις ημερομηνίες άσκησης των δικαιωμάτων να ξεκινούν στις 30 Απριλίου 2024 και να ολοκληρώνονται στις 31 Οκτωβρίου 2029. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος, σε οιαδήποτε περίοδο κατά την οποία τα δικαιώματα σύμφωνα με το πρόγραμμα μετατρέπονται σε οριστικά, και απόκτησης μετοχών της Εταιρείας στην αντίστοιχη τιμή χορήγησης ουδεμία υποχρέωση υφίσταται εκ μέρους των δικαιούχων για διακράτηση των μετοχών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

2.4.14. Οι συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί, λόγω παράβασης συμβατικών όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού.

Συμμόρφωση

Τρίτη Ενότητα – Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

3.1 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

3.1.3. Ο ρόλος του Προέδρου συνίσταται στην οργάνωση και στον συντονισμό των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για τη συνολική αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργάνωση των συνεδριάσεων του. Παράλληλα, προωθεί κουλτούρα ανοικτού πνεύματος και εποικοδομητικού διαλόγου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του, διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία καλών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική συνεισφορά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου όλων των μη εκτελεστικών μελών, διασφαλίζοντας την παροχή έγκαιρης, πλήρους και ορθής πληροφόρησης των μελών του.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3.1.4. Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του έχει ικανοποιητική κατανόηση των απόψεων των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνά για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων αυτών και την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου μαζί τους, ώστε να κατανοήσει τις θέσεις τους.

Συμμόρφωση

3.1.5. Ο Πρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εταιρικό Γραμματέα για την προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση των μελών αυτού.

Συμμόρφωση

3.2 Εταιρικός Γραμματέας

3.2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα ώστε να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Συμμόρφωση

3.2.2. Ο εταιρικός γραμματέας είναι αρμόδιος, σε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο, για τη διασφάλιση άμεσης, σαφούς και πλήρους πληροφόρησης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ένταξη νέων μελών, την οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων, τη διευκόλυνση επικοινωνίας μετόχων με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διευκόλυνση επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Συμμόρφωση

3.3 Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου/του Διευθύνοντος Συμβούλου

3.3.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του.

Συμμόρφωση

3.3.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3.3.5 Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την επιτροπή υποψηφιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται η επιτροπή υποψηφιοτήτων.

Συμμόρφωση

3.3.7 Η επιτροπή υποψηφιοτήτων προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική καταλληλότητας και παρακολουθεί την εφαρμογή της.

Συμμόρφωση

3.3.8 Η επιτροπή υποψηφιοτήτων βάσει βέλτιστων πρακτικών, καθορίζει τις παραμέτρους αξιολόγησης και προΐσταται στα εξής:

- αξιολόγηση του σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ατομικές αξιολογήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου,
- πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- στοχευμένο προφίλ σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με την στρατηγική και την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας.

Συμμόρφωση

3.3.9 Κατά τη συνολική αξιολόγηση λαμβάνεται υπ' όψιν η σύνθεση, η πολυμορφία και η αποτελεσματική συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Συμμόρφωση

3.3.10 Κατά την ατομική αξιολόγηση λαμβάνεται υπ' όψιν η ιδιότητα του μέλους (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο), η συμμετοχή σε επιτροπές, η ανάληψη ειδικών αρμοδιοτήτων / έργων, ο χρόνος που αφιερώνεται, η συμπεριφορά καθώς και η αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας.

Συμμόρφωση

3.3.11 Η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' έτος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος, δημοσιοποιείται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Συμμόρφωση

3.3.12 Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την καθοδήγηση της επιτροπής υποψηφιοτήτων μεριμνά για την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να επικοινωνούνται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και να λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό των μεταβλητών αποδοχών του.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3.3.13 Η εταιρεία διαμορφώνει και εφαρμόζει πρόγραμμα α) εισαγωγικής ενημέρωσης μετά την επιλογή και κατά την έναρξη της θητείας των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και β) συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών σε θέματα που αφορούν στην εταιρεία.

Συμμόρφωση

3.3.14 Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της αξιολόγησης των επιτροπών τους.

Συμμόρφωση

3.3.15 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται και συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνονται υπόψη στις εργασίες του σχετικά με τη σύνθεση, το πλάνο της ένταξης νέων μελών, την ανάπτυξη προγραμμάτων και άλλα συναφή θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών.

Συμμόρφωση

3.3.16 Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβάνει στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ατομικής και συλλογικής αξιολόγησής του, των επιτροπών, καθώς και περίληψη των τυχόν ευρημάτων και των διορθωτικών ενεργειών.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Β' – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Τέταρτη Ενότητα – Υποχρέωση Πίστης & Επιμέλειας

4.3 Στις συνεδριάσεις η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη ΓΣ με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, συμμετέχουν αυτοπρόσωπως ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συμμόρφωση

4.4 Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι δεν απέχουν από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Β' – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

4.5 Άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) γνωστοποιούνται πριν από το διορισμό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και εφεξής στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Αλλαγές σχετικά με τις παραπάνω δεσμεύσεις αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόλις προκύψουν.

Συμμόρφωση**Πέμπτη Ενότητα - Βιωσιμότητα**

5.2 Η προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας συνδέεται με τη βιωσιμότητά της.

Συμμόρφωση

5.3 Η βιωσιμότητα καθορίζεται από τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο περιβάλλον και την ευρύτερη κοινότητα και μετράται με βάση τους μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση (Environmental, Social, Governance «ESG») που είναι οικονομικά σημαντικοί (ουσιαστικοί) για την εταιρεία και τα συλλογικά συμφέροντα των βασικών ενδιαφερομένων μερών, όπως εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, τοπικών κοινοτήτων και άλλων σημαντικών φορέων.

