

24^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Θέματα 6 & 7 της
Ημερήσιας Διάταξης

6^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών για τη χρήση 2024. όπως ειδικότερα αποτυπώνονται στην Έκθεση Αποδοχών.

Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Κοντόπουλου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται από την ατομική σύμβασή του σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, καλύπτει τις υπηρεσίες του προς όλες τις εταιρείες του Ομίλου και αναλύεται ειδικότερα στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών. Σημειωτέο ότι ο κ. Κοντόπουλος δεν λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συνολική αποζημίωση για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές της Εταιρείας κατά το έτος 2024, σύμφωνα με την από 13/6/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανέρχεται σε € 528.166. Αναλυτικά:

Ονοματεπώνυμο	ΔΣ	Επιτροπή Στρατηγικής	Επιτροπή Κινδύνων	Συμβουλευτική Επιτροπή Πληροφορικής	Επιτροπή Τοποθετήσεως στελεχών Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. & Αμοιβών	Επιτροπή Ελέγχου	Συνολικές μικτές αμοιβές
Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	70.000	5.000			5.000		80.000
Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	40.000	2.000	2.000		2.300	5.000	51.300
Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	1.833			5.000		46.833
Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	2.000		2.000			44.000
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	2.000	2.250	5.000		5.000	54.250
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	1.833			6.833	5.000	53.667
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	1.833	2.000			7.000	50.833
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	1.833			5.000	5.000	51.833
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	1.833	2.000		2.867		46.700
Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40.000	2.000	4.750	2.000			48.750
ΜΙΚΤΑ ΣΥΝΟΛΑ	430.000	22.167	13.000	9.000	27.000	27.000	528.166

7^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee), υποβάλλει προς έγκριση την πρόταση για την προσαρμογή των αποδοχών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προέδρων και μελών των Επιτροπών του, με ισχύ για το οικονομικό έτος 2025 και μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η σύσταση αυτή προκύπτει από εκτεταμένη ανάλυση συγκριτικής αξιολόγησης που διενεργήθηκε με τη βοήθεια ανεξάρτητου εξωτερικού συμβούλου. Το δείγμα συγκριτικής αξιολόγησης περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα 18 ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες επιλέχθηκαν για τη συγκρισιμότητά τους όσον αφορά το μέγεθος, τον κλάδο, τη δομή και την πολυπλοκότητά τους. Η ανάλυση ανέδειξε ότι τα τρέχοντα επίπεδα αμοιβών για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και τα μέλη των Επιτροπών υπολείπονται των αντίστοιχων πρακτικών της αγοράς στο ελληνικό εταιρικό περιβάλλον. Η Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς τα στοιχεία αυτά και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πλαίσιο αμοιβών θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ευθύνες, τις προσδοκίες και τη δέσμευση χρόνου που απαιτείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως με δεδομένο το ολοένα και πιο σύνθετο ρυθμιστικό και λειτουργικό τοπίο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Είναι σημαντικό ότι η Επιτροπή συνέστησε τα αναθεωρημένα επίπεδα αμοιβών να τοποθετηθούν ελαφρώς κάτω από τη διάμεσο του δείγματος συγκριτικής αξιολόγησης. Η θέση αυτή επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, διασφαλίζοντας ότι οι αμοιβές παραμένουν ελκυστικές χωρίς να υπερβαίνουν τα συνετά όρια. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση λαμβάνει επίσης υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, τις προσδοκίες των μετόχων και τις ευρύτερες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή τόνισε περαιτέρω την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου ευθυγραμμίζονται με το επίπεδο λογοδοσίας και απόδοσης που αναμένεται από τα μέλη του. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως εκείνα που κατέχουν ηγετικούς ρόλους στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι επιφορτισμένα με κρίσιμες ευθύνες σε τομείς όπως η εποπτεία του ελέγχου, η διαχείριση κινδύνων, οι διορισμοί και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών. Οι αρμοδιότητες αυτές απαιτούν υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης, κρίσης και συνεχή δέσμευση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου, η αναθεωρημένη δομή αμοιβών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα και την εντατικότητα του έργου τους, υποστηρίζοντας έτσι τη συνεχή συμμετοχή υψηλής ποιότητας και την αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Επιπλέον, η πρόταση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ισχύουσες ελληνικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Αντανακλά τη δέσμευση της Εταιρείας για διαφάνεια, ίση αμοιβή για ίση εργασία, και οι προτεινόμενες προσαρμογές των αποδοχών είναι εύλογες και εμπίπτουν στις αποδεκτές παραμέτρους της αγοράς.

Η δομή των αποδοχών παραμένει συνεπής με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία διασφαλίζει ότι οι πρακτικές αποδοχών υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, την ορθή διαχείριση κινδύνων και την ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών. Επιπλέον, τα αναπροσαρμοσμένα επίπεδα έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν την ευελιξία, επιτρέποντας στην Εταιρεία να συνεχίσει να προσελκύει και να διατηρεί άτομα υψηλού επιπέδου και ακεραιότητας για να υπηρετούν στο

Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της.

Το επικαιροποιημένο πλαίσιο αμοιβών δικαιολογείται από αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς, αντανακλά την αξία και τις απαιτήσεις των ρόλων που αναλαμβάνονται και συμμορφώνεται με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της δικαιοσύνης και της υπευθυνότητας. Οι προτεινόμενες προσαρμογές θα διασφαλίσουν ότι οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της εταιρικής εποπτείας, της στρατηγικής διαχείρισης και των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αναπροσαρμογή των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, για το οικονομικό έτος 2025 και μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2026, ως εξής:

Αμοιβές Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου						
Βασική ετήσια αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.			Ισχύουσα		Προτεινόμενη	Διαφορά
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.			€ 70.000		€ 85.000	€ 15.000
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.			€ 40.000		€ 40.000	-
Πρόσθετη της βασικής ετήσια αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές						
Επιτροπή	Ισχύουσα		Προτεινόμενη		Διαφορά	
	Πρόεδρος	Μέλος	Πρόεδρος	Μέλος	Πρόεδρος	Μέλος
Επιτροπή Ελέγχου	€ 7.000	€ 5.000	€ 15.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 2.000
N&CC	€ 7.000	€ 5.000	€ 15.000	€ 7.000	€ 8.000	€ 2.000
Επιτροπή Κινδύνου	€ 5.000	€ 2.000	€ 15.000	€ 7.000	€ 10.000	€ 5.000
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού	€ 5.000	€ 2.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 3.000
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική	€ 5.000	€ 2.000	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 3.000

Οι άνω αμοιβές κατόπιν επιμερισμού τους σε δωδεκάμηνη βάση θα καταβάλλονται μηνιαίως και θα είναι ανάλογες του χρόνου συμμετοχής εκάστου μη εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Εταιρείας. Όλα τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

