



**ΕΛΙΝΟΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.**

Πολιτική Αποδοχών

(άρθρου 110 Ν.4548/2018 (άρθρο 9ατης Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828 ΕΕ)

Ιούνιος 2024



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ	4
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.....	5
2.1 Βασικές Αρχές.....	5
2.2 Στοιχεύσεις.....	6
3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	6
4. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ.....	7
5. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ.....	7
5.1 Δομή συνολικών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ	8
5.1.1 Σταθερές αποδοχές	9
5.1.2 Μεταβλητές αποδοχές.....	9
6. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ	10

Παρακολούθηση Αρχείου

Αριθμός Έκδοσης	Ημερομηνία Έκδοσης	Τελευταία Τροποποίηση	Σημεία που μεταβλήθηκαν
01	Ιούλιος 2019		Αρχική Έκδοση
02		Ιούνιος 2021	<ul style="list-style-type: none">• Προσθήκη πίνακα παρακολούθησης αλλαγών• Αναφορά στις τροποποιήσεις του Ν.4706/2020
03		Ιούνιος 2022	<ul style="list-style-type: none">• Προσθήκη παραγράφου πρόβλεψης για επιστροφή μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών (παράγραφος 5.1).
04		Ιούνιος 2024	<ul style="list-style-type: none">• Προσθήκη περί αμοιβών ειδικής σχέσης (παράγραφος 4)• Τροποποίηση πίνακα ενεργών συμβάσεων εργασίας με εκτελεστικά μέλη.

1. Εισαγωγή

Η εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρία**») θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του αναπληρωτή του (εφόσον υπάρχει) [εφεξής η «**Πολιτική Αποδοχών**»], που συνεισφέρουν στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας.

Η Πολιτική Αποδοχών έχει σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να είναι δίκαιη αναφορικά με τις συνθήκες αποδοχών όλων των εργαζομένων της Εταιρίας και αποσκοπεί στην εναρμόνιση των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών με τους στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας καθώς επίσης με τα συμφέροντα των Μετόχων.

Σκοπός της «Πολιτικής Αποδοχών» είναι η ουσιώδης συμβολή στη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρίας, μέσω της διαμόρφωσης μιας κουλτούρας η οποία έχει ως σκοπό στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων, τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη του οργανισμού και την ικανοποίηση των στόχων και συμφερόντων των εμπλεκόμενων μερών. Μέσω της πολιτικής αποδοχών αποδίδονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να διαμορφώνεται και εφαρμόζεται η κατάλληλη για την εταιρία στρατηγική αποδοχών.

Στο παρόν έγγραφο, αποτυπώνεται η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, όπως είχε αρχικώς εγκριθεί με το από 20/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 12/07/2019 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και την επικαιροποίησή της με το από 15/06/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 07/07/2021 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ώστε να είναι συμμορφωμένη με το ελληνικό ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «Περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» καθώς και του Νόμου 4706/2020 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης». Επίσης η παρούσα Πολιτική Αποδοχών έχει καταρτιστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες εγχώριες και ευρωπαϊκές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ είναι πλήρως συμβεβλημένη με την επιχειρηματική στρατηγική, όπως αυτή απεικονίζεται στο καταστατικό λειτουργίας της Εταιρίας.

2. Πεδίο Εφαρμογής και Βασικές Αρχές

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών, εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον υφίσταται) και είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

2.1 Βασικές Αρχές

Το πλαίσιο αποδοχών και παροχών το οποίο πηγάζει από την παρούσα Πολιτική έχει ως στόχο την προσέλκυση νέων εξειδικευμένων και αποτελεσματικών στελεχών καθώς και την παρακίνηση και διατήρηση των ήδη υπαρχόντων.

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

- το σύστημα αξιών της Εταιρίας,
- τον προσδιορισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών αποδοχών με βάση την απόδοση,

- τη σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με την απόδοση της Εταιρίας,
- την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας μέσω της παρακολούθησης και εφαρμογής των πρακτικών αμοιβών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αλλά και των ανάλογων πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό από εταιρίες του ίδιου κλάδου ή αντίστοιχου μεγέθους.

