

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» (δ.τ. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»)

Η παρούσα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» (εφεξής η «Εταιρία») έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, με **σκοπό** την συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στην παροχή αποδοχών, την θέσπιση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως και να συμβάλλει στην εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρίας, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της και των Μετόχων της και στην ενγένει βιωσιμότητα και ανάπτυξή της.

Ι. Πεδίο Εφαρμογής:

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα ή μη μέλη). Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται για την εν γένει απασχόληση των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εν γένει διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας ως και παροχές που προκύπτουν από ειδική σχέση βάσει συμβάσεων, κατά τις οποίες η Εταιρία είναι

εργοδότης (σύμβαση εργασίας, έργου) ή εντολέας (σύμβαση εντολής)

II. Συνιστώσες Αποδοχών και Παροχών

Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση πάσης φύσεως σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας είναι οι ακόλουθες:

(α) σταθερές αποδοχές : χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση ή βάσει παραστάσεων σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

(β) μεταβλητές αποδοχές: χορηγούνται αναλογικά με την συμμετοχή και την συμβολή κάθε μέλους σε θέματα διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας.

(γ) Έκτακτες (Ad hoc) μεταβλητές αμοιβές επιβράβευσης μελών στις περιπτώσεις άμεσης εμπλοκής τους σε επικερδείς για την Εταιρία ενέργειες σ και είναι άμεσα εξαρτημένες από τη συνδρομή τους στην εν γένει προσπάθεια της σχετικής εταιρικής συναλλαγής ή δράσης κατά περίπτωση.

(δ) Έξοδα Παραστάσεως (ήτοι λοιπές Παροχές όπως εταιρικό αυτοκίνητο, προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, με βάση τα σχετικά εξοδολόγια που προσκομίζονται και στο πλαίσιο της πρακτικής της Εταιρίας κλπ). Οι παροχές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την διευκόλυνση στην επιτέλεση των καθηκόντων τους..

III. Γενικές Αρχές της Πολιτικής Αποδοχών

Ως προς την χορήγηση των ανωτέρω αποδοχών ισχύουν τα εξής:

A) Δεν χορηγούνται αναγκαία όλα τα ως άνω είδη αποδοχών, ούτε χορηγούνται αναγκαία προς όλα τα Μέλη, ούτε το ύψος τους καθορίζεται ενιαία για κάθε μέλος. Εξαιρετικά καταβάλλονται σταθερές αποδοχές στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι μέλη του Δ.Σ

B) Για τον καθορισμό του ύψους και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την χορήγηση αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνεται προεχόντως υπόψη η πραγματική οικονομική θέση της Εταιρίας, καθώς και οι γενικότερες ή ειδικότερες οικονομικές υποχρεώσεις αυτής, ως και οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της εταιρείας

Γ) Το σύνολο όλων των αποδοχών για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει ανα χρήση ένα ανώτατο όριο, το οποίο για την διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €). Υπέρβαση του ορίου αυτού μπορεί να γίνει μόνο με προέγκριση από Γενική Συνέλευση μετόχων. Υπέρβαση χωρίς τέτοια προέγκριση δύναται να τύχει μεταγενέστερης έγκρισης σε επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Για το ως άνω ανώτατο όριο δεν λαμβάνονται υπόψη λοιπές μη χρηματικές παροχές, παροχές έναντι νομίμων φορολογικών παραστατικών τρίτων (εξοδολογίων) και στα πλαίσια πρακτικής της Εταιρίας, ή αποδοχές βάσει σύμβασης άσχετης με την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ., η σύναψη της οποίας είτε δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας (κατά τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 99 του Ν 4548/2018) είτε έχει

συναφθεί υπο τους όρους σχετικών διατάξεων του νόμου (αρθρ. 23^α του ΚΝ 2190/1920, αρθρ.99 επ του Ν 4548/2018).

Δ) Η Εταιρία δικαιούται να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για τη χορήγηση αποδοχών μετά από τροποποίηση της παρούσας.

IV. Εφαρμογή «Πολιτικής Αποδοχών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της παρούσας «Πολιτικής Αποδοχών» και την τυχόν αναθεώρησή της. Η «Πολιτική Αποδοχών» αναθεωρείται ανά τετραετία λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εάν συντρέχουν λόγοι επίσπευσης της αναθεώρησής της, αυτό δύναται να συμβεί με τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 110, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών», υπό την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Σε περίπτωση παρέκκλισης οι αποδοχές αυτές βαρύνουν την Εταιρεία, μόνο μετά από σχετική τεκμηριωμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», θα εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», υπόκειται επίσης σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

V. Ισχύς «Πολιτικής Αποδοχών»

Η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», τίθεται σε ισχύ αφότου εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Μετά την έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει νωρίτερα την τροποποίησή της.

VI. Αρχείο Αλλαγών

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή	Έγκριση από ΓΣ
1	18-06-2019	Αρχική έκδοση	16-06-2020