



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πληροφορίες Αρχείου

Υπεύθυνη Μονάδα	Ημερομηνία Έκδοσης	Α/Α Έκδοσης
Νομική Υπηρεσία	16.07.2021	v.1

Πίνακας Τροποποιήσεων

Α/Α Έκδοσης	Ημερομηνία	Περιγραφή Τροποποιήσεων
v.1	16.07.2021	Αρχική Έκδοση
v.2	31.12.2022	1 ^η Τροποποίηση
v.3	31.07.2026	2 ^η Τροποποίηση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή.....	3
2. Υπόχρεοι Τήρησης του Κανονισμού	4
3. Οργανωτική Διάρθρωση	4
3.1 Οργανόγραμμα.....	4
3.2 Γενική Συνέλευση των μετόχων.....	6
3.3 Διοικητικό Συμβούλιο	6
3.3.1 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.....	6
3.3.2 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	6
3.3.3 Διευθύνων Σύμβουλος.....	6
3.4 Οργανωτικές Θέσεις της Εταιρίας.....	6
3.5 Υποστηρικτικές Λειτουργίες που παρέχονται από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.....	7
3.5.1 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.....	7
3.5.2 Λοιπές Υποστηρικτικές Λειτουργίες που παρέχονται από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	8
4. Πολιτικές και Διαδικασίες.....	8
5. Ισχύς και αναθεώρηση.....	9

1. Εισαγωγή

Η εταιρία με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ RENTAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LION RENTAL Μ.Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρία**») αποτελεί κατά 100% θυγατρική της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής η «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ**»). Η Εταιρία αποτελεί αποκλειστικό δικαιούχο της SIXT S.E. για την παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων στην Ελλάδα υπό το σήμα «SIXT».

Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, καθώς και η ενοικίαση μοτοσικλετών. Επιπλέον, η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών με οδηγό, στη διαμεσολάβηση για μεταφορές επιβατών, στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, καθώς και στην εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συντήρηση και υποστήριξη οχημάτων, σκαφών, μηχανημάτων και των σχετικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, στη συνεργασία και αντιπροσώπευση επιχειρήσεων και στην άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της (εφεξής το «**Καταστατικό**»).

Η Εταιρία έχει οριστεί ως «σημαντική θυγατρική» της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 16 του Ν. 4706/2020. Περαιτέρω, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με την από 30.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με τις προβλέψεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.4706/2020, μερίμνησε για την κατάρτιση από τη σημαντική θυγατρική της, ήτοι από την Εταιρία, Κανονισμού Λειτουργίας. Συνεπεία των ανωτέρω, η Εταιρία, με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενέκρινε και υιοθέτησε, όπως είχε υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό Λειτουργίας της (εφεξής ο «**Κανονισμός**»).

Ο παρών Κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων εταιριών και ειδικότερα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4706/2020, τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, δεν αποτελεί εξαντλητική αναφορά των αρχών και υποχρεώσεων που τηρούνται από την Εταιρία δυνάμει των ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Καταστατικού.

Σκοπός του Κανονισμού είναι να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας. Η τήρησή του είναι υποχρεωτική. Τέλος, ο Κανονισμός βασίζεται στο ισχύον οργανόγραμμα της Εταιρίας, ανταποκρίνεται στο μέγεθός της, στο αντικείμενό της και στις αρχές της σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας.

2. Υπόχρεοι Τήρησης του Κανονισμού

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στα εξής πρόσωπα (εφεξής τα «**Υπόχρεα Πρόσωπα**»):

- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα στελέχη της Εταιρίας
- Στους εργαζόμενους της Εταιρίας, που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και έμμισθης εντολής
- Στους συνεργάτες, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους βάσει σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή σύμβασης έργου, εφόσον η συνεργασία αυτή βασίζεται σε ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης ή εφόσον προβλέπεται ρητώς στη σχετική σύμβαση η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Κανονισμού και
- Στα στελέχη και στους εργαζομένους της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, οι οποίοι, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ή των ενδοομιλικών συμφωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ή ασκούν υποστηρικτικές λειτουργίες προς την Εταιρία, κατά το μέρος που οι αρμοδιότητές τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού.

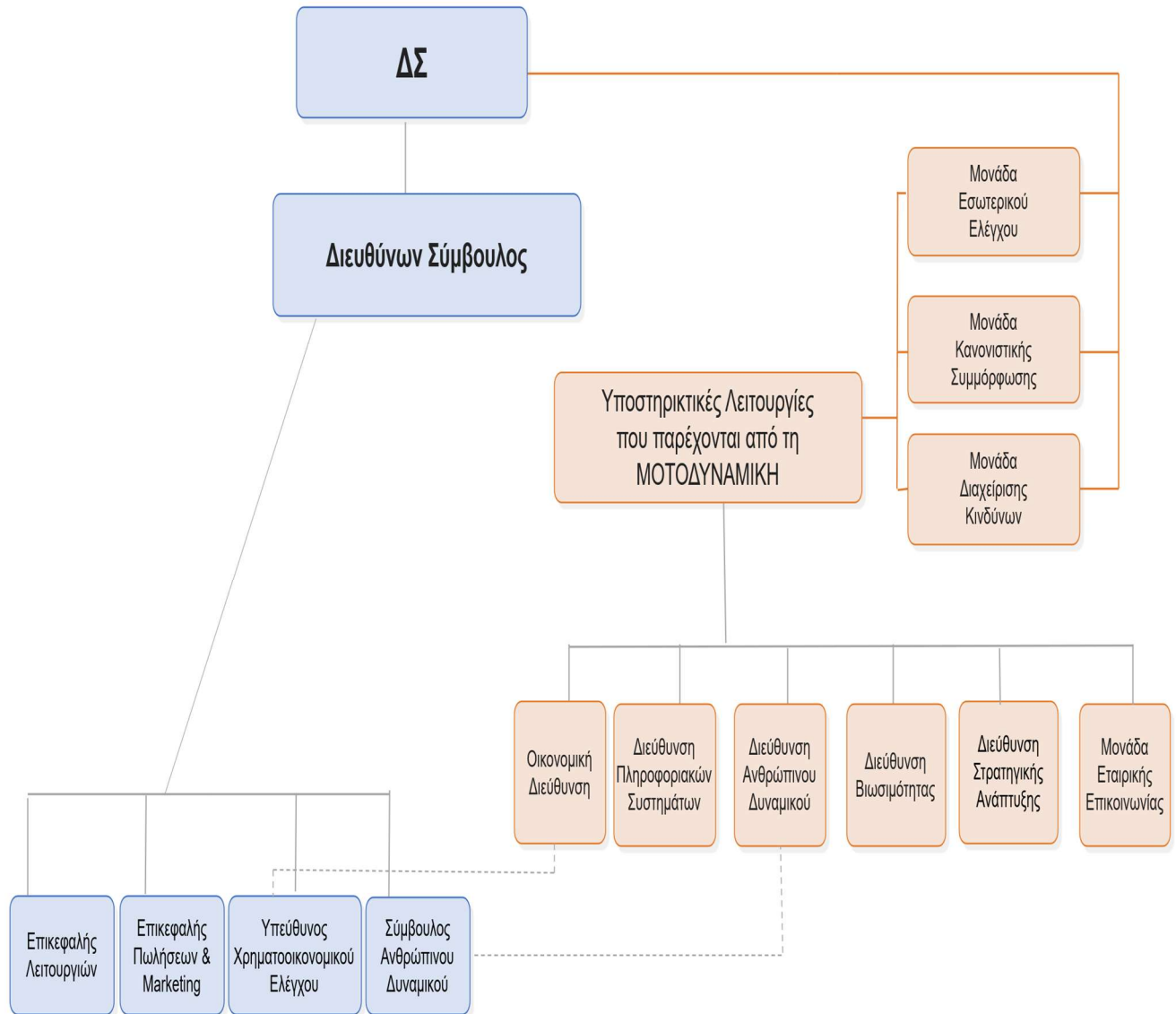
Τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να εκπληρώνουν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της οργανικής τους θέσης ή των όρων συνεργασίας τους με την Εταιρία ή, κατά περίπτωση, με τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, όπως αυτά προσδιορίζονται στη σχετική σύμβασή τους, στο Καταστατικό, στις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων, καθώς και στις οδηγίες των ιεραρχικά προϊσταμένων.

3. Οργανωτική Διάρθρωση

3.1 Οργανόγραμμα

Η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρίας αποτυπώνεται στο ακόλουθο οργανόγραμμα:

Οργανόγραμμα



3.2 Γενική Συνέλευση των μετόχων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.

3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και 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 ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία η Γενική Συνέλευση ήδη έχει αποφασίσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3.3.1 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις, προεδρεύει προσωρινά τη Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την εκλογή του Προέδρου της και δύναται να εκδίδει επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3.3.2 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει.

3.3.3 Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προϊστάται των υπηρεσιών της Εταιρίας που έχουν γραμμή αναφοράς σε αυτόν σύμφωνα με την οργανωτική της δομή, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας.

3.4 Οργανωτικές Θέσεις της Εταιρίας

Η οργανωτική δομή της Εταιρίας περιλαμβάνει τις θέσεις του Επικεφαλής Λειτουργιών (Head of Operations), του Επικεφαλής Πωλήσεων & Marketing (Head of Sales & Marketing), του Συμβούλου Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Business Partner) και του Υπευθύνου Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Financial Controller), οι οποίες υπάρχουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Υπεύθυνος

Κανονισμός Λειτουργίας

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Financial Controller) και ο Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Business Partner) διατηρούν, επιπλέον της αναφοράς τους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, λειτουργική γραμμή αναφοράς προς την Οικονομική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., αντίστοιχα.

