

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ) για την εταιρική χρήση 2024 ως ειδικό τμήμα αυτής.

α) το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, ως εδρεύουσας στην Ελλάδα εταιρείας, είναι ο Νόμος 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, ως ισχύει. 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 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) ως ισχύει και στο άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 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, σε συνέχεια της από 14ης Ιουλίου 2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπόκειται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος καταρτίστηκε και δημοσιεύτηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον Ιούνιο 2021. Ο Κώδικας βρίσκεται διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα στην επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ θεωρεί επαρκές το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και με στόχο την ενίσχυση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει θεσπίσει:

- Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, η οποία στοχεύει στην προστασία της φήμης του Ομίλου και στην αποφυγή πιθανών δυσμενών αστικών και ποινικών συνεπειών,
- Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο για την ορθή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4548/2018 & 4706/2020, ως

ισχύουν, του Καταστατικού της Εταιρείας, και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα εταιρικής διακυβέρνησης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ειδικότερη επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών/Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές.

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 MOTOR OIL 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 Εταιρείας και των Εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σημειώνεται ότι για τις οικονομικές αναφορές αξιολογείται 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, και εγκρίνονται στο σύνολό τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις επισκοπούνται από την Επιτροπή Ελέγχου, ως προς την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών σε σχέση με την παρεχόμενη προς την Επιτροπή πληροφόρηση και τις εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία λογιστικές αρχές, πριν την έγκρισή τους 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 Κανονισμό Λειτουργίας που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Περίληψη της πλέον πρόσφατης έκδοσης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα στην επιλογή: *Ενημέρωση Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές*.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει όλα όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Νόμου 4706/2020, και μεταξύ αυτών και 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*.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4706/2020, αξιολόγησε την εφαρμογή



και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας με περίοδο αναφοράς το χρονικό διάστημα 17 Ιουλίου 2021 - 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση το πρόγραμμα διαδικασιών διασφάλισης που περιλαμβάνεται στην απόφαση Ι'73/08β/14.02.2024 του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 (Αναθεωρημένο) «Έργα Διασφάλισης Πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Από την ως άνω εργασία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δεν προέκυψαν ουσιώδεις αδυναμίες στο Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Η έκθεση αξιολόγησης του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας από την Deloitte A. E. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών φέρει ημερομηνία 11 Μαρτίου 2025.

δ) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανέρχεται σε 110.782.980 ονομαστικής αξίας € 0,75 η κάθε μία. Όλες οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές και πέραν αυτών δεν υφίστανται άλλοι τίτλοι από τους οποίους να απορρέει δικαίωμα ελέγχου της Εταιρείας. Κάθε μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εκτός των ιδίων μετοχών<sup>1</sup> των οποίων τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται. Κύριος μέτοχος της 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 0,97% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (στοιχεία μετοχολογίου της 31/12/2024). Επομένως, στις 31/12/2024 η "MOTOR OIL HOLDINGS LTD" ήλεγχε συνολικά (άμεσα και έμμεσα) το 40,97%<sup>2</sup> 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,

<sup>1</sup> Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Δήλωσης ο αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 2.361.417 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,13 % των δικαιωμάτων ψήφου.

<sup>2</sup> Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Δήλωσης δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στο ποσοστό (40,97%) των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. το οποίο ελέγχεται από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HOLDINGS LTD.

τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημοσίας προτάσεως καθώς και συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας που προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημοσίας πρότασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού δεν έχουν αρμοδιότητα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση νέων μετοχών και αγορά ιδίων μετοχών. Αρμόδια για τα ανωτέρω θέματα είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 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 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. 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) Αντιπροέδρους 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 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 ο οποίος 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 που 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 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 19<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 εξέλεξε για ετήσια θητεία 10-μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024. Η υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι η ακόλουθη:

A/A	Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
1	Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικός
2	Ιωάννης Κοσμαδάκης	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικός
3	Πέτρος Τζαννετάκης	Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικός
4	Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης	Μέλος	Εκτελεστικός
5	Γεώργιος Προυσανίδης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικός
6	Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης	Μέλος	Μη Εκτελεστικός
7	Νίκη Στουφή	Μέλος	Μη Εκτελεστική
8	Παναγιώτης Κωνσταντάρας	Μέλος	Μη Εκτελεστικός-Ανεξάρτητος
9	Ουρανία Αικατερινάρη	Μέλος	Μη Εκτελεστική-Ανεξάρτητη
10	Δημήτριος-Αντώνιος Ανυφαντάκης	Μέλος	Μη Εκτελεστικός-Ανεξάρτητος

Επισημαίνεται ότι στις 12 Νοεμβρίου 2024 απεβίωσε το εκλεγέν από τη Γενική Συνέλευση της 19<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 μη εκτελεστικό μέλος και επί σειρά ετών Πρόεδρος του Δ.Σ. Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης. Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 18<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2024 αποφάσισε την εκλογή του κ. Γεώργιου Προυσανίδη ως νέου μέλους σε αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους και ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα για τη συνέχιση της εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.

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 ή στον Όμιλο, και είναι σημαντικές για την Εταιρεία:

**Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης:** Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

Γεννήθηκε το 1962. Σπούδασε Οικονομικά στο VASSAR COLLEGE στις Η.Π.Α. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2005 και ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικού Αντιπροέδρου Δ.Σ. το 2009. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από τον Ιανουάριο 2021 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από το Νοέμβριο 2024.



