

Θέμα 2. :Τροποποίηση Πολιτικής αποδοχών μελών ΔΣ της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (Εταιρία)

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους για την ανάγκη αναθεώρησης της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας με βάση το ν. 4548/2018 (παρ. 3 άρ. 110). Γενομένης διαλογικής συζήτησης και κατόπιν υποβολής σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά και από σχετική πρόταση της Επιτροπής Στελεχών εγκρίθηκε η κάτωθι αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

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 του 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 για το σύνολο των εργαζομένων της. Επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας, η παρούσα πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη με, και συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας. Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ βρίσκονται σε αρμονία με τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, αλλά και σε εύλογη αναλογία με το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων της Εταιρίας. Μάλιστα οι αποδοχές του συνόλου των εργαζομένων, που είχαν μειωθεί, έχουν ήδη επανέλθει στα προ κρίσης (2010) επίπεδα κι έτσι αναλόγως επανέρχονται στα ίδια επίπεδα (προ κρίσης) και οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Οι αποδοχές περιλαμβάνουν σταθερό μέρος και ανά περιπτώσεις και μεταβλητό μέρος.

1. Μη εκτελεστικά μέλη

Τα μη εκτελεστικά μέλη θα αμείβονται με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης, με κατ'ελάχιστον χρόνο 4 παραστάσεις σε διοικητικά συμβούλια κατ'έτος, αλλά και την γνώση και εμπειρία των μελών. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στις γνώσεις και την εμπειρία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεδομένου ότι είναι απαραίτητες για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής, το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής Ελέγχου, τα θέματα διαδοχής της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, τα θέματα αμοιβών προσωπικού της Επιτροπής Στελεχών, καθώς και για όποιο άλλο θέμα εισάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ενημέρωσή του ή λήψη αποφάσεων.

Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της εταιρίας θα αμείβονται με σταθερή αμοιβή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα πλαίσια λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργούν οι κάτωθι Επιτροπές: (α) Επιτροπή Ελέγχου, (β) Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, (γ) Επιτροπή Στελεχών. Στον Πρόεδρο εκάστης Επιτροπής θα καταβάλλεται επιπλέον σταθερή αμοιβή

2. Εκτελεστικά μέλη

Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του δ.σ. περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα, ως εξής:

(α) σταθερές αποδοχές

(β) μεταβλητές αποδοχές, που θα υπολογίζονται με βάση την απόδοση των απασχολούμενων ιδίων λειτουργικών κεφαλαίων (40% του συνόλου), που απαιτούνται για τις εργασίες και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας.

Επίσης τα εκτελεστικά μέλη δύναται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της εταιρίας με τίτλο «Ειδικό Ομόλογο Συμμετοχής στο Κεφάλαιο Μονάδος» με ύψος «Συμμετοχής» έως το ποσού ίσο με το 1,2% των απασχολούμενων κεφαλαίων. Το προς απόδοση ποσό θα υπολογίζεται με βάση τον τύπο και τους όρους του άνω προγράμματος, σε έγγραφο με τίτλο «Ειδικό Ομόλογο Συμμετοχής στο Κεφάλαιο Μονάδος». Η απόδοση του Ομολόγου μπορεί να είναι και αρνητική, ανάλογα με τα αποτελέσματα, δίχως να έχει οροφή. Η Συμμετοχή μπορεί να αναληφθεί μετά την παρέλευση τριετίας. Σε περίπτωση ζημιών το ποσό αυτών θα αφαιρείται από το ποσό της Συμμετοχής, ενώ τα εκτελεστικά μέλη θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό, που αφαιρέθηκε, ώστε να επαναφέρει την Συμμετοχή του στο αρχικό ποσό. Οι αποδόσεις των ομολόγων θα βαρύνουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Η Εταιρία δικαιούται ανά πάσα στιγμή να καθορίζει περαιτέρω κριτήρια για τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών.

Η Εταιρία δύναται να καταβάλλει τα υπό 1 και 2 ανωτέρω είτε υπό τη μορφή αμοιβής που χορηγείται από τα κέρδη χρήσεως που αφορά, είτε με επιβάρυνση των εξόδων της χρήσης. Η αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του ελαχίστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών συμφωνείται με διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) έτη από σήμερα.

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 ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών, που προβλέπει η παρούσα πολιτική, η παρούσα θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

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