



**ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.**

Πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων

Δεκέμβριος 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Αποφυγής Συγκρούσεως Συμφερόντων που εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ, έχει ως στόχο την αποτύπωση κανόνων και αρχών επαγγελματικής δεοντολογίας που υιοθετεί η εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ (εφεξής «η Εταιρία») προκειμένου να εντοπίζει με τρόπο αποτελεσματικό και να διαχειρίζεται περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη του κοινού στην ακεραιότητα της Εταιρίας και την προστασία των συμφερόντων της.

Προς αυτήν την κατεύθυνση η Εταιρία θεσπίζει κανόνες για τον εντοπισμό και την διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και για την καθοδήγηση της διοίκησης της Εταιρίας, των εργαζόμενων και στελεχών αυτής, οι οποίοι επηρεάζουν τις δραστηριότητές της, ώστε να διασφαλίζεται ότι η λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων δεν επηρεάζεται από προσωπικά συμφέροντα.

Σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει όταν δίνεται σε ένα πρόσωπο η ευκαιρία να θέσει σε προτεραιότητα τα ιδιωτικά του συμφέροντα εις βάρος των επαγγελματικών του καθηκόντων και των απαιτήσεων της θέσης που κατέχει στην Εταιρία. Ειδικότερα, με τον όρο «Σύγκρουση Συμφερόντων» νοείται κάθε κατάσταση κατά την οποία η ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση η εκτίμηση κατάστασης η λήψη απόφασης μέλους της Διοίκησης, μέλους επιτροπής, εργαζομένων της εταιρίας επηρεάζεται η μπορεί να επηρεασθεί από προσωπικό συμφέρον, υλικό ή άυλο η εξουσία η πιέσεις άλλου προσώπου έτσι ώστε να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας στα συμφέροντα των μετόχων η/και της εταιρίας και στην φήμη αυτής.

Ειδικότερα, η Πολιτική αποσκοπεί σε συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου. Συναρτάται με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ, τον Κώδικα Δεοντολογίας, την Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αποτελεί δε αναπόσπαστο τμήμα του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Με την Πολιτική αυτή η Εταιρία αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου βλάβης της ίδιας, των μετόχων και πελατών της από ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας, έχει εδραιωθεί ως εταιρική κουλτούρα, τα μέλη της Διοίκησης, των επιτροπών και οι εργαζόμενοι, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εφόσον συναλλάσσονται με τρίτους, να αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία:

- Εφαρμόζει αποτελεσματική διαδικασία αναφορών και ενθαρρύνει την εμπιστευτική αναφορά κάθε περιστατικού ή βάσιμης υπόνοιας,
- Διαθέτει μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου που είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό και την διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
- Τηρεί αρχείο από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για κάθε δραστηριότητα που ασκείται από την Εταιρία, για την οποία έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων ή ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.

-Διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την απαιτούμενη σχετική διαδικασία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους εκτελώντας αυτές με εντιμότητα, επαγγελματισμό και ανεξαρτησία. Για τον σκοπό αυτό :

α) συστήνει στο προσωπικό να αποφεύγουν δραστηριότητες ή ενέργειες για την επιδίωξη ιδίων οικονομικών ή άλλων συμφερόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) να μην χρησιμοποιούν τη θέση που κατέχουν στην Εταιρία προς όφελος συγγενών τους ή συνεργατών τους. γ) Να μην συμβάλλονται για προσωπική τους υπόθεση με εταιρίες που συνεργάζονται με την ΕΛΙΝΟΙΑ , ιδιαίτερα αν οι ίδιοι αποφασίζουν για την επιλογή των συνεργατών, δ) Να μην δέχονται από συνεργάτες ή μελλοντικούς συνεργάτες της Εταιρίας, δώρα ή παροχές σημαντικές αξίας που μπορεί να επηρεάσουν την κρίση τους, ε) να ενημερώνουν τον υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε περίπτωση που πρόκειται να συμμετάσχουν σε άλλη εμπορική οντότητα ή να έχουν ενασχόληση με τα κοινά, στ) σε περίπτωση αμφιβολίας για την φύση ή μη περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων (δεδομένου ότι είναι αδύνατον να προβλεφθούν όλες οι σχετικές περιπτώσεις) να συμβουλευονται τον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης, ζ) ζητά από τους εργαζομένους, τα μέλη της Διοίκησης και των επιτροπών να υπογράφουν τη «Δήλωση Δέσμευσης για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων» η οποία αποστέλεται στον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης και επικαιροποιείται ανά έτος.

