



ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.05.2023

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από κοινού από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **REVOIL Α.Ε.Ε.Π.** (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση προς τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απευθύνεται προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15.05.2023

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση συζητήθηκαν σε συνάντηση που έγινε στις 21.04.2023 με την παρουσία όλων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία εν συνεχεία συνέταξαν από κοινού το κείμενο της έκθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιλαμβάνει δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του ν.4706/2020. Καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ορίσει Πρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, αλλά όχι ανεξάρτητο μέλος, σε πλήρη συμμόρφωση με τον ΚΕΔ παράγραφο 2.2.21, η Εταιρεία έχει ορίσει ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director), έχοντας επιπλέον την αρμοδιότητα υποστήριξης του Προέδρου, δρώντας 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.

Το έτος 2022 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 21 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις παρέστησαν τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω διαφωνίας ή έλλειψης απαρτίας.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 4706/2020 τα μη εκτελεστικά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, είναι αρμόδια να

- α.) παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλοποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της,
- β.) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους, και
- γ.) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Δηλώνουμε ότι στα μη εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, με στόχο την ενημέρωσή μας από τους επικεφαλής των υπηρεσιών σχετικά με τις δραστηριότητες και λειτουργίες της Εταιρείας. Διασφαλίζεται επίσης ότι τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να είναι σε θέση να εξετάζουν και να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη.

Στα πλαίσια αυτά και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων μας, κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2022, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε μόνο μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.05.2023

Συμβουλίου, είτε με παρουσία άλλων διευθυντικών στελεχών ή εργαζομένων της Εταιρείας.

Στις συναντήσεις αυτές, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι:

- Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας και συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας αλλά και των μετόχων και ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), έχοντας παράλληλα και ως στόχο την επίτευξη της βιωσιμότητας της Εταιρείας.
- Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, η Εταιρεία εφαρμόζει κανόνες που αφορούν κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπως αυτό προκύπτει από τον επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και το πλαίσιο των εσωτερικών Κανονισμών, Πολιτικών και Διαδικασιών που έχει θεσπίσει. Επίσης, η εταιρεία προέβη προαιρετικά τον Δεκέμβριο του 2022 στην δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτυπώνοντας την προσέγγιση και τις επιδόσεις της Εταιρείας στο ευρύτερο πλαίσιο του ESG.
- Οι ενέργειες των εκτελεστικών μελών είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους λοιπούς Κανονισμούς και Πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Τα εκτελεστικά μέλη διέπονται από ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό, και η συνεργασία μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των ιδίων και των μη εκτελεστικών μελών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. [Σημειώνεται δε, ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν.4706/2020, ενώ επίσης η Εταιρεία συμμορφώθηκε οικειοθελώς και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (Ιούνιος 2021), με μόνη εξαίρεση, την απόκλιση με την παράγραφο 2.4.10, όπως αυτό σημειώθηκε στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022.]
- Στον εργασιακό τομέα η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και εφαρμόζει πολιτική πολυμορφίας. Η Εταιρεία, εφαρμόζοντας την αρχή της αξιοκρατίας κατά την πρόσληψη και εξέλιξη των στελεχών της, διασφαλίζει ότι τα κριτήρια πολυμορφίας αφορούν πέρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα ή και ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης και εργασίας, η Εταιρεία θεσπίζει την εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου σε θέσεις ανώτατων ή και ανώτερων διευθυντικών στελεχών, τουλάχιστον στο 20% με ορίζοντα εφαρμογής τα 5έτη.
- Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Κώδικα Ηθικής, Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων, ο οποίος επικοινωνήθηκε προς όλους τους εργαζομένους και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της.
- Δεν παρατηρήθηκαν, ούτε διαπιστώθηκαν φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων.

Κατά το έτος 2022 η Εταιρεία διασφάλισε την επίτευξη των στόχων της και έθεσε νέες δράσεις για κάθε μια από τις στρατηγικές της ως ακολούθως:



ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.05.2023

1. Επίτευξη αύξησης πωλήσεων και κερδοφορίας
2. Εστίαση στον καταναλωτή και πλήρη πανελλαδική προώθηση της Νέας Κάρτας Επιβράβευσης WINCLUB
3. Ενδυνάμωση ρευστότητας της Εταιρείας με ίδιες δυνάμεις
4. Έμφαση και αύξηση εισπράξεων από νομικές εκκρεμείς υποθέσεις
5. Επέκταση δικτύου πρατηρίων και εξοπλισμού τους με ηλεκτρικούς φορτιστές
6. Έγκαιρη κάλυψη των περισσότερων κενών θέσεων εργασίας
7. Επέκταση του Ομίλου στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η παρουσία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κρίνεται ως εποικοδομητική, αποσκοπώντας και διασφαλίζοντας στην πράξη την εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στους οποίους υπόκειται η Εταιρεία και της ενίσχυσης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Μέσω της συμμετοχής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούμε αποτελεσματική εποπτεία επί των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούμε πάντοτε με γνώμονα την ανεξάρτητη έκφραση γνώμης και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, προωθώντας τη διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια, διαθέτοντας επαρκή χρόνο και δέσμευση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων μας και ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τέλος, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνουμε τη συμφωνία μας με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη χρήση 2022, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022 η οποία και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

21 Απριλίου 2023

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Μαρία Σάββα

Βασιλική Σακελλαροπούλου