ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893395
E-mail : evagelatoue@gge.gr

Αθήνα, 20-05-2022

Αρ. Πρωτ.: 2631524

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 **«BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία».**

Ανακοινώνεται ότι την 20-05-2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2865260, η από 07.07.2021 απόφαση (Θέμα 2^{ο}) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140330201000, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 06.09.2019 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Α.Ε.Ε.Α.Π.)

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή 4
1.1. Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής 4
1.2. Παρακολούθηση και αναθεώρηση της Πολιτικής 5
2. Αρχές Πολιτικής Αποδοχών 6
3. Συνιστώσες Αποδοχών και Παροχών 7
4. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 8
4.1. Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. 8
4.2. Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη 9
5. Παρέκκλιση από την Πολιτική 10
6. Δημοσιοποιήσεις 10

Στοιχεία Εγγράφου

Περιγραφή		Συντάκτης	
Έκδοση	**Κατάσταση**	**Ημερομηνία**	**Κατηγοριοποίηση Εγγράφου**
02	Τελικό	07.07.2021	

Πίνακας Αναθεωρήσεων

Έκδοση	Ημερομηνία	Περιγραφή
01	06.09.2019	Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
02	07.07.2021	Αναθεώρηση Πολιτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4706.2020

Ορισμοί

Ονομασία	Αναλυτικός Όρος
Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων	Η επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων των άρθρων 11 και 12 του Ν.4706/2020 (Α΄ 136) όπως ισχύει.
Εκτελεστικά μέλη	Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται.
Μη εκτελεστικά μέλη	Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ανατίθενται, πέραν των γενικών καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου και έχουν επιφορτισθεί με τον ρόλο της συστηματικής επίβλεψης και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση.
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που κατά τον ορισμό ή την εκλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706.

1. Εισαγωγή

Η Εταιρεία «BriQ Properties ΑΕΕΑΠ» (στο εξής η «Εταιρεία») ανέπτυξε την παρούσα Πολιτική Αποδοχών (στο εξής η «Πολιτική»), στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τις νέες κανονιστικές υποχρεώσεις του Ν. 4548/2018 και την έθεσε υπό την έγκριση των μετόχων της με τρόπο διαφανή, σαφή και κατανοητό.

Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε με την από 07.07.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την εν λόγω ημερομηνία (στο εξής, η «Διάρκεια Ισχύος»), εκτός αν αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί πριν το πέρας της Διάρκειας Ισχύος δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου βάσει του οποίου καταρτίστηκε.

Η Πολιτική ορίζει διεξοδικά, αφενός (i) τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά και αφετέρου (ii) τους όρους, με βάση τους οποίους θα παρέχονται αμοιβές, στο μέλλον, σε υφιστάμενα και/ή νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη Διάρκεια Ισχύος της.

Η Πολιτική λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και το Εθνικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις εισηγμένες εταιρείες και ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τις ισχύουσες συμφωνίες ως προς τις αποδοχές των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, η Πολιτική λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Πολιτική διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.briqproperties.gr).

1.1. Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Κύριος σκοπός της Πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα το επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους κ.λπ.).

Περαιτέρω, η Πολιτική αποσκοπεί:

- στη συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στην παροχή αποδοχών,
- στη θέσπιση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- στον προσδιορισμό των διαδικαστικών και λοιπών συνιστωσών και στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους με σαφή και διαφανή τρόπο,
- στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

- στη συμπόρευση της Εταιρείας με τις πρακτικές της αγοράς αναφορικά με τις αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εξυπηρέτηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, και
- στην ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και τη βελτίωση της διαφάνειας μεταξύ της Εταιρείας και των επενδυτών, σε συνδυασμό με την ανάγκη για ευθυγράμμιση των συμφερόντων της Διοίκησης με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

1.2. Παρακολούθηση και αναθεώρηση της Πολιτικής

Αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής είναι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενώ για την έγκρισή της είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναλυτικότερα:

- Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση σχεδίου της παρούσας Πολιτικής ή και τυχόν αναθεώρησής. Προς τούτο, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων δύναται να λαμβάνει κάθε αναγκαία συνδρομή από τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας ή/και από εξωτερικούς εξειδικευμένους συμβούλους. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχέδιο της Πολιτικής, η οποία έχει κατ΄ ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης, εισηγείται τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις της Πολιτικής περιγράφοντας και επεξηγώντας αυτές. Επιπρόσθετα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι αρμόδια για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών του σύμφωνα με το προβλεπόμενα στον Άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ή/και να επιφέρει τροποποιήσεις στο σχέδιο Πολιτικής. Σε περίπτωση αναθεώρησης της Πολιτικής το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεσή του αναφορικά με τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει την εγκεκριμένη από αυτό Πολιτική ή αναθεώρηση της Πολιτικής προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- Σε περίπτωση αναθεώρησης της Πολιτικής, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, θα περιγράφει και θα επεξηγεί όλες τις μεταβολές στην Πολιτική. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απαιτείται να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της Πολιτικής και των εκθέσεων αποδοχών, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά με την Πολιτική κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εντεύθεν.

- Κατά την έγκριση της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί όποιες συμβατικές υποχρεώσεις έχουν ήδη συναφθεί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πολιτικής. Στοιχεία των εν λόγω καταβολών θα παρατίθενται στην Έκθεση Αποδοχών, όπως ανακύπτουν.
- Σε περίπτωση που υφίσταται πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο σύμφωνα με την προηγούμενη, εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

2. Αρχές Πολιτικής Αποδοχών

Βασικές Αρχές της παρούσας Πολιτικής είναι οι εξής:

- Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία,
- Διαφάνεια (απλότητα της δομής αποδοχών, κοινοποιήσεις όπως ορίζει ο νόμος, κ.λπ.),
- Ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την αγορά και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας με την εισαγωγή ξεκάθαρων στόχων και κινήτρων,
- Αξιοκρατία, εσωτερική δικαιοσύνη και ανταγωνιστικότητα (αποδοχές με βάση τη σπουδαιότητα της κάθε θέσης εργασίας για τον οργανισμό, αλλά και την απόδοση των στελεχών, π.χ. επίτευξη στόχων κ.α.),
- Διασφάλιση συμφερόντων των μετόχων και της Εταιρείας (διασφάλιση επαρκούς κεφαλαιακής βάσης, βιωσιμότητα της Εταιρείας, κερδοφορία) και
- Διάκριση των αποδοχών σε σταθερές και μεταβλητές αποδοχές (για τα εκτελεστικά μέλη), και συνάρτηση των τελευταίων με σύστημα πριμοδοτήσεων/παροχών, το οποίο συναρτάται με την απόδοση της Εταιρείας. Ως μέτρο της απόδοσης αυτής λαμβάνονται τα Κέρδη προ Φόρων, εξαιρουμένων των αυξήσεων ή απομειώσεων της αξίας των ακινήτων και προ ποσών προβλέψεων των μεταβλητών αποδοχών (bonus) (EBTB), καθώς και η εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV).

Η Πολιτική συνεισφέρει στην επιχειρησιακή στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας:

- Με την παροχή δίκαιου και κατάλληλου επιπέδου αποδοχών με στόχο να αποθαρρύνει την ανάληψη κινδύνου, ενθαρρύνοντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να επικεντρωθούν στη συνεχή δημιουργία αξίας.
- Με την παροχή κινήτρων που αποσκοπούν στην εστίαση αφενός σε μακροπρόθεσμους στόχους, αφετέρου σε βραχυπρόθεσμους στόχους που διαχρονικά θα δημιουργήσουν αξία.
- Με τη μη πρόβλεψη μεταβλητών αποδοχών για τα μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και για να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν εποικοδομητική κριτική σε αποφάσεις της Διοίκησης που εμπεριέχουν ανάληψη κινδύνων.

3. Συνιστώσες Αποδοχών και Παροχών

Η Πολιτική αποσκοπεί στον καθορισμό των αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου με τρόπο διαφανή και, περαιτέρω, στην προσέλκυση και διακράτηση στελεχών εγνωσμένου κύρους, με εμπειρία στις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Εταιρείας και στην επιχειρηματική στρατηγική της.