Πέραν της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διάφορους κλάδους μεταξύ των οποίων upstream, ναυτιλία, διαχείριση ακινήτων, χρηματοπιστωτικός τομέας και ξενοδοχεία.

**Ιωάννης Κοσμαδάκης:** Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Γεννήθηκε το 1952. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 1978, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εμπορίας και Εφοδιασμού από το 1998 μέχρι το 2018, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1998 και εκ των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων από το 2005. Επιπλέον, ο κ. Ι. Κοσμαδάκης είναι μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, είναι Πρόεδρος Δ.Σ. της SHELL & MOH AVIATION FUELS Α.Ε. και μέλος Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

**Πέτρος Τζαννετάκης:** Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

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 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 1986 σε διάφορες επιτελικές θέσεις: Οικονομικός Διευθυντής (1991-1998), Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών (1998-2005), Γενικός Διευθυντής Οικονομικών (2005-2023). Ο κ. Τζαννετάκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1998 και εκ των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας από το 2005. Επιπλέον, από το 2023 ο κ. Τζαννετάκης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, κατέχει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.

**Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης:** Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. / Γενικός Διευθυντής Παραγωγής & Εμπορίας Καυσίμων.

Γεννήθηκε το 1955. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ από το 1982. Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Διυλιστηρίου από το 2000 μέχρι το 2006 και Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου από το 2006 έως το Φεβρουάριο του 2024 οπότε και ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής & Εμπορίας Καυσίμων. Επιπλέον, ο κ. Μ-Μ. Στειακάκης είναι μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.





**Γιώργος Προυσανίδης** : Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 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.

**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 Δ.Σ. τον Ιούνιο 2022.

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

Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Northeastern University, Βοστώνης, και του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ETH), με ειδίκευση 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 και μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.

**Παναγιώτης Κωνσταντάρας**: Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

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 VISTA BANK (Romania) S.A.

**Ουρανία Αικατερινάρη**: Μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA από το City University Business School του Λονδίνου. Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (2014-2018) και προγενέστερα Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. (2010-2014). Εκτός από την εργασιακή της εμπειρία, η κα Αικατερινάρη έχει διατελέσει μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Από τον

Ιούνιο 2021 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η κα Αικατερινάρη συμμετέχει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της εισηγμένης ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και ως μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.). Από τον Ιούνιο 2024 είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, καθώς και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ.

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

Γεννήθηκε το 1963. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Stevens Institute of Technology (New Jersey, ΗΠΑ) και κάτοχος MBA από το London Business School (Λονδίνο, ΗΒ). Διαθέτει διεθνή εργασιακή εμπειρία άνω των 30 ετών στον ενεργειακό χώρο έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της LITASCO S.A. (2018-2020), Πρόεδρος Δ.Σ. της EIGER SHIPPING (2017-2020), Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Εμπορίας (Deputy Senior Vice President Supply & Sales) της ΟΑΟ LUKOIL (2011-2018), Γενικός Διευθυντής της BP IST Russia & CIS (2004-2011) και Γενικός Διευθυντής της CARGILL PETROLEUM S.A. Russia & CIS (1999-2004). 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 Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας.

**Νικόλαος Δικαίος:** Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας / Γραμματέας Δ.Σ.

Γεννήθηκε το 1961. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) από το London School of Economics and Political Science. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 35 ετών έχοντας διατελέσει νομικός σύμβουλος του Ομίλου Shell στην Ελλάδα από το 1990, Εταιρικός Γραμματέας από το 1998 και Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών από το 2008. Εργάζεται στον Όμιλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ από το 2010, κατόπιν της εξαγοράς της SHELL HELLAS A.E. (πλέον CORAL A.E.) από την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, όπου και διετέλεσε Προϊστάμενος Νομικών Υπηρεσιών των Εταιρειών Εμπορίας του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ μέχρι το 2020. Έκτοτε είναι προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ. Τον Νοέμβριο του 2024 ορίστηκε Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Ιωάννης Κιούφης:** Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου.

Γεννήθηκε το 1964. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Εργάζεται στη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ από το



1993. Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου από το 2012 και προήχθη σε Γενικό Διευθυντή Διυλιστηρίου τον Φεβρουάριο 2024. Επιπλέον, από το 2016 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS η οποία είναι θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

**Ευστράτιος Πατσατζής:** Γενικός Διευθυντής Οικονομικών.

Γεννήθηκε το 1982. Είναι απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Derby (Ηνωμένο Βασίλειο), κάτοχος μεταπτυχιακού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, και MBA του Πανεπιστημίου του Kentucky (ΗΠΑ). Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Στρατηγικής Ηγεσίας του INSEAD. Κατά τη διάρκεια της 16ετούς επαγγελματικής του διαδρομής, πριν την πρόσληψή του από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, διετέλεσε ανώτερο οικονομικό και διοικητικό στέλεχος σε γνωστές εταιρείες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους όπως μεταποίηση μετάλλων, κατασκευές, ναυτιλία, πληροφορική και τουρισμός. Εργάζεται στην Εταιρεία από το Νοέμβριο 2024.

**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 τραπεζής για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Ιούλιο 2021. Ο κ. Τριανταφύλλου είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

**Alkhas Khametov:** Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού & Εμπορίας.

Γεννήθηκε το 1973. Είναι απόφοιτος του κρατικού Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης (πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) και κάτοχος MBA για στελέχη (Global Executive MBA) από το SDA Bocconi School of Management. Ο κ. Khametov διαθέτει 30ετή διεθνή επαγγελματική εμπειρία κατέχοντας υψηλόβαθμες θέσεις σε κρατικούς και πολυεθνικούς Ομίλους του εξωτερικού σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Οκτώβριο 2023.