Συμμόρφωση

5.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την ύπαρξη μηχανισμών γνώσης και κατανόησης των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά τους.

Συμμόρφωση

5.5 Η σχέση της εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη περιγράφεται στην Ενότητα 9

Συμμόρφωση

5.6 Η εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει πολιτική για θέματα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης (Πολιτική Βιωσιμότητας).

Συμμόρφωση

5.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της πολιτικής βιωσιμότητας και, εφόσον δεν έχει υιοθετήσει τέτοια, στο πλαίσιο της στρατηγικής του, προσδιορίζει στην ετήσια έκθεση τα μη χρηματοοικονομικά θέματα που αφορούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας και είναι ουσιώδη για την επιχείρηση, τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και πώς η εταιρεία τα αντιμετωπίζει.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Β' – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

5.8 Το Διοικητικό Συμβούλιο περιγράφει στην ετήσια έκθεση με ποιο τρόπο έχουν ληφθεί υπόψη τα συμφέροντα των σημαντικών ενδιαφερομένων μερών στις συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συμμόρφωση

5.9 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύει και παρακολουθεί την εκτελεστική διοίκηση για θέματα που αφορούν νέες τεχνολογίες και περιβαλλοντικά θέματα.

Συμμόρφωση

5.10 Οι δημοσιεύσεις σχετικά με τη διαχείριση και την επίδοση των εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) είναι διαθέσιμες στους μετόχους και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ενεργήσει αυτές τις δημοσιεύσεις μέσω:

(α) αυτόνομης έκθεσης / απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης,

(β) των χρηματοοικονομικών της εκθέσεων, με την ενσωμάτωση αναφορών στα ουσιαστικά θέματα ESG, ή

(γ) εννοποιημένου απολογισμού (integrated report), που προσδιορίζει πώς μια εταιρεία δημιουργεί αξία μέσω της στρατηγικής, της εταιρικής διακυβέρνησης και της επίδοσής της.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Γ' – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκτη Ενότητα – Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

6.8 Η εταιρεία σχεδιάζει επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ), ως προς τη χρηματοοικονομική και μη πληροφόρηση. Το μοντέλο αναφοράς του ΣΕΕ περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

περιβάλλον ελέγχου, διαχείριση κινδύνων, ελεγκτικούς μηχανισμούς και δικλείδες ασφαλείας, σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας, και παρακολούθηση του ΣΕΕ

Συμμόρφωση

6.9 Το περιβάλλον ελέγχου της εταιρείας περιλαμβάνει το σύνολο των δομών, των πολιτικών και των διαδικασιών που παρέχουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ΣΕΕ, καθώς παρέχει το πλαίσιο και τη δομή για την επίτευξη των θεμελιωδών αντικειμενικών σκοπών του ΣΕΕ

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Δ' - ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**Έβδομη Ενότητα – Γενική Συνέλευση**

7.4 Η εταιρεία υποστηρίζει και μεριμνά τόσο για τη συμμετοχή των μετόχων στις συνελεύσεις όσο και για την ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων τους κατά το μέγιστο δυνατόν.

Συμμόρφωση

7.5 Για τη μέγιστη και στη βάση πλήρους ενημέρωσης συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει μηχανισμούς για την έγκαιρη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον αναφορικά με την ημερομηνία, τον τόπο, την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη και ακριβή περιγραφή των διαδικασιών για τη συμμετοχή και ψηφοφορία των μετόχων.

Συμμόρφωση

7.6 Στο βαθμό που οι ερωτήσεις των μετόχων σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν απαντηθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η εταιρεία προβλέπει διαδικασία υποβολής των σχετικών απαντήσεων.

Συμμόρφωση**Όγδοη Ενότητα – Συμμετοχή των Μετόχων**

8.3 Η συμμετοχή των μετόχων διασφαλίζεται μέσα από την παροχή επαρκούς και ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση. Για την επικαιροποίηση της πληροφορίας προς τους μετόχους αλλά και γενικά για την επικοινωνία μαζί τους σε τακτική βάση, η εταιρεία χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για ισότιμη πρόσβαση των μετόχων στη δημοσιοποίηση γεγονότων.

Συμμόρφωση

8.4 Για τη διασφάλιση ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων, η εταιρεία διαθέτει διαδικασίες και εργαλεία (όπως πλατφόρμα επικοινωνίας) προκειμένου η εταιρεία να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ενημέρωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Συμμόρφωση

8.5 Αρμόδια μονάδα είναι αυτή της εξυπηρέτησης μετόχων. Οι διαδικασίες αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Συμμόρφωση

ΜΕΡΟΣ Δ' - ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**Ένατη Ενότητα – Ενδιαφερόμενα Μέρη**

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε να προσδιορίζονται τα σημαντικά για την εταιρεία ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τη στρατηγική της, καθώς και να κατανοούνται τα συλλογικά τους συμφέροντα και με ποιο τρόπο αυτά αλληλεπιδρούν με τη στρατηγική της.

Συμμόρφωση

9.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου είναι απαραίτητο για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας, μεριμνά για τον έγκαιρο και ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και χρησιμοποιεί διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας για κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, με γνώμονα την ευελιξία και τη διευκόλυνση της κατανόησης των εκατέρωθεν συμφερόντων.

Συμμόρφωση