Η παρούσα πολιτική αφορά στα μέλη Δ.Σ., των Επιτροπών , τους εργαζόμενους της Εταιρίας και τα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός τους .

Η Εταιρία έχει θεσπίσει πλαίσιο διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη λήψη προληπτικών μέτρων αλλά και μέτρων διαχείρισης περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε όλοι οι ανωτέρω καθώς και όσοι ενεργούν για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρίας, να προτάσσουν το συμφέρον της Εταιρίας πριν από τα ίδια αυτών συμφέροντα.

Το πλαίσιο διαχείρισης των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων της Εταιρίας, προβλέπει:

1. Αναγνώριση και αξιολόγηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
2. Λήψη μέτρων καταλλήλων για την αποτροπή, ή σε περίπτωση μη αποτροπής, της αποτελεσματικής διαχείρισης της σύγκρουσης.
3. Διαρκή εποπτεία και έλεγχο της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας του ακολουθούμενου πλέγματος μέτρων και προσαρμογή αυτών εάν χρειαστεί.

Τα μέλη ΔΣ της Διοίκησης, τα διευθυντικά στελέχη, οι εργαζόμενοι και τα μέλη των επιτροπών της Εταιρίας οφείλουν να επιβεβαιώνουν την απουσία κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων ή, κατά περίπτωση, να γνωστοποιούν στην Εταιρία οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία υφίσταται ή πιθανόν να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων μόλις αυτή εντοπιστεί.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβάλουν, στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κατά περίπτωση τα έντυπα Α ή Β (κατωτέρω) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πολιτικής και παρατίθενται κατωτέρω σε υπόδειγμα , με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης συλλέγει περαιτέρω στοιχεία και προβαίνει κατά περίπτωση, σε συζήτηση των πραγματικών στοιχείων με το εμπλεκόμενο πρόσωπο για την αποσαφήνιση της κατάστασης, αξιολογεί εάν η υπό κρίση κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων είναι ουσιώδης καθώς και το ενδεχόμενο επιρροής στη δραστηριότητα της

Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διασφαλίζει ότι η τελική απόφαση βασίζεται σε διαφανή και αμερόληπτα στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, η περιγραφόμενη διαδικασία αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου καταγράφεται σε ειδικό Μητρώο και φυλάσσεται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με δεδομένη την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική ανανεώνεται όποτε τούτο απαιτηθεί, ενώ η τελευταία, επικαιροποιημένη κάθε φορά μορφή της, θα γνωστοποιείται σε όλους τους υπαλλήλους κατά πρόσφορο τρόπο.

Ο Υπεύθυνος της Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για την σύνταξη σχεδίου αναθεωρήσεως της Πολιτικής.

Ιωάννης Χρ. Αληγιζάκης

Διευθύνων Σύμβουλος



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

A) ΕΝΤΥΠΟ :

«ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ»

Όνομα:

Τμήμα:.....

Θέση:

Ο/Η υπογεγραμμένος/-η, δηλώνω ότι:

1. Εχω λάβει γνώση, κατανοώ και συμμορφώνομαι με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας και την Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων της μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης αυτής και δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
2. Εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω, δεν συντρέχουν ούτε θα μπορούσαν να προκύψουν στο άμεσο μέλλον γεγονότα ή περιστάσεις που να οδηγούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων
3. Δηλώνω ότι εάν διαπιστώσω κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτές ορίζονται στη Πολιτική, θα την γνωστοποιήσω στην Εταιρία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο Δηλών/Η Δηλούσα

.....

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Β.ΕΝΤΥΠΟ :

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ»

Όνομα:

Τμήμα:.....

Θέση:

Ο/Η υπογεγραμμένος/-η, δηλώνω ότι:

έχω συμφέροντα που μπορεί να συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων ως κάτωθι:

.....

(Περιγράψτε :

α)τα γεγονότα που υποδεικνύουν πιθανή ύπαρξη Η ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.

β) Ημερομηνία εντοπισμού

γ) Πρόσωπο στο οποίο αφορά

δ)τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω περιστατικό έχει επηρεάσει, δύναται ή ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να διεκπεραιώνετε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις ή/και τη λήψη αποφάσεων που απορρέουν από τη θέση ευθύνης σας.

ε)προτεινόμενο διορθωτικό μέτρο

Κατόπιν των ανωτέρω, υπεύθυνα δηλώνω ότι τα ως άνω στοιχεία και στο βαθμό που τα γνωρίζω, είναι αληθή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο Δηλών/Η Δηλούσα

.....

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