**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 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (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 εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.

**Νίκος 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.

**Ιωάννης Καλογήρου**: 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.

**Λουκάς Τριπελόπουλος**: Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών.

Γεννήθηκε το 1974. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), κάτοχος MSc από το University of Stirling (Stirling, Scotland) και κάτοχος επαγγελματικού τίτλου του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Διαθέτει 25ετή εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τόσο στον τομέα της διύλισης όσο και σε εκείνον της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Εργάζεται στον Όμιλο της MOTOR OIL από τον Δεκέμβριο 1999.

**Δημήτρης Κονταξής**: Γενικός Διευθυντής Κυκλικής Οικονομίας

Γεννήθηκε το 1967. Εργάζεται σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 1998 έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής LPC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής AVIN OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ενώ εντάχθηκε στο δυναμικό της Εταιρείας τον Ιούλιο 2022. Διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία στους τομείς του Περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ). Ο κ. Κονταξής είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού και πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Άμχερστ.

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 ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ./ Ιδιότητα στην Εταιρεία	Αριθμός μετοχών
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	Εκτελεστικό Μέλος /Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	388.456
Ιωάννης Κοσμαδάκης	Εκτελεστικό Μέλος /Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	165.277
Πέτρος Τζαννετάκης	Εκτελεστικό Μέλος / Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	107.000
Θεοφάνης Βουσαράς	Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού	29.941
Γιώργος Προυσανίδης	Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	25.913
Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης	Εκτελεστικό Μέλος/ Γενικός Διευθυντής Παραγωγής & Εμπορίας Καυσίμων	25.275
Νίκη Στουφή	Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	3.500
Γιώργος Τριανταφύλλου	Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής	2.000
Δημήτρης Κονταξής	Γενικός Διευθυντής Κυκλικής Οικονομίας	1.250
Ιωάννης Καλογήρου	Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Θυγατρικών	1.200
Νίκος Γιαννακάκης	Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής	891

#### **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 21<sup>ης</sup> Μαρτίου 2025, 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 ή τον Αναπληρωτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

#### **Ετήσια επανεξέταση εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. δηλώνει ότι εντός της χρήσης 2024 προέβη σε επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

### **Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίστηκε 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 19ης Ιουνίου 2024 (απαρτία: 73,93%, ψήφοι υπέρ: 99,57% 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](http://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 κατά περίπτωση προβλέπονται για τα 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.
- Δωρεάν διάθεση μετοχών (stock awards) εκδόσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018 βάσει των όρων του εκάστοτε προγράμματος το οποίο δύναται να εφαρμόζει η Εταιρεία κατόπιν θέσπισής του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησεως της τελευταίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.

- Διάθεση μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (options) για την απόκτηση μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Νόμου 4548/2018, βάσει των όρων του εκάστοτε προγράμματος το οποίο δύναται να εφαρμόζει η Εταιρεία κατόπιν θέσπισής του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της τελευταίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.

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 αποφάσεών 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.

Οι **σταθερές αμοιβές**, όπως αυτές έχουν οριστεί στην Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ., που έλαβε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 παρατίθενται στον επόμενο πίνακα:

Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	Σταθερές αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2024 (σε Ευρώ)			
	Μισθοί	Ετήσια Αποζημίωση	Πρόσθετες Παροχές	Σύνολο
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης (*)	-	30.000	-	30.000
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	303.333	30.000	58.411	391.744
Ιωάννης Κοσμαδάκης	399.823	30.000	14.047	443.870
Πέτρος Τζαννετάκης	400.475	30.000	38.810	469.285
Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης (**)	231.089	30.000	8.140	269.229
Γεώργιος Προυσανίδης (***)	76.328	-	3.538	79.866
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης	-	30.000	-	30.000
Νίκη Στουφή	160.062	40.000	17.536	217.598
Παναγιώτης Κωνσταντάρας	-	50.000	-	50.000
Ουρανία Αικατερινάρη	-	45.000	-	45.000
Δημήτρης-Αντώνης Ανυφαντάκης	-	40.000	-	40.000

(\*) μέλος Δ.Σ. μέχρι 12 Νοεμβρίου 2024

(\*\*) μέλος Δ.Σ. από 19 Ιουνίου 2024. Οι μισθολογικές απολαβές και πρόσθετες παροχές αφορούν το διάστημα από την εκλογή του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 31.12.2024.

(\*\*\*) μέλος Δ.Σ. από 18 Νοεμβρίου 2024. Οι μισθολογικές απολαβές και πρόσθετες παροχές αφορούν το διάστημα από τον ορισμό του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 31.12.2024.

