



## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Πληροφορίες Αρχείου

Υπεύθυνη Μονάδα	Ημερομηνία Έκδοσης	A/A Έκδοσης
	16/07/2021	v.1

## Πίνακας Τροποποιήσεων

A/A Έκδοσης	Ημερομηνία	Περιγραφή Τροποποιήσεων
v.1	16/07/2021	Αρχική Έκδοση
v.2	31.12.2022	1 <sup>η</sup> Τροποποίηση

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>1. Εισαγωγή.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Υπόχρεοι Τήρησης του Κανονισμού .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Οργανωτική Διάρθρωση .....</b>	<b>4</b>
3.1 Οργανόγραμμα & δομή Εταιρείας .....	4
3.2 Διοικητικό Συμβούλιο .....	5
<b>3.2.1 Πρόεδρος του ΔΣ .....</b>	<b>6</b>
<b>3.2.2 Αντιπρόεδρος ΔΣ .....</b>	<b>6</b>
<b>3.2.3 Διευθύνων Σύμβουλος .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Πολιτική και Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου</b>	<b>7</b>
<b>6. Ισχύς και αναθεώρηση .....</b>	<b>7</b>

## 1. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας (εφεξής «Κανονισμός») της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΙΟΝ RENTAL A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), και καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών και ειδικότερα των προβλέψεων της παρ. 1 άρθρου 14 του Ν.4706/2020, τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας (εφεξής «Καταστατικό»), καθώς και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

## 2. Υπόχρεοι Τήρησης του Κανονισμού

Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος Κανονισμού είναι:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «ΔΣ»)
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα στελέχη
- Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας
- Οι συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, εφόσον πρόκειται για συνεργασία που βασίζεται σε ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης ή εφόσον η σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρεία, τους υπάγει ρητά στον παρόντα Κανονισμό.

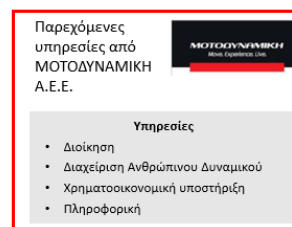
## 3. Οργανωτική Διάρθρωση

### 3.1 Οργανόγραμμα & δομή Εταιρείας

Το οργανόγραμμα της Εταιρείας αποτυπώνεται ακολούθως:



ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ LION RENTAL A.E.



Ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ή «ΔΣ»), η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από το Καταστατικό της και το ισχύον νομο-κανονιστικό πλαίσιο.

Η Εταιρεία αποτελεί αποκλειστικό δικαιούχο της Sixt GmbH & Co για την παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων στην Ελλάδα και αποτελεί 80,5% θυγατρική της «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε» (εφεξής «Μοτοδυναμική»).

Μέσα από τις επιχειρηματικές μονάδες της Εταιρείας που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχεδιάζεται και υλοποιείται από τις αντίστοιχες οργανωτικές μονάδες :

- η περαιτέρω ανάπτυξη των σταθμών ενοικίασης και η κατάλληλη εμπορική πολιτική,
- η διαμόρφωση του κατάλληλου στόλου οχημάτων και η διαχείριση αυτού καθώς και
- η αποτελεσματική λειτουργία των σταθμών ενοικίασης.

Για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας παρέχονται από τη Μοτοδυναμική οι ακόλουθες εξειδικευμένες υπηρεσίες:

- διοίκησης,
- διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
- χρηματοοικονομικής υποστήριξης,
- πληροφορικής.

### 3.2 Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνιστά και το ανώτατο διοικητικό όργανο της και αποτελείται από πέντε (5) κατ' ελάχιστον έως δεκαπέντε (15) κατά μέγιστον μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με την επιφύλαξη των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων του μετόχου μειοψηφίας, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει τα έξι (6) έτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Το ΔΣ ως ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της,
- Αποφασίζει για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την Εταιρεία,
- Ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση ήδη έχει αποφασίσει.

Το ΔΣ αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

### 3.2.1 Πρόεδρος του ΔΣ

Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό και ειδικότερα :

- συντονίζει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και προϊστάται αυτού.
- έχει την αρμοδιότητα σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμού των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεών του.
- διασφαλίζει την έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των μελών του ΔΣ.
- προεδρεύει προσωρινά τη Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την εκλογή του Προέδρου της.

### 3.2.2 Αντιπρόεδρος ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εκλέξει μέχρι δύο (2) Αντιπρόεδρους, οι οποίοι αντικαθιστούν τον Πρόεδρο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας, τον Νόμο ή/ και τις επιμέρους αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του ΔΣ σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών, λείπει ή κωλύεται.

### 3.2.3 Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας και αναφέρεται στο ΔΣ της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται των υπηρεσιών της Εταιρείας που έχουν γραμμή αναφοράς σε αυτόν σύμφωνα με την οργανωτική της δομή, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Γραμματέα από τα μέλη του ή/ και εκτός των μελών του.

#### **4. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου**

Ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ή «ΣΕΕ») ορίζεται το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, και συγκεκριμένα η διαχείριση κινδύνων, ο εσωτερικός έλεγχος και η κανονιστική συμμόρφωση, οι οποίες ασκούνται από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων της Μοτοδυναμική, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Μοτοδυναμική και τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Μοτοδυναμική, αντίστοιχα, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Μοτοδυναμική.

#### **5. Πολιτική και Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου**

Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ αξιολογείται τακτικά με μέριμνα του ΔΣ της Μοτοδυναμική, ενώ αξιολογείται περιοδικά κατόπιν απόφασης του ΔΣ της Μοτοδυναμική και από εξωτερικό ανεξάρτητο αξιολογητή με βάση την κείμενη νομοθεσία και αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η σχετική πολιτική και διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Μοτοδυναμική περιγράφει το εύρος και το αντικείμενο αξιολόγησης, τα στάδια επιλογής του ανεξάρτητου αξιολογητή, την παρακολούθηση του έργου και τη διαδικασία επικοινωνίας των αναφορών προς την Επιτροπή Ελέγχου και το ΔΣ της Μοτοδυναμική.

Τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης του ΣΕΕ, λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα της Μοτοδυναμική και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

#### **6. Ισχύς και αναθεώρηση**

Από την ημερομηνία έγκρισης του μετά από απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ και δεσμεύει όλα τα υπόχρεα πρόσωπα που εμπíπτουν



## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

---

στο πεδίο εφαρμογής της ενότητας «2.Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού» του παρόντος.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας και οι επιμέρους πολιτικές και διαδικασίες που υιοθετεί η Εταιρεία επικοινωνούνται έγκαιρα στα ανωτέρω πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.





**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

---