ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 – ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες :Τριαντάφυλλος Σουρίλας
Τηλέφωνο : 210 3893347
Email : trsourilas@gge.gr

Αθήνα, 10 .08.2021

Αριθ. Πρωτ.: 90250

Σχετ. 82321/2021

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 «**ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Ανακοινώνεται ότι την 10.08.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2600478, το από 14.07.2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (83,82%) η τροποποίηση της Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

κ.α.α

Μαριέττα Κανά

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (η «**Πολιτική**») έχει εγκριθεί με την από 4.9.2019 απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης της ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (η «**Εταιρεία**») και τροποποιήθηκε δυνάμει της από 14.7.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Πολιτική ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν στο ενδιάμεσο σημειωθεί ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με βάση τις οποίες καταρτίστηκε. Η Πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας: []

2. ΣΚΟΠΟΣ

Η Πολιτική θεσπίζει και εφαρμόζει βασικούς κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου (το «**ΔΣ**»)και έχει ως σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, υιοθετώντας διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης και δέσμευσης προς την επίτευξη των στόχων και των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών. Η Πολιτική διασφαλίζει τη διαφάνεια σχετικά με τη διαμόρφωση των αποδοχών των μελών του ΔΣ, οι οποίες συνάδουν με τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους και επηρεάζονται από την πορεία των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της.

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στον Γενικό Διευθυντή ή τον αναπληρωτή του.

4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

Η Πολιτική έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει:

(α) την σταδιακή ανάπτυξη της Εταιρείας με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων,

(β) την ανάληψη κινδύνων κατά τρόπο ενημερωμένο για την επίτευξη διασφαλισμένης κερδοφορίας,

(γ) την ίση μεταχείριση των μελών,

(δ) την ενίσχυση της διαφάνειας,

(ε) την ευθυγράμμιση των αποδοχών με την θέση ευθύνης, τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται και την κερδοφορία της Εταιρείας,

(στ) την προσέλκυση και διατήρηση ικανών και εξειδικευμένων στελεχών και

(ζ) την υγιή ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, για τις σταθερές αποδοχές των μελών ΔΣ με σύμβαση εργασίας λαμβάνονται υπόψη η ευθύνη της θέσης, οι ανατεθείσες αρμοδιότητες, η δυσκολία του τομέα ευθύνης, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, η επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών του ΔΣ καθώς και οι αποδοχές στην αγορά εργασίας με παρόμοια χαρακτηριστικά. Για τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του ΔΣ, τα οποία δεν συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας, λαμβάνονται υπόψη η συμμετοχή τους στο ΔΣ, τα ειδικότερα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, η συμβολή τους στη λήψη αποφάσεων, η υποβολή προτάσεων, καθώς και η ουσιαστική παρακολούθηση και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων των ανωτάτων διοικητικών στελεχών . Για τον

καθορισμό των αμοιβών των μελών του ΔΣ, τα οποία συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας και αποτελούν Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, λαμβάνονται υπόψη, πέραν όλων των ανωτέρω, η θέση ευθύνης και οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν καθώς και οι ξεχωριστές ανά περίπτωση συνθήκες εργασίας τους.

Για τις μεταβλητές αποδοχές λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια που ενσωματώνουν την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της Εταιρείας, με στόχο την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των εργαζομένων, της Εταιρείας και των μετόχων της και εξασφαλίζουν την αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή τον προσανατολισμό σε βραχυπρόθεσμο όφελος. Τα κριτήρια αυτά είναι, ενδεικτικά, οι προσωπικοί στόχοι και η συστηματική επιδίωξή τους, η ανάληψη πρωτοβουλιών, οι ηγετικές ικανότητες και η αντιμετώπιση κρίσεων, καθώς και τα κέρδη της εκάστοτε χρήσης. Η εκπλήρωση των εν λόγω κριτηρίων αξιολογείται σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ακολουθεί σχετική εισήγησή της στο ΔΣ.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων μπορεί να προτείνει πρόσθετα ή διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με το πώς διαμορφώνονται οι στόχοι και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.

5. ΕΙΔΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η Πολιτική περιλαμβάνει όλες τις αποδοχές, κάθε είδους παροχή και αποζημίωση, καθώς και τυχόν οικειοθελείς παροχές, όπως ενδεικτικά εταιρικό αυτοκίνητο ή πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης. Στην παρούσα δεν περιλαμβάνονται παροχές που αφορούν την καταβολή λειτουργικών δαπανών, όπως έξοδα βενζίνης, στάθμευσης, διοδίων και κινητού τηλεφώνου.

Οι αποδοχές μπορούν να περιλαμβάνουν σταθερές αποδοχές και μεταβλητές αποδοχές.

Οι σταθερές αποδοχές χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση στα πρόσωπα του άρθρου 3, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλύονται στο άρθρο 4 της παρούσας, και αφορούν τόσο τη συμμετοχή τους στο ΔΣ όσο και την παροχή εργασίας στην Εταιρεία, δυνάμει σύμβασης εργασίας, έργου ή εντολής και καταβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

Για όσα μέλη του ΔΣ έχουν συναφθεί συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, χωρίς άλλες ιδιαίτερες συμβατικές προβλέψεις. Η διάρκειά των συμβάσεων αυτών είναι αόριστη και οι προθεσμίες προειδοποίησης για την καταγγελία τους και οι αποζημιώσεις που έκαστο μέρος οφείλει να καταβάλει, καθορίζονται από της διατάξεις της υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης ή άλλων παροχών, σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή μη επανεκλογής οποιουδήποτε μέλους του ΔΣ, που δεν συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας. Η Εταιρεία δεν υιοθετεί προγράμματα συμπληρωματικής σύνταξης ή πρόωρης συνταξιοδότησης των μελών του ΔΣ ούτε και προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα εν λόγω μέλη. Στα ανεξάρτητα μέλη χορηγούνται σταθερές αμοιβές για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ καθώς και την τυχόν συμμετοχή τους σε επιτροπές της Εταιρείας.

Οι μεταβλητές αποδοχές μπορούν να χορηγούνται εκτάκτως, κατόπιν εκπλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 4 και αποτελούν επιβράβευση της ατομικής επίδοσης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

6. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

7. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε εξαιρετικές περιστάσεις να αποφασίζει την παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην Πολιτική τόσο για τις σταθερές όσο και για τις μεταβλητές αποδοχές, εφόσον η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των άμεσων στόχων ή την διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρείας. Οι περιστάσεις που οδήγησαν στην παρέκκλιση, η σχετική επεξήγησή τους, η περιγραφή της παρέκκλισης και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο περιγράφονται στην έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2(ζ) του Ν. 4548/2018.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξετάζει τακτικά την ανάγκη αναθεώρησης της Πολιτικής σύμφωνα με τους στόχους και τα αποτελέσματα της Εταιρείας αλλά και τις σχετικές νομοθετικές αλλαγές. Στη συνέχεια εισηγείται τις αλλαγές στο ΔΣ, το οποίο εγκρίνει την νέα Πολιτική και την υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενη από σχετική έκθεση του ΔΣ, που περιγράφει και επεξηγεί όλες τις μεταβολές. Η ψήφος των μετόχων επί της Πολιτικής είναι δεσμευτική. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση και εντεύθεν. Η εγκεκριμένη Πολιτική μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 110 του Ν.4548/2018. Σύμφωνα με άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική.