



**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και  
Αντιπροσωπειών» (δ.τ. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000

**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,**

**Προτεινόμενη από ΔΣ προς έγκριση**

**στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 12-07-2021**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας. Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να προστεθούν ρυθμίσεις, κατ' εναρμόνιση των οριζομένων στις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση καθορίζονται κριτήρια, βάσει των οποίων προσδιορίζεται η σημαντική αμοιβή, κατά την έννοια που της αποδίδεται από την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 (α) Ν. 4706/2020, για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ειδικότερα προτείνεται η προσθήκη κεφαλαίου σχετικά με την έννοια της σημαντικής αμοιβής, το οποίο θα έχει ως εξής:

#### «6. ΕΝΝΟΙΑ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ» ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή, ή να συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά ή δωρεάν διάθεση μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών για τυχόν προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρία.

Με βάση την παρούσα Πολιτική, «σημαντική» θεωρείται η οποιαδήποτε αμοιβή προς ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, που δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στο μέλος ή άλλως συνδέεται με την επίτευξη βραχυπροθέσμων στόχων, που εκθέτουν σε κινδύνους την Εταιρία, με τα αποτελέσματα και με κερδοφορία της Εταιρίας και γενικότερα να μην δημιουργεί μεταξύ αυτών και της Εταιρίας σχέση εξάρτησης υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 ν. 4706/2020. Σε κάθε περίπτωση «σημαντική» θεωρείται μία αμοιβή ή παροχή, η οποία υπερβαίνει, το έτος και ανά άτομο, το ποσό των 50.000 €.»

Επιπλέον με την προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπεται η ύπαρξη και ο ρόλος Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρίας, σε συμφωνία με το νέο Ν. 4706/2020.

Η προτεινόμενη τροποποίηση, τέλος, αποσκοπεί στην πληρέστερη προσαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018. Επιχειρείται με αυτήν η βελτίωση της παρουσίασης της δομής των αποδοχών, των αρχών, που σχετίζονται με αυτές, των κανόνων, που εφαρμόζονται, ενώ προστίθεται πληρέστερη εικόνα περι των συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρία, σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4548/2018.

Λόγω των σημαντικών προσθηκών και βελτιώσεων/αναδιατυπώσεων, που προτείνονται, σε σχέση με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, η οποία έχει εγκριθεί κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 16-6-2020, κρίθηκε σκόπιμο οι τροποποιήσεις να κωδικοποιηθούν, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο κείμενο Πολιτικής Αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το σχέδιο της οποίας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας

Σέρρες, 18 Ιουνίου 2021

Το ΔΣ