

ΘΕΜΑ: Επεξηγηματική Έκθεση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ

Ενόψει της επικείμενης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2025 της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ καταρτίζεται η παρούσα Επεξηγηματική Έκθεση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4548/2018, η οποία υποβάλλεται με την Αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση.

Ειδικότερα προτείνεται:

- (α) Αναθεώρηση της παρ.3.2 της Πολιτικής Αποδοχών έγκρισης ΤΓΣ 03.07.2024 σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα της Εταιρείας και λαμβάνοντας τον ορισμό για τα Ανώτατα ή κύρια Διευθυντικά Στελέχη, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 24 παρ. 9) τα οποία ορίζουν ότι «Κύρια διοικητικά στελέχη είναι τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή έμμεσα, και συμπεριλαμβάνουν κάθε διευθυντή (είτε εκτελεστικό είτε όχι) της οντότητας». Με βάση τα ανωτέρω η παρ.3.2. τροποποιείται ως ακολούθως: «3.2. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και στον Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.»
- (β) Αναθεώρηση της παρ.7.8 της Πολιτικής Αποδοχών έγκρισης ΤΓΣ 03.07.2024 η οποία ορίζει ότι ο μόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνεται η διαγραφή στην παρ.7.8 της πρότασης "Σημειώνεται ότι κατά την παρούσα περίοδο, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το μόνο εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ." και η προσθήκη στον πίνακα της ίδιας παραγράφου για πρόβλεψη τυχόν άλλου εκτελεστικού μέλους ΔΣ, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει τις ιδιότητες των

μελών του σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά χωρίς περιορισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την απόδοση της ιδιότητας των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Αναθεώρηση της παρ.3.3, 7.1, 7.3, και 7.9 της Πολιτικής Αποδοχών έγκρισης ΤΓΣ 03.07.2024 προκειμένου να συμβαδίζει με τις προτάσεις αναθεώρησης του Παραρτήματος, όπως αυτές αναλύονται ακολούθως.

(δ) Αναθεώρηση του Παραρτήματος της Πολιτικής Αποδοχών έγκρισης ΤΓΣ 03.07.2024, προκειμένου να λάβει υπόψη τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κατόπιν ανάλυσης των εξής στοιχείων:

- «Εξατομικευμένη έρευνα σταθερών αποδοχών μελών ΔΣ & επιλεγμένων στελεχών πρώτης γραμμής (N-1)» η οποία προσκομίστηκε τον Μαΐου 2024 από την εταιρεία KPMG,
- «Έρευνα αμοιβών Μελών Δ.Σ. εισηγμένων εταιριών στο Χ.Α.Α για τη χρήση 2023» της Grant Thornton,
- τις αρμοδιότητες του Ανώτατου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ για τις οποίες δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο Παράρτημα
- το γεγονός ότι δύναται το ίδιο πρόσωπο να καλύπτει τη θέση του Προέδρου και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου για το οποίο δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο Παράρτημα
- τα δεδομένα της αγοράς στον κλάδο της ενέργειας, αλλά και την αμοιβή ανά ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται αναθεώρηση του Παραρτήματος ως ακολούθως:

- Αναπροσαρμογή του συστήματος αμοιβών των Προέδρων των Επιτροπών, προκειμένου να αμείβονται, όπως και τα μέλη των Επιτροπών ανά συνεδρίαση και ταυτόχρονη μείωση των σταθερών ετήσιων αμοιβών i.) Ετήσια Αμοιβή Προέδρου ΕΕ σε 15.000€ από 25.000€ ii.) Ετήσια Αμοιβή Προέδρου ΕΑΥ σε 5.000€ από 10.000€
- Ως ποσό αμοιβής ανά συνεδρίαση για κάθε μέλος Επιτροπής προτείνονται τα 500€, από 450€ ανά συνεδρίαση για την Επιτροπή Ελέγχου και 350€ ανά συνεδρίαση για την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με βάση την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών.

- Ορισμός ετήσιας σταθερής αμοιβή ύψους 8.000€ για το Ανώτατο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές του.
- Πρόβλεψη όταν το ίδιο πρόσωπο καλύπτει και τη θέση του Προέδρου και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τότε στην αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου θα προστίθενται και 1.000€ μηνιαίως, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση των προβλέψεων του συστήματος αμοιβών και παροχών για την θέση του Προέδρου όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα.
- Αναπροσαρμογή της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανά συνεδρίαση ΔΣ στα 800€ ανά συνεδρίαση για όλα τα Μέλη (από 600€), λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς στον κλάδο της ενέργειας, αλλά και την αμοιβή ανά ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Μέλη που καλύπτουν δύο ιδιότητες εντός του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν μία αμοιβή ανά συνεδρίαση.

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση στον Ετήσιο Προϋπολογισμό της Εταιρείας συνολικά.

Όλες οι ως άνω μεταβολές και αναθεωρήσεις της Πολιτικής Αποδοχών γίνονται με στόχο την καλύτερη προσαρμογή των συστημάτων αποδοχών και λοιπών παροχών που υιοθετεί η Εταιρεία, τόσο με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο και τις πρακτικές που ισχύουν στην αγορά που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, προκειμένου να υπάρχει σύμπλευση με αυτά.

Τα ανωτέρω προτείνονται με αναδρομική ισχύ από 01/04/2025.

Αθήνα, 29/05/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο