



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ**

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας

Περιεχόμενα

| | |
|--|---|
| 1. Εισαγωγή | 3 |
| 2. Συμμετοχή στο Δ.Σ. και στις επιτροπές του | 3 |
| 3. Υποχρεώσεις μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. | 4 |
| 4. Συνεδρίαση και διαπιστώσεις | 4 |

1. Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.» (εφεξής «**Εταιρεία**») της 9^{ης} Ιουνίου 2022. Συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «**Δ.Σ.**»), της Εταιρείας σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 «*Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις*».

2. Συμμετοχή στο Δ.Σ. και στις επιτροπές του

Εκ των ένδεκα (11) μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 30. 06.2021, τα τέσσερα (4) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020. Το Δ.Σ. εξελέγη με απόφαση της από 30.6.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με τριετή θητεία.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και έκτακτα όποτε απαιτείται. Στις συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. Κατά την διάρκεια του 2021 πραγματοποιήθηκαν είκοσι (20) συνεδριάσεις του Δ.Σ. ενώ, επιπλέον, σε τρεις (3) περιπτώσεις λήφθηκαν αποφάσεις με συμφωνία όλων των μελών χωρίς συνεδρίαση. Δεν συνέτρεξε περίπτωση κατά την οποία δεν ήταν δυνατή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. λόγω έλλειψης απαρτίας.

Από τις επιτροπές του Δ.Σ., η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ενώ η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με Πρόεδρο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, ενεργώντας με ανεξαρτησία, διαφάνεια και αίσθηση καθήκοντος. Προκαλούν εποικοδομητική συζήτηση επί των προτάσεων και αποφάσεων της διοίκησης της Εταιρείας έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις και την λήψη αποφάσεων τα συμφέροντα των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας.

3. Υποχρεώσεις μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις (Ν. 4706/2020, άρθρο 7):

1. Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.
2. Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.
3. Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Δ.Σ..

4. Συνεδρίαση και διαπιστώσεις

Σε εκπλήρωση των ανωτέρω καθηκόντων, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. συνεδρίασαν στις 12/5/2022, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητήσουν την επίδοση των τελευταίων καθώς και την εν γένη διακυβέρνηση της Εταιρείας, όπου διαπιστώθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

- Το Δ.Σ. λειτουργεί αποτελεσματικά με σκοπό την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και την βιωσιμότητα της Εταιρείας και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.
- Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται για την ακεραιότητα και το επαγγελματισμό τους. Συνεργάζονται αгаστά και διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία για την άσκηση εποπτείας στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την αποτελεσματική εταιρική διοίκηση και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και των εργαζομένων της.
- Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ενεργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4706/2020 και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της.
- Κατά την διάρκεια της χρήσης 2021, τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τις εταιρικές υποθέσεις με προσήλωση στους εγκεκριμένους εταιρικούς στόχους και υλοποίησαν επιτυχώς την στρατηγική και το επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης στις 3

Ιανουαρίου 2022 της διάσπασης της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεως πετρελαιοειδών και πετροχημικών και συνεισφορά του στην «Ελληνικά Πετρέλαια Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου «Vision 2025», όπως αυτό ανακοινώθηκε από την διοίκηση της Εταιρείας τον Μάιο του 2021.

- Στον εργασιακό τομέα ενθαρρύνεται και εξασφαλίζεται ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με σχέσεις που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, επικοινωνιακή συνεργασία, ανάπτυξη των εργαζομένων και αναγνώριση.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. την 24.2.2022. Η Έκθεση του Δ.Σ. έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021. Η Έκθεση του Δ.Σ. είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.helpe.gr/>)

Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Ιορδάνης Αιβάζης

Νικόλαος Βρεττός

Lorraine Σκαραμαγκά

Παναγιώτης Τριδήμας