

**Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε.,
σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 ν. 4548/2018,
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15^{ης}.07.2022
επί του σχεδίου αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών**

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ.2 του ν. 4548/2018, προς το σκοπό περιγραφής και επεξήγησης των προτεινόμενων μεταβολών επί της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η τρέχουσα πολιτική, η οποία είχε εγκριθεί με την από 28.06.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έχρηζε τροποποιήσεων ώστε να συμβαδίζει με τις ανάγκες και τους στόχους της Εταιρείας και να αντικατοπτρίζει ουσιαστικότερα το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέκρινε ως αρμόζουσα τη θέσπιση της δυνατότητας χορήγησης μεταβλητών αποδοχών στα εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου, ανάλογα με την εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων (που διαμορφώνονται με βάση τους ατομικούς ή/και εταιρικούς στόχους που τίθενται και αποτελούν συνάρτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή τον προσανατολισμό σε βραχυπρόθεσμο όφελος, ενώ, παράλληλα, εμπλούτισε τους παράγοντες καθορισμού αμοιβών της πολιτικής, ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι σύγχρονοι παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική εξέλιξη και βιωσιμότητα της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εταιρική διακυβέρνηση και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης στην πολιτική προσδιορίστηκαν και οι διαδικασίες που αφορούν στην τροποποίηση και έγκριση της Πολιτικής, ενώ αποτυπώθηκε ρητά και ο ρόλος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, με εμφανή επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.ekter.gr>)