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. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 2103893377
E_mail : agfilis@gge.gr

Αθήνα, 09-04-2020

Αριθμ. Πρωτ. : 37305
Σχετ. : 36850

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»**.

Ανακοινώνεται ότι την 09-04-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2117141, η από 04-03-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001788301000**, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε, η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Μαρτίου 2020.

1. Εισαγωγή

Η εταιρεία **''C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών**» (εφεξής η «Εταιρεία», θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει τις βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών (εφεξής η «**Πολιτική Αποδοχών**»), που καλύπτει το σύνολο των αποδοχών αυτών.
Η «Πολιτική Αποδοχών» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και είναι σύμφωνη προς τη συνολική πολιτική λειτουργίας της, την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους καθώς και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της. Για την κατάρτιση αυτής έχει ληφθεί υπόψη η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας καθώς και οι γενικότερες υποχρεώσεις αυτής, συμπεριλαμβανόμενων και των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών των εργαζόμενων της εταιρείας.
Η «Πολιτική Αποδοχών» έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, με την επιβράβευση της συνεχούς βελτίωσης, της αύξησης της παραγωγικότητας, της υπευθυνότητας, της αποτελεσματικότητας των στελεχών της και της ανάπτυξης κατά την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της προς επίτευξη των στόχων της και του καταστατικού σκοπού της. Η «Πολιτική Αποδοχών», προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και συνάδει με τους στόχους της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, την εταιρική κουλτούρα, τις αξίες, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
Κατά συνέπεια, τα πρότυπα λειτουργίας και οι μηχανισμοί που έχουν υιοθετηθεί, διασφαλίζουν ότι τα επίπεδα αποδοχών, βασίζονται στο σύστημα αξιών της Εταιρείας, συνδέονται άμεσα με τα επιδιωκόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα και τις επιθυμητές συμπεριφορές.
Η «Πολιτική Αποδοχών» έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, τα οποία και ενσωματώνουν το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ.
Η «Πολιτική Αποδοχών», ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια, από την ημερομηνία έγκρισής της από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
Η «Πολιτική Αποδοχών», δύναται να αναθεωρηθεί στην περίπτωση που έχουν σημειωθεί ουσιώδεις μεταβολές των συνθηκών υπό τις οποίες καταρτίσθηκε. Τυχόν αναθεώρησή της, απαιτεί την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 110, του ν.4548/2018, όπως ισχύει.
Προσωρινή παρέκκλιση από την παρούσα εγκεκριμένη ''Πολιτική Αποδοχών'' δύναται να γίνει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για την μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.
Σε περίπτωση παρέκκλισης οι αποδοχές βαρύνουν την Εταιρεία μόνο μετά από ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Στις αρχές και τις απαιτήσεις της παρούσας «Πολιτικής Αποδοχών» της Εταιρείας, εναρμονίζονται οι ανάλογες πολιτικές αποδοχών όλων των θυγατρικών της, σε Ελλάδα και εξωτερικό, που αποτελούν τον Όμιλο **'C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών**» (εφεξής ο «Όμιλος»).
Η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», διαδέχεται, συγχωνεύει και αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη πολιτική αποδοχών, υπήρξε πριν την έγκρισή της.
Η εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών», υπόκειται στους κανόνες δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4548/2018 και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, www.cpi.gr

2. Σκοπός

α. Η επαύξηση της εταιρικής αξίας, μέσα από την διατήρηση και την προσέλκυση των ικανότερων και κα-

ταλληλότερων εργαζομένων, αυτών που επιτυγχάνουν τους στόχους και εξυπηρετούν με άριστο τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρείας. Στόχος αυτής είναι το ύψος των αμοιβών να αντιστοιχεί στο χρόνο που τα μέλη διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αντανακλά την εκπλήρωση των παντός είδους καθηκόντων και υποχρεώσεων, που τους έχουν ανατεθεί, να είναι ανάλογες με τις ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσαρμόζονται στις εκάστοτε κρατούσες οικονομικές συνθήκες. Υψηλότερες αμοιβές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους, που έχουν βαρύνουσα σημασία ή αποτελούν περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης ή/και όταν τα καθήκοντα του στελέχους απαιτούν αυξημένες ευθύνες, εμπειρία και απασχόληση. Έτσι, διαφυλάσσει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την βιωσιμότητά της, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας της και δίνει κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργασιών της προς επίτευξη του καταστατικού σκοπού της.

Β. Η «Πολιτική Αποδοχών» να είναι σύμφωνη με την επιχειρησιακή στρατηγική της και να υποστηρίζει την κουλτούρα δημιουργίας απόδοσης, η οποία ευθυγραμμίζει τους στόχους της Εταιρείας και του Ομίλου, με τους στόχους των ενδιαφερόμενων του μόνιμου προσωπικού πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας

γ. Η αύξηση της παραγωγικότητας

δ. Η μεγιστοποίηση της απόδοσης

ε. Η ευθυγράμμιση των αποδοχών και της επιβράβευσης με την κερδοφορία, τον κίνδυνο, την επάρκεια κεφαλαίων και την διατηρήσιμη ανάπτυξη

στ. Συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

ζ. Εσωτερική διαφάνεια

η. Διασφάλιση ότι οι καταβαλλόμενες αμοιβές είναι οι δίκαιες και ανταγωνιστικές ανάλογα με τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τη θέση, την απόδοση, την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα των προσώπων στα οποία εφαρμόζεται.

3. Πεδίο Εφαρμογής

Η «Πολιτική Αποδοχών» εφαρμόζεται για τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων:

α. Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

γ. Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη (Διευθύνων Σύμβουλος, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές).

