

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3.7.2020

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ για τη χρήση 2019, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την 29η Μαΐου 2020 συνυποβάλλοντας προς ενημέρωση και την Έκθεση των Ελεγκτών.

- 2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01 – 31.12.2019.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 01.01 – 31.12.2019.

- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2019.

- 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2020.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει για την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01 - 31.12.2020 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2019-30.06.2019 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127

- 5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019. Οι εν λόγω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την προτεινόμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018. Η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ν. 4548/18, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις των θεσμικών επενδυτών και τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών.



**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
(Προς έγκριση)**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	3
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3
1.1 Πεδίο εφαρμογής.....	3
1.2 Έγκριση – επανεξέταση – αναθεώρηση - σύγκρουση συμφερόντων – διάρκεια	3
1.3 Τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρίας κατά τον καθορισμό της παρούσας	4
2 ΕΙΔΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	5
2.1 Σταθερές αποδοχές.....	5
2.2 Μεταβλητές αποδοχές.....	5
2.3 Άλλες παροχές	5
3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	6
3.1 Εκτελεστικά μέλη διοικητικού συμβουλίου	6
3.1.1 Σταθερές Αποδοχές	6
3.1.2 Μεταβλητές αποδοχές.....	7
3.1.3 Λοιπές παροχές	8
3.1.4 Ανάκτηση και αναβολή μεταβλητών αποδοχών	9
3.2 Μη εκτελεστικά μέλη διοικητικού συμβουλίου.....	9
4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.....	10
5 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.....	10

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Πεδίο εφαρμογής

Η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας σύμφωνα με το ν. 4548/2018.

Τα στελέχη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας θα κληθούν να συμφωνήσουν ότι η παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης εργασίας τους ή παροχής υπηρεσιών ή της όποια άλλης έννομης σχέσης τους με την Εταιρία.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών δεν θίγει τις ήδη αναληφθείσες υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τα στελέχη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, τις οποίες η Εταιρία θα τιμήσει.

1.2 Έγκριση – επανεξέταση – αναθεώρηση - σύγκρουση συμφερόντων - διάρκεια

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υιοθετεί την πολιτική αποδοχών, προκειμένου να την υποβάλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων. Είναι επίσης υπεύθυνο για την εφαρμογή της.

Δεδομένου του μεγέθους της Εταιρίας, το κύριο εργαλείο για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων είναι πως, όταν συζητούνται ή αποφασίζονται οι αποδοχές (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα) εκάστου μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία.

Η γενική συνέλευση αποφασίζει επί της πολιτικής αποδοχών. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι δεσμευτικό. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, καταχωρείται στο ΓΕΜΗ και καθίσταται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.iktinos.gr) για όλο το διάστημα ισχύος της, χωρίς βεβαίως χρέωση.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών διαρκεί τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει, ετησίως, να αξιολογεί εάν η πολιτική αποδοχών επιτυγχάνει το στόχο της και συνεχίζει να εξυπηρετεί την επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας. Εάν όχι, θα την αναθεωρεί προτείνοντας τις κατά την κρίση του αναγκαίες αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο θα υποβάλει την

πολιτική αποδοχών προς έγκριση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε.

Επί αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, το διοικητικό συμβούλιο στο οικείο σχέδιο απόφασης θα περιγράφει και θα επεξηγεί όλες τις μεταβολές, όπως και επίσης τον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών, αλλά και επί των εκθέσεων αποδοχών, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών στη γενική συνέλευση και εντεύθεν.

1.3 Τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρίας κατά τον καθορισμό της παρούσας

Η πολιτική αποδοχών εκκινεί από την αφετηρία ότι οι εμπύκτοντες στο πεδίο εφαρμογής της, όπως και κάθε απασχολούμενος στην Εταιρία, δέον είναι να αμείβονται εύλογα και δίκαια με βάση τις ευθύνες τους, τη συνεισφορά τους, την απόδοσή τους και την ανάγκη, προς εξυπηρέτηση των μακροπροθέσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρίας, να μπορεί αυτή να προσελκύει και να κρατά το καταλληλότερο πρόσωπο για την κάθε θέση.

