

Περίληψη Κανονισμού Λειτουργίας

Μάρτιος 2024



Η «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.» («Motor Oil» ή «η Εταιρεία») είναι μία Εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Η Εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα διατηρεί και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Motor Oil είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στο δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ATHEX LARGE CAP) καθώς και σε επιμέρους κλαδικούς δείκτες. Επιπρόσθετα, η μετοχή της Motor Oil συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη MSCI GREECE καθώς και στους FTSE4Good Index Series.

Το παρόν συνιστά την περίληψη της επικαιροποιημένης και εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έκδοσης (Μάρτιος 2024) του Κανονισμού Λειτουργίας και αναρτάται στον επίσημο ιστότοπό της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020.

Οι βασικές πληροφορίες του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνουν:

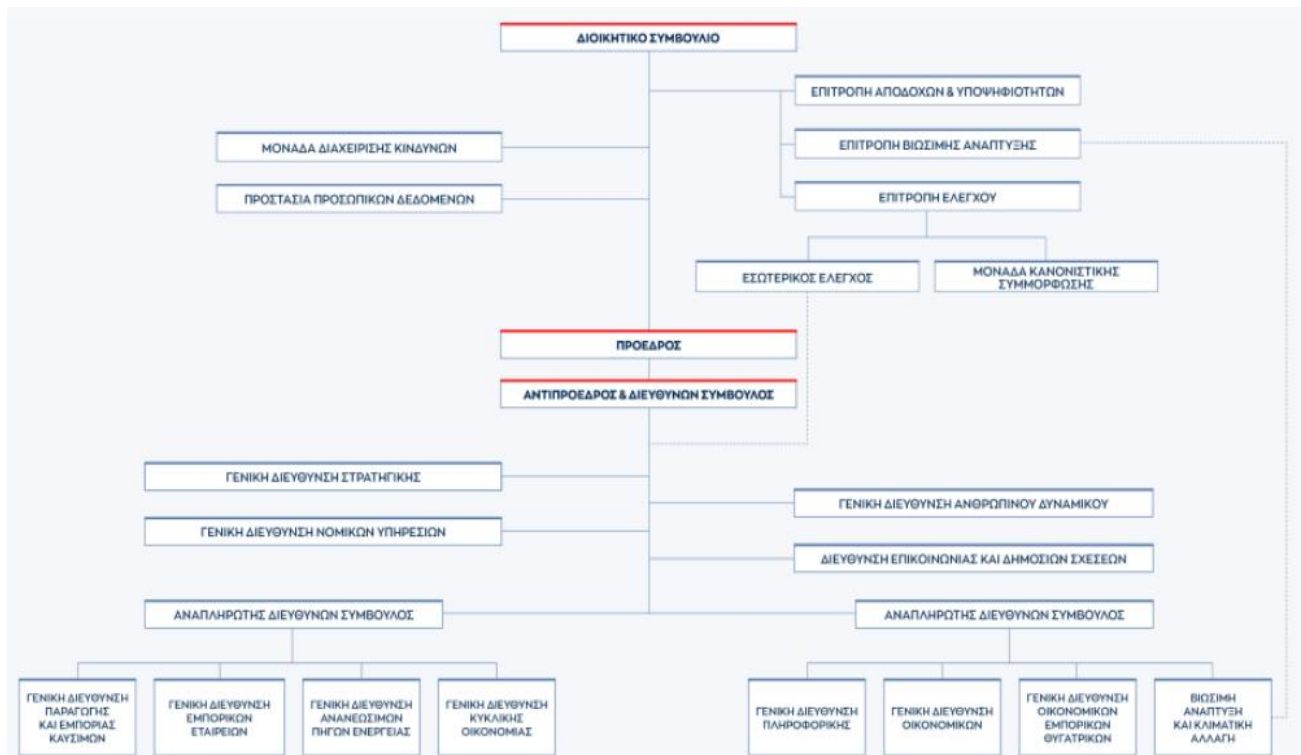
- Την οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των μονάδων, των επιτροπών του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 ή άλλων διαρκών επιτροπών, καθώς και τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμμές αναφοράς τους.
- Την αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ήτοι κατ'ελάχιστον τη λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Τη διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους.
- Τη διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 4706/2020, που περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
- Τη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα.
- Τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του Ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
- Τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
- Τις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της.
- Τη διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
- Την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ως προς τη διαχείριση κινδύνων και ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4706/2020.

- Την πολιτική εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως όσων εμπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική συμμόρφωση και στα πληροφοριακά συστήματα.
- Την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

2. Οργανωτική Διάρθρωση και Αντικείμενο, Βασικά Καθήκοντα & Αρμοδιότητες Οργανωτικών Μονάδων & Επιτροπών

2.1. Οργανόγραμμα Εταιρείας και Γραμμές Αναφοράς

Παρακάτω παρατίθεται το ισχύον κατά τον Μάρτιο 2024 οργανόγραμμα της Εταιρείας, στο οποίο αποτυπώνονται οι βασικές Οργανωτικές Μονάδες και Επιτροπές της Εταιρείας, καθώς και η σχέση μεταξύ τους και με τη Διοίκηση μέσω των σαφών γραμμών αναφοράς, όπως αποτυπώνονται κατωτέρω.



2.2. Αντικείμενο, Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια αφορώσα στη 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 αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Εντός του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο πιο πρόσφατο Καταστατικό της Εταιρείας¹, στο Ν. 4706/2020 καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.3. Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει Γραμματέα Δ.Σ. ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Επιπλέον, ο Γραμματέας Δ.Σ. ασκεί και τις αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα, όπου αυτές προβλέπονται.

2.4. Αντικείμενο, Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Οργανωτικών Μονάδων

2.4.1. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης

- Η σωστή εφαρμογή, λειτουργία και χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στον οργανισμό, συμβάλλοντας αφ' ενός στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας και αφ' ετέρου στην αδιάλειπτη, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

¹ Η τελευταία επικαιροποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουνίου 2019.

2.4.2. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης

- Να συμβάλει στη διαμόρφωση της Στρατηγικής της Εταιρείας & των θυγατρικών της και να ασκεί συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο προς την ανώτερη διοίκηση και το Δ.Σ. αναφορικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες.
- Να συμβάλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Όραμά της.
- Να ενεργεί ως "δεξαμενή σκέψης" για την αξιολόγηση των προκλήσεων και των ευκαιριών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και των νέων τεχνολογιών.
- Να καταρτίζει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και να διαμορφώνει το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας & των θυγατρικών της.

2.4.3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης

- Η έρευνα, ανάλυση, αξιολόγηση και δημοσίευση της οικονομικής δραστηριότητας και κατάστασης της Εταιρείας, η είσπραξη των απαιτήσεων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά και η πληρωμή των υποχρεώσεων.

2.4.4. Γενική Διεύθυνση των Εμπορικών Εταιρειών

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης

- Βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία των εμπορικών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (συνολικά και ανά εταιρεία).

2.4.5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης

- Βέλτιστη λειτουργία, απόδοση και οργάνωση των Οικονομικών Διευθύνσεων των εμπορικών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, σε συμμόρφωση με το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και τη στρατηγική, τις πολιτικές και τα πρότυπα του Ομίλου.
- Διασφάλιση ορθής Διοικητικής Πληροφόρησης (αναφορικά με τις εμπορικές θυγατρικές).

2.4.6. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης

- Η διεύθυνση και ο συντονισμός των διοικητικών θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρείας και την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

2.4.7. Γενική Διεύθυνση Παραγωγής και Εμπορίας Καυσίμων

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης

- Η υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΜΟΗ στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας καυσίμων.

2.4.8. Γενική Διεύθυνση Κυκλικής Οικονομίας

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης

- Η υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Κυκλική Οικονομία των αποφάσεων της Διοίκησης και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων λειτουργίας του.

2.4.9. Γενική Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Αντικείμενο Διεύθυνσης

- Η υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

2.4.10. Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Αντικείμενο Γενικής Διεύθυνσης

- Η νομική υποστήριξη των αποφάσεων, συναλλαγών και ενεργειών του Ομίλου.

2.4.11. Διεύθυνση Εταιρικών Ανακοινώσεων & Μετοχολογίου

Αντικείμενο Διεύθυνσης

- Μεριμνά για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- Μεριμνά για την άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των Μετόχων και την εξυπηρέτησή τους.

2.4.12. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Αντικείμενο

- Ενημερώνει, συμβουλεύει και διευκολύνει την Εταιρεία σε θέματα που αφορούν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) και άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους, σχετικές με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
- Μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων.

2.4.13. Διεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Αντικείμενο Διεύθυνσης

- Να μεριμνά για την προστασία των εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων και των μονάδων ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Καθορίζει και επιβάλλει τις πολιτικές για την προστασία των δεδομένων, του πληροφοριακού εξοπλισμού και των δικτύων της Εταιρείας.
- Να συμμετέχει ενεργά στην αναγνώριση των κινδύνων που αφορούν στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα, τις διαδικασίες και τις εταιρικές πληροφορίες που αυτά διαχειρίζονται.
- Να είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προαναφερόμενων κινδύνων.
- Να προτείνει τρόπους διαχείρισης και περιορισμού του κινδύνου σε

2.4.14. Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής

Αντικείμενο Διεύθυνσης

- Καθιέρωση ενός γενικού πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης με βασικές αρχές και καθορισμένους ρόλους για την παρακολούθηση ουσιαστικών θεμάτων σχετικά με το Περιβάλλον, τη Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (Environmental, Social, Governance).

2.4.15. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Αντικείμενο Διεύθυνσης

- Επικοινωνιακή Στρατηγική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Δημόσιες Σχέσεις

2.5. Αντικείμενο, Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Επιτροπών

2.5.1. Επιτροπή Ελέγχου

Αντικείμενο Επιτροπής

Η Επιτροπή Ελέγχου συνδράμει στην εκπλήρωση των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ενώ παράλληλα ενημερώνεται από το νόμιμο ελεγκτή για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου, καθώς επίσης και για τυχόν αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2.5.2. Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Αντικείμενο Επιτροπής

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων λειτουργεί συμβουλευτικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με θέματα στελέχωσης της Εταιρείας, πολιτικής αμοιβών, παροχής κινήτρων για τα στελέχη και το προσωπικό, επιβλέποντας την τήρηση της σχετικής πολιτικής.

2.5.3. Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αντικείμενο Επιτροπής

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης επιβλέπει, παρακολουθεί και εγκρίνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Motor Oil, ορίζει στόχους ESG και αποφασίζει διορθωτικές ενέργειες.

3 Περιγραφή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας διαρθρώνεται σύμφωνα με το Μοντέλο των Τριών Γραμμών (Άμυνας).

3.1 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Motor Oil και των θυγατρικών της. Συντελεί στην επιτυχή λειτουργία του Οργανισμού, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων (effective controls of risk management), των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης. Στοχεύει επομένως να βοηθήσει τα μέλη του Δ.Σ. και την Διοίκηση των τμημάτων του Οργανισμού σε μια πιο αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχοντας τους ανεξάρτητες, αντικειμενικές αναλύσεις, αξιολογήσεις, ευρήματα και βελτιωτικές προτάσεις σχετικές με τις ελεγχόμενες δραστηριότητες.

3.2 Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων είναι συνιστώσα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Βασικός σκοπός της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων είναι να καθιερώσει το γενικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων.

3.3 Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε λειτουργία, διεύθυνση, οργανωτική οντότητα εντός της Εταιρείας προκειμένου να της επιτραπεί να εκπληρώνει τις αρμοδιότητες και ευθύνες της αντικειμενικά, δίκαια και ανεξάρτητα. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι συνιστώσα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

4 Διαδικασίες Πρόσληψης – Αξιολόγησης Απόδοσης Διευθυντικών Στελεχών

Αναγνωρίζοντας ότι το προσωπικό αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του Ομίλου, η Εταιρεία έχει θεσπίσει Διαδικασίες Πρόσληψης – Αξιολόγησης Απόδοσης Διευθυντικών Στελεχών. Η διαδικασία εσωτερικών και εξωτερικών προσλήψεων στοχεύει στη πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντικών θέσεων, από υποψηφίους ικανούς να συμβάλλουν τα μέγιστα στην προσπάθεια επίτευξης υψηλών στόχων επίδοσης, ενώ παράλληλα θα επιδιώκει την παροχή δυνατοτήτων και ευκαιριών εξέλιξης στο υπάρχον προσωπικό. Αντίστοιχα, η διαχείριση της απόδοσης είναι ο συνδυασμός τυπικών διαδικασιών και καθημερινών πρακτικών που βοηθούν το προσωπικό να δώσει έμφαση στους στόχους και τις συμπεριφορές που είναι κρίσιμες για την επιτυχία του Ομίλου και της κάθε Εταιρείας ξεχωριστά.

Οι αναλυτικές Διαδικασίες Πρόσληψης – Αξιολόγησης Απόδοσης Διευθυντικών Στελεχών εμπεριέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του.

5 Διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 4706/2020

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα καθώς και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία έχει θεσπίσει κανόνες με βάση τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, με βάση το οποίο, τίθεται η υποχρέωση στα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και στα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στους εκδότες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν για ίδιο λογαριασμό σε μετοχές, χρεωστικούς τίτλους, παράγωγα ή άλλα συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά μέσα του συγκεκριμένου εκδότη.

Η αναλυτική Διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα καθώς και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 εμπεριέχεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας συνιστά αναπόσπαστο μέρος του.

6 Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 «ένα μη εκτελεστικό μέλος θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του».

Η αναλυτική Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα εμπεριέχεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και συνιστά αναπόσπαστο μέρος του.

7 Διαδικασία συμμόρφωσης σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η Εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις των άρθρων 99 – 101 του Ν. 4548/2018, έχει θεσπίσει διαδικασία σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των οριζόμενων στα προαναφερόμενα άρθρα αναφορικά με την παροχή άδειας διενέργειας συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένα της μέρη καθώς και την τήρηση της σχετικής διαδικασίας δημοσιότητας στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

Η αναλυτική Διαδικασία συμμόρφωσης σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη εμπεριέχεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και συνιστά αναπόσπαστο μέρος του.

8 Πολιτικές και Διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Η Εταιρεία επιδιώκει σε διαρκή βάση τον άμεσο εντοπισμό δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και σε περίπτωση που καταστούν ως πραγματικές την αποτελεσματική διαχείρισή τους και, στο πλαίσιο αυτό, έχει θεσπίσει Πολιτική και Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Η αναλυτική Πολιτική και Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων εμπεριέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του.

9 Πολιτικές και Διαδικασίες συμμόρφωσης με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τις δραστηριότητές του Ομίλου

Η Εταιρεία, με διαρκή στόχο τη συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, έχει θεσπίσει Πολιτικές και Διαδικασίες συμμόρφωσης με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τις δραστηριότητες του Ομίλου. Υπό αυτό το πρίσμα, η Εταιρεία προσδιορίζει συστηματικά τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης και τις επιπτώσεις τους στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της. Αυτές οι υποχρεώσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία, ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση, συντήρηση και βελτίωση του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Εταιρεία τεκμηριώνει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τρόπο κατάλληλο ως προς την πολυπλοκότητα, τη δομή και τις λειτουργίες της.

Οι αναλυτικές Πολιτικές και Διαδικασίες συμμόρφωσης με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τις δραστηριότητές του Ομίλου εμπεριέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του.

10 Διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, με βάση τον οποίο ως προνομιακή θεωρείται μία πληροφορία η οποία είναι συγκεκριμένη, δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή στην τιμή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε μεταξύ άλλων κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεών του.

Η αναλυτική Διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 εμπεριέχεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και συνιστά αναπόσπαστο μέρος του.

11 Πολιτική και Διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική και Διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Εταιρείας και των σημαντικών θυγατρικών της, η οποία διενεργείται ανά τριετία σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Η αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ αποτελεί μέρος της συνολικής αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ) και πραγματοποιείται με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ενδεικτικά, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, το πλαίσιο των Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF) και το πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής COSO. Τα αντικείμενα της επισκόπησης και αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

- Περιβάλλον Ελέγχου
- Διαχείριση Κινδύνων
- Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλίδες Ασφαλείας
- Σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας
- Παρακολούθηση του ΣΕΕ

Η αναλυτική Πολιτική και Διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εμπεριέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του.

12 Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών και λοιπών στελεχών

Η εκπαίδευση, στον Όμιλο ΜΟΗ, στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, αυξάνοντας τις γνώσεις και καλλιεργώντας τις απαιτούμενες δεξιότητες. Αποτελεί ζωτικό στοιχείο της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου και έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να ευθυγραμμίζει τους ατομικούς/ ομαδικούς στόχους με το συνολικό όραμα, τη στρατηγική και τους στόχους του Ομίλου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών και λοιπών στελεχών.

Η αναλυτική Πολιτική Εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών και λοιπών στελεχών εμπεριέχεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και συνιστά αναπόσπαστο μέρος του.

13 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία ισχύει σε επίπεδο Ομίλου. Ο βασικός σκοπός της Πολιτικής είναι η καθιέρωση ενός γενικού πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης με βασικές αρχές και καθορισμένους ρόλους για την παρακολούθηση ουσιαστικών θεμάτων σχετικά με το Περιβάλλον, τη Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.

Η αναλυτική Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εμπεριέχεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και συνιστά αναπόσπαστο μέρος του.

14 Έγκριση και επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας

Η Εταιρεία οφείλει να επανεξετάζει το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας σε ετήσια βάση και εφόσον προκύπτει ανάγκη να το αναθεωρεί εντός του α' τριμήνου κάθε έτους.

Τυχόν επικαιροποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

© 2024



 **MOTOR OIL**