

**Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του Νόμου 4518/2018 όπως ισχύει, τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθμός 2, ΤΚ 105 64, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων παρατίθενται παρακάτω.

1. Επί του **πρώτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

***«Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση), συμπεριλαμβανομένης και της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020»***, αναφέρονται τα εξής:

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2020 που περιλαμβάνει τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, τη δήλωση των εκπροσώπων του Δ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, την Έκθεση του Δ.Σ. επίσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 152-153 του Νόμου 4548/2018, τη Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το άρθρο 151 του Νόμου 4548/2018 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα [www.moh.gr](http://www.moh.gr) στην ειδικότερη επιλογή *Ενημέρωση Επενδυτών > Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση > Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις*.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) για τις οικονομικές χρήσεις 2019 – 2020 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ	2020	2019
Κύκλος Εργασιών	3.909.360	6.936.469
Μείον: Κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων)	3.816.243	6.523.295
<b>Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων)</b>	<b>93.117</b>	<b>413.174</b>
Μείον: Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων)	22.392	16.121
Μείον: Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων)	36.940	39.663
Πλέον: Λοιπά Έσοδα	2.264	2.381
Πλέον/(Μείον): Λοιπά κέρδη / (ζημιές)	(32.934)	(164)
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ Τόκων, Αποσβέσεων &amp; Φόρων (EBITDA)</b>	<b>3.115</b>	<b>359.607</b>
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Έσοδα	6.218	11.877
Μείον : Χρηματοοικονομικά Έξοδα	64.588	22.648
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ Αποσβέσεων και Φόρων</b>	<b>(55.255)</b>	<b>348.836</b>
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων	80.774	80.171
<b>Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσεως προ φόρων</b>	<b>(136.029)</b>	<b>268.665</b>
(Πλέον)/Μείον: Φόροι	(23.434)	63.142
<b>Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους</b>	<b>(112.595)</b>	<b>205.523</b>

Τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού της Εταιρείας την 31.12.2019 και 31.12.2020 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

<u>Ισολογισμός (ποσά σε χιλ. Ευρώ)</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Πάγιο Ενεργητικό	1.260.413	1.083.864
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	1.098.246	1.301.772
Χρηματικά διαθέσιμα & ισοδύναμα	884.767	627.858
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	213.479	673.914
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>2.358.659</b>	<b>2.385.636</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>808.471</b>	<b>1.014.458</b>
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	66.816	65.178
Τραπεζικός δανεισμός	961.557	586.619
Λοιπές υποχρεώσεις	521.815	719.381
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>1.550.188</b>	<b>1.371.178</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων &amp; Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>2.358.659</b>	<b>2.385.636</b>
Καθαρός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια	0,59	(0,02)

Κατά την οικονομική χρήση 2020 ο όγκος πωλήσεων προϊόντων της Εταιρείας ανήλθε σε ΜΤ 12.649 χιλ. (έναντι ΜΤ 14.150 χιλ. τη χρήση 2019) παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,61%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του Συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλησης (Mild Hydrocracker) του Διυλιστηρίου που έλαβε χώρα το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 και αφετέρου στις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Επισημαίνεται, ότι παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ο όγκος πωλήσεων της Εταιρείας τη χρήση 2020 ξεπέρασε για ακόμα μία χρονιά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου. Ειδικότερα, οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν στο 82,26% του συνολικού όγκου πωλήσεων και η συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε στο 90,38% του συνολικού όγκου πωλήσεων της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της Εταιρείας τη χρήση 2020 επηρεάστηκαν αρνητικά και από τα αδύναμα περιθώρια διύλισης (το συνολικό μέσο σταθμικό περιθώριο κέρδους τη χρήση 2020 ανήλθε σε 25,8 USD/MT έναντι 46,3 USD/MT τη χρήση 2019) σε συνδυασμό με την αρνητική επίπτωση από την αποτίμηση των αποθεμάτων (ενδεικτικά η μέση τιμή βαρελιού Brent υποχώρησε από USD 64,21 το 2019 στα USD 41,85 το 2020) και την ενδυνάμωση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία) κατά 2,03%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων τα προ φόρων και μετά από φόρους οικονομικά αποτελέσματα της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ για τη χρήση 2020 ήταν αρνητικά. Συγκεκριμένα, οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 136.029 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 268.665 χιλ. τη χρήση 2019 και οι ζημιές μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 112.595 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 205.523 χιλ. τη χρήση 2019.