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Πολιτικής ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, καλές πρακτικές, καθώς και το υφιστάμενο σύστημα μεταβλητών αμοιβών, που αφορούν στις αποδοχές των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα Πολιτική βασίζεται στην αρχή της καταβολής δίκαιης και εύλογης αμοιβής σε κάθε στέλεχος για τον εκάστοτε ρόλο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η Εταιρεία παρέχει δίκαιες και ανταγωνιστικές αποδοχές και, παράλληλα, ότι διαφυλάττει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία δομής των αποδοχών των εργαζομένων κατά την αναθεώρηση της Πολιτικής. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχει συνέπεια εντός της Εταιρείας και συνάφεια μεταξύ των αποδοχών που λαμβάνουν διαφορετικοί ρόλοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών κατ' ανάγκη διαφέρει από αυτή των άλλων στελεχών, καθώς η συνεισφορά τους στην απόδοση της Εταιρείας είναι διαφορετική λόγω του ρόλου τους και της δυνατότητάς τους να την επηρεάζουν.

Οι συνολικές αποδοχές αποτελούνται από σταθερές και μεταβλητές συνιστώσες που συνίστανται σε χρηματικές παροχές (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του Ν. 4548/2018) ή/και άλλα στοιχεία αποτιμητά σε χρήμα, όπως μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης κ.λπ..

Οι συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση πάσης φύσεως σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

- *Σταθερές αποδοχές*: Στοχεύουν στην ανταμοιβή των στελεχών ανάλογα με τις γνώσεις, εμπειρίες, επίπεδο διεύθυνσης ή /και βαρύτητας θέσεως εάν υπάρχει σχετικό σύστημα αξιολόγησης. Η σταθερή αμοιβή στοχεύει στην εξασφάλιση της προσέλκυσης και παραμονής των στελεχών στην Εταιρεία, ώστε να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με ομοειδείς εταιρείες. Οι αποδοχές εκφράζονται σε μικτά ποσά και υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες παρακρατήσεις.
- *Πάγια μηνιαία αποζημίωση: Αποζημίωση που καταβάλλεται για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.*
- *Μεταβλητές αποδοχές* (οικειοθελής παροχή bonus συνδεδεμένο με σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων και με τα αποτελέσματα της Εταιρείας). Οι μεταβλητές αποδοχές στοχεύουν στην επιβράβευση της προσπάθειας των στελεχών και στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους και είναι άμεσα εξαρτημένες από την επίδοσή τους και τη συνδρομή τους στην εν γένει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας.

- *Μακροχρόνια κίνητρα* (μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών). Οι αποδοχές αυτές στοχεύουν στη μακρόχρονη διακράτηση αξιόλογων στελεχών αλλά και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και μακροχρόνιας ευημερίας της Εταιρείας.
- *Λοιπές Παροχές* (π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια, δωροεπιταγές, εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρική πιστωτική κάρτα κ.α.). Οι παροχές ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας όσον αφορά την προσέλκυση και διακράτηση στελεχών. Επίσης, ενισχύουν το βιοτικό επίπεδο των στελεχών.

4. Διάρθρωση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διάρθρωση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

4.1. Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αμοιβές από την Εταιρεία ως ακολούθως:

- *Σταθερές αποδοχές*: συναρτώνται με έμμισθη σχέση (όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών), που έχουν τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία, η φύση της οποίας προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας.
- *Πάγια μηνιαία αποζημίωση (για συμμετοχή στις συνεδριάσεις ΔΣ)*: Καταβάλλεται σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του. Οι ως άνω πάγιες αποζημιώσεις εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
- *Μεταβλητές αποδοχές*:

    - Οι μεταβλητές αποδοχές συναρτώνται με την απόδοση της Εταιρείας και ειδικότερα με τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μη συμπεριλαμβανομένων κερδών / (ζημίων) από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, τα Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων μη συμπεριλαμβανομένων κερδών / (ζημίων) από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων καθώς και η εσωτερική αξία της Εταιρείας (NAV). Αναλυτικότερα, σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων σε επιλεγμένες δραστηριότητες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προτείνει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών. Οι εν λόγω στόχοι καθορίζονται και αναθεωρούνται κάθε χρόνο σε συνάρτηση με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας. Μεταξύ άλλων, οι μεταβλητές αμοιβές, έχουν ως στόχο τη διατήρηση των σταθερών αμοιβών σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και την παροχή επαρκών κινήτρων για τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση των μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας της Εταιρείας.