Οι **μεταβλητές αμοιβές** που λαμβάνουν τα μέλη του Δ.Σ. 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 χρηματικές αμοιβές** που έλαβε κάθε μέλος του Δ.Σ. εντός της χρήσης 2024 κατόπιν απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 (αφορά διάθεση κερδών χρήσης 2023) παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	Χρηματική Αμοιβή
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	€ 7.595.000
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης (*)	€ 600.000
Ιωάννης Κοσμαδάκης	€ 322.355
Πέτρος Τζαννετάκης	€ 300.000
Γεώργιος Προυσανίδης	€ 135.000
Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης	€ 100.000
Νίκη Στουφή	€ 36.100

(\*) μέλος Δ.Σ. μέχρι την 12<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024

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 και, κατά περίπτωση, τα Μη 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 2024 έχει γίνει πρόβλεψη για διανομή συνολικού ποσού Ευρώ 8 εκατ. σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο 2024, στο πλαίσιο εκτέλεσης της από 22 Μαρτίου 2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας διετέθησαν σε πέντε (5) μέλη Δ.Σ. συνολικά 175.787 μετοχές της Εταιρείας από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών που διαθέτει έναντι τιμήματος Ευρώ 13,47 ανά μετοχή κατόπιν ωρίμανσης και



άσκησης εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Οι μετοχές ανά δικαιούχο παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνοματεπώνυμο Συμβούλου	Αριθμός Μετοχών	Κόστος Κτήσης	Αξία Μετοχών *	Διαφορά
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης	138.456	€1.865.002	€3.760.465	€1.895.463
Πέτρος Τζαννετάκης	13.196	€177.750	€358.403	€180.653
Ιωάννης Κοσμαδάκης	13.177	€177.494	€357.887	€180.393
Γεώργιος Προυσανίδης **	5.913	€79.648	€160.597	€80.949
Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης***	5.045	€67.956	€137.022	€69.066

\* Η αξία των μετοχών υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής (Ευρώ 27,16) στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Απριλίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πίστωση των μετοχών στις μερίδες Σ.Α.Τ. των ανωτέρω προσώπων.

\*\* μέλος Δ.Σ. από 18.11.2024

\*\*\* μέλος Δ.Σ. από 19.06.2024

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2024 θα εκπονηθεί και θα κατατεθεί προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2025 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, 2021, 2022 και 2023 είναι διαθέσιμες στην εταιρική ιστοσελίδα [www.moh.gr](http://www.moh.gr) στην ειδικότερη επιλογή: *Ενημέρωση Επενδυτών > Εταιρική Διακυβέρνηση > Εκθέσεις*.

#### **Συνεδριάσεις και πεπραγμένα του Δ.Σ. και των Επιτροπών του εντός της χρήσης 2024.**

##### **Διοικητικό Συμβούλιο**

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε 141 φορές. Ειδικότερα, την περίοδο από 01.01.2024 έως 19.06.2024 (9-μελές Δ.Σ.) πραγματοποιήθηκαν 72 συνεδριάσεις, την περίοδο 20.06.2024-17.11.2024 (10-μελές Δ.Σ. σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.06.2024) πραγματοποιήθηκαν 45 συνεδριάσεις, και την περίοδο 18.11.2024-31.12.2024 (10-μελές Δ.Σ. μετά την ανασυγκρότησή του σε Σώμα λόγω απώλειας του Προέδρου Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη) πραγματοποιήθηκαν 24 συνεδριάσεις.

Το ποσοστό συμμετοχής κάθε Συμβούλου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδριάσεις τη χρήση 2024	Αριθμός Συνεδριάσεων	Ποσοστό Συμμετοχής
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>141</b>	<b>90,47%</b>
Βαρθής Βαρδινογιάννης του Ιωάννη (*)	1	0,85%
Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρθή	141	100,00%
Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Θεόδωρου	139	98,58%
Ιωάννης Κοσμαδάκης του Νικολάου	141	100,00%
Πέτρος Τζαννετάκης του Τζανήμπεη	141	100,00%
Μιχαήλ – Ματθαίος Στειακάκης του Ιωάννη-Ευτύχιου (**)	69	100,00%
Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη (***)	24	100,00%
Νίκη Στουφή του Διονυσίου	141	100,00%
Παναγιώτης Κωνσταντάρας του Ιωάννη	141	100,00%
Ουρανία Αικατερινάρη του Νικόλαου-Παρμενίωνα	141	100,00%
Δημήτρης-Αντώνης Ανυφαντάκης του Απόστολου	135	95,74%

(\*) Μέλος Δ.Σ. μέχρι 12.11.2024. Το ποσοστό συμμετοχής έχει υπολογιστεί επί του αριθμού των συνεδριάσεων (117) της Εταιρείας κατά το διάστημα 1.1.2024- 12.11.2024.

(\*\*) μέλος Δ.Σ. από 19.06.2024. Το ποσοστό συμμετοχής έχει υπολογιστεί επί του αριθμού των συνεδριάσεων (69) της Εταιρείας κατά το διάστημα 20.6.2024- 31.12.2024.

(\*\*\*) μέλος Δ.Σ. από 18.11.2024. Το ποσοστό συμμετοχής έχει υπολογιστεί επί του αριθμού των συνεδριάσεων (24) της Εταιρείας κατά το διάστημα 18.11.2024- 31.12.2024.

## Επιτροπή Ελέγχου

Η **Επιτροπή Ελέγχου** της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 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 συνεπικουρεί και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη λήψη των αποφάσεών του και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, σε σχέση με την παρακολούθηση και εποπτεία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των λειτουργιών των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω των αναφορών των οποίων λαμβάνει γνώση των κυριότερων επιχειρηματικών κινδύνων, τη διαδικασία των εκθέσεων Βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων και των εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών. 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 19 Ιουνίου 2024 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 20<sup>η</sup> Ιουνίου 2024. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει η ίδια από τον Ιούνιο του 2021.

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 Δ.Σ.).

