ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 27 - 06 - 2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1580580

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την 27 - 06 - 2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1775383, η από 30-05-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3467301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 16836/06/Β/88/06), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 87,14% η Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΟΙΝ: MARFIN INVESTMENT GROUP
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Λεωφ. Θησέως 67
146 71 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.5.2019

Ι. Εισαγωγή

Η Πολιτική έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Εταιρίας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δημιουργώντας ανταγωνιστικές συνθήκες για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών και εξειδικευμένων Συμβούλων.

Η παρούσα αφορά αποκλειστικά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και όχι τυχόν ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της. Σημειώνεται σχετικώς ότι, ως εταιρία συμμετοχών, η Εταιρία διαθέτει στελέχωση ανάλογη του είδους των εργασιών της. Περαιτέρω, οι θυγατρικές οντότητες της Εταιρίας διαθέτουν ίδιες πολιτικές αποδοχών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψιν την ποικιλία και διαφορετικότητα του αντικειμένου των εργασιών και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται καθεμία εξ αυτών.

ΙΙ. Βασικές Αρχές.

Κριτήριο για την παροχή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανών Συμβούλων με κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, με γνώμονες την αξιοκρατία και την πολυμορφία του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανάπτυξης της Εταιρίας, τη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας, την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος και την προώθηση των συμφερόντων των μετόχων, των εργαζομένων και των πιστωτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι αποδοχές θα πρέπει να προωθούν την ισορροπία ανάμεσα στην βραχυπρόθεσμη και την μακροπρόθεσμη απόδοση των αμειβόμενων.

Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Πολιτική Αποδοχών είναι:

- Το εύρος των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών των Συμβούλων.
- Η συνεισφορά τους στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Εταιρίας και την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής της αξίας.
- Οι ικανότητες αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού στον τομέα ευθύνης τους.
- Η αποτροπή ανάληψης αυξημένων επιχειρηματικών κινδύνων.
- Η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Όσον αφορά τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η αμοιβή τους πρέπει να συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους στόχους της Εταιρίας και την επίτευξη αυτών.

Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη, η αμοιβή τους πρέπει να αντανακλά το χρόνο απασχόλησής τους (προετοιμασίας και συμμετοχής ή/και προεδρίας σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Επιτροπών) και τις αρμοδιότητές τους.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεόμενο με την απόδοση που θα μπορούσε να αποθαρρύνει την τυχόν διάθεσή τους για αμφισβήτηση αποφάσεων της Διοίκησης αναφορικά με θέματα ανάληψης αυξημένων επιχειρηματικών κινδύνων.

ΙΙΙ. Εκτελεστικά μέλη.

Η Εταιρία καταβάλλει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της σταθερές αποδοχές βάσει ειδικής σύμβασης εργασίας, έργου ή εντολής κ.λπ. που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επί των συμβάσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίζονται μετά την 1.1.2019 τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2019.

Σημειώνεται ότι κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προθεσμία ειδοποίησης καταγγελίας, οι όροι και η αποζημίωση καταγγελίας διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολούνται στην Εταιρία επί τη βάσει ειδικής σύμβασης χορηγούνται συνήθεις πρόσθετες παροχές που χορηγούνται σε εργαζομένους, όπως χρήση αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου και ομαδικά ασφαλιστήρια προγράμματα. Σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρίας, οποιεσδήποτε παροχές της Εταιρίας προς εργαζομένους πέραν των μηνιαίων αποδοχών τους, ανεξάρτητα από την φύση τους, το λόγο καταβολής τους και την εφάπαξ ή επανειλημμένη, έστω και για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταβολή τους, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές και συνιστούν πάντοτε οικειοθελείς παροχές χορηγούμενες από ελευθεριότητα, η επανειλημμένη χορήγηση των οποίων δεν δημιουργεί καμία συμβατική υποχρέωση της Εταιρίας και υπόκεινται οποτεδήποτε ελεύθερα σε ανάκληση ή τροποποίηση.

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας η Εταιρία δεν καταβάλλει στα εκτελεστικά μέλη άλλες αποδοχές υπό τη μορφή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Πολιτική δύναται να προβλέπει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών. Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας δεν έχει προβλεφθεί καταβολή αποδοχών του είδους αυτού. Ωστόσο, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στρατηγικοί στόχοι ή στόχοι κερδοφορίας με βάση τον προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό

σχέδιο της Εταιρίας που προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την καταβολή έκτακτων αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που απασχολούνται στην Εταιρία με σύμβαση ως επιβράβευση ή κίνητρο για ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία.

Εφόσον αποφασισθεί η χορήγηση έκτακτων αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τις προϋποθέσεις για την αναβολή της καταβολής τους ή για την ανάκτησή τους από την Εταιρία, όπως π.χ. σε περίπτωση που αποδειχθεί η διάπραξη απάτης ή σοβαρού σφάλματος από το οποίο προέκυψε ζημία για την Εταιρία.

IV. Μη εκτελεστικά μέλη.

Η Εταιρία καταβάλλει στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της που δεν απασχολούνται βάσει ειδικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σταθερές αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνονται με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας Πολιτικής, δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται στην Εταιρία δυνάμει ειδικής σχέσης. Ως προς τους όρους καταγγελίας αυτών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ως προς τη χορήγηση πρόσθετων παροχών ή έκτακτων αποδοχών ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για τις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα μη εκτελεστικά μέλη που απασχολούνται με ειδική σύμβαση εργασίας δύναται να καταβάλλεται και αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

V. Λοιπές παροχές.

Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης ή δωρεάν διάθεσης μετοχών: Η Πολιτική δεν περιλαμβάνει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, ή πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να θεσπισθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114, αντίστοιχα, του Ν. 4548/2018.

Αμοιβή επί των κερδών: Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει την χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής αμοιβής επί των τυχόν κερδών της χρήσης.

Ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης: Η Εταιρία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης (D&O) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της για περιπτώσεις αξιώσεων τρίτων που αφορούν την περίοδο άσκησης των καθηκόντων τους.

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με τις από 15.6.2017 και 25.8.2018 αποφάσεις της ενέκρινε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στελεχών της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η ισχύς του οποίου άρχισε την 30.6.2017. Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που δεν συνδέονται με την Εταιρία δυνάμει ειδικής σχέσης (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) δεν συμμετέχουν στο ως άνω ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

VI. Επιτρεπόμενη παρέκκλιση.

Παρέκκλιση ως προς τα οριζόμενα στην παρούσα για τις σταθερές ή έκτακτες αποδοχές μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, εφόσον η τυχόν παρέκκλιση είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. 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.

VII. Έγκριση, διάρκεια, αναθεώρηση πολιτικής αποδοχών

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών θεσπίσθηκε και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30.5.2019, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης είχαν ως ακολούθως:

Υπέρ: 352.220.323 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,14% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 51.888.987 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12,84% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 105.781 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,03% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 4548/2018, η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Πολιτική Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα ισχύει.

Η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό και να είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων. Για το λόγο αυτό η έγκριση σχεδίου νέας ή αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών, η οποία είναι υποχρεωτική κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων και σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, το εμπλεκόμενο πρόσωπο απέχει από την ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεως επί του θέματος που το αφορά σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.