Οι ανωτέρω παράμετροι σε συνδυασμό με την σημαντική πτώση της ζήτησης πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια αγορά επηρέασαν αρνητικά και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Συγκεκριμένα, οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν τη χρήση 2020 σε Ευρώ 136.119 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 303.431 χιλ. τη χρήση 2019 ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 112.324 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 224.234 χιλ. τη χρήση 2019.

Σε επίπεδο στρατηγικής της Εταιρείας, τη χρήση 2020 η έμφαση επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στη διάθεση της παραγωγής προϊόντων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο (οι πωλήσεις εξωτερικού το 2020 διαμορφώθηκαν στο 82,26% των συνολικών πωλήσεων έναντι 82,17% το 2019) και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πιστωτικών γραμμών για τη διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για την αδιάκοπη λειτουργία του παραγωγικού κυκλώματος και του εφοδιασμού της αγοράς με πετρελαιοειδή προϊόντα.

Σε επίπεδο στρατηγικής Ομίλου, τη χρήση 2020 ενισχύθηκε η παρουσία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της απόκτησης, κατασκευής και ανάπτυξης αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Συγκεκριμένα, τη χρήση 2020 αποκτήθηκε

χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία φωτοβολταϊκών και υπό κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 115 MW με αποτέλεσμα η συνολική δυναμικότητα στις 31.12.2020 να ανέρχεται σε 124 MW. Επιπρόσθετα, εντός της χρήσης 2020 πραγματοποιήθηκε μερική αποεπένδυση του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ από τον Όμιλο ΟΡΤΙΜΑ ΒΑΝΚ Α.Ε. ανακτώντας ποσό Ευρώ 53,2 εκατ. περίπου από τα Ευρώ 73,5 εκατ. που είχαν επενδυθεί αρχικά τον Ιούλιο 2019 με το ποσοστό συμμετοχής (μέσω της ΙΡΕΟΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΛΤΔ) να διαμορφώνεται χαμηλότερα του 15%.

### **Επενδυτική Δαπάνη**

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας τη χρήση 2020 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 175,1 εκατ. και το μεγαλύτερο μέρος αυτής (Ευρώ 110,4 εκατ.) αφορούσε στο νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας το οποίο το 2020 εισήλθε στην κατασκευαστική του φάση και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το Α' τρίμηνο του 2022.

### **Μέρισμα**

Η πρόταση για διανομή μερίσματος συνιστά πάντα μία πράξη ισορροπίας για τις εταιρείες καθώς οι διοικήσεις οφείλουν να συνεκτιμούν οικονομικές επιδόσεις προηγούμενων ετών, τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, καθώς επίσης και επενδύσεις που υλοποιούνται ή ενδεχομένως αναληφθούν στο εγγύς μέλλον.

Στην παρούσα φάση, πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της Εταιρείας είναι η δημιουργία ικανοποιητικών ταμειακών ροών για την κάλυψη των επενδυτικών έργων μετασχηματισμού αναφορικά με τη διύλιση, την απρόσκοπτη λειτουργία του παραγωγικού κυκλώματος του Διυλιστηρίου, τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών του κλάδου λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων, και την ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου με την εδραίωσή του στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η οποία θα συμβάλλει ταυτόχρονα στη βελτίωση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τον περιορισμό των επιπτώσεων της Κλιματικής αλλαγής.

Η Διοίκηση της Εταιρείας για δεύτερη μόλις φορά μετά την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2001, προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος λόγω των ζημιολόγων οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2020. Η προηγούμενη περίπτωση μη διανομής μερίσματος αφορούσε την επίσης ζημιολόγο οικονομική χρήση 2014.

Η Διοίκηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε. διαχρονικά λαμβάνει υπόψη της τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) και παραμένει συνεπής στην πολιτική μεγιστοποίησης της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Δ.Σ. προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που προβλέπεται στα άρθρα 151 & 154 του Νόμου 4548/2018, και τις σχετικές εκθέσεις Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020», αναφέρονται τα εξής:**

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζονται στις εισηγμένες εταιρείες. Οι καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή και εύλογο τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Ο τύπος της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή είναι “Με σύμφωνη γνώμη”.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι δεν προέκυψαν ευρήματα για την εταιρική χρήση 2020 από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η Έκθεση Πεπραγμένων της οποίας είναι η ακόλουθη:

#### **“ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

##### **A. Εξωτερικός Έλεγχος / Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης**

• Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε και αξιολόγησε το πρόγραμμα υποχρεωτικού ελέγχου, εξετάζοντας τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επισκοπώντας τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εξαμηνιαίες και ετήσιες) ως προς την πληρότητα και τη συνέπεια αυτών μέσω των συναντήσεων, των παρουσιάσεων, των αναφορών και των εκθέσεων των εξωτερικών ελεγκτών, του εσωτερικού ελέγχου και της Οικονομικής Διεύθυνσης. Διαπιστώθηκε η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου ως προς το περιεχόμενο και την κατάρτισή τους.

