



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Δ.Τ.

«ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141287501000

Νέα Έκδοση

Όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17^{ης} Ιουλίου 2026

Με τετραετή διάρκεια έως 16/07/2030

Πίνακας Περιεχομένων

Παρακολούθηση Αρχείου	3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
2. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	5
3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	5
4. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ	6
5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	6
6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ	6
7. ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ...	10
α.) Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	10
β.) Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη	12
γ.) Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας	13
δ) Έγκριση όρων συμβάσεων Διευθύνοντος Συμβούλου, Ανώτατων Διευθυντικών και Διευθυντικών Στελεχών	14
ε) Αποζημίωση αποχώρησης σε περίπτωση συναινετικής λύσης	14
8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ	15
9. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	16
10. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	16
11. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	17
12. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	18
1.1. Πλαίσιο Αποδοχών και Παροχών	18

Παρακολούθηση Αρχείου

Αριθμός Έκδοσης	Ημερομηνία Έκδοσης / Τροποποίησης	Σημεία που μεταβλήθηκαν
01	04.07.2019	1 ^η Έκδοση – αρχική σύμφωνα με τον ν.4548/2018
02	25.07.2023	2 ^η Έκδοση εκδίδεται λόγω λήξης της 1 ^{ης} , σύμφωνα με τον ν.4548/2018 και σε συμμόρφωση με το ν.4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
03	03.07.2024	3 ^η Έκδοση
04	02.07.2025	4 ^η έκδοση – τροποποίηση της παρ.3.2, 3.3, 7.1, 7.8 καθώς και του Παραρτήματος
05	29.01.2026	5 ^η έκδοση – τροποποίηση προκειμένου να • διαχωριστεί η έννοια των Ανωτάτων Διευθυντικών και Διευθυντικών Στελεχών, • γίνει προσαρμογή της κλίμακας των Διευθυντικών Στελεχών στο επίπεδο της αγοράς και του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, • να διευκρινιστεί η διαχείριση παροχών
06	17/07/2026	Νέα Έκδοση με τετραετή διάρκεια από την ΤΓΣ 2026 Καταργεί τις προηγούμενες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Η Πολιτική Αποδοχών έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Εταιρείας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών και των υπόλοιπων Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και δημιουργώντας ανταγωνιστικές συνθήκες για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών και εξειδικευμένων επαγγελματιών.

1.2. Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ενσωματώνει τις ρυθμίσεις του άρθρου 110 και του άρθρου 111 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.06.2018) αναφορικά με τις αποδοχές του προσωπικού της, όπως αυτό ορίζεται στα ανωτέρω άρθρα. Επιπρόσθετα, η Πολιτική λαμβάνει υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν.4706/2020, του εταιρικού καταστατικού και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που η Εταιρεία έχει επιλέξει να ακολουθεί και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

1.3. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας διέπεται από τους κανόνες, τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας και η εφαρμογή της συνάδει με την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και δεν επιτρέπει την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατοι προς το προφίλ κινδύνου, τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας.

1.4. Βασικά σωρευτικά κριτήρια για τον καθορισμό και την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας είναι:

- η εσωτερική της οργάνωση,
- η φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων της,
- η ευθυγράμμιση της Πολιτικής με τους στόχους, τις αξίες και τη στρατηγική της, καθώς και
- τα συμφέροντα της Εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και των επενδυτών.

1.5. Ως αποδοχές νοούνται οι οποιασδήποτε μορφής αμοιβές και παροχές λαμβάνουν τα πρόσωπα που εμπύπτουν στην Πολιτική Αποδοχών, άμεσα από την Εταιρεία ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγμα των παρεχομένων από αυτά επαγγελματικών υπηρεσιών μέσω σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως μισθοί, αμοιβές, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, μεταβλητές αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις τους ή από συμβατικούς όρους, εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές και πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης.

1.6. Η Πολιτική γνωστοποιείται και παραμένει διαθέσιμη, χωρίς χρέωση, στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://admieholding.gr>.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2.1. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η προαγωγή της διαφάνειας και της αναλογικότητας στις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, η δίκαιη και εύλογη αμοιβή αυτών σύμφωνα με τη θέση που καταλαμβάνουν και τη σοβαρότητα και την ευθύνη αυτής.

2.2. Επίσης η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι οι αμοιβές και παροχές συνδέονται με την αξιολόγηση της απόδοσης των εμπλεκόμενων και ότι αποφεύγεται η έκθεση της Εταιρείας σε υπερβολικούς κινδύνους, καθώς επίσης ότι αμείβονται με γνώμονα το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να εξακολουθεί να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και τους εργαζομένους της.

2.3. Μέσω της παρούσης, διασφαλίζεται ότι οι αποδοχές που ρυθμίζει η Πολιτική θα καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζόμενων της Εταιρείας και των σχετικά ακολουθούμενων πρακτικών της Εταιρείας, καθώς και τα δεδομένα και τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχει συνέπεια εντός της Εταιρείας και συνάφεια μεταξύ των αποδοχών που καταβάλλονται, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον ρόλο και τις ευθύνες της κάθε θέσης. Αναγνωρίζεται ταυτόχρονα ότι η δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναγκαία διαφοροποιείται σε σχέση με αυτή των λοιπών εργαζομένων, λόγω των ευθυνών που συναρτώνται με τον ρόλο τους και λόγω της επίδρασης τους στην απόδοση της Εταιρείας.

2.4. Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί περαιτέρω στην εφαρμογή των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης (good corporate governance) στις αμοιβές των στελεχών της Εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη άσκηση των καθηκόντων τους προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων αυτής.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρα 110 επ. Ν. 4548/2018) η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη, με τις κατωτέρω αναφερόμενες διαφοροποιήσεις), στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και σε Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας.

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/στην Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως επίσης στις θέσεις εργασίας του Οργανογράμματος της Εταιρείας, οι οποίες προσδιορίζονται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ως:

- Ανώτατη Διευθυντική Θέση ή
- Διευθυντική Θέση.

3.3. Οι Επικεφαλής των Μονάδων του Οργανογράμματος, η θέση εργασίας των οποίων δεν ορίζεται ως

Ανώτατη Διευθυντική ή Διευθυντική, καθώς και τα λοιπά στελέχη της Εταιρείας, καλύπτονται από την «Διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης Στελεχών», η οποία καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της παρούσας και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3.4. Η παρούσα εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε παροχή οποιουδήποτε είδους καταβάλλει η Εταιρεία καθώς και σε οποιοδήποτε ποσό καταβάλλει άμεσα υπέρ των προσώπων στα οποία εφαρμόζεται και εφόσον οι ανωτέρω θέσεις καλύπτονται σε όλο το εύρος τους. Λόγω της φύσεως και του μεγέθους της Εταιρείας, δύναται ένα άτομο να καλύπτει πλέον της μίας (1) θέσης.

4. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

4.1. Η Πολιτική Αποδοχών αξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η ψήφος των μετόχων επί της Πολιτικής Αποδοχών είναι δεσμευτική.

4.2. Η τελική ευθύνη για την αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τη συνδρομή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

4.3. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει τις εξής ευθύνες και αρμοδιότητες αναφορικά με την Πολιτική Αποδοχών (τηρουμένων των άρθρων 109 ως 112 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 11 του ν.4706/2020):

- Να διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών που υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ν.4548/2018,
- Να διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπύπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και σχετικά με τις αποδοχές των Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του/της Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
- Να 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.

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

5.1. Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, των Μετόχων της Εταιρείας, περιλαμβάνει δε μέτρα με τα οποία αποθαρρύνεται η σύγκρουση συμφερόντων, βάσει της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων που διαθέτει και εφαρμόζει η Εταιρεία, σύμφωνα με το αρ. 14 του Ν.4706/2020.

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

6.1. Η Εταιρεία καταβάλλει σταθερές αποδοχές και παροχές. Στην παρούσα φάση, η Εταιρεία δεν καταβάλλει μεταβλητές αποδοχές. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τυχόν πρόσθετες αποδοχές που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 109-111 του ν. 4548/2018, δεν συνιστούν πάγιο σύστημα μεταβλητών αποδοχών, αλλά κατ' εξαίρεση πρόσθετες αμοιβές οι οποίες δεν συνδέονται με την επίδοση της Εταιρείας ή/και του προσώπου.

6.2. **Σταθερές αποδοχές:** αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα που λαμβάνουν τα πρόσωπα που καταλαμβάνει η παρούσα Πολιτική και διαμορφώνεται με βάση τη θέση εργασίας, τις αντίστοιχες ευθύνες και αρμοδιότητες καθώς και την εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων και δεν συνδέονται με τις επιδόσεις τους.

6.3. **Παροχές:** θεωρούνται οι παροχές οι οποίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση στελεχών (όπως ενδεικτικά η χρήση κινητού τηλεφώνου, πιστωτικής κάρτας και εταιρικού αυτοκινήτου, ασφάλεια ζωής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κάλυψη εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων). Οι προαναφερόμενες παροχές δεν παρέχονται σε συνάρτηση των επιδόσεων τους και δεν συνδέονται με κίνητρα για ανάληψη κινδύνων. Η χορήγηση παροχών τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων και διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι το Εταιρικό αυτοκίνητο, το οποίο παρέχεται ως εργαλείο άσκησης των αρμοδιοτήτων ενός προσώπου που εμπίπτει στην παρούσα Πολιτική, θεωρείται Εταιρικό Έξοδο και καλύπτεται επιπρόσθετα του ποσοστού παροχών επί των σταθερών αποδοχών ως ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας. Συνεπώς τυχόν φόροι για τη χρήση του εν λόγω αυτοκινήτου, τα έξοδα ασφαλιστρών, τα έξοδα καυσίμων, τα έξοδα συντήρησης, κλπ σε σχέση με τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου ως εργαλείο, βαρύνουν αποκλειστικά την Εταιρεία. Ο διαχωρισμός της χρήσης του εταιρικού αυτοκινήτου και ο προσδιορισμός της ως παροχή ή ως εργαλείο τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων εταιρικών οργάνων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές της Εταιρείας.

6.4. **Εταιρικά έξοδα:** Επιπρόσθετα, τα μέλη ΔΣ θα δικαιούνται να πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα εύλογα έξοδα, στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή για να επιστρέφουν από αυτές, εφόσον έχουν την κατοικία τους εκτός του Νομού όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας. Επίσης ως εταιρικά έξοδα νοούνται αυτά που έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέλη ΔΣ, τα Ανώτατα Διευθυντικά ή τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας. Τα ανωτέρω έξοδα θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται σύμφωνα με σχετική διαδικασία που θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.5. Οι σταθερές αποδοχές των προσώπων που καλύπτει η παρούσα Πολιτική προσδιορίζονται από τη θέση που καταλαμβάνουν και στο πλαίσιο του παραρτήματος της παρούσης. Η τελική διαμόρφωση των σταθερών αποδοχών των Ανώτατων Διευθυντικών και Διευθυντικών Στελεχών συμπεριλαμβανομένου και του/της Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, θα προκύπτει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός του πλαισίου του παραρτήματος της παρούσας Πολιτικής.

6.6. Το επίπεδο και η διάρθρωση των αποδοχών και παροχών στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή στην Εταιρεία άξιων και ικανών στελεχών, καθώς επίσης και στην επιβράβευση της απόδοσής τους. Το πλαίσιο των αποδοχών και παροχών ανά θέση / ιδιότητα αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα **Παραρτήματα** της παρούσας Πολιτικής.

6.7. Πρόσθετες Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

6.7.1. Ορισμός πρόσθετων αποδοχών και διάκριση από μεταβλητές αποδοχές. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «**πρόσθετες αποδοχές**» νοούνται τυχόν επιπλέον αμοιβές ή παροχές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των τακτικών σταθερών αποδοχών και παροχών τους, οι οποίες:

- χορηγούνται κατ' εξαίρεση και όχι στο πλαίσιο πάγιου ή επαναλαμβανόμενου συστήματος,
- εγκρίνονται εκάστοτε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 109-111 του ν. 4548/2018, και
- δεν εντάσσονται σε σύστημα αμοιβών βάσει επίδοσης (όπως ιδίως bonus, κίνητρα επίτευξης στόχων, συμμετοχή στα κέρδη κ.λπ.).

Οι πρόσθετες αποδοχές δεν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένους οικονομικούς ή μη οικονομικούς δείκτες επίδοσης της Εταιρείας ή/και του μέλους ΔΣ και, συνεπώς, δεν συνιστούν "μεταβλητές αποδοχές" κατά την έννοια της παρούσας Πολιτικής. Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει, κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας Πολιτικής, πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.7.2. Ενδεικτικό περιεχόμενο πρόσθετων αποδοχών

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι πρόσθετες αποδοχές μπορεί να περιλαμβάνουν:

- εφάπαξ ή αμοιβές που χορηγούνται σε μεμονωμένες περιπτώσεις για την ανάληψη πρόσθετων ή εξειδικευμένων καθηκόντων, πέραν των συνήθων καθηκόντων του μέλους ΔΣ,
- αμοιβές για συμμετοχή σε ειδικές επιτροπές, πέραν των υποχρεωτικών εκ του Νόμου επιτροπών, του Διοικητικού Συμβουλίου ή για την υλοποίηση συγκεκριμένων ειδικών έργων ή αποστολών,
- μη επαναλαμβανόμενες αμοιβές για την κάλυψη αυξημένου φόρτου εργασίας ή για τη συμβολή σε ιδιαίτερα απαιτητικές φάσεις λειτουργίας της Εταιρείας,
- τυχόν πρόσθετα έξοδα παράστασης ή αποζημίωση για συμμετοχή σε επιπλέον συνεδριάσεις ή συναντήσεις, πέραν των συνήθων,
- λοιπές παροχές μη συνδεόμενες με επίδοση, όπως ενδεικτικά η συμμετοχή σε ειδικά εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, οι πρόσθετες αποδοχές αποφασίζονται και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 109-111 του ν. 4548/2018, περιγράφονται στην απόφασή της και εμφανίζονται στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών.

