



**Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της REVOIL
Α.Ε.Ε.Π. της 25ης Ιουνίου 2021**

ΜΑΙΟΣ 2021

Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα καθ' εφαρμογή του εδαφίου θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Νόμου 4706/2020.

Η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει την παρούσα ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην οποία παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα του έργου της για την περίοδο 1/1/2020 – 31/12/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2019 και αποτελείται από τους κάτωθι :

- Κωνσταντίνο Καρρά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρο της Επιτροπής
- Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής
- Ιωάννη Ρούσσο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ τουλάχιστον ένα μέλος έχει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής ή λογιστικής.

Η Επιτροπή κατά την διάρκεια του 2020 πραγματοποίησε **οκτώ (8)** συνεδριάσεις με παρόντα όλα τα μέλη είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Για κάθε συνεδρίαση τηρήθηκε πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι, πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της επιτροπής ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, με τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, με την εσωτερική ελέγκτρια, τα στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης και γενικότερα με τη διοίκηση αυτής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικά με τον **Εξωτερικό Έλεγχο** και τη **Διαδικασία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης** η Επιτροπή Ελέγχου εντός του 2020:

- Ενημερώθηκε για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και εξέτασε τα σημαντικότερα θέματα και τους κινδύνους που ενδέχεται να έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
- Επισκόπησε και αξιολόγησε την πληρότητα και ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία.
- Ενημερώθηκε για την διαδικασία διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (ετησίων και εξαμηνιαίων), καθώς και το περιεχόμενο της κύριας και της συμπληρωματικής έκθεσης που υπέβαλε ο Τακτικός Ελεγκτής. Στο πλαίσιο αυτό διαπίστωσε ότι η σύνταξη και ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων διενεργήθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τα ΔΠΧΑ.
- Αξιολόγησε την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών και το ελεγκτικό τους έργο και πρότεινε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση της αμοιβής τους στα ίδια επίπεδα, την εκλογή των ίδιων ελεγκτών (Grant Thornton) για τον έλεγχο και της επόμενης χρήσης.

2020

- Διατύπωσε γνώμη για την καταλληλότητα των ελεγκτών της Grant Thornton για τον έλεγχο και της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Τα ανωτέρω συζητήθηκαν και αναλύθηκαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου 13/2/2020, 15/5/2020, 3/6/2020 και 23/9/2020.

Σχετικά με τον **Εσωτερικό Έλεγχο** η Επιτροπή Ελέγχου εντός του 2020:

- Μετά από την παραίτηση του Εσωτερικού Ελεγκτή, αξιολόγησε και πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την αντικαταστάριά του, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την εύρυθμη λειτουργία της.
- Επιβεβαίωσε ότι η νέα εσωτερική ελέκτρια είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει διαρκή και απρόσκοπτη πρόσβαση στα στοιχεία της Εταιρίας για την άσκηση των καθηκόντων της και τα μέλη της Διοίκησης και το προσωπικό της Εταιρίας συνεργάζονται αρμονικά μαζί της και την διευκολύνουν στο έργο της.
- Προέβη στην παρακολούθηση του έργου του Εσωτερικού Ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020, καθώς και των εκθέσεων και των αποτελεσμάτων του Εσωτερικού Ελέγχου.
- Ενημερώθηκε για τα ευρήματα των τεσσάρων (4) εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου που διενεργήθηκαν το 2020 και επόπτευσε το βαθμό υλοποιήσεως των προτάσεων.
- Ενημερώθηκε από τον Εσωτερικό Ελεγκτή για το follow up των εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2018.
- Ενέκρινε το ετήσιο πλάνο ελέγχου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

Τα ανωτέρω συζητήθηκαν και αναλύθηκαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου 13/2/2020, 22/4/2020, 21/7/2020, 23/9/2020, 1/10/2020 και 8/12/2020.

Αναφορικά δε με τη **Βιώσιμη Ανάπτυξη** της Εταιρίας REVOIL :

Η Εταιρεία REVOIL έχοντας δυναμική παρουσία στο χώρο των Πετρελαιοειδών για 26 χρόνια βασίζει τη δράση της στο Σεβασμό για τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η REVOIL βρίσκεται στο πλάι των νέων ανθρώπων. Διατηρεί μακροχρόνια χορηγία με την ομάδα γυναικείου Βόλλεϋ της Α1 Εθνικής του Αθλητικού Ομίλου Μαρκόπουλου Αττικής και τελευταία με την ομάδα μπάσκετ αντρών της Β' Εθνικής του Ηλυσιακού. Συνεισφέροντας στο κοινωνικό σύνολο έχει προχωρήσει σε δωρεές πετρελαίου θέρμανσης σε φιλανθρωπικά σωματεία, Γηροκομεία και Νηπιαγωγεία.

Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εργασιακές σχέσεις. Κύριο μέλημα της Διοίκησης της Εταιρίας είναι η διατήρηση άριστων σχέσεων με το προσωπικό της.

Η REVOIL επενδύει στα στελέχη του μέσα από τη χρηματοδότηση της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. Παράλληλα παρέχει σε όλους τους εργαζομένους του ομαδικό ασφαλιστήριο πρόγραμμα ζωής και υγείας, ενώ επιβραβεύει τέκνα εργαζομένων που αριστεύουν στην Τρίτη Λυκείου ή/και εισάγονται σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα από το 2019 η REVOIL προχώρησε σε μία πρωτοβουλία για την στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Στα πλαίσια του προγράμματος "Η REVOIL επιλέγει την Οικογένεια", κάθε εν ενεργεία υπάλληλος του Ομίλου λαμβάνει για το τρίτο παιδί της οικογένειας του, ποσό 3.000€ ετησίως μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.

Από τα τέλη του 2019 η Εταιρία εφαρμόζει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας. Η REVOIL προσλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις οι οποίες

2020

σχετίζονται με τη φυλή, το γένος, τη θρησκεία, την ηλικία, ενδεχόμενη αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την κοινωνική προέλευση.

Παράλληλα η Εταιρία προσαρμόστηκε πλήρως στις νέες συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και προστασία όλων των εργαζομένων και επισκεπτών σε κεντρικά γραφεία, εγκαταστάσεις και υποκαταστήματα και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε επικοινωνία και τηλεργασία.

Η δραστηριότητα στην εμπορία Καυσίμων περιλαμβάνει κινδύνους, με τη διαχείριση παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής καυσίμων να είναι ένας από τους πλέον ευαίσθητους τομείς. Η REVOIL διασφαλίζει τους χώρους των Εγκαταστάσεών της, στους οποίους φορτώνουν καθημερινά δεκάδες βυτιοφόρων, μέσω κλειστών συστημάτων (σωληνογραμμών μήκους αρκετών χιλιομέτρων). Τα καύσιμα αποθηκεύονται σε δεξαμενές και ελέγχονται στη διαχείρισή τους με αυστηρές διαδικασίες, διασφαλίζοντας ότι δεν θα διαρρεύσει προς το περιβάλλον η παραμικρή ποσότητα. Όλες δε οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων είναι εξοπλισμένες με σύγχρονη Μονάδα Ανάκτησης Ατμών (VRU). Εφαρμόζεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα η περιβαλλοντική νομοθεσία και οι βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων, έχοντας συνάψει και αντίστοιχες συμβάσεις με αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης.

Η REVOIL δείχνοντας την ευαισθησία της για το περιβάλλον έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και διατηρεί από το 2002 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 14001:2004. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Revoil Α.Ε.Ε.Π. έχει λάβει πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurocert (Αρ. Πιστοποιητικού 209/Π) για τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο των εγκαταστάσεων της Εταιρίας (Χίος & Ασπρόπυργος) καθώς και στα κεντρικά της γραφεία.

Εντός του 2018 η REVOIL αναθεώρησε τις υφιστάμενες διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου προτύπου ISO 14001:2015. Υποβλήθηκε σε ενεργειακό έλεγχο που διεξήχθη από ανεξάρτητους εξειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές (εγγεγραμμένους στο Μητρώο ενεργειακών ελεγκτών).

Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Διοίκησης της Εταιρίας για την προστασία του Περιβάλλοντος καθώς και της ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων της.

Για λόγους πρόληψης, η REVOIL διενεργεί από τις αρχές του 2005 στο δίκτυο πρατηρίων με τα σήματά της ποιοτικούς ελέγχους με τη διασφάλιση του εγκυρότερου ερευνητικού κέντρου της χώρας μας, του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

Ενισχύοντας το πρόγραμμα συνεργασίας ενέταξε από την 1η Φεβρουαρίου 2008 πρώτη πανελλαδικά και τους ποσοτικούς ελέγχους.

Επιπλέον, η REVOIL επιζητά να συνεισφέρει στην αφύπνιση του κοινού στον παγκόσμιο πλέον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος. Διενεργεί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της πολιτικής «Ενεργά για το Περιβάλλον» προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως ανακύκλωση πετρελαιοειδών καταλοίπων, χαρτιών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.α. Παράλληλα έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση όλων των πλαστικών ειδών μιας χρήσης με προϊόντα από ανακυκλώσιμα υλικά. Τέλος έχει αναπτύξει σύστημα Διαχείρισης της Αειφορίας βιοκαυσίμων βάσει του συστήματος 2BSvs, ενώ η νέα της ενασχόληση από τα τέλη του 2020 με τον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σίγουρα θα βελτιώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα.

Βάρη, 26 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Κωνσταντίνος Καρράς