- Αναβολή καταβολής των μεταβλητών αποδοχών προβλέπεται μόνο όταν αυτές συνδέονται με μακροπρόθεσμους στόχους.
- Η καταβολή μεταβλητών αποδοχών δύναται να ανακτηθεί για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την καταβολή της, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αποδεδειγμένης απάτης, συμπεριλαμβανομένων ανακριβών οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων, ή ουσιώδους παρέκκλισης από τα οριζόμενα στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας.

- *Μακροχρόνια κίνητρα*: Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δίνεται το δικαίωμα *συμμετοχής σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας*, με βάση την προβλεπόμενη στο άρ. 113 του Ν. 4548/2018 διαδικασία, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ή/και του Διοικητικού Συμβουλίου.

- *Λοιπές παροχές*: Η Εταιρεία δύνανται να παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μη χρηματικές παροχές, προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων τους (π.χ. ομαδικά ασφαλιστήρια, κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, κ.λπ.) βάσει έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
  - *Συμμετοχή σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα*: Παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται, ως ανωτέρω, με έμμισθη σχέση με την Εταιρεία.
  - *Παροχή ασφάλισης βάσει ασφαλιστικών συμβολαίων*: Η Εταιρεία καταρτίζει ασφαλιστικά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, συνταξιοδοτικά προγράμματα, κ.λπ. ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ασφαλιστήρια συμβόλαια για καλύψεις των επαγγελματικών και λοιπών κινδύνων (D&O ασφάλιση) για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διευκρινίζεται ότι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν όλες τις παραπάνω ή κάποιες από τις παραπάνω αμοιβές.

4.2. Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εργαζομένων και των εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο σταθερές αμοιβές.

Οι ως άνω σταθερές αμοιβές συνιστούν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Εταιρείας. Αποκλειστικά για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δύναται να καλύπτει και έξοδα κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών. Περαιτέρω, λαμβάνεται υπόψη και ο ρόλος κάθε μη εκτελεστικού ή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικού Συμβουλίου στις επί μέρους Επιτροπές.

Πέραν των πιο πάνω σταθερών αμοιβών/αποζημιώσεων δεν καταβάλλεται οιαδήποτε άλλη παροχή στα μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να τις προσδιορίσει περαιτέρω, ανά μη εκτελεστικό ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω κριτήρια.

Η Γενική Συνέλευση 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.

5. Παρέκκλιση από την Πολιτική

Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική, όποτε αυτό είναι απαραίτητο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να εξυπηρετηθούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου στο σύνολό τους και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

Προκειμένου να εφαρμοστεί παρέκκλιση από την παρούσα Πολιτική πρέπει να τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων υποβάλλει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (αμοιβές και αποδοχές) επί των οποίων είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί παρέκκλιση, καθώς και οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι λόγοι που καθιστούν την παρέκκλιση αναγκαία για την μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση, αποφασίζει επί της αναγκαιότητας της παρέκκλισης και επί των στοιχείων (αμοιβών και αποδοχών) για τα οποία δύναται να εφαρμοστεί. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει την παρέκκλιση στην Έκθεση Αποδοχών του επόμενου έτους από αυτό κατά το οποίο εφαρμόστηκαν τυχόν παρεκκλίσεις, καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν στις παρεκκλίσεις αυτές.

.

6. Δημοσιοποιήσεις

Η εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση Πολιτική μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται στις εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.briqproperties.gr) τουλάχιστον κατά τη Διάρκεια Ισχύος της.