6.7.3. Εφαρμογή πρόσθετων αποδοχών ανά κατηγορία μελών Διοικητικού Συμβουλίου

(α) Εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και τυχόν λοιπών εκτελεστικών μελών:

- τυχόν πρόσθετες αποδοχές δύνανται να εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση ως κατ' εξαίρεση αμοιβές, ιδίως για την ανάληψη πρόσθετων καθηκόντων, τη συμμετοχή σε ειδικές επιτροπές, πέραν των εκ του Νόμου υποχρεωτικών, του Διοικητικού Συμβουλίου ή την υλοποίηση ειδικών έργων,
- οι εν λόγω πρόσθετες αποδοχές δεν τελούν σε άμεση ή έμμεση συνάρτηση με συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης της Εταιρείας ή/και του μέλους, ούτε εντάσσονται σε πρόγραμμα μεταβλητών αποδοχών.

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει σύστημα μεταβλητών αποδοχών (bonus, κίνητρα επίδοσης, συμμετοχή στα κέρδη κ.λπ.) για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (μη ανεξάρτητα)

Για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν έχουν εκτελεστικά καθήκοντα και δεν πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας:

- τυχόν πρόσθετες αποδοχές δύνανται να εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση ως κατ' εξαίρεση αμοιβές, ιδίως για i) συμμετοχή σε ειδικές επιτροπές, πέραν των εκ του Νόμου υποχρεωτικών, του Διοικητικού Συμβουλίου, ii) έκτακτη ενασχόληση με συγκεκριμένα έργα,
- οι εν λόγω πρόσθετες αποδοχές δεν συνδέονται με την επίδοση της Εταιρείας ή/και του μέλους και δεν αποτελούν μέρος συστήματος μεταβλητών αποδοχών.

(γ) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή παροχές χορηγούνται κατ' εξαίρεση και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 109-111 του ν. 4548/2018 i) για συμμετοχή σε ειδικές επιτροπές, πέραν των εκ του Νόμου υποχρεωτικών, του Διοικητικού Συμβουλίου, ii) για έκτακτη ενασχόληση με συγκεκριμένα έργα,
- Κατόπιν ειδικής εξέτασης i) του ύψους τους και ii) της συχνότητας χορήγησής τους, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της «σημαντικής αμοιβής» κατά το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ώστε να μη θίγεται η ανεξαρτησία των μελών.

Δεν χορηγούνται σε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη μεταβλητές αποδοχές, bonus, συμμετοχή στα κέρδη ή οποιοδήποτε άλλο κίνητρο που συνδέεται με οικονομικούς ή μη οικονομικούς δείκτες επίδοσης της Εταιρείας ή/και του μέλους.

6.7.4. Δημοσιοποίηση πρόσθετων αποδοχών και παροχών

Όλες οι πρόσθετες αποδοχές και παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως κατηγορίας μέλους:

- εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 109-111 του ν. 4548/2018,
- αποτυπώνονται στις σχετικές εταιρικές αποφάσεις και στα πρακτικά,

εμφανίζονται στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών, με τρόπο που επιτρέπει στους μετόχους να κατανοούν τη φύση τους, τον έκτακτο/κατ' εξαίρεση χαρακτήρα τους και τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική.

6.8. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές που καταβάλλονται στα Διευθυντικά Στελέχη πέραν των τακτικών σταθερών αποδοχών και παροχών τους:

- χορηγούνται κατ' εξαίρεση και όχι στο πλαίσιο πάγιου ή επαναλαμβανόμενου συστήματος,
- εγκρίνονται σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας και από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 109-111 του ν. 4548/2018,
- δεν συνδέονται με συγκεκριμένους οικονομικούς ή μη οικονομικούς δείκτες επίδοσης της Εταιρείας ή/και του στελέχους και, συνεπώς, δεν συνιστούν μεταβλητές αποδοχές (bonus, κίνητρα επίτευξης στόχων, συμμετοχή στα κέρδη κ.λπ.).

