

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η παρούσα πολιτική αποδοχών έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 2007/36/EK και 2017/828/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Για την κατάρτιση της παρούσας έχει ληφθεί υπόψη η πραγματική οικονομική θέση της Εταιρίας, καθώς και οι γενικότερες οικονομικές υποχρεώσεις αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών όρων του συνόλου των εργαζομένων της. Επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας, η παρούσα πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη και συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας.

Η παρούσα εγκρίθηκε με την από 24.6.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τροποποιήθηκε ως έχει σήμερα με την από 16 Ιουλίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ισχύς της είναι για τέσσερα (4) έτη, εκτός εάν επέλθουν ουσιώδεις μεταβολές των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε, οπότε και θα αναθεωρηθεί ή θα τροποποιηθεί νωρίτερα και θα υποβληθεί εκ νέου προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κι εφόσον υπάρχει στον Γενικό Διευθυντή ή τον τυχόν αναπληρωτή του. Οι αποδοχές περιλαμβάνουν σταθερό μέρος και ανά περιπτώσεις δύναται να περιλαμβάνουν και μεταβλητό μέρος. Προς το παρόν η Εταιρία δεν καταβάλει μεταβλητές αποδοχές. Εντούτοις εφόσον αποφασιστούν να χορηγούνται μεταβλητές αποδοχές, τότε αυτές δύναται να συνδέονται τόσο με τις ατομικές επιδόσεις, όσο και την πορεία της Εταιρίας.

Ενδεικτικά κριτήρια βάσει των οποίων δύναται να υπολογίζεται το ύψος των μεταβλητών αποδοχών έχουν ως ακολούθως:

- Προσωπικοί στόχοι
- Λειτουργικά κέρδη χρήσης
- Επιχειρηματική πρωτοβουλία
- Προσωπικές δεξιότητες, ηγετικές ικανότητες κλπ.

Η Εταιρία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για την χορήγηση μεταβλητών αποδοχών, καθώς και να προβλέπει προϋποθέσεις αναβολής της καταβολής αυτών.

1. Μη εκτελεστικά μέλη

Τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη θα αμείβονται μόνο με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση τον χρόνο ενασχόλησης σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές κατ' έτος. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών δεν δύναται να περιλαμβάνει bonus,

δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή άλλης αποζημίωσης, που να συνδέεται με την απόδοση. Το ΔΣ προσδιορίζει την βασική ετήσια αμοιβή των μελών του, καθώς και τυχόν πρόσθετη αμοιβή για συμμετοχή σε τυχόν επιτροπές.

Η Εταιρία δύναται να αποζημιώνει δαπάνες που βαρύνουν τα μη-εκτελεστικά μέλη ΔΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έξοδα ταξιδιών, οδοιπορικών και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ ή τις επιτροπές του, καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία δραστηριότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι οποίες αποζημιώνονται σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική εξόδων της Εταιρίας.

2. Εκτελεστικά μέλη - Γενικός Διευθυντής ή τυχόν αναπληρωτής του

Οι αποδοχές δύνανται να περιλαμβάνουν σταθερό και μεταβλητό μέρος.

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα.

Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αποφασιστεί η καταβολή μεταβλητών αποδοχών, αυτές θα αντανakλούν επιδόσεις μακροπρόθεσμες και προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που υπερβαίνουν τις απαιτούμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως μέρος των όρων της σύμβασης, που έχουν με την Εταιρία. Επιπροσθέτως, το ύψος αυτών θα είναι τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη στήριξη σε αυτές και να περιλαμβάνονται σε αυτές μακροπρόθεσμα κίνητρα και κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα επιβραβεύονται σε βάθος χρόνου.

3. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρίας (η «**Επιτροπή**»), μεταξύ άλλων:

- α) διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018,
- β) διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018,
- γ) εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών, η παρούσα θα αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική

εισήγηση της Επιτροπής σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δεν επιτρέπεται παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.