#### **Σπυρίδων Κυρίτσης.**

Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Cardiff Business School. Εργάστηκε στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το διάστημα 1997-2006 σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις και στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα το διάστημα 2006-2013 ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος. Από το 2014 εργάζεται στη ΣΟΛ Συμβουλευτική. Συμμετέχει με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών εταιρειών. Εκτός από την εργασιακή του εμπειρία, ο κ. Κυρίτσης διαθέτει μακρόχρονη θεσμική εμπειρία στον τομέα της κεφαλαιαγοράς, εκλεγμένος από το 2015 ως Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ και Αντιπρόεδρος 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, HB) 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 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 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Νόμου 4706/2020, είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα [www.moh.gr](http://www.moh.gr) στην ειδικότερη επιλογή: *Ενημέρωση Επενδυτών > Εταιρική Διακυβέρνηση > Επιτροπές*.

Το 2024 η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε συνολικά 15 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 επισκόπηση και έγκριση του ετήσιου πλάνου ενεργειών της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την τακτική παρακολούθηση και ενημέρωση επί των πεπραγμένων της
- Την έγκριση των Πεπραγμένων της Επιτροπής για την εταιρική χρήση 2023
- 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 19ης Ιουνίου 2024.
- Συναντήσεις με ανώτερα διευθυντικά στελέχη και Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας
- Την έγκριση ανάθεσης μη ελεγκτικών εργασιών στους Εξωτερικούς Ελεγκτές
- Την αυτό-αξιολόγηση των μελών της Επιτροπής

Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024 εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Συμμετοχή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σε συνεδριάσεις τη χρήση 2024	Συνεδριάσεις	% Συμμετοχής
<b>Σύνολο</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
Παναγιώτης Κωνσταντάρης – Πρόεδρος	15	100%
Σπυρίδων Κυρίτσης – μέλος, τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο	15	100%
Κωνσταντίνος Θανόπουλος – μέλος, τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο	15	100%

## Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

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

Μέλη	Ιδιότητα
Ουρανία Αικατερινάρη	Πρόεδρος-Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Νίκη Στουφή	Μέλος - Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Δημήτριος-Αντώνιος 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 20 Ιουνίου 2024 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 19<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024. Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων παραμένει η ίδια από τον Ιούνιο του 2021.

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 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου 4706/2020, είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα [www.moh.gr](http://www.moh.gr) στην ειδικότερη επιλογή *Ενημέρωση Επενδυτών > Εταιρική Διακυβέρνηση > Επιτροπές*.

Εντός της χρήσης 2024 η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με την ακόλουθη θεματολογία:

Ημερομηνία	Θέματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
27.02.2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Προγραμματισμός συνεδριάσεων της Επιτροπής εν όψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024.</li><li>2. Διαπίστωση πλήρωσης προϋποθέσεων ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.</li><li>3. Διαπίστωση πραγματοποίησης ενημερωτικών/εκπαιδευτικών συναντήσεων στα πλαίσια διαδικασίας τακτικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης μελών Δ.Σ.</li></ol>
15.03.2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Έγκριση της διαδικασίας ανάδειξης υποψηφίων μελών Δ.Σ. από την Επιτροπή Αποδοχών &amp; Υποψηφιοτήτων.</li><li>2. Ενημέρωση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με το παραπάνω θέμα 1.</li><li>3. Ετήσια επισκόπηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ.</li></ol>
22.04.2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Συζήτηση και συμπεράσματα από την αυτοαξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων</li><li>2. Συζήτηση για το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την σύνθεση και τη θητεία αυτής και σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας.</li></ol>

Ημερομηνία	Θέματα Συνεδρίασης Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Συζήτηση για τον επαναδιορισμό ή μη των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας που προτάθηκαν για εκλογή από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2024 και σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας.</li> <li>4. Συμπεράσματα αξιολόγησης της συλλογικής καταλληλότητας του Δ.Σ. της Εταιρείας και αξιολόγηση των Συμβούλων σε σχέση με την εμπειρία και τη συνεισφορά τους στη λειτουργία του Δ.Σ. και των Επιτροπών του.</li> <li>5. Συζήτηση για τον επαναδιορισμό ή μη των μελών του Δ.Σ. και πρόταση προς το Δ.Σ. συμπερίληψης νέας υποψηφιοτητας μέλους για εκλογή από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2024.</li> </ol>
14.05.2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών του Δ.Σ. προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη των υποχρεωτικών Επιτροπών που ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου 4706/2020 (ήτοι Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών &amp; Υποψηφιοτήτων) αμείβονται δίκαια βάσει των υποχρεώσεων και καθηκόντων τους σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς επίσης και ότι οι αμοιβές τους παραμένουν ανταγωνιστικές με βάση την αγορά. Πρόταση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου το τελευταίο να συμπεριλάβει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2024 της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.</li> <li>2. Υποβολή προς ενημέρωση του Δ.Σ. των στοιχείων εξέλιξης της μισθολογικής δαπάνης των έμμισθων Συμβούλων, καθώς και του Προσωπικού της Εταιρείας για την περίοδο 2019-2023. Ομοίως υποβολή προς ενημέρωση του Δ.Σ. της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών και στοιχείων των επιδόσεων της Εταιρείας.</li> <li>3. Επισκόπηση του επιπέδου της συνολικής αποζημίωσης (σταθερές αμοιβές, εταιρικές παροχές, μεταβλητές αμοιβές) των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας και διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τη μεταβλητή αμοιβή μέσω της διάθεσης μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2023. Αξιολόγηση της δυνατότητας διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2023 της Εταιρείας, μέχρι ενός ανώτατου συνολικού ποσού, προς το Προσωπικό της Εταιρείας.</li> <li>4. Επισκόπηση του τελικού σχεδίου της Έκθεσης Αποδοχών Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01 – 31.12.2023) και διατύπωση σχετικής γνώμης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας προκειμένου αυτή να εγκριθεί και υποβληθεί από το Δ.Σ. για συζήτηση ως θέμα της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιουνίου 2024.</li> </ol>
14.11.2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εξέταση αναγκαιότητας αναπλήρωσης του εκλιπόντος Προέδρου του Δ.Σ. και εκ των ιδρυτών της Εταιρείας Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη που απεβίωσε στις 12.11.2024 με τον ορισμό νέου μέλους Δ.Σ.</li> <li>2. Εξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας για το νέο υποψήφιο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κ. Γεώργιο Ι. Προυσανίδη και σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ.</li> </ol>

Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στις συνεδριάσεις της Επιτροπής τη χρήση 2024 εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Συμμετοχή Μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σε συνεδριάσεις της χρήσης 2024	Αριθμός Συνεδριάσεων	Ποσοστό Συμμετοχής
<b>Σύνολο</b>	5	100%
Ουρανία Αικατερινάρη (Πρόεδρος)	5	100%
Δημήτριος-Αντώνιος Ανυφαντάκης (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 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 παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά συγκεκριμένα κριτήρια και χαρακτηριστικά του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κριτήρια / Χαρακτηριστικά	Αριθμός Συμβούλων	Ποσοστό
<b>Ιδιότητα Μέλους</b>		
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	4	40%
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	3	30%
Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	3	30%
<b>Εκπροσώπηση ανά Φύλο</b>		
Άνδρες	8	80%
Γυναίκες	2	20%
<b>Μορφωτικό Επίπεδο Συμβούλων</b>		
Ακαδημαϊκές σπουδές ή ισοδύναμος τίτλος σπουδών	9	90%
<b>Τομέας εξειδίκευσης σπουδών</b>		
Σπουδές σε Μηχανολογία (MSc Engineering)	5	50%
Σπουδές σε Οικονομικά-Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, MSc,BSc)	5	50%
Σπουδές σε Νομικά	1	10%
<b>Τομέας επαγγελματικής εμπειρίας</b>		
Γνώση ελεγκτικής ή/και λογιστικής	2	20%
Διύλιση, Έρευνα- Εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου, Ενέργεια	8	80%
Γνώση της Νομικής Επιστήμης	1	10%
<b>Αριθμός συμμετοχών Συμβούλων σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια εκτός Ομίλου</b>		
Έξι (6) συμμετοχές σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια	1	10%
Τέσσερις (4) συμμετοχές σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια	1	10%
Τρεις (3) συμμετοχές σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια	1	10%
Δύο (2) συμμετοχές σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια	2	20%
Μια (1) συμμετοχή σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια	2	20%
Ουδεμία (0) συμμετοχή σε άλλα Διοικητικά Συμβούλια	3	30%

Η αξιολόγηση της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ετησίως κατά την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων των μελών Δ.Σ. 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.

Η Ετήσια αξιολόγηση καταλληλότητας του Δ.Σ. της Εταιρείας για τη χρήση 2023 πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων κατά την από 22.04.2024 συνεδρίαση της.

Η αξιολόγηση της απόδοσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά πραγματοποιείται σε ετήσια βάση λόγω της ετήσιας θητείας των Συμβούλων, ο δε Πρόεδρος του Δ.Σ. προϊσταται της διαδικασίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα έχει ολοκληρωθεί πριν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025.

Επιπρόσθετα, με την από 19.4.2024 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη για τη χρήση 2023 στην συλλογική αξιολόγησή του ως οργάνου διοίκησης καθώς και στην ατομική αξιολόγηση των μελών του και διαπιστώθηκαν τα εξής:

- I. το Δ.Σ. απαρτίζεται από μέλη που έχουν συνδυαστικά την απαιτούμενη εμπειρία και γνώσεις στον κλάδο του αργού πετρελαίου, της διύλισης και της εμπορίας πετρελαιοειδών, στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας και των Α.Π.Ε., καθώς και σε επιχειρησιακά, λειτουργικά, τεχνολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα, όπως και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, που απασχολούν έναν μεγάλο όμιλο με διεθνείς μετόχους, ο οποίος επεκτείνεται και αντλεί κεφάλαια για τις επενδύσεις του στις διεθνείς αγορές ομολόγων και συνεργάζεται με μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα,
- II. τόσο τα εκτελεστικά όσο και τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία στις περιοχές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος, κατανοούν θέματα στρατηγικής, λειτουργίας και ανάπτυξης του Ομίλου, έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, διαθέτουν επαρκή χρόνο για την επαρκή

ενημέρωσή τους για σημαντικά θέματα και εξελίξεις που επηρεάζουν την εταιρεία και τους κλάδους δραστηριοποίησής της και εκτέλεση των καθηκόντων τους, ώστε συνεισφέρουν ενεργά στην εκπλήρωση του ρόλου τους ως μελών του Δ.Σ.

- III. η συνεργασία μεταξύ των μελών καθώς και η λειτουργία του Δ.Σ. ως συλλογικού οργάνου είναι αποδοτική.

Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της αξιολόγησης της απόδοσης 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. Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση 2023 η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων στην από 20.04.2024 συνεδρίασή της συζήτησε τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησής της, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της Επιτροπής:

- κατανοούν εις βάθος τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους και από άλλα Διοικητικά Συμβούλια και τις βέλτιστες πρακτικές σε Ελλάδα και Εξωτερικό στην καλύτερη λειτουργία της.
- συζητούν ανοικτά και εποικοδομητικά και αφιερώνουν επαρκή χρόνο για τις συνεδριάσεις βάση ενός ετήσιου πλάνου συνεδριάσεων και θεμάτων που έχει διαμορφωθεί από την Πρόεδρο.
- Λαμβάνουν με σαφήνεια την ατζέντα των συνεδριάσεων και των συζητήσεων με δομημένο τρόπο και επαρκή πληροφόρηση.
- κατανοούν τη στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου που μετασχηματίζεται δυναμικά μέσα σε ένα περιβάλλον με πολλές ευκαιρίες (σε σχέση και με την πράσινη μετάβαση) και προκλήσεις (ρυθμιστικές, μακροοικονομικές, γεωπολιτικές, τεχνολογικές).

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας στην από 30.04.2024 συνεδρίασή της προέβη σε αξιολόγηση της λειτουργίας της για τη χρήση 2023 από την οποία προέκυψε ομόφωνα ότι η λειτουργία της είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθόσον η σύνθεσή της έχει παραμείνει σταθερή την τελευταία τριετία, τα μέλη της διαθέτουν ατομικά και συλλογικά την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία και λειτουργούν ομαδικά, με σεβασμό στις απόψεις εκάστου. Όπως προκύπτει από τα πεπραγμένα της Επιτροπής, τον αριθμό των συνεδριάσεων, τη θεματολογία τους και από τη διεξαχθείσα αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου, η κατάλληλη σύνθεση και η εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής έχουν ως αποτέλεσμα το ικανοποιητικό επίπεδο παρακολούθησης των συστημάτων της Εταιρείας, την τακτική ενημέρωση από τους εξωτερικούς ελεγκτές και την εποικοδομητική συνεργασία μαζί τους, τη διεξοδική παρακολούθηση των Εκθέσεων Ελέγχου της



Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών, την καλή κατανόηση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, την ενημέρωση της Επιτροπής επί των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και των ενεργειών για την αντιμετώπισή τους, καθώς και την ανάδειξη και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου επί σημαντικών κινδύνων και θεμάτων, με συνέπεια η Επιτροπή να θεωρεί ότι επιτελεί με επιτυχία τα καθήκοντά της.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024**  
**«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 προϊόντων πετρελαίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, είναι πρακτικά δύσκολο να υιοθετείται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων πλην των συγκεκριμένων που προβλέπονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών. Το Δ.Σ. της Εταιρείας συνεδριάζει κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο για το συμφέρον της Εταιρείας, η δε συχνότητα των συνεδριάσεων παραδοσιακά είναι αρκούντως υψηλή (ενδεικτικά αναφέρεται ο αριθμός συνεδριάσεων χρήσης 2021: 122, 2022: 148, 2023 : 153, 2024: 141). Δεν υφίσταται κάποιο ρίσκο λόγω της μη υιοθέτησης από το Δ.Σ. ενδεικτικού ημερολογίου συνεδριάσεων στην αρχή του έτους. Η Εταιρεία διαχρονικά επιλέγει να απευθύνει πρόσκληση στους Συμβούλους για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μέσω του εταιρικού Γραμματέα στις περιπτώσεις που οι συνεδριάσεις κρίνονται απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων ως καλύτερη πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης συγκριτικά με την κατάρτιση ετήσιου πλάνου συνεδριάσεων το οποίο συνεχώς αναθεωρείται.

## 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.

### **Εξήγηση:**

Η Εταιρεία κατά την υιοθέτηση της πολιτικής πολυμορφίας συνεκτιμά αφενός την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία διασφαλίζεται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και αφετέρου το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση κλάσματος το ποσοστό του 25% στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο.

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

### **Συμμόρφωση**

## ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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:

Ποσοστό 76% του προσωπικού της Εταιρείας εργάζεται στο Διυλιστήριο και ποσοστό 82% των εργαζομένων του Διυλιστηρίου (ήτοι το 63% του συνολικού προσωπικού της Εταιρείας) αφορά σε ανδρικό πληθυσμό που απασχολείται στις εγκαταστάσεις και όχι σε γραφειακούς χώρους. Η αναλογία ανδρών – γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων (ήτοι συνυπολογίζοντας το προσωπικό των Κεντρικών Γραφείων) της Εταιρείας διαμορφώνεται σήμερα σε 88%-12%. Με βάση τα τρέχοντα επίπεδα της αναλογίας ανδρών-γυναικών στο συνολικό αριθμό εργαζομένων καθίσταται δύσκολο πρακτικά να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι εκπροσώπησης ανά φύλο, πέρα από τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4706/2020, μεταξύ των ανώτατων ή/και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Δεν υφίσταται κάποιο ρίσκο λόγω μη υιοθέτησης συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων εκπροσώπησης ανά φύλο μεταξύ των διευθυντικών στελεχών για την Εταιρεία. Η Εταιρεία διαχρονικά εφαρμόζει την πρακτική ανάδειξης των ικανότερων στελεχών της σε ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις βάσει προσόντων ανεξάρτητα από το φύλο των υποψηφίων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιβράβευση των κατάλληλων ανθρώπων και εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο οι επιχειρηματικοί στόχοι της Εταιρείας και των μετόχων της.