- Ο Επικεφαλής Λειτουργιών είναι αρμόδιος για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου σταθμών ενοικίασης και τη λειτουργική διαχείριση του στόλου οχημάτων, τον συντονισμό των διαδικασιών παράδοσης, επιστροφής, μετακίνησης και ανακατανομής των οχημάτων μεταξύ των σταθμών, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εμπειρίας των πελατών, τη συμμόρφωση των λειτουργιών της Εταιρίας με τις πολιτικές και διαδικασίες της, τις διαδικασίες και τα πρότυπα λειτουργίας του δικτύου SIXT, καθώς και την παρακολούθηση των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.
- Ο Επικεφαλής Πωλήσεων & Marketing για την εμπορική διαχείριση του στόλου οχημάτων, τη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής και των ενεργειών προώθησης και marketing, τη διασφάλιση της εφαρμογής των εμπορικών πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρίας, την ανάπτυξη και διαχείριση των σχέσεων με εταιρικούς πελάτες, τουριστικούς και λοιπούς εμπορικούς συνεργάτες, την παρακολούθηση των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς τη Διοίκηση, την επίτευξη των στόχων πωλήσεων και των σχετικών δεικτών απόδοσης (KPIs), καθώς και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αύξηση των εσόδων, της εμπορικής ανάπτυξης και του μεριδίου αγοράς της Εταιρίας.
- Ο Υπεύθυνος Χρηματοοικονομικού Ελέγχου παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού, οικονομικού προγραμματισμού και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Ο Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα στελέχωσης, ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

3.5 Υποστηρικτικές Λειτουργίες που παρέχονται από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

3.5.1 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ή «ΣΕΕ») ορίζεται το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, και συγκεκριμένα των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Σε συνέχεια της από 16.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, η Εταιρία με τις από 16.07.2021 και 31.12.2022 αποφάσεις

Κανονισμός Λειτουργίας

του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφάσισε να εφαρμόζει, ως προς το ΣΕΕ της, τις προβλέψεις για το ΣΕΕ της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της τελευταίας, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα της <https://motodynamics.gr/etairikh-diakyvernesh/>.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και της Εταιρίας, οι λειτουργίες του ΣΕΕ της Εταιρίας ασκούνται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ αντίστοιχα, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ο οποίος περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για τη λειτουργία και τις γραμμές αναφοράς των ανωτέρω Μονάδων, ενώ παράλληλα υποβάλλουν τις προβλεπόμενες αναφορές και εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Επιπλέον, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ, βάσει των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, αξιολογείται κατ' ελάχιστον ανά τρία (3) έτη, βάσει της Πολιτικής και Διαδικασίας Περιοδικής Αξιολόγησης του ΣΕΕ της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της τελευταίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3.5.2 Λοιπές Υποστηρικτικές Λειτουργίες που παρέχονται από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Για την άσκηση ή/και υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των λειτουργιών της Εταιρίας παρέχονται από τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, δυνάμει σχετικής σύμβασης, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Εταιρία δια των κάτωθι Διευθύνσεων/Μονάδων:

- Οικονομική Διεύθυνση
- Διεύθυνση Τεχνολογίας Πληροφορικής
- Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Διεύθυνση Βιωσιμότητας
- Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης
- Μονάδα Εταιρικής Επικοινωνίας

Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες, οι διαδικασίες λειτουργίας των ανωτέρω Διευθύνσεων και Μονάδων της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και εφαρμόζονται, κατά το μέρος που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρία.

4. Πολιτικές και Διαδικασίες

Η Εταιρία εφαρμόζει αναλογικά τις ακόλουθες Πολιτικές, Διαδικασίες και

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμούς που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, όπως εκάστοτε ισχύουν, στον βαθμό που εφαρμόζονται στη λειτουργία της:

- Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
- Πολιτική και Διαδικασία Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη
- Πολιτική και Διαδικασία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων
- Κανονισμό Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
- Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
- Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

5. Ισχύς και αναθεώρηση

Ο Κανονισμός, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του, τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ο Κανονισμός τροποποιείται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να παραμένει πάντοτε σύμφωνος με τις εκάστοτε μεταβολές του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου και τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εταιρίας.

Ειδικώς ως προς τις Πολιτικές και Διαδικασίες του Κανονισμού Λειτουργίας της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που εφαρμόζονται αναλογικά από την Εταιρία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, κάθε τροποποίησή τους ισχύει αυτοδικαίως και για την Εταιρία από την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης τροποποίησης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Περαιτέρω, ο Κανονισμός και οι επιμέρους Πολιτικές και Διαδικασίες που υιοθετεί η Εταιρία, δεσμεύουν όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα και γνωστοποιούνται έγκαιρα σε αυτά.

Τέλος, ο Κανονισμός δεν κατισχύει του Καταστατικού και ισχύει παράλληλα με αυτό, αναφορά δε των διατάξεων του Καταστατικού και του περιεχομένου τους στον Κανονισμό πραγματοποιείται για λόγους αποκλειστικά συμπλήρωσης του περιεχομένου του τελευταίου.