

Corporate Governance Conference - 15 Φεβρουαρίου 2022 –

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ Ν. 4706/2020 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Ιωάννης Α. Αψούρης
Γεν. Δ/ντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.



I. ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (AWARENESS)

- Πλήρης ενστερνισμός της αναγκαιότητας και της αξίας των αλλαγών από τη Διοίκηση και παροχή πόρων.
- Κατάρτιση πλάνου ενεργειών, συγκρότηση ομάδας εργασίας (στελέχη της εταιρείας και εξωτερικοί σύμβουλοι), χρονοδιάγραμμα.

II. TONE AT THE TOP

- Παρουσίαση στη Διοίκηση των περιεχομένων του νέου νόμου.
- Διεξαγωγή μελέτης αποκλίσεων (Gap analysis) ανάμεσα στη δομή εταιρικής διακυβέρνησης και τις διατάξεις του Ν. 4706/20 και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.



III. ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Από τον Απρίλιο έως και τις 15/7/2021 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ) είχε προβεί με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της στις παρακάτω δράσεις:

- 1. Συνέστησε επιτροπή υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 του ν. 4706/2020 και κατάρτησε Κανονισμό λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής (Δ.Σ.)**
- 2. Υιοθέτησε Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 (Δ.Σ./Γ.Σ.).**
- 3. Προέβη σε τροποποίηση του Καταστατικού της ώστε αυτό να καταστεί συμβατό προς το ν. 4706/2020 (σύνθεση Δ.Σ., ανεξάρτητα μέλη, ποικιλομορφία) (ΓΣ).**
- 4. Προέβη σε εκλογή νέου Δ.Σ., συμβατού προς το ν. 4706/20 (ΓΣ).**
- 5. Επικαιροποίησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της (άρθρο 14 Ν. 4706/2020) (ΔΣ).**
- 6. Υιοθέτησε κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου της (άρθρο 10 Ν. 4706/20) (ΔΣ).**
- 7. Τροποποίησε τον Κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου (ΔΣ).**
- 8. Τροποποίησε τον Κανονισμό λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου (ΔΣ) (άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 4706/2020).**



III. ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

9. Τροποποίησε τον Κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής αποδοχών (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 4706/2020) (ΔΣ).
10. Υιοθέτησε πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 14 παρ. 3 στοιχείο ζ του Ν. 4706/2020) (ΔΣ),
11. Υιοθέτησε πολιτική εκπαίδευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ),
12. Υιοθέτησε Πολιτική αξιολόγησης των μελών Δ.Σ. (ΔΣ)
13. Υιοθέτησε διαδικασία γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά (άρθρο 14 παρ. 3 στοιχεία ε και ια του Ν. 4706/2020) (ΔΣ),
14. Υιοθέτησε διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 του Ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (άρθρο 14 παρ. 3 στοιχείο στ του Ν. 4706/2020) (ΔΣ),
15. Επικαιροποίησε την πολιτική για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (άρθρο 14 παρ. 3 στοιχείο ι του Ν. 4706/2020) (ΔΣ),



III. ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

16. **Επικαιροποίησε τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (άρθρο 14 παρ. 3 στοιχείο ι του Ν. 4706/2020) (ΔΣ),**
17. **Υιοθέτησε διαδικασία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (ΔΣ)**
18. **Υιοθέτησε διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (άρθρο 14 παρ. 3 στοιχεία δ και θ του Ν. 4706/2020) (ΔΣ),**
19. **Υιοθέτησε με δήλωσή της το νέο ΕΚΕΔ (ΔΣ)**
20. **Υιοθετήθηκε Κανονισμός Λειτουργίας για τη σημαντική θυγατρική της (ΕΚΟ)**

Στις 20/01/2022 υιοθετήθηκε Κανονισμός Λειτουργίας για τη σημαντική θυγατρική ΕΛΠΕ ΔΠΠΠ Α.Ε. (η οποία συστήθηκε στις 03/01/22 αιτία διάσπασης της εισηγμένης εταιρείας).

Βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης διαδικασία επικοινωνίας με μετόχους και ενδιαφερόμενα μέρη ενώ μετά τη δημοσίευση του νόμου για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την οδηγία για το whistleblowing (2019/1937) θα επικαιροποιηθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας.



V. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ / ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

- **ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕΡΗ:**
 - Μετόχους
 - Εργαζόμενους
- **ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΝΕΟ, ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ)**
- **ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**
- **ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΕΔ.**



VI. ΟΦΕΛΗ

- **ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Δ.Σ.-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)**
- **ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ – ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ**
- **ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ.**



***ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΟΥ Ι. ΑΨΟΥΡΗ ΚΑΙ ΉΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ.***