ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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. Κώδ. : 101 81
Πληροφ. : Χαρ. Παπαγεωργίου
Τηλ. : 2103893533
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 01- 11 - 2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1828418

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.

Ανακοινώνεται ότι την 01-11-2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1954915**, η από 04-09-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με αριθμό ΓΕΜΗ **20512830000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 15832/06/Β/87/32), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ιωάννης Αρεταίος

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας ΕΛΒΕ ΑΕ (ΓΕΜΗ 20512830000) σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Νόμου 4548/2018

Σχετικά με το έβδομο θέμα της ημερησίας διάταξης παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξηγεί στους μετόχους ότι πρέπει να εγκριθεί η πολιτική αποδοχών της εταιρείας που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 110 Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω και μυστικής ψηφοφορίας η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πολιτική αποδοχών θεσπίζει και εφαρμόζει βασικούς κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «Πολιτική Αποδοχών»). Η Πολιτική Αποδοχών έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, υιοθετώντας διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης και δέσμευσης προς την επίτευξη των στόχων και των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών. Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, βάσει της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, συνάδουν με τις εξουσίες, και τις αρμοδιότητές τους και επηρεάζονται από την πορεία των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Η Πολιτική Αποδοχών αποτυπώνει την πολιτική, που εφαρμόζει η Εταιρεία, με σκοπό τη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4548/2018, του Ν. 3016/2002 και των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Ως εκ τούτου, η Πολιτική Αποδοχών συνεισφέρει στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 110 Ν. 4548/2018, η παρούσα Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, αμοιβή λαμβάνουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να λαμβάνουν

σταθερή αμοιβή, στην περίπτωση που παράλληλα κατέχουν και θέση σε άλλο όργανο της Εταιρείας (πχ στην Επιτροπή Ελέγχου).

3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συναρτάται με την εταιρική πολιτική της Εταιρείας και καθορίζεται με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής αξίας της. Η Εταιρεία υιοθετεί πλαίσιο αποδοχών, με σκοπό να προσελκύει και να διατηρεί στην Εταιρεία ικανά και εξειδικευμένα Στελέχη.
Η Πολιτική Αποδοχών στηρίζεται στα ακόλουθα:
–Ίση Μεταχείριση
–Διαφάνεια
–Ευθυγράμμιση των αποδοχών με την θέση ευθύνης, την κερδοφορία και τον κίνδυνο
–Ανταγωνιστικότητα.

Κατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχών λαμβάνονται υπόψη η κατηγορία της θέσης, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποδοχές στην αγορά εργασίας με παρόμοια χαρακτηριστικά. Για τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, λαμβάνονται υπόψη η συμμετοχή των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, η συμβολή της στη λήψη αποφάσεων και τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και της αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Για τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας και αποτελούν Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, λαμβάνονται υπόψη, πέραν των ανωτέρω, η θέση ευθύνης που αναλαμβάνουν και οι ξεχωριστές ανά περίπτωση συνθήκες εργασίας της.

4. ΕΙΔΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβή, είτε για την άσκηση των καθηκόντων της ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε, σε περίπτωση που συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, αποτελώντας Διευθυντικά Στελέχη, για παρεχόμενες της την Εταιρεία υπηρεσίες βάσει

σύμβασης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται κατ' έτος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Καταστατικό και στο Νόμο. Η Εταιρεία δεν καταβάλει μεταβλητές αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πρόσθετες πληρωμές ή παροχές, οι οποίες να εξαρτώνται από της επιδόσεις της.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

Για όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν συναφθεί συμβάσεις εργασίας, ισχύουν οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, χωρίς ειδικότερες συμβατικές προβλέψεις. Η διάρκειά των συμβάσεων αυτών είναι αόριστη και οι προθεσμίες προειδοποίησης για την καταγγελία της και οι αποζημιώσεις που έκαστο μέρος (Εταιρεία ή/και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) οφείλει να καταβάλει, καθορίζονται από της διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης ή άλλων παροχών, σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή μη επανεκλογής οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας. Η Εταιρεία δεν υιοθετεί προγράμματα συμπληρωματικής σύνταξης ή πρόωρης συνταξιοδότησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα πολιτική αποδοχών ισχύει για τρία (3) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν στο ενδιάμεσο σημειωθεί ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες καταρτίστηκε η παρούσα Πολιτική Αποδοχών. Για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχής λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που λήφθηκαν για την κατάρτιση της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, εκτός να διαπιστωθεί ότι απαιτείται η εκτίμηση νέων παραγόντων