



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000

(Προτεινόμενη από ΔΣ προς έγκριση στην ΓΣ της 12-07-2021)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ

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 και Ν.4706/2020 για την εταιρική Διακυβέρνηση, με σκοπό την συμμόρφωση της Εταιρίας 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 (ΔΣ) της Εταιρίας και, αν υπάρχει, για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του¹, την διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές αυτές, ως και να συμβάλλει στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στην εν γένει βιωσιμότητα και ανάπτυξή της.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

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 ή αποζημιώσεων 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.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο προς το μέγεθός της, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της:

α) Η πολιτική αποδοχών συνάδει και προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που δεν συνάδουν με το προφίλ της εταιρείας.

β) Η πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της εταιρείας και περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

¹ Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στα μέλη του ΔΣ της Εταιρίας, περιλαμβάνεται, αν υπάρχει, και ο γενικός διευθυντής ή ο αναπληρωτής του

γ) Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας, κατά την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας, προτείνει τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (και το τελευταίο προς τη Γενική Συνέλευση), τις επανεξετάζει όταν απαιτείται και παρακολουθεί την εφαρμογή της.

δ) Στην περίπτωση που οι αποδοχές είναι συνάρτηση των επιδόσεων, βασίζονται σε ένα συνδυασμό της αξιολογούμενης επίδοσης του προσώπου και της υπηρεσιακής μονάδας με τα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Κατά την αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων, λαμβάνονται υπόψη χρηματοοικονομικά και μη κριτήρια.

ε) Η Εταιρία καταβάλλει επιπλέον ποσά αμοιβών, σε κάθε μέλος του ΔΣ, στο οποίο ανατίθενται κατά περιόδους αρμοδιότητες πέραν των συνήθων καθηκόντων τους και αφορούν συνήθως διεκπεραιώσεις επιχειρηματικών υποθέσεων στα πλαίσια στρατηγικών αποφάσεων. Οι συγκεκριμένες αμοιβές προσδιορίζονται και αποφασίζονται, σε κάθε περίπτωση, από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και μετά από ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται για έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

στ) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων και των ευθυνών τους, δεν είναι δυσανάλογες σε σχέση με τις μέσες αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρεία, με συνεκτίμηση του ωραρίου τους, του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας τους και των ευθυνών που αναλαμβάνουν κατά την εργασία τους.

4. ΔΟΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το σύνολο των αποδοχών περιλαμβάνει σταθερό και μεταβλητό μέρος ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των αποδοχών με την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα:

(α) σταθερές αποδοχές : χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση ή βάσει παραστάσεων σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελούν το τακτικό εισόδημα που λαμβάνει κάθε μέλος

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

(γ) Έξοδα Παραστάσεως : Περιλαμβάνουν αποδοχές για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις του ΔΣ ή των Επιτροπών του, ως και λοιπές Παροχές (ενδεικτικά: εταιρικό αυτοκίνητο, προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, κλπ), που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας όσον αφορά στην προσέλκυση και διακράτηση των μελών του ΔΣ και την διευκόλυνση στην επιτέλεση των καθηκόντων τους.

5. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

α) 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.

β) 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 Εταιρείας, καθώς και οι γενικότερες ή ειδικότερες οικονομικές υποχρεώσεις αυτής, ως και οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της εταιρείας.

γ) Δεν χορηγούνται αμοιβές που συνίστανται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη εταιρικής χρήσεως της Εταιρείας.

δ) Δεν χορηγούνται αμοιβές με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς ή δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

ε) Το σύνολο όλων των αποδοχών για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά χρήση ένα ανώτατο όριο, το οποίο για την διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €). 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 αποδοχές βάσει σύμβασης άσχετης με την ιδιότητα και των καθηκόντων τους ως μελών 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 τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου (αρθρ. 23α του ΚΝ 2190/1920, αρθρ.99 επ του Ν 4548/2018).

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

6. ΕΝΝΟΙΑ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ» ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΕΤΕΛΣΤΙΚΩΝ 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, συμπεριλαμβανομένων 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€.

7. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4548/2018, γνωστοποιούνται στην παρούσα τα προβλεπόμενα στοιχεία των συμβάσεων της Εταιρίας με μέλη του ΔΣ, που υφίστανται κατά τον χρόνο της παρούσας τροποποίησης:

α) Σύμβαση με τον εκτελεστικό Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου, Πολιτικό Μηχανικό, που καταρτίσθηκε στις 15/10/2012, μέσω της οποίας ο ανωτέρω παραχώρησε την αποκλειστική νομή δικαιώματος εκμετάλλευσης των διπλωμάτων του ευρεσιτεχνίας στην Εταιρία (η σύμβαση εγκρίθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25/6/2013) και τροποποιήθηκε στις 5-1-2017 (η τροποποιητική σύμβαση εγκρίθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/5/2017), η οποία είναι ορισμένου χρόνου και διαρκεί μέχρι 31-12-2024.

β) Σύμβαση με τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου, Ηλεκτρολόγο -Μηχανικό, που καταρτίσθηκε στις 2-1-2018 και αφορά σε παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών επίβλεψης και ελέγχου της ποιοτικής παραγωγής, καθώς και την καλή συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της βιομηχανικής μονάδας της Εταιρίας (η σύμβαση εγκρίθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5/6/2018) και είναι αορίστου διάρκειας, λυόμενη με μονομερή καταγγελία οιοδήποτε των μερών, άνευ προθεσμίας και αζημίως για τα μέρη.

γ) Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με αντικείμενο Marketing & Sales Management με το εκτελεστικό μέλος κα Σταυρούλα Παπακωνσταντίνου, η οποία προσλήφθηκε τον Ιούλιο του έτους 2018 (ενόσω δεν ήταν μέλος του ΔΣ). Η ανωτέρω σύμβαση είναι αορίστου χρόνου και λύεται κατά τα οριζόμενα στην κείμενη εργατική νομοθεσία. Το ποσό που θα κατέβαλε σήμερα η Εταιρία σε τυχόν καταγγελία της σύμβασης εργασίας ανέρχεται, στην περίπτωση τήρησης προθεσμίας (προειδοποίηση) σε 1.550,50€ και σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας σε 3.101,00€

δ) Σύμβαση με το μη εκτελεστικό μέλος κ. Στυλιανό Πετριολή, Ηλεκτρολόγο -Μηχανικό, που καταρτίσθηκε στις 2-1-2018 και αφορά σε παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών επίβλεψης και ελέγχου της ποιοτικής παραγωγής, καθώς και την καλή συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της βιομηχανικής μονάδας της Εταιρίας (ενόσω δεν ήταν μέλος του ΔΣ) και είναι αορίστου διάρκειας, λυόμενη με μονομερή καταγγελία οιοδήποτε των μερών, άνευ προθεσμίας και αζημίως για τα μέρη

8. ΙΣΧΥΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η παρούσα πολιτική συντάχθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 16 Ιουνίου 2020 ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε, σε συμμόρφωση και με τις προβλέψεις του ν. 4607/2020 με την από 12 Ιουλίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Η διάρκεια της εγκεκριμένης από την Γενική Συνέλευση πολιτικής αποδοχών είναι τέσσερα (4) έτη από την τελευταία έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και υπόκειται σε τροποποίηση σε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με τις οποίες καταρτίσθηκε. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ή τροποποίησης της Πολιτικής το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση με έγγραφη πρόταση και σχετική έκθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Γενική Συνέλευση, που πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές.

Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα αποφασίσει για την αντικατάσταση ή την τροποποίηση της, πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 110 του ν.4548/2018, η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.

Ετησίως, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, συντάσσεται έκθεση αποδοχών που περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών. Η έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική

Σέρρες, 18 Ιουνίου 2021

Το ΔΣ