• Η Επιτροπή Ελέγχου διακρίβωσε την τήρηση των όρων δημοσιότητας που επιβάλλεται εκ του νόμου ως προς τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ενώ διαπιστώθηκε η δυνατότητα ελεύθερης και αδιάλειπτης πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες.

- Η Επιτροπή Ελέγχου ενέκρινε την παροχή επιτρεπόμενων εκ του νόμου μη ελεγκτικών υπηρεσιών από την ελεγκτική εταιρία «Deloitte». Για την καταλληλότητα, τους όρους και την τελική έγκριση της παροχής των εν λόγω μη ελεγκτικών υπηρεσιών τηρήθηκαν οι οικείες διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
- Η Επιτροπή Ελέγχου άσκησε τις κατά νόμο αρμοδιότητές της στο πλαίσιο αφενός της διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αφετέρου της κατάρτισης της συμπληρωματικής εκθέσεως.
- Η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε τα σημαντικότερα ζητήματα και τους κινδύνους που ενδεχομένως επηρεάζουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά τη σύνταξή τους σύμφωνα και με τις σχετικές αξιολογήσεις της Διοικήσεως.
- Η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία της ελεγκτικής εταιρίας που διεξήγαγε τον τακτικό υποχρεωτικό έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
- Εν όψει της υποχρεωτικής εναλλαγής των Εξωτερικών Ελεγκτών, όπως επιβάλλεται απο τον νόμο, για την χρήση του 2024, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να τεθεί προς συζήτηση αλλαγή των εξωτερικών ελεγκτών εντός του 2020 και ως εκ τούτου, υπέβαλε σύσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περί της ανανέωσης του διορισμού των ίδιων Εξωτερικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020-2021.

## **B. Διαδικασίες Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων**

- Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολούθησε, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων, διαπιστώνοντας την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των τηρούμενων πολιτικών και εφαρμοζόμενων διαδικασιών μέσω και των τριμηνιαίων παρουσιάσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους.
- Η Επιτροπή Ελέγχου ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου πριν την εφαρμογή του, αξιολογώντας το με βάση τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρίας καθώς και τους επιχειρηματικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει.
- Η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε την εύρυθμη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και την διατήρηση της ανεξαρτησίας του, ενώ έλαβε γνώση των Εκθέσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κατά την ελεγχόμενη χρήση.
- Κατά την διάρκεια της χρήσης, λόγω συνταξιοδότησης του Διευθυντού της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου συμμετείχε, με την συνδρομή της Διεύθυνσης Προσωπικού, στην διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης του νέου Διευθυντού της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και υπέβαλλε αντίστοιχη πρόταση προς το Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2, άρθρου 15 του Ν. 4706/2020.

- Σε συνέχεια της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Διευθυντή Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, μέλη της Επιτροπής είχαν σειρά επαφών / συναντήσεων μαζί του για θέματα που άπτονται των νέων αρμοδιοτήτων του με δεδομένο και την οργανωτική αλλαγή της Διεύθυνσης κατόπιν των σχετικών προτάσεων / εισηγήσεων της μελέτης της Deloitte.

### **Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

- Η Επιτροπή Ελέγχου για τη διευκόλυνση του έργου της, προέβη σε τακτικές συναντήσεις με τη Διοίκηση της Εταιρίας και τις επιμέρους Διευθύνσεις της και ειδικότερα με τους επικεφαλής των Διευθύνσεων της Εταιρίας.

- Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, για την καλύτερη ενημέρωσή τους, παρακολούθησαν τις τακτικές τριμηνιαίες ενημερωτικές παρουσιάσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικού προς τους θεσμικούς μετόχους της Εταιρίας.

- Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμετείχαν σε ημερίδες που διοργανώθηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς από και την ελεγκτική εταιρία Deloitte σχετικές με ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.

- Σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά τα ζητήματα που τίθενται με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου (πλέον Ν. 4706/2020) για την Εταιρική Διακυβέρνηση, μελετώντας τα σχόλια και τις προτάσεις που κατατέθηκαν από δρώντες φορείς όπως η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών και η Λέσχη Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων.