4. Αποδοχές

4.1. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

4.1.1 Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές, η οποία εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται υποχρεωτικά σε χρήμα και υπόκεινται στις νόμιμες κατά τη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Το πληρωτέο ποσό λαμβάνει υπόψη τη χρονική δέσμευση και τη συμμετοχή του μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή μακροπρόθεσμων κινήτρων αλλά είναι δυνατόν να τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonus), ή αποζημιώσεις, που συναρτώνται με την απόδοση.

4.1.2. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται σταθερές αποδοχές στις οποίες περιλαμβάνονται:

α) αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου β) αμοιβές που καταβάλλονται λόγω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή/και ετήσιες αμοιβές προερχόμενες από τα καθαρά κέρδη χρήσης της εταιρείας γ) παροχές σε είδος, όπως χρήση εταιρικού οχήματος, κινητού τηλεφώνου, φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, εταιρικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, έξοδα παράστασης, δαπάνες μετακίνησης.

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας «Πολιτικής Αποδοχών», δεν υφίστανται συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία έως σήμερα δεν έχει εφαρμόσει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου προγράμματα χορήγησης μεταβλητών αποδοχών πάσης φύσης, ούτε προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών, ούτε συμπληρωματικής σύνταξης, πλην της κάλυψης των νόμιμων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ούτε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.
Ωστόσο αποδοχές ως οι ανωτέρω, ενδέχεται να δοθούν στο μέλλον, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα αναφέρονται τα υποχρεωτικά στοιχεία, που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 111 του Ν. 4548/2018, για τις αποδοχές αυτές. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευσης των Μετόχων, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 110, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4.2. Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη

Οι αποδοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης και διατήρησης υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού στην Εταιρεία και στον Όμιλο.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση αρχών κατά την ανάπτυξη συστήματος αποδοχών έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι γνώσεις και οι επιδόσεις του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και η προώθηση των μακροχρόνιων επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας και του Ομίλου.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος, εφαρμόζουν πλαίσιο αποδοχών το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο, τη θέση ευθύνης και διαχείρισης κινδύνου.
Στην «Πολιτική Αποδοχών» των ανώτατων Διοικητικών Στελεχών, περιλαμβάνονται οι μορφές των σταθερών και μεταβλητών αποδοχών σε χρήμα, των οικειοθελών παροχών και πρίμ αποδοτικότητας. καθώς στην παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», δεν προβλέπονται αποδοχές, που αφορούν προγράμματα διάθεσης μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης και προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές.

1.2.1. Σταθερές Αποδοχές

Οι σταθερές αποδοχές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των ατόμων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται ο Όμιλος.
Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση των επιπέδων αμοιβών στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας ή/και του Ομίλου σε ελληνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, οι γνώσεις, η προηγούμενη εμπειρία και η προϋπηρεσία του εργαζόμενου προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο των σταθερών αποδοχών.
Στόχος είναι το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται στο μέσο όρο της αγοράς. Υψηλότερες αποδοχές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας ή/και του Ομίλου ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης.
Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών των προσώπων για τα οποία έχει εφαρμογή η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών».
Οι σταθερές αποδοχές καταβάλλονται σε χρήμα και υπόκεινται στις κρατήσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

4.2.2. Μεταβλητές Αποδοχές

Στην παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», προβλέπεται η παροχή μεταβλητών αμοιβών, σε εργαζόμενους στους οποίους τίθενται μετρήσιμοι στόχοι και οι καταβαλλόμενες μεταβλητές αποδοχές εξαρτώνται από το βαθμό επίτευξης του στόχου που τέθηκε στον καθένα.
Οι μεταβλητές αποδοχές δύνανται να μεταβληθούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα αναφέρονται τα υποχρεωτικά στοιχεία της παράγραφο 1 του άρθρου 111 του Ν. 4548/2018, για τις αποδοχές αυτές. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 110, του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4.2.3. Πρόσθετες Οικειοθελείς Παροχές.

α. Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.
β. Έξοδα κινήσεως.
γ. Έξοδα παραστάσεως-
δ. Παροχή πιστωτικής κάρτας
ε. Προγράμματα κινητής τηλεφωνίας.

4.2.4 Τερματισμός Σύμβασης

Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου η Εταιρεία καταβάλλει τις εκάστοτε νόμιμες αποζημιώσεις. Η Εταιρεία δύναται να καταβάλει επιπλέον αποζημίωση, ως αναγνώριση προϋπηρεσίας. Για την καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της απασχόλησης ή συνταξιοδότησης, απαιτείται προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Εφαρμογή «Πολιτικής Αποδοχών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της παρούσας «Πολιτικής Αποδοχών» και την τυχόν αναθεώρησή της.
Η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», θα εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», υπόκειται επίσης σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη «Πολιτική Αποδοχών», υπό την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.
Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά είτε σε σταθερές είτε σε μεταβλητές αποδοχές ή συμμετοχής σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της εταιρείας ή σε προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών των προσώπων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών». Σε περίπτωση παρέκκλισης οι αποδοχές αυτές βαρύνουν την Εταιρεία, μετά από σχετική τεκμηριωμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», θα εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η παρούσα «Πολιτική Αποδοχών», υπόκειται επίσης σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος.

6. Ισχύς ''Πολιτικής Αποδοχών''

Η παρούσα πολιτική αποδοχών, τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 04/03/2020 και θα ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει νωρίτερα την τροποποίησή της.