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

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

## ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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 Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συγκρότησή του σε Σώμα εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Νόμου 4706/2020 δηλαδή στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών. Επιπρόσθετα, ποσοστό 60% των μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι Μη Εκτελεστικά μέλη ενώ οι Πρόεδροι και η πλειοψηφία των μελών των Επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 (Ελέγχου, Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) είναι Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα μέλη. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω το Δ.Σ. 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. Δεν υφίσταται κάποιο ρίσκο από τον μη ορισμό ως Προέδρου του Δ.Σ. ή ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ενός εκ των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. Η Εταιρεία αποδίδει πρωταρχική σημασία στη διατήρηση Διοικητικού Συμβουλίου με σημαντική πλειοψηφία μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών ως ενδεδειγμένη και ωφέλιμη πρακτική τήρησης υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

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 υποστηρίξει 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

## 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



**ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

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

**Εξήγηση**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 4706/2020 η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων εντοπίζει και προτείνει προς το Δ.Σ. πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ. Η διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων ανώτατων διοικητικών στελεχών και ο σχεδιασμός πλάνου διαδοχής των ανώτατων διοικητικών στελεχών δεν εμπίπτει στα καθήκοντα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας είναι αρμόδια για την εκπόνηση του πλάνου διαδοχής των ανώτατων διοικητικών στελεχών και τον εντοπισμό υποψηφίων ανώτατων διοικητικών στελεχών. Δεν υφίσταται κάποιο ρίσκο εξαιτίας της ακολουθούμενης κατά τα παραπάνω πρακτικής της Εταιρείας για την ανάδειξη και διαδοχή των ανώτατων διοικητικών στελεχών καθώς η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού γνωρίζει εις βάθος τις ιδιαιτερότητες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος και λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα προσόντα των υποψηφίων. Για το λόγο αυτό, η εκπόνηση των ανωτέρω ενεργειών από την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού κρίνεται ως καλύτερη πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης για την Εταιρεία και τους μετόχους της.

## ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

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.

### Συμμόρφωση

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.

### Συμμόρφωση

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. Η ωρίμανση των δικαιωμάτων προαίρεσης και η μετατροπή τους σε οριστικά επέρχεται μετά παρέλευση 24 μηνών (2 ετών) από τη χορήγησή τους. Δεν υφίσταται κάποιο ρίσκο λόγω πρόβλεψης ωρίμανσης των δικαιωμάτων προαίρεσης σε διάστημα μικρότερο της τριετίας από την ημερομηνία χορήγησης. Τούτο διότι παρέχεται η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων και απόκτησης μετοχών της Εταιρείας, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες εντός τριετίας από την ημερομηνία ωρίμανσης. Επομένως, το μέγιστο χρονικό διάστημα που ενδεχομένως μπορεί να παρέλθει μέχρι την απόκτηση των μετοχών της Εταιρείας από κάποιο στέλεχος διαμορφώνεται σε 60 μήνες (5 έτη). Η Εταιρεία έχει επιλέξει αυτή την πρακτική ως ενδεδειγμένη και ωφέλιμη στο πλαίσιο τήρησης υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

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.

### **Εξήγηση:**

Όλα τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν έμμισθη σχέση εργασίας με τυπικές συμβάσεις αορίστου χρόνου που συνήθως προσφέρονται από τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Οι εν λόγω συμβάσεις ουδόλως μπορούν να θεωρηθούν συμβόλαια συγκεκριμένου χρόνου τα οποία προβλέπουν παροχή πρόσθετης αμοιβής για επίτευξη στόχων και ενδεχομένως αποζημίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μελών Δ.Σ. προβλέπεται η παροχή μεταβλητής αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. από τα καθαρά κέρδη χρήσης ή τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική αποδοχών μελών Δ.Σ. δεν υφίσταται πρόβλεψη για την ανάκτηση των μεταβλητών αποδοχών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο 4548/2018.

## ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### 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

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.

#### Εξήγηση:

Στην περίπτωση της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται και στο εδάφιο 2.2.21 ανωτέρω, η Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Νόμου 4706/2020, έχει ορίσει ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου ένα μη Εκτελεστικό μέλος αυτού. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζεται στενά με τον Εταιρικό Γραμματέα για την προετοιμασία και την πλήρη ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### 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

## ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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.

### Εξήγηση:

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για ετήσια θητεία και ως εκ τούτου η αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας πραγματοποιείται ετησίως κατά την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας μελών Δ.Σ., το πρώτο επίπεδο αξιολόγησης πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων η οποία 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. Εντός του έτους 2024 πραγματοποιήθηκε εσωτερικά, και χωρίς την ανάγκη διευκόλυνσης από εξωτερικό σύμβουλο, συλλογική και ατομική αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών της Εταιρείας.

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

## ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3.3.8 Η επιτροπή υποψηφιοτήτων βάσει βέλτιστων πρακτικών, καθορίζει τις παραμέτρους αξιολόγησης και προΐσται 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

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

## ΜΕΡΟΣ Α' – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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 αυτοπροσώπως 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

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



**ΜΕΡΟΣ Β' – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ**

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**

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**

#### ΜΕΡΟΣ Β' – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

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) ενοποιημένου 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](#)

#### ΜΕΡΟΣ Δ' - ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

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

#### 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

## ΜΕΡΟΣ Δ' - ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

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