Μέσω της Πολιτικής Αποδοχών προάγεται η ορθότητα και αποτελεσματικότητα διαχείρισης των κινδύνων, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή ανάληψης υπερβολικών κινδύνων, συνδέοντας παράλληλα το πλαίσιο αυτό με τους εν γένει επιχειρησιακούς στόχους, τις αξίες και την εταιρική κουλτούρα καθώς και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του οργανισμού.

2.2 Στοιχεύσεις

Οι βασικές στοιχεύσεις της πολιτικής αποδοχών είναι οι εξής:

- Η συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο
- Η βιώσιμη ανάπτυξη του οργανισμού μέσω της οριζόντιας διοχέτευσης του αισθήματος της Δίκαιης Ανταμοιβής, της Δέσμευσης και της Επιβράβευσης των στελεχών
- Η προσέλκυση νέων ικανών στελεχών και η παραμονή και παρακίνηση των υπαρχόντων
- Η ενίσχυση των ενδιαφερόντων, συμφερόντων και αναγκών των στελεχών της Εταιρίας και η ταύτισή τους με αυτών των μετόχων
- Η παροχή των κατάλληλων κινήτρων τα οποία να εξασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους μέσω της ανταγωνιστικότητας των αποδοχών καθώς και τη θέσπιση ισχυρών βάσεων για τη δημιουργία αξίας για το σύνολο του οργανισμού, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών (μέτοχοι, Διοίκηση, στελέχη, εργαζόμενοι, προμηθευτές, καταναλωτικό κοινό, κοινωνικό σύνολο).

3. Διαμόρφωση – Αναθεώρηση – Εποπτεία εφαρμογής

Η διαδικασία εγκρίσεων και τροποποιήσεων της Πολιτικής Αποδοχών καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 4548/2018. Επίσης, ακολουθούμενων των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας είναι επιφορτισμένη με τη σύνταξη και υποβολή της Πολιτικής Αποδοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. Κατόπιν έγκρισης της Πολιτικής Αποδοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Για λόγους ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας, στις συζητήσεις σχετικά με τις αποδοχές ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το εν λόγω μέλος δεν παρίσταται σε αυτές.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι επιφορτισμένη με την κατ' ελάχιστο ετήσια εξέταση του βαθμού ευθυγράμμισης της Πολιτικής Αποδοχών με την επιχειρησιακή στρατηγική και εφόσον κριθεί σκόπιμο, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την τροποποίησή της. Με βάση τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, κάθε τέσσερα έτη το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιεί και υποβάλλει τη **νέα Πολιτική Αποδοχών** προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Το ανωτέρω διάστημα δύναται να περιοριστεί σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν ουσιώδεις μεταβολές στις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία εγκρίσεων λαμβάνει χώρα κατ' ελάχιστον μια φορά ανά τέσσερα (4) έτη.

4. Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Η Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με ειδική απόφαση, εγκρίνει τις αμοιβές των μη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι ανάλογες του χρόνου που διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του διοικητικού οργάνου καθώς και στις συνεδριάσεις των επιτροπών του.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε είναι ανεξάρτητα είτε μη ανεξάρτητα, δύνανται να λαμβάνουν ετήσια βασική αμοιβή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Δύνανται επίσης σε αυτά να καταβάλλονται πρόσθετες αμοιβές σε περιπτώσεις ανάληψης πρόσθετων καθηκόντων και ευθυνών, όπως η προεδρία ή/και η συμμετοχή τους στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επιπρόσθετες αμοιβές αποτελούν σταθερά ποσά και σε κάθε περίπτωση εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Επιπλέον των ανωτέρω τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ (εξαιρούνται τα ανεξάρτητα) δύνανται να λαμβάνουν αμοιβή για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Μελών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σε τραπεζικό τους λογαριασμό και υπόκεινται στις εκάστοτε προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις. Για την καταβολή του πληρωτέου ποσού, λαμβάνεται υπόψη η χρονική παροχή και η συμμετοχή κάθε μη εκτελεστικού μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού.