- Η Επιτροπή Ελέγχου μελέτησε και συζήτησε σε ειδική συνεδρίαση της, την ολοκληρωμένη μελέτη της εταιρείας Deloitte σχετικά με την λειτουργία, οργάνωση και δομή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

- Η Επιτροπή Ελέγχου ανταποκρίθηκε εμπροθέσμως και προσηκόντως στο σύνολο των αιτημάτων που υπεβλήθησαν από τους αρμόδιους φορείς και Αρχές στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

- Η Επιτροπή Ελέγχου, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της, είχε πλήρη πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες και στις αναγκαίες υποδομές για την εύρυθμη και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της.

- Σε συνέχεια του νέου ψηφισθέντος Ν. 4706/2020 η Επιτροπή προχώρησε στην αναθεώρηση / επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ο οποίος στην συνέχεια εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της.

•Σχετικά με την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρίας, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι εκ μέρους της εταιρίας α) έγινε ενσωμάτωση της αξιολόγησης κινδύνων βιώσιμης ανάπτυξης στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, β) απεφασίσθη η δημιουργία μιας 5μελούς ειδικής Επιτροπής βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούμενη κατά πλειοψηφία από εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., γ) ανετέθη σε εξωτερικούς ελεγκτές η διεξαγωγή και η σύνταξη έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης για την περίοδο 2020-2022, και δ) εκπονήθηκε από την Ομάδα Εργασίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα κύρια στοιχεία της οποίας έχουν ως ακολούθως :

### **Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης**

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. και οι ανήκουσες σ' αυτήν ως εδηλώθη υπ' αυτής θυγατρικές της έχουν αναπτύξει μια αποτελεσματική πολιτική, με σκοπό να υποστηρίξει μια βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη συμφωνία του Παρισιού και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, στοχεύοντας στην ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που θέτουν τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και τα ζητήματα Διακυβέρνησης (ESG) στη δράση τους. Η πολιτική αναγνωρίζει τη σημασία της πληροφόρησης συγκεκριμένων μελλοντικών στόχων, σκοπών, σχεδίων δράσης, ευθυγράμμισης στόχων και σχετικών επιδράσεων.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενθαρρύνει τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας και να αξιολογεί τακτικά την επίδοσή τους. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης στηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό που στοχεύει στην ενεργειακή μετάβαση και αντανακλά τις στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις πυλώνες :

- 1.Ανάπτυξη διυλιστηρίου (Ενεργειακή απόδοση, Ψηφιοποίηση, Απανθρακοποίηση, Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα),
- 2.Κινητικότητα και Νέα Τεχνολογία,
- 3.Ενέργεια, Φυσικό αέριο και Ανανεώσιμες Πηγές,
- 4.Ανανεώσιμα και εναλλακτικά Καύσιμα

Καλύπτοντας όλα τα ουσιαστικά θέματα ESG, η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε :

- 1.Αξιολόγηση Επιπτώσεων,
- 2.Απανθρακοποίηση και Ενεργειακή Μετάβαση,
- 3.Διαχείριση Κλιματικού Κίνδυνου,
- 4.Εναρμόνιση με ταξινόμηση ΕΕ,
- 5.Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη,
- 6.Παρακολούθηση στόχων και δεικτών,
- 7.Διαφάνεια.
- 8.Αναφορά και Επικοινωνία.



Η πολιτική σχεδιάζεται από την Ομάδα Εργασίας Βιώσιμης Ανάπτυξης ενώ εξετάζεται και εγκρίνεται ετησίως από την Ειδική Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Δ.Σ. Η επιτροπή επίσης παρακολουθεί την απόδοση της πολιτικής σχετικά με τους στόχους που έχουν τεθεί και αποφασίζει τυχόν διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με τις ευκαιρίες ή κινδύνους που προκύπτουν.

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επιχειρησιακές αρχές της Εταιρείας:

1. Ακεραιότητα Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς
2. Καταπολέμηση Διαφθοράς
3. Βέλτιστη Οικονομική διαχείριση
4. Θεμιτό και Ηθικό ανταγωνισμό
5. Υγιεινή, Ασφάλεια και Περιβάλλον
6. Υπευθυνότητα στο Κοινωνικό σύνολο
7. Επικοινωνία και Συνεργασία
8. Συμμόρφωση.

Κάθε χρόνο θα διενεργείται μία διαδικασία αξιολόγησης θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, με ισχυρή συμμετοχή επενδυτών, προμηθευτών, συνεργατών, εργαζομένων, πελατών, ακαδημαϊκών και άλλων ενδιαφερομένων μερών καθώς και με τη συμμετοχή της διοίκησης, της Ομάδας Εργασίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα σημαντικά θέματα ταξινομούνται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Κοινωνικά & Εργασιακά και Διακυβέρνησης (ESG).