Τέτοιες πρόσθετες αποδοχές μπορεί ενδεικτικά να αφορούν αμοιβές για ανάληψη πρόσθετων ή εξειδικευμένων καθηκόντων, συμμετοχή σε ειδικά έργα ή κάλυψη αυξημένου φόρτου εργασίας σε συγκεκριμένη περίοδο. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές εμφανίζονται στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών.

7. ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

α.) Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

7.1. Οι αποδοχές που καταβάλλονται προς τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (ανεξάρτητα ή μη) απεικονίζονται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα και ειδικότερη αναφορά γίνεται στο Παράρτημα της παρούσης.

Ιδιότητα μέλους	Σταθερές αποδοχές	Σταθερές αποδοχές ανά συνεδρίαση ΔΣ	Σταθερές αποδοχές ανά συνεδρίαση Επιτροπής	Παροχές
Πρόεδρος Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος	✓	✓	-	✓

Ιδιότητα μέλους	Σταθερές αποδοχές	Σταθερές αποδοχές ανά συνεδρίαση ΔΣ	Σταθερές αποδοχές ανά συνεδρίαση Επιτροπής	Παροχές
Αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος	✓	✓	-	✓
Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ	-	✓	-	-
Ανώτατο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	✓	✓	-	-
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ	-	✓	-	-
Πρόεδρος Επιτροπής	✓	✓	✓	-
Μέλος Επιτροπής	-	✓	✓	-

7.2. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε ένα ετήσιο ποσό που λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση του ρόλου του. Επιπρόσθετα, λαμβάνει ποσό ανά συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και παροχές σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσης.

7.3. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου / Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε ένα ετήσιο ποσό που λαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση του ρόλου τους. Επιπρόσθετα, λαμβάνουν ποσό ανά συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει επίσης παροχές σύμφωνα με το Παράρτημα.

7.4. Μη εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: Το μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει ποσό ανά συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου.

7.5. Πρόεδρος Επιτροπής (είναι και μέλος ΔΣ): Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε ένα ετήσιο ποσό που λαμβάνει ο Πρόεδρος Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) για την εκτέλεση του ρόλου του, το οποίο δεν είναι το ίδιο για τις δύο Επιτροπές αλλά προβλέπεται διαφορετικό ποσό για κάθε μία. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος Επιτροπής λαμβάνει ποσό ανά συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών.

7.6. Μέλος Επιτροπής (είναι και μέλος ΔΣ): Το μέλος Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. της Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) λαμβάνει ποσό ανά συνεδρίαση Επιτροπής και επιπλέον ποσό ανά συνεδρίαση ΔΣ.

7.7. Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

β.) Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη

7.8. Οι αποδοχές και παροχές που καταβάλλονται προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, απεικονίζονται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα και ειδικότερη αναφορά γίνεται στο Παράρτημα της παρούσης.

Ιδιότητα μέλους	Σταθερές αποδοχές	Σταθερές αποδοχές ανά συνεδρίαση ΔΣ	Σταθερές αποδοχές ανά συνεδρίαση Επιτροπής	Παροχές
Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	✓	✓	-	✓
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	✓	✓	-	✓

Διευκρινίζεται ότι ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος κατά την παρούσα ορίζεται μόνο η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, εκτός εάν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριστούν επιπλέον θέσεις ως Ανώτατες Διευθυντικές, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Εταιρείας.

7.9. Σε περίπτωση ύπαρξης και λοιπών Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών, τα βασικά χαρακτηριστικά των αποδοχών και παροχών τους καθορίζονται κατ' εφαρμογή των γενικών αρχών της παρούσας Πολιτικής και κατόπιν απόφασης των αρμοδίων εταιρικών οργάνων.

7.10. **Ειδικότερα για τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ:** Οι σταθερές αποδοχές αφορούν σε ένα ετήσιο ποσό που λαμβάνουν τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, ως Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη (για παράδειγμα ο Διευθύνων Σύμβουλος για την εκτέλεση του ρόλου του) μέσω μισθοδοσίας. Επιπρόσθετα, τα Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν ποσό ανά συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και παροχές σε χρήμα και σε είδος εκ της ιδιότητας τους ως Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το **Παράρτημα**.

7.11. Οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας συνδέονται με το μέγεθος της Εταιρείας, την πολυπλοκότητα της δράσης της, την έκταση των αρμοδιοτήτων τους, τον βαθμό ευθύνης τους, την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία.

7.12. Η Εταιρεία δύναται να καταβάλλει επιπρόσθετη αμοιβή πλέον των σταθερών αποδοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 109-112 του Ν. 4548/2018.

7.13. Οι συμβάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, του εκτελεστικού Προέδρου και εκτελεστικού Αντιπροέδρου και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και όσα ειδικότερα ορίζονται σε κάθε σύμβαση.