Τα μη εκτελεστικά Μέλη (ανεξάρτητα και μη) δεν συμμετέχουν σε καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων και δεν προβλέπεται η καταβολή πρόσθετων αμοιβών (bonus), δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεων συναρτώμενες με την απόδοση αυτών.

5. Αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ

Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται στα Εκτελεστικά Μέλη και σε αυτή περιλαμβάνονται τόσο οι σταθερές όσο και οι μεταβλητές αποδοχές οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω.

Ειδικότερα:

Τα **Εκτελεστικά Μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τα οποία διοικούν την Εταιρία και είναι επιφορτισμένα με αρμοδιότητες χάραξης της εταιρικής στρατηγικής, την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας και το μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, ενώ παράλληλα ελέγχουν την καθημερινή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων (day-to-day management) και διασφαλίζουν την ομαλή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρίας, λαμβάνουν σταθερές αποδοχές δυνάμει συμβάσεων εργασίας.

Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, η Εταιρία διατηρεί ενεργή σύμβαση εργασίας με το παρακάτω Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα βασικά στοιχεία της οποίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 111 του Ν. 4548/2018, είναι τα ακόλουθα:

Σύμβαση Εργασίας με Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Διάρκεια σύμβασης	Προθεσμία προειδοποίησης	Συνταξιοδότηση	Όροι καταγγελίας σύμβασης Πληρωμή καταγγελίας σύμβασης
1. Αληγιζάκης Ιωάννης	1/10/2023 έως 31/12/2027	—	—	Εφάπαξ αποζημίωση (17 τακτικές μηνιαίες αποδοχές)

5.1 Δομή συνολικών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ

Στις συνολικές αποδοχές των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να περιλαμβάνονται τόσο το σταθερό όσο και το μεταβλητό μέρος αυτών ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεσή τους με τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αποδοτικότητα τους στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

Οι αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού συμβουλίου διακρίνονται σε:

- Σταθερές: Αποτελούν αποδοχές οι οποίες δεν συνδέονται με την αποδοτικότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Μεταβλητές: Πρόσθετες αμοιβές οι οποίες αποδίδονται υπό τη μορφή ετήσιου bonus ή άλλων μακροπρόθεσμων κινήτρων. Οι μεταβλητές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ έχουν ως στόχο την ανταμοιβή των μελών για τις επιδόσεις στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί καθώς και για την υπερ-προσπάθεια και υπερ-απόδοσή τους στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Σκοπός των μεταβλητών παροχών είναι η μακροπρόθεσμη παρακίνηση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητά τους και κατ' επέκταση της Εταιρίας καθώς και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων του οργανισμού.
- Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων: Αφορά δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και λοιπών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που χορηγεί η Εταιρία και οι θυγατρικές της στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων (Directors & Officers ασφάλιση κλπ.) για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Αμοιβή βάσει ειδικής σχέσης (ενδεικτικά : σύμβαση παροχής υπηρεσιών κ.λ.π)
- Λοιπές παροχές: Μη χρηματικές αμοιβές τις οποίες χορηγεί η εταιρία και οι θυγατρικές της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά στην εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους (π.χ χρήση κινητών τηλεφώνων, χορήγηση οχημάτων και εξόδων ταξιδίων, κλπ.).

Στις συμβάσεις της Εταιρίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους των μεταβλητών αποδοχών (bonus) που έχουν απονεμηθεί, λόγω παράβασης συμβατικών όρων ή ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αυτών των αποδοχών (bonus).

5.1.1 Σταθερές αποδοχές

Οι σταθερές αποδοχές που καταβάλλονται στα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν σκοπό την προσέλκυση και μακροχρόνια διατήρηση ικανών στελεχών τα οποία διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (δεξιότητες, εμπειρία, συμπεριφορές) που χρειάζεται η Εταιρία, όπως η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η εχεμύθεια κ.α. Για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των σταθερών παροχών που χορηγεί η εταιρία, διεξάγονται ετήσιες έρευνες σχετικά με τις αμοιβές που υφίστανται στο σύνολο της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Το επίπεδο των σταθερών αποδοχών καθορίζεται σύμφωνα με τον κανόνα της καταβολής της εύλογης και δίκαιης αμοιβής στο πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τον εκάστοτε ρόλο, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων καθώς και τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την επίτευξη της απόδοσης των άνω προσδοκιών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Εταιρία δεν προβαίνει σε καταβολές πέραν του δέοντος και ότι, σε κάθε περίπτωση, εξυπηρετούνται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και η βιωσιμότητά της.