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε την υποβολή της παρούσης ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς ενημέρωση, κρίση και λήψη οδηγιών μετά την αναφορά δια της παρούσης όλων εκείνων που η Επιτροπή Ελέγχου θέτει υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.”

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση για τη Χρήση 2020 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.**

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος», αναφέρονται τα εξής:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Οργάνωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας για αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου το τελευταίο να πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου 4706/2020 περί

Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

**Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης** - Επαναδιορισμός

Γεννήθηκε το 1933. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εντάχθηκε στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού από όπου αποστρατεύτηκε με το βαθμό του επιτίμου υποναυάρχου. Ο κ. Β. Ι. Βαρδινογιάννης είναι εκ των ιδρυτών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 1972. Εκτός από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ο κ. Β. Ι. Βαρδινογιάννης έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

**Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης** - Επαναδιορισμός

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

**Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης** - Επαναδιορισμός

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.

**Πέτρος Γ. Τζαννετάκης** - Επαναδιορισμός

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, διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής από το 1991 μέχρι το 1998, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών από το 1998 μέχρι το 2005, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1998, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και εκ των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας από το 2005.

**Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης** - Επαναδιορισμός

Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Business στο Georgetown University. Διετέλεσε μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας την περίοδο 2006-2012 και επανεξελέγη μέλος Δ.Σ. το Ιούνιο 2019. Εκτός από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., ο κ. Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό και πετρελαϊκό κλάδο.

**Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης** - Επαναδιορισμός

Γεννήθηκε το 1930. Σπούδασε Οικονομικά στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Υπήρξε μέλος της ανώτατης διοικητικής στελεχιακής ομάδας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. επί σειρά ετών και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από συστάσεως της Εταιρείας.

**Νίκη Δ. Στουφή** - Επαναδιορισμός

Γεννήθηκε το 1964. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Northeastern University, Βοστώνης, και του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ETH), με ειδικευση στην Οργάνωση Παραγωγής. Εργάζεται σε εταιρείες του Ομίλου MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 1990 σε θέσεις που άπτονται θεμάτων οργάνωσης και ανάπτυξης (business development). Η κα Ν. Στουφή εργάζεται στην Εταιρεία από το 2010 και είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2012.

**Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρης** – Επαναδιορισμός /Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1950. Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το London School of Economics (Λονδίνο, ΗΒ). Από το 1978 μέχρι το 2011 εργάστηκε στην Citibank Ελλάδος όπου επί σειράν ετών διετέλεσε διευθυντής Ναυτιλιακού τμήματος Πειραιά της Τράπεζας. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) πιστωτικών ιδρυμάτων.

**Ουρανία Ν-Π. Αικατερινάρη** – νέα υποψηφιότητα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1971. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MBA (Master in Business Administration) από το City University Business School (Λονδίνο, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 25 ετών. Διετέλεσε μέχρι το Φεβρουάριο του 2021 και για 4 χρόνια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (2017-2021) και προγενέστερα ήταν Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος της Δ.Ε.Η. (2010-2015). Τη διετία 2015-2017 ήταν Partner στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY) στο τμήμα χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ενώ είχε την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη δεκαετία 2001-2010 εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς τραπεζικούς οίκους (BNP Paribas, Deutsche Bank, Eurobank) στους τομείς Corporate Banking και Investment Banking. Στα τέλη της δεκαετίας 1990 εργάστηκε στην πετρελαϊκή εταιρία Texaco (Λονδίνο, ΗΒ) στον τομέα ανάπτυξης πετρελαϊκών επενδύσεων στην περιοχή της Κασπίας. Είναι ή έχει διατελέσει μέλος:

- του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (competeGR)
- του Ευρωπαϊκού δικτύου Women in Leadership
- της Συμβουλευτικής Επιτροπής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού diaNEOsis.
- του Leadership Committee του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπως και του Energy Committee
- του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ).

**Δημήτρης Α. Ανυφαντάκης** - νέα υποψηφιότητα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1963. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Master in Mechanical Engineering) του Πανεπιστημίου Stevens Institute of Technology (New Jersey, ΗΠΑ) και κάτοχος MBA (Master in Business Administration) από το London Business School (Λονδίνο, ΗΒ).

Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 32 ετών το μεγαλύτερο μέρος της οποίας με πολυεθνικούς Ομίλους εταιρειών εκτός Ελλάδος.

Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της LITASCO S.A. (2018-2020) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της EIGER SHIPPING (2017-2020). Αμφότερες οι εταιρείες εδρεύουν στη Γενεύη (Ελβετία) και ανήκουν στον Όμιλο PJSC LUKOIL. Προγενέστερα (2011-2018) διετέλεσε Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Εμπορίας (Deputy Senior Vice President Supply & Sales) της PJSC LUKOIL (Μόσχα, Ρωσία) και ήταν υπεύθυνος για τα διεθνή εμπορικά θέματα της εταιρείας. Την περίοδο 2004-2011 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της BP IST (Μόσχα, Ρωσία) με αρμοδιότητα τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου BP PLC στην Ρωσία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την περίοδο 1999-2004 ήταν Γενικός Διευθυντής της CARGILL PETROLEUM S.A. (Μόσχα, Ρωσία) υπεύθυνος για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας στη Ρωσία και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την δεκαετία 1990-1999 εργάστηκε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό κλάδο με έδρα στην Ουκρανία και στην Βουλγαρία.

Συμμετέχει σε εταιρείες του ευρύτερου ενεργειακού κλάδου καθώς και σε εταιρείες επενδύσεων ακινήτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός Ελλάδος.

Αναφορικά με τα ανωτέρω δύο (2) νέα υποψήφια Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι αμφότερα πληρούν τα κριτήρια Ανεξαρτησίας τόσο του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 νόμου 3016/2002 όσο και τα κριτήρια Ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 του νέου Νόμου 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Επιπρόσθετα, η εκλογή τους ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται καθώς αμφότεροι βάσει βιογραφικού διαθέτουν εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, πολυετή εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, δεξιότητες και καλή φήμη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας που υποβάλλεται προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (θέμα 8 παρακάτω).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για ετήσια θητεία που αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά από τη Γενική Συνέλευση 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.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. την εκλογή των προαναφερθέντων δέκα (10) μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.**

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017»**, αναφέρονται τα εξής:

Ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι να τα καθορίσει ως εξής:

- Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή)
- Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) ανεξάρτητα. Ένα μέλος της Επιτροπής (ανεξάρτητο) θα είναι μέλος του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής θα είναι τρίτα πρόσωπα (εκ των οποίων το ένα ανεξάρτητο).
- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ετήσια, ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά τη Γενική Συνέλευση 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.

Προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Οργάνωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, τα ακόλουθα πρόσωπα για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

#### **Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας**

\* Το βιογραφικό του αναφέρεται στο θέμα 3 ανωτέρω.

#### **Κωνταντίνος Ν. Θανόπουλος**

Γεννήθηκε το 1949. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο UWIST (Πανεπιστήμιο Ουαλίας, ΗΒ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Ναυτιλιακά. Εργάστηκε για 10 χρόνια στο χώρο της Ναυτιλίας (Όμιλο Βαρδινογιάννη) ως Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος, Διευθυντής Μελετών, Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχει διατελέσει Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για περισσότερα από 30 έτη. Είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2018 ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών Εταιρειών Coral, Avin Oil, LPC και Coral Gas.

#### **Σπυρίδων Χ. Κυρίτσος** - νέα υποψηφιότητα Ανεξάρτητος

Γεννήθηκε το 1965. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA (Master in Business Administration) από το University of Wales, Cardiff Business School (Ουαλία, ΗΒ). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 30 ετών, εκ των οποίων τα 25 τελευταία στο χώρο της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τόσο σε θεσμικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Είναι Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (θυγατρικής της ΣΟΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε.) θέση που κατέχει από το 2014 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε Ανώτατο Στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδος σε διάφορους επιμέρους τομείς (Personal Banking, Investment Banking & Custody Services, Asset Management) από το 2006 μέχρι το 2013. Επίσης διετέλεσε Ανώτατο Στέλεχος του

Χρηματιστηρίου Αθηνών σε διάφορες θέσεις (Διευθυντής Συναλλαγών & Εισηγμένων Τίτλων) από το 1997 έως το 2006. Εργάστηκε ως Financial Controller στην Thomas Cook Foreign Money Ltd (1994-1997), και ως Οικονομικός Αναλυτής στις MOLNLYCKE HELLAS S.A. (1992-1994) και AVIN OIL S.A. (1991-1992). Συμμετέχει επίσης στα παρακάτω Διοικητικά Συμβούλια:

- Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)
- Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
- Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΕΠΕΥ
- Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας.** Από τα παραπάνω πρόσωπα οι κ.κ. Π. Ι. Κωνσταντάρης και Σ.Χ. Κυρίτσης πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020. Επομένως, η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 1 (δ) του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017.