γ.) Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας

7.14. Οι αποδοχές και παροχές που καταβάλλονται προς τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας απεικονίζονται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα και ειδικότερη αναφορά γίνεται στο Παράρτημα της παρούσης.

Ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές	Παροχές
Διευθυντικό Στέλεχος	✓	✓

7.15. Η Πολιτική Αποδοχών στην ενότητα αυτή καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται και συγκεκριμένα: σταθερές αποδοχές, παροχές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την Εταιρεία σε ενδεχόμενη αποχώρηση του Στελέχους. Οι αποζημιώσεις διακοπής της εργασιακής σχέσης, σε περίπτωση που υπερβαίνουν τα οριζόμενα από το Νόμο, σχετίζονται με τις επιτευχθείσες επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου δραστηριότητας και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβουν την αποτυχία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις κατωτέρω παραγράφους της παρούσας Πολιτικής.

7.16. Με σκοπό την προσέλκυση και διακράτηση των Στελεχών που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά (δεξιότητες, εμπειρία, συμπεριφορές) που χρειάζεται η Εταιρεία, θα πρέπει οι σταθερές αποδοχές των εργαζομένων να είναι ανταγωνιστικές. Η ανταγωνιστικότητα εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση, μέσω περιοδικών ερευνών, των αμοιβών που ισχύουν στο σύνολο της αγοράς.

7.17. Οι προσλήψεις και οι αποδοχές των Στελεχών καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον για τον καθορισμό των αποδοχών των Στελεχών λαμβάνεται υπόψιν το μισθολογικό εύρος των αντίστοιχων θέσεων στο σύστημα διαβάθμισης / βαθμονόμησης των συνδεδεμένων εταιρειών ή και το μισθολογικό μέσο εύρος των αντίστοιχων θέσεων σε παρόμοιου μεγέθους, συνάφειας και βεληνεκούς εταιρείες.

7.18. Οι σταθερές αποδοχές των αναφερόμενων στην παρούσα Διευθυντικών Στελεχών προσδιορίζονται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη για διατήρηση και παραμονή των προσώπων με δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες στην Εταιρεία, τις αρμοδιότητες και τις λειτουργικές απαιτήσεις καθώς και τη βαρύτητα της θέσης, τους ειδικούς όρους που διέπουν την εκάστοτε σύμβαση, καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για τη συγκεκριμένη θέση.

7.19. Επιπρόσθετα, τα Διευθυντικά Στελέχη δύνανται να αποζημιώνονται για εύλογα εταιρικά έξοδα (περιλαμβανομένων εξόδων ταξιδίων, διαμονής και φιλοξενίας). Τα ανωτέρω έξοδα θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται σύμφωνα με σχετική διαδικασία που θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Έγκριση όρων συμβάσεων Διευθύνοντος Συμβούλου, Ανώτατων Διευθυντικών και Διευθυντικών Στελεχών

7.20. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποφασίζει, εντός των εκάστοτε ισχυόντων εγκριτικών ορίων του και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, επί των όρων των συμβάσεων που καταρτίζονται με τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και τα Διευθυντικά Στελέχη, εξαιρουμένης ρητώς της δικής του σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των (i) Αποδοχών, (ii) Πρόσθετων Αποδοχών και (iii) Παροχών, καθώς και, κατά περίπτωση, της προθεσμίας ειδοποίησης καταγγελίας και των όρων και της αποζημίωσης καταγγελίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών και της κείμενης νομοθεσίας.

7.21. Οι όροι της σύμβασης εργασίας ή εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου, συμπεριλαμβανομένων των Αποδοχών, των Πρόσθετων Αποδοχών, των Παροχών και τυχόν όρων καταγγελίας και αποζημίωσης, καθορίζονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, το Πλάνο Διαδοχής Μελών ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου τη Διαδικασία Πρόσληψης & Αξιολόγησης Στελεχών και την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική Αποδοχών.

7.22. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω όροι (ρητά εξαιρουμένης της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου) υπερβαίνουν τα εγκριτικά όρια του Διευθύνοντος Συμβούλου ή δεν προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, η αρμοδιότητα προς έγκριση ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, ασκώντας τις εκ του νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας του αρμοδιότητές του, εγκρίνει τους σχετικούς όρους των συμβάσεων.

7.23. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμβάλλει στη διαδικασία λήψης απόφασης διατυπώνοντας προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με τις ανωτέρω Αποδοχές, Πρόσθετες Αποδοχές και Παροχές, καθώς και τους συναφείς όρους των συμβάσεων, για τα πρόσωπα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης Στελεχών και την ισχύουσα νομοθεσία.