Οι συνιστώσες που συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

- προγενέστερη εμπειρία του μέλους
- οι λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης από άποψη αρμοδιοτήτων
- το εύρος ευθύνης της θέσης εργασίας
- το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η δυναμική του καθώς και οι προοπτικές εξέλιξης (potential)
- η βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας.
- η αμοιβή που ισχύει για τα στελέχη που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο
- η ισορροπία των μισθολογικών κλιμακίων στο εσωτερικό περιβάλλον της Εταιρίας
- η ανάγκη για διατήρηση και παραμονή των προσώπων με τα κατάλληλα επίπεδα εμπειρίας, τις ατομικές δεξιότητες και τις επαγγελματικές ικανότητες στην Εταιρία
- το γενικότερο κλίμα το οποίο υφίσταται στην εθνική οικονομία
- το ετήσιο ύψος του προϋπολογισμού της εταιρίας
- δεδομένα που προκύπτουν από την εργατική νομοθεσία (Σ.Σ.Ε. κ.α.) και ειδικοί όροι ατομικής σύμβασης εργασίας

Στόχος είναι ο προσδιορισμός των αποδοχών να διασφαλίζει αφενός ότι το επίπεδο και η διάρθρωση των αποδοχών εξυπηρετούν βασικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών, όπως η μεγιστοποίηση της απόδοσης, η δικαιοσύνη και η ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα προωθούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρίας και αποτελούν συνάρτηση τόσο της απόδοσης (performance) και των δυνατοτήτων (potential) των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και των αμοιβών αντίστοιχων θέσεων, ρόλων και ειδικοτήτων της εγχώριας αγοράς και άλλων ομοειδών εταιρειών, όπως αυτές αποτυπώνονται σε σχετικές έρευνες αμοιβών, ώστε να παραμένουν και να εξελίσσονται στην Εταιρία αξιόλογα στελέχη καθώς και να προσελκύονται νέα ικανά πρόσωπα, διασφαλίζοντας τη διαδοχή και καλύπτοντας καίριες και σημαντικές θέσεις στην Εταιρία.

5.1.2 Μεταβλητές αποδοχές

Υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι τιθέμενοι εταιρικοί στόχοι κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την καταβολή πρόσθετων (μεταβλητών) αποδοχών προς τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., ως μέσο παρακίνησής τους για επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων ή/και επιβράβευση για τους στόχους που έχουν επιτύχει.

Για την καταβολή των μεταβλητών αποδοχών εφαρμόζονται ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, που σχετίζονται με τα επιμέρους ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν ήδη συναφθεί και έχουν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. Σε περίπτωση αναθεώρησης των μεταβλητών αποδοχών, τα ιδιωτικά συμφωνητικά τίθενται εκ νέου σε έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω επιβράβευση με πρόσθετες (μεταβλητές) παροχές, πραγματοποιείται κατόπιν επίτευξης των ατομικών στόχων τους σε συνδυασμό με τις ομαδικές επιδόσεις σε επίπεδο μονάδας, Διεύθυνσης ή/ και Εταιρίας και κυρίως με βάση τις γενικές αρχές που θέτονται από τα ισχύοντα νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

6. Παρεκκλίσεις και Ισχύς

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο που διαμορφώνεται από ένα ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με τη συνδρομή του Οικονομικού Διευθυντή, του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας, εφαρμόζεται σε επιμέρους στοιχεία των σταθερών αποδοχών χωρίς να επηρεάζονται οι αρχές και τα κριτήρια της Πολιτικής Αποδοχών και η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Η παρούσα αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 4/7/2024 και θα ισχύει για τις εταιρικές χρήσεις των ετών 2024 έως και 2027, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση στο χρονικό αυτό διάστημα αποφασίσει την τροποποίησή της.