**Γνώση τομέα δραστηριότητας.** Τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα οι κ. κ. Π. Ι. Κωνσταντάρης (μέλος Δ.Σ. από το 2018) και Κ. Ν. Θανόπουλος (μέλος της Επιτροπής από το 2018 και πρώην Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας διαθέτουν επαρκή γνώση του υπερκλάδου “Ενέργεια” και του υποκλάδου “Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών”.

**Γνώση Ελεγκτικής ή λογιστικής.** Και τα τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

**Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου.** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της επιτροπής σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

**Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εκλέξει τα παραπάνω πρόσωπα Π. Ι. Κωνσταντάρη, Σ.Χ. Κυρίτση και Κ. Ν. Θανόπουλο ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.**

5. Επί του **πέμπτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

***«Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών», αναφέρονται τα εξής:***

Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει την επανεκλογή του κ. Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19271) και του κ. Εμμανουήλ Πηλείδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12021) ως τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα για την οικονομική χρήση 2021. Και οι δύο Ελεγκτές εργάζονται στην ελεγκτική εταιρεία “Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών”.

Η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει την αύξηση της αμοιβής της Deloitte για την οικονομική χρήση 2021 κατά περίπου 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη της οικονομικής χρήσης 2020. Ειδικότερα, για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και για την επισκόπηση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2021 – 30.06.2021 προτείνεται ως αμοιβή το ποσό των Ευρώ 275.000 ενώ για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2021 προτείνεται ως αμοιβή το ποσό των Ευρώ 170.000. Η προτεινόμενη αύξηση της αμοιβής οφείλεται στον αυξημένο αριθμό εταιρειών προς ενοποίηση ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξαγορών καθώς και στην υιοθέτηση νέων λογιστικών διαδικασιών όπως hedge accounting.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει την εκλογή των δύο Ορκωτών Ελεγκτών και την αμοιβή της Deloitte για την οικονομική χρήση 2021.**

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 2021»**, αναφέρονται τα εξής:

Η ετήσια σταθερή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 προ-εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020 ως ακολούθως:

Ιδιότητα Μελών	Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση
Εκτελεστικά Μέλη	€ 30.000
Μη Εκτελεστικά Μέλη	
Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη	
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου	€ 35.000

Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται η παρακάτω διαφοροποίηση στην ετήσια σταθερή αποζημίωση σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών μελών Δ.Σ. (θέμα 9):

Ιδιότητα Μελών	Ετήσια Σταθερή Αποζημίωση
Εκτελεστικά Μέλη	€ 30.000
Μη Εκτελεστικά Μέλη	
Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη	
Μέλη Επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020	€ 35.000
Πρόεδροι Επιτροπών του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020	€ 40.000

Διευκρινίζονται τα εξής:

- Οι παραπάνω αμοιβές είναι σταθερές ετήσιες και δεν συναρτώνται από τον αριθμό των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή των επιτροπών εντός του έτους.
- Η ανώτατη ετήσια αμοιβή Συμβούλου που είναι και Πρόεδρος σε μία ή περισσότερες επιτροπές του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται σε Ευρώ 40.000.
- Η ανώτατη ετήσια αμοιβή Συμβούλου που είναι και απλό μέλος σε μία ή περισσότερες επιτροπές του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται σε Ευρώ 35.000.
- Η ετήσια αμοιβή Συμβούλου που δεν είναι μέλος ή Πρόεδρος κάποιας επιτροπής του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται Ευρώ 30.000.

Η ανωτέρω τροποποίηση στην ετήσια σταθερή αποζημίωση προτείνεται λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες υποχρεώσεις και τη σοβαρότητα του έργου που καλούνται να επιτελέσουν οι Επιτροπές Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μετά και την ψήφιση του νέου Νόμου 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τις αμοιβές των Συμβούλων για την οικονομική χρήση 2020 (Ευρώ 30.000 και Ευρώ 35.000 κατά περίπτωση) και να προεγκρίνει τις αμοιβές τους για την οικονομική χρήση 2021 (Ευρώ 40.000, Ευρώ 30.000 και Ευρώ 35.000 κατά περίπτωση).**

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018»**, αναφέρονται τα εξής:

Σε ορισμένες περιπτώσεις για πρακτικούς λόγους, η πληρωμή της προεγκριθείσας ετήσιας αποζημίωσης των Συμβούλων πραγματοποιείται τμηματικά κατά την περίοδο από την ημερομηνία εκλογής τους μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή αφορά κυρίως στα Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη τα οποία δεν διατηρούν έμμισθη σχέση με την Εταιρεία.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει τις προαναφερθείσες προκαταβολές αμοιβών.**