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει στοιχεία για τη δομή και το επίπεδο ευρύτερα των παρεχόμενων αποδοχών στο προσωπικό της Εταιρίας, τα οποία λαμβάνει υπόψη στη θέσπιση και αναθεώρηση της παρούσας. Έτσι, επιδιώκει κατά το δυνατό να εξασφαλίσει συνοχή στις πρακτικές και δομή παροχών της Εταιρίας, αναγνωρίζοντας όμως ότι η δομή των παροχών των ανωτάτων στελεχών της Εταιρίας είναι κατ' ανάγκη άλλη από αυτή των απασχολούμενων σε λιγότερο υψηλές θέσεις, λόγω των ευθυνών των πρώτων και των σημαντικών, θετικών ή αρνητικών, επιπτώσεων που μπορούν να έχουν στην πορεία της Εταιρίας.

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, από τη φύση του ρόλου και των ευθυνών των τελευταίων στην Εταιρία, δεν είναι δομικά συγκρίσιμες με αυτές των εκτελεστικών μελών και λοιπών στελεχών και εργαζομένων της Εταιρίας.

2 ΕΙΔΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2.1 Σταθερές αποδοχές

Είναι οι αποδοχές εκείνες των οποίων η καταβολή είναι κατ' αρχήν βέβαιη και περιλαμβάνουν:

- α. Μισθό - αμοιβή σε χρήματα.
- β. Αμοιβή διά ορισμένης συνεισφοράς σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
- γ. Αμοιβή σε είδος, υπό μορφή για παράδειγμα μετοχών ή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών ορισμένου αριθμού.

2.2 Μεταβλητές αποδοχές

Είναι οι αποδοχές εκείνες των οποίων η καταβολή είναι κατ' αρχήν αβέβαιη, συναρτώμενη με την επίτευξη στόχων ή την επέλευση γεγονότων, και περιλαμβάνουν:

- α. Επιμίσθιο σε μετρητά, συμμετοχή μελών διοικητικού συμβουλίου στα κέρδη της Εταιρίας.
- β. Προγράμματα διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών.

2.3 Άλλες παροχές

Πρόκειται για παροχές κατ' αρχήν μη χρηματικής ή/και αποζημιωτικής φύσεως (κάλυψη δαπανών στελεχών στις οποίες προβαίνουν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους), όπως πρόγραμμα ασφάλισης υγείας ή/και ζωής, έξοδα μετακίνησης, καυσίμου, έξοδα παράστασης, χρήση αυτοκινήτου και άλλα, σύμφωνα και με τις πρακτικές της αγοράς.

3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

3.1 Εκτελεστικά μέλη διοικητικού συμβουλίου

Οι αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μπορούν να ενσωματώνονται κατά τη σύναψη ή μεταγενέστερα στη σύμβαση εξηρημένης εργασίας (ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής) τους, αφού βέβαια έχει ληφθεί η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου .

Οι υφιστάμενες τέτοιες συμβάσεις, εφόσον συνάδουν με την παρούσα πολιτική, δεν απαιτείται να εγκριθούν εκ νέου.

3.1.1 Σταθερές Αποδοχές

Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν σταθερές αποδοχές στο πλαίσιο σχέσης εξηρημένης εργασίας (ή, κατά περίπτωση, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών) που έχουν με την Εταιρία ή του τυχόν προγράμματος διάθεσης μετοχών – δικαιωμάτων μετοχών. Λαμβάνουν χωριστή σταθερή αμοιβή υπό την ιδιότητά τους, των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Οι σταθερές αποδοχές αντικατοπτρίζουν το εύρος των καθηκόντων τους και των ευθυνών που αναλαμβάνουν, υπό το πρίσμα των κρατούντων στην αγορά και της ανάγκης της Εταιρίας να προσελκύει και να διατηρεί υψηλού επιπέδου εκτελεστικά στελέχη.

Οι σταθερές αποδοχές επαναξιολογούνται ετησίως λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της οικονομίας, τα επίπεδα αποδοχών της αγοράς εργασίας, αλλά και την πορεία της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών οικονομικών μεγεθών της όπως τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη προ φόρων και το σύνολο του ενεργητικού της. Μετά τη σχετική επαναξιολόγηση είναι επιτρεπτή η αναπροσαρμογή των σταθερών αποδοχών με αντίστοιχη τροποποίηση της σχετικής σύμβασης εξηρημένης εργασίας (ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών) ή/και του προγράμματος διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών.

3.1.2 Μεταβλητές αποδοχές

Οι μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται βάσει ετησίων στόχων, οι οποίοι ορίζονται το αργότερο έως την 1η Απριλίου του έτους αναφοράς. Οι στόχοι κατ' έτος αναφοράς τίθενται το νωρίτερο την 1 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, με εξαίρεση τα προγράμματα διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών, όπου οι στόχοι επιτρέπεται να τίθενται εκ των προτέρων για χρονική περίοδο τετραετίας κατά μέγιστο.

Το διοικητικό συμβούλιο (χωρίς συμμετοχή κάθε φορά του στελέχους στο οποίο η απόφαση αφορά) αποφασίζει ανά στέλεχος συγκεκριμένους στόχους μίας ή περισσότερων κατηγοριών, το είδος και το μέγεθος των μεταβλητών αποδοχών που συνδέονται με την επίτευξή τους, εάν το είδος ή/και το μέγεθος των μεταβλητών αποδοχών μεταβάλλεται βαθμιαία σε σύνδεση με το βαθμό επίτευξης των στόχων ή εάν η επίτευξη/μη επίτευξη στόχου οδηγεί στη λήψη/μη λήψη μεταβλητής αποδοχής, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Οι στόχοι αυτοί δύνανται να είναι:

- α. οικονομικοί, δηλαδή επίτευξη ορισμένου EBITDA, ή πωλήσεων, ή μείωσης εξόδων, ή κερδοφορίας, ή ταμειακών ροών κλπ.,
- β. σχετιζόμενοι με την πορεία της τιμής της μετοχής,
- γ. ολοκλήρωσης έργου, δηλαδή ορισμένης συναλλαγής/συνεργασίας της Εταιρίας, ορισμένης αναβάθμισης της παραγωγικής της δυνατότητας, σχεδιασμού ή/και εισαγωγής στην αγορά ορισμένου νέου προϊόντος,
- δ. άλλοι ποιοτικοί στόχοι σχετιζόμενοι με ζητήματα όπως για παράδειγμα, μερίδια αγοράς, την ικανοποίηση των τελικών καταναλωτών ή/και άλλων πελατών της Εταιρίας, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Εταιρίας, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ποιότητα των συστημάτων εσωτερικού της ελέγχου κλπ.

Τα προγράμματα διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, καθ' ό μέτρο αφορούν σε στελέχη που εμπíπτουν στην παρούσα και αποτελούν μεταβλητές

αποδοχές, μπορούν να έχουν διάρκεια έως τέσσερα έτη, με πρόβλεψη άσκησης των δικαιωμάτων ή λήψης των μετοχών (πάντοτε υπό την προϋπόθεση επίτευξης των στόχων) σε ένα ή περισσότερα χρονικά σημεία της διάρκειάς τους.

Δεν είναι υποχρεωτικό στο πλαίσιο τέτοιων προγραμμάτων να ορίζεται ελάχιστη περίοδος διακράτησης μετοχών. Τέτοια προγράμματα μπορούν να αφορούν μέχρι στο μέγιστο αριθμό μετοχών ή/και δικαιωμάτων που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει και με τιμή απόκτησης μετοχών ή/και άσκησης δικαιωμάτων μέχρι την ελάχιστη που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει.

Ολόκληρες οι μεταβλητές αποδοχές, ή οποιοδήποτε ποσοστό αυτών, μπορεί να αποτελούνται από μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Η διαπίστωση της επίτευξης ή μη των στόχων γίνεται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν η απόφαση αυτή ενέχει οποιοδήποτε είδους ποιοτική αξιολόγηση (π.χ. βελτίωση δεικτών ικανοποίησης προσωπικού ή καταναλωτών), σε αντίθεση με απλή διαπίστωση συνδρομής προϋποθέσεων που προκύπτουν ποσοτικά κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο (π.χ. ποσοστιαία αύξηση κερδοφορίας), δεν συμμετέχει το στέλεχος στις μεταβλητές αποδοχές του οποίου οι στόχοι αυτοί διαδραματίζουν ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την οικεία απόφαση φυλάσσονται και τα αποδεικτικά επίτευξης των στόχων ή γίνεται παραπομπή στο που μπορούν αυτά να βρεθούν.