ε) Αποζημίωση αποχώρησης σε περίπτωση συναινετικής λύσης

7.24. Σε περίπτωση συναινετικής λύσης της σύμβασης εργασίας ή σύμβασης έργου/παροχής υπηρεσιών Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών και Διευθυντικών Στελεχών με καλούς όρους (good leavers), η Εταιρεία δύναται, κατά την κρίση της, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να καταβάλει στο αποχωρούν στέλεχος αποζημίωση αποχώρησης σε μετρητά, υπό την προϋπόθεση σύναψης έγγραφης συμφωνίας λύσης της σύμβασης.

7.25. Η τυχόν καταβολή αποζημίωσης λόγω αποχώρησης κατά τα ανωτέρω αποφασίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως κριτήρια όπως η συνολική διάρκεια υπηρεσίας του Στελέχους, η διαχρονική επαγγελματική του απόδοση, η συμβολή του στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρείας και η ανάγκη διασφάλισης εύρυθμης και οργανωμένης διαδοχής. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της συνεργασίας, το επίπεδο θέσης/ευθύνης, τις συνολικές ετήσιες αποδοχές και τα ισχύοντα όρια/πρακτικές της αγοράς, και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων που θέτει η παρούσα Πολιτική και η κείμενη νομοθεσία.

7.26. Η ανωτέρω αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις πρόωρης λύσης της σύμβασης με «καλούς όρους» ("good leaver"), ήτοι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σωρευτικά:

(α) η σύμβαση εργασίας ή σύμβασης έργου/παροχής υπηρεσιών δεν λύεται για σπουδαίο λόγο που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Στελέχους, περιλαμβανομένων ενδεικτικά περιπτώσεων απάτης, βαριάς παράβασης συμβατικών υποχρεώσεων, παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας ή σοβαρής ή/και αποδεδειγμένης ανεπαρκούς απόδοσης,

(β) το Στέλεχος παραιτείται από κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική αξίωση κατά της Εταιρείας που απορρέει από τη σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών ή τη λύση αυτής, στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο,

(γ) το Στέλεχος συνεργάζεται καλόπιστα με την Εταιρεία για την ομαλή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του και την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής, και

(δ) το Στέλεχος τηρεί τις σχετικές με την εμπιστευτικότητα και απαγόρευση ανταγωνισμού υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και τη συμφωνία λύσης.

7.27. Σε κάθε άλλη περίπτωση (συμπεριλαμβανομένης ιδίως της μη συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων ή της αποχώρησης χωρίς σύναψη συμφωνίας λύσης), δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση πέραν των ρητώς προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

7.28. Η ως άνω αποζημίωση λόγω αποχώρησης δεν ισχύει σε περίπτωση τήρησης των προθεσμιών προειδοποίησης λύσης της σύμβασης, όπως προβλέπονται στη σχετική σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου/παροχής υπηρεσιών του εν λόγω Ανώτατου Διευθυντικού Στελέχους ή Διευθυντικού Στελέχους.

8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

8.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, στοιχείο α, του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. ως ανεξάρτητο θα πρέπει, τόσο κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ταυτόχρονα, να είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, μεταξύ των οποίων η λήψη οποιασδήποτε σημαντικής αμοιβής από την Εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία.

8.2. Ειδικότερα, σύμφωνα με την περ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, σχέση εξάρτησης υφίσταται όταν ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία.

8.3. Η Εταιρεία για τον ορισμό της έννοιας της σημαντικής αμοιβής, λαμβάνει υπόψη, την κατ' αναλογία ορισμού της σημαντικής θυγατρικής, όπως ορίζεται στην παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 4706/2020 και γίνεται δεκτό ότι σημαντική αμοιβή είναι αυτή η οποία επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.

8.4. Η σημαντική αμοιβή ή παροχή αφορά το πρόσωπο που την εισπράττει, καθώς και την Εταιρεία και συνεπώς, η σχέση εξάρτησης του προσώπου με την Εταιρεία εξετάζεται αμφίδρομα. Στην περίπτωση αυτή, για τα πρόσωπα, η σημαντική αμοιβή κρίνεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπ' όψη κριτήρια όπως η περιοδικότητα και το ύψος της αμοιβής, το μέγεθος, η εσωτερική δομή, η οργάνωση και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, οι δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία του μέλους, η οικονομική κατάσταση του μέλους. Αμοιβές που έχουν δοθεί ad hoc ή περιστασιακά ή που είναι πάγιες, αλλά είτε δεν είναι αποκλειστικές είτε είναι μικρές σε σχέση με τη συνολική οικονομική κατάσταση του προσώπου που την λαμβάνει, θεωρούνται κατ' αρχήν, ότι δεν δημιουργούν σχέση εξάρτησης και διασφαλίζεται συνεπώς η ανεξαρτησία κρίσης.

9. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

9.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταρτίσει και να δημοσιεύσει μια σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην Πολιτική Αποδοχών του άρθρου 110, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.2. Αναλυτικότερα η Έκθεση περιλαμβάνει τους μισθούς, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας που καταλαμβάνει η παρούσα Πολιτική, καθώς και οποιαδήποτε επιδόματα ή παροχές που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά, που καταβάλλονται είτε από την Εταιρεία είτε από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018.

9.3. Η Έκθεση Αποδοχών υποβάλλεται στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

9.4. Μετά τη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη, χωρίς χρέωση, στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

9.5. Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω έκθεση δεν περιλαμβάνει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

10.1. Λεπτομέρειες της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως κάθε φορά επικαιροποιείται και ισχύει, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο κοινό. Επιπλέον, στοιχεία

σχετικά με την εφαρμοζόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και δήλωση με την οποία κοινοποιείται στο επενδυτικό κοινό ο τρόπος πρόσβασης σε αυτή και η δυνατότητα λήψης αντιγράφου της, περιλαμβάνονται σε όλα τα ενημερωτικά έγγραφα για τους επενδυτές σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

10.2. Οι επενδυτές δύνανται να λαμβάνουν δωρεάν αντίγραφο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σε έντυπη μορφή, κατόπιν προηγούμενου αιτήματός τους.

11. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11.1. Παρέκκλιση ως προς τα οριζόμενα στην παρούσα για τις σταθερές αποδοχές μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εφόσον η τυχόν παρέκκλιση είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

11.2. Στο άρθρο 112 παρ. 2 (ζ) του Ν. 4548/2018 προβλέπεται ότι πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών που υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των συγκεκριμένων στοιχείων της Πολιτικής έναντι των οποίων σημειώθηκε παρέκκλιση.

12. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12.1. Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε με την από 26.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εν συνεχεία, με την Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2026 των μετόχων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση κάθε προηγούμενης έκδοσης με τετραετή διάρκεια μέχρι την ΧΧ/07/2030. .

12.2. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

12.3. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ή τροποποίησης της Πολιτικής πρέπει να υπάρχει έγγραφη πρόταση από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των μελών του Δ.Σ..

12.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και προτείνει την ψήφισή της. Κατόπιν έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση, η Πολιτική Αποδοχών αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα, περιλαμβάνοντας την ημερομηνία δημοσίευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Παραμένει διαθέσιμη τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται εν ισχύ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1.1. Πλαίσιο Αποδοχών και Παροχών

		1	2	3	4	5
A/A	Θέση / Ιδιότητα	Σταθερές αποδοχές (ετήσιο ποσό)*	Σταθερές αποδοχές ανά συνεδρίαση ΔΣ**	Σταθερές αποδοχές ανά συνεδρίαση Επιτροπής	Μεταβλητές Αποδοχές	Παροχές
1	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου	65.000 €	800 €		-	Έως 20% της κατηγορίας 1
2	Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου	40.000 €	800 €		-	Έως 20% της κατηγορίας 1
3	Διευθύνων Σύμβουλος	100.000 €	800 €		-	Έως 20% της κατηγορίας 1
4	Μη Εκτελεστικό Μέλος		800 €		-	-
5	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος		800 €		-	-
6	Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	8.000 €	800 €			
7	Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	15.000 €	800 €	500 €		
8	Μέλος Επιτροπής Ελέγχου		800 €	500 €		
9	Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων	5.000 €	800 €	500 €		
10	Μέλος Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων		800 €	500 €		
11	Διευθυντικό στέλεχος	45.000 – 80.000 €				Έως 10% της κατηγορίας 1

* Συμπεριλαμβάνουν τις Σταθερές Αποδοχές είτε λόγω ιδιότητας, είτε λόγω θέσης μέσω σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών

** Μέλη που καλύπτουν δύο ιδιότητες εντός του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν μία αμοιβή ανά συνεδρίαση.

Ο μη εκτελεστικός πρόεδρος και ο μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος λαμβάνει την αμοιβή που προβλέπεται ανωτέρω. Εάν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος είναι εκτελεστικός τότε το πρόσωπο αυτό θα λαμβάνει την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης, αν το ίδιο πρόσωπο καλύπτει και τη θέση του Προέδρου και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, τότε στην αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου θα προστίθενται και 1.000€ μηνιαίως.