8. Επί του όγδου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020»**, αναφέρονται τα εξής:

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4706/2020 οι εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται να διαθέτουν Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να την υποβάλλουν



προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020 και της εγκυκλίου 60 /18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η πολιτική εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 26.05.2021 απόφαση του και βρίσκεται διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα στην ειδικότερη επιλογή *Ενημέρωση Επενδυτών > Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες > Γενικές Συνελεύσεις > 2021 > Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021 & σχετικά έγγραφα.*

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.**

9. Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**«Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018», αναφέρονται τα εξής:**

Η Ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ. καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στο πλαίσιο του άρθρου 110 του Νόμου 4548/2018 και εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17ης Ιουνίου 2020 (διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.moh.gr](http://www.moh.gr) στην ειδικότερη επιλογή **Ενημέρωση Επενδυτών > Εταιρική Διακυβέρνηση > Πολιτικές**).

Οι αλλαγές που εισαγάγει η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών είναι οι ακόλουθες:

**- Ετήσια Σταθερή Αμοιβή Συμβούλων**

Η Ετήσια σταθερή αμοιβή Συμβούλου που είναι Πρόεδρος σε μία ή περισσότερες επιτροπές του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται σε Ευρώ 40.000 και η ετήσια αμοιβή Συμβούλου που είναι απλό μέλος σε μία ή περισσότερες επιτροπές του άρθρου 10 του Νόμου 4706/2020 διαμορφώνεται σε Ευρώ 35.000.

**- Παροχή αμοιβής από Κέρδη προηγούμενων χρήσεων με απόφαση Γ.Σ.**

Στην Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η δυνατότητα, κατόπιν έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, παροχής αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε Γενικούς Διευθυντές και ανώτερους διευθυντές της Εταιρείας από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

**- Καθορισμός Κριτηρίων σημαντικής αμοιβής των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών**

Σύμφωνα με το άρθρο 9 εδάφιο 2<sup>α</sup>) του Νόμου 4706/2020, στην Πολιτική Αποδοχών καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής που λαμβάνουν τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας,

το χρηματικό όριο συνολικής ετήσιας αποζημίωσης από τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. άνω της οποίας ένα μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο πρόσωπο χαρακτηρίζεται ως μη ανεξάρτητο, ορίζεται στα 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας σταθερής αμοιβής που λαμβάνει αυτό το μέλος ή τρίτο πρόσωπο υπό την ιδιότητα του Συμβούλου ή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω τροποποιήσεις βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.moh.gr](http://www.moh.gr) στην ειδικότερη επιλογή Ενημέρωση Επενδυτών > Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες > Γενικές Συνελεύσεις > 2021 > Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021 & σχετικά έγγραφα

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.**

10. Επί του **δέκατου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

**«Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων σε μέλη Δ.Σ και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας», αναφέρονται τα εξής:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού μέχρι Ευρώ 5.500.000 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται στην προς συζήτηση Έκθεση Αποδοχών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2020 (στον πίνακα του εδαφίου 2<sup>ο</sup>, κατηγορία αμοιβής, στήλη Μεταβλητή αμοιβή) σύμφωνα με το θέμα 11 παρακάτω.

Μέσω της ανωτέρω προτεινόμενης διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων στον Πρόεδρο Δ.Σ., στον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και σε συγκεκριμένους Συμβούλους διασφαλίζεται ότι η συνολική τους αποζημίωση παραμένει ανταγωνιστική και για την χρήση 2020 όπως προβλέπει και η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γ.Σ. να εγκρίνει την διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού μέχρι Ευρώ 5.500.000 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη.**

11. Επί του **ενδέκατου θέματος** της ημερήσιας διάταξης:

**«Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018», αναφέρονται τα εξής:**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, η Εταιρεία, ως εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, υποχρεούται να καταρτίζει Έκθεση αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. για το τελευταίο οικονομικό έτος και να την υποβάλλει προς συζήτηση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Προς τούτο το Δ.Σ. θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν/ ή και οφείλονται τα μέλη του Δ.Σ. για τη Χρήση 2020.

Η προς συζήτηση Έκθεση αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.moh.gr](http://www.moh.gr) στην ειδικότερη επιλογή Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες > Γενικές Συνελεύσεις > 2021 > Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021 & σχετικά έγγραφα.

**Οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2020.**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο  
Μαρούσι, 31 Μαΐου 2021**