3.1.3 Λοιπές παροχές

Η Εταιρία, στο πλαίσιο της δημιουργίας ανταγωνιστικού πακέτου παροχών, δύναται να παρέχει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (στη λήψη της οποίας δεν συμμετέχει το στέλεχος που θα λάβει τις παροχές) μίγμα λοιπών παροχών.

Μπορεί να παρέχεται εταιρικό όχημα, κινητό τηλέφωνο και κάλυψη των τελών χρήσης του και αποζημίωση καυσίμων στη βάση πραγματικής κατανάλωσης.

Επίσης ομαδική ή/και ατομική ασφάλιση υγείας (που περιλαμβάνει συζύγους και τέκνα).

Επιπλέον, αποζημιώνονται τα γενόμενα έξοδα που είναι απαραίτητα στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

3.1.4 Ανάκτηση και αναβολή μεταβλητών αποδοχών

Η παρούσα πρόβλεψη δεν επηρεάζει τις ήδη αναληφθείσες νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις της Εταιρίας.

Οι μεταβλητές αποδοχές που έχουν καταβληθεί ανακτώνται στην περίπτωση κατά την οποία το στέλεχος τέλεσε αξιόποινη πράξη με δόλο, η οποία ζημίωσε την Εταιρία, ή προκάλεσε με δόλο ζημία στην Εταιρεία.

Οι μεταβλητές αποδοχές, η καταβολή των οποίων έχει ήδη αποφασισθεί και γνωστοποιηθεί στον λήπτη τους, αναβάλλονται σε περίπτωση που:

α. Συντρέχει ή εξετάζεται εάν συντρέχει λόγος ανάκτησής τους, ή

β. η καταβολή τους θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, ή

γ. λόγω απρόοπτης ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών η καταβολή τους καθίσταται πολύ επαχθής για την Εταιρία.

Οι μεταβλητές αποδοχές ανακτώνται ή αναβάλλονται σε κάθε άλλη περίπτωση που υπάρχει νόμιμη υποχρέωση προς τούτο.

Τη συνδρομή των ανωτέρω, καθώς και το χρόνο αναβολής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, διαπιστώνει και αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο χωρίς τη συμμετοχή του θιγόμενου στελέχους.

3.2 Μη εκτελεστικά μέλη διοικητικού συμβουλίου

Τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνουν μόνον σταθερές αποδοχές σε χρήματα.

Εάν μη εκτελεστικό μέλος είναι πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, δύναται να λαμβάνει αμοιβή.

Για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή ελέγχου μπορούν να λάβουν επιπλέον αμοιβή.

Τα ανωτέρω καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, στην οποία δεν συμμετέχει κάθε φορά το μέλος του οποίου οι αποδοχές καθορίζονται.

Έξοδα μετακίνησης, διαμονής ή λοιπά σχετικά έξοδα σχετικά με τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου αποζημιώνονται στο κόστος.

4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Στην παρούσα εξετάζονται οι συμβάσεις εκείνες των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, οι οποίες αφορούν στην παροχή εργασίας και υπηρεσιών από αυτούς προς την Εταιρία, δηλαδή συμβάσεις εξηρημένης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής ως μέλους διοικητικού συμβουλίου. Συμβάσεις με άλλα αντικείμενα δεν εμπίπτουν στην παρούσα, αλλά εξετάζονται βεβαίως υπό το πρίσμα των τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 και στον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρίας.

Οι συμβάσεις της εταιρείας εξηρημένης εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής με μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να έχουν είτε ορισμένη είτε αόριστη διάρκεια, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου (μη συμμετέχοντος του συμβαλλόμενου στελέχους). Οι συμβάσεις καταγγέλλονται υπό τις προϋποθέσεις και με τις προθεσμίες που θέτει η εφαρμοστέα εργατική νομοθεσία και γενικότερα οι εφαρμοστέες διατάξεις του αστικού δικαίου. Με την καταγγελία τους δεν θα συνδέονται πληρωμές καθ' υπέρβαση των όσων αναγκαστικά προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

5 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιστάσεις η παρέκκλιση από την πολιτική αποδοχών προσωρινά ή για συγκεκριμένες περιπτώσεις, εφόσον αυτή είτε είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της είτε για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις που τέτοια παρέκκλιση απαιτείται για την πρόσληψη ή διατήρηση εξόχως ικανού στελέχους. Η παρέκκλιση αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

8. Πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.

Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

9. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.