

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία “ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία»), με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 και Αρ. ΓΕΜΗ 285201000, θεσπίζει την παρούσα πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, σύμφωνα με τα άρθρα 110 & 111 του ν. 4548/2018.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι η διαμόρφωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τρόπο που να διασφαλίζει την προσέλκυση και διατήρηση ικανών και έμπειρων στελεχών, με τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες επαγγελματική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στη διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της,

Παράλληλα η πολιτική αυτή συμβάλλει στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση της Εταιρείας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος της ορθής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας είναι σύμφωνη και συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική και επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αξίας και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

3.1. Η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά.

3.2. Για τη διαμόρφωση των αποδοχών λαμβάνεται υπόψη μία δίκαιη και ανάλογη αμοιβή των μελών του Συμβουλίου σε συνδυασμό με το θεσμικό τους ρόλο και τις αρμοδιότητές τους αλλά και σε σχέση με το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τους σκοπούς αυτούς. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, το επίπεδο αμοιβών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας αλλά και μία εύλογη αναλογία με το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζόμενων στην Εταιρεία. Επίσης λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο των αποδοχών των στελεχών σε Ελληνικές και Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του αντίστοιχου προς την Εταιρεία τομέα δραστηριοποίησης, συνεκτιμώντας

ταυτόχρονα το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την επαγγελματική εμπειρία του εκάστοτε στελέχους.

4. ΑΠΟΔΟΧΕΣ – ΔΟΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

4.1. Αποδοχές

Ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε μορφής αμοιβές και παροχές λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άμεσα ή έμμεσα, σε αντάλλαγμα των παρεχομένων από αυτά επαγγελματικών υπηρεσιών, όπως αμοιβές και προαιρετικές παροχές (χορήγηση εταιρικού αυτοκινήτου, τηλεφώνου κλπ).

Δεν έχουν θεσπιστεί υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιώματα προαίρεσης, δικαιώματα συμμετοχής των μελών σε προγράμματα διάθεσης των μετοχών της Εταιρείας, δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας ή άλλου είδους δικαιώματα, επιδόματα ή μεταβλητές αποδοχές και πληρωμές. Επίσης δεν έχουν θεσπιστεί συνταξιοδοτικά προγράμματα ή προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή άλλα παρόμοιας φύσης προγράμματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.2. Δομή αποδοχών

Για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής οι όροι «σταθερές» και «μεταβλητές» αποδοχές έχουν την ακόλουθη έννοια:

- *Σταθερές αποδοχές* θεωρούνται αυτές που είναι ανεξάρτητες των επιδόσεων των μελών, συνδεδεμένες με ένα ελάχιστο αριθμό παραστάσεων σε διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας.

- *Μεταβλητές αποδοχές* θεωρούνται οι πρόσθετες (έμμεσες) πληρωμές ή παροχές, οι οποίες εξαρτώνται από τη χρήση των παροχών που διαθέτει η Εταιρεία στα μέλη του Συμβουλίου για τη διεκπεραίωση των διοικητικών καθηκόντων τους.

4.3. Ύψος αποδοχών

Η Εταιρεία αμείβει με σταθερές αποδοχές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τις επιδόσεις της Εταιρείας αλλά εν πάση περιπτώσει εύλογες και ανταγωνιστικές, για να επιτυγχάνεται η προσέλκυση και διατήρηση των ατόμων που έχουν τις κατάλληλες διοικητικές ικανότητες, την κατάρτιση και την εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται στη διεκπεραίωση των διοικητικών καθηκόντων που τους ανατίθενται και στις ανάγκες της Εταιρείας, αποφεύγοντας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων και ανταγωνισμού.

Η παρούσα πολιτική δεν προβλέπει μεταβλητές αποδοχές για τα μέλη του Συμβουλίου στοχεύοντας στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμα συνετής και χρηστής διαχείρισης της Εταιρείας, δεδομένου ότι το προσωπικό οικονομικό

συμφέρον διοικητικών στελεχών που συνδέεται με τις μεταβλητές αποδοχές ενδέχεται να έρθει σε σύγκρουση με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας.

Τα εκτελεστικά μέλη

Τα εκτελεστικά μέλη θα αμείβονται με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί ανάλογα με το αντικείμενο και τις ευθύνες του ρόλου τους, με βάση το χρόνο ενασχόλησης στις υποθέσεις της Εταιρείας, αλλά και με βάση τη γνώση και εμπειρία των μελών:

Η καταβαλλόμενη αμοιβή αφορά πλήρη και συνεχή απασχόληση με τα εταιρικά θέματα και περιλαμβάνει την αμοιβή των ανωτέρω τόσο για την ενασχόληση με τις υποθέσεις της Εταιρείας όσο και τη συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια θυγατρικών εταιρειών αλλά και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία (ανεξαρτήτως αριθμού και συχνότητας παρουσίας).

Το σύνολο των σταθερών αποδοχών των εκτελεστικών μελών για αποζημίωση παράστασης στο διοικητικό συμβούλιο και παράλληλα για αμοιβή από εργασία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των€ ετησίως.

Τα μη εκτελεστικά μέλη

Τα μη εκτελεστικά μέλη θα αμείβονται με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης, με κατ' ελάχιστον 2 παραστάσεις σε διοικητικά συμβούλια κατά μήνα, αλλά και με βάση τη γνώση και εμπειρία των μελών, ως εξής:

Μη εκτελεστικά: μέχρι ποσού €/ ετησίως

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά: μέχρι ποσού €/ ετησίως

Επίσης στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου θα καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή €/ ετησίως.

4.4. Τρόπος καταβολής αμοιβής

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

5. ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών έχει καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θα τεθεί σε εφαρμογή, μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28ης.06.2019 ή όποια μετ' αναβολή συνέλευση εγκριθεί. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική.

Η διάρκεια ισχύος της πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει την πολιτική αποδοχών προς έγκριση σε Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και, σε κάθε περίπτωση, ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από Γενική Συνέλευση πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο, σύμφωνα με την προηγούμενη εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και να υποβάλλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

6. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δεν επιτρέπεται. Κατ' εξαίρεση και προσωρινά μπορεί να εγκριθεί τέτοια παρέκκλιση, στο βαθμό που αυτή θα κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο όλως αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Μία τέτοια παρέκκλιση δεν θα μπορούσε να υπερβεί κατ' ανώτατο σε ποσοστό τοις εκατό (.....%) το ανώτατο ύψος των αποδοχών της παραγράφου 4.3 ανωτέρω.

Η παρέκκλιση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα αιτιολογηθεί προσηκόντως, μέσω της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 ν. 4548/2018.

7. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, μαζί με την ημερομηνία εγκρίσεώς της και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει.