ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 09-05-2024

Αριθμ. Πρωτ.: 3279536

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 2103893377
E_mail : agfilis@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 09-05-2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4163026, η από 30-04-2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 1797901000, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.

Πολιτική Αποδοχών

Εισαγωγή

Η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρεία**») θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών (εφεξής «**Πολιτική Αποδοχών**») έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4548/2018, τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών και της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων. Επιπλέον, η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την [30.4.2024]. Η Πολιτική Αποδοχών διαδέχεται, συγχωνεύει και αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη πολιτική αποδοχών και ισχύει για τέσσερα (4) έτη (εφεξής η «**Διάρκεια Ισχύος**») από την [30.04.2024], εκτός αν αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί νωρίτερα δυνάμει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πολιτική Αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://en.about.aegeanair.com/investor-relations/ της Εταιρείας καθ' όλη τη Διάρκεια Ισχύος της.

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει διεξοδικά, αφενός (i) τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών του 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 ή/και νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη Διάρκεια Ισχύος της.

Σκοπός - Βασικές Αρχές

Η Πολιτική Αποδοχών ενισχύει τη διαφάνεια, τις αξίες και την κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης, ενώ συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζόμενους της. Λαμβάνει επίσης υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών, που έχουν έννομο συμφέρον ως προς την μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και όλων των εργαζομένων, βασίζεται στην αρχή της καταβολής δίκαιης και εύλογης αμοιβής για το καλύτερο και καταλληλότερο πρόσωπο σε σχέση με τον εκάστοτε ρόλο, εναρμονίζοντας τις αποδοχές που προσφέρονται στα πρόσωπα, που καλύπτονται από αυτήν με την επιχειρηματική στρατηγική,

τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, τη βιωσιμότητα, το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας, καθώς και με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον βασικός στόχος αποτελεί η συνοχή στην επιχειρηματική δράση και η αποτελεσματικότητα στην επιχειρηματική πρακτική, καθώς και η εμπέδωση της αίσθησης δικαιοσύνης μεταξύ των στελεχών, εφόσον ισάξιες προσπάθειες και αποτελέσματα αξιολογούνται παρόμοια. Συγκεκριμένα, η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας και τυχόν αυξομειώσεις των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των αντίστοιχων αυξομειώσεων των αποδοχών των υπολοίπων εργαζομένων της Εταιρείας.

Στο σημείο αυτό, αναγνωρίζεται ότι η δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναγκαία διαφοροποιείται σε σχέση με αυτή των λοιπών εργαζομένων, λόγω των ευθυνών που συναρτώνται με τον ρόλο τους και λόγω της επίδρασης τους στην απόδοση της Εταιρείας. Τυχόν αποδοχές μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον καταβάλλονται, δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών εργαζομένων της Εταιρείας, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους.

Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό των αποδοχών είναι σαφείς, διαφανείς και περιλαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τόσο μέσω της διαδικασίας θέσπισής της όσο και μέσω του τρόπου διάρθρωσης των αποδοχών. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη για τη διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου της τις θέσεις των μετόχων όπως αυτές διατυπώνονται στην Γενική Συνέλευση.

Επίσης, εξυπηρετεί την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και παράλληλα αποθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων, καθόσον οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνδέονται με την επίτευξη υπερβολικών κερδών. Καθορίζει, ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικές συνιστώσες για τη χορήγηση σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει τριμελή Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «**Επιτροπή**») αποτελούμενη από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη. Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Η Επιτροπή:

- Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την Πολιτική Αποδοχών, που υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2 άρ. 110 ν. 4548/2018.
- Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των υπακτέων στην Πολιτική Αποδοχών προσώπων
- Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκθεσης στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή διεξάγει τον έλεγχο, την επανεξέταση και την επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα όλων των διαδικασιών και των προϋποθέσεων χορήγησης των αποδοχών, σε επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Κάθε τέσσερα (4) έτη (ή νωρίτερα σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη για τροποποίηση), κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τη νέα Πολιτική Αποδοχών στους Μετόχους προς έγκριση.

Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών που προβλέπει η Πολιτική Αποδοχών, αυτή θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

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.

Πεδίο Εφαρμογής

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στα πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι κάτωθι ιδιότητες:

i. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
ii. Διευθύνων Σύμβουλος,
iii. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποδοχές - Παροχές

Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών και κάθε είδους παροχή και αποζημίωση που δύναται να καταβληθεί στα ανωτέρω πρόσωπα από την Εταιρεία όπως:

- χρήματα,

- μετοχές,
- δικαιώματα προαίρεσης,
- χορήγηση οικειοθελών παροχών, όπως ενδεικτικώς εταιρικό αυτοκίνητο, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Δεν περιλαμβάνονται παροχές, κατά το μέρος που αφορούν κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως έξοδα βενζίνης, στάθμευσης, διοδίων, χρήση εταιρικής κάρτας, κινητό τηλέφωνο.

Στην περίπτωση καταβολής αμοιβής από τα κέρδη της χρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής, το ύψος της αμοιβής θα προσδιορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποδοχές δύναται να περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Εταιρείας.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας των αμοιβών και λοιπών παροχών προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές	Μεταβλητές Αποδοχές	Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards)	Λοιπές Παροχές
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος)	√	√	-	√
Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)	√	√	√	√
Εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	√	√	√	√
Μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	√[1]	-	-	√

Σταθερές αποδοχές

«Σταθερές Αποδοχές» αποτελούν οι πληρωμές ή παροχές, ανεξάρτητες από τυχόν κριτήρια επιδόσεων, που χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα του εκάστοτε προσώπου. Απαρτίζονται από τον μισθό ή/και την ετήσια αμοιβή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικά για τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά σύμβασης εργασίας, έργου ή εντολής, τέτοιες καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 και την κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.

[1] Σημειώνεται ότι οι σταθερές αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν αποκλειστικά την παράστασή τους σε συνεδριάσεις αυτού, καθώς και τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές του.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχονται σταθερές αποδοχές που αντανακλούν τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και την ευθύνη, που συναρτώνται με την θέση τους στην Εταιρεία και με τα λοιπά τους καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους σε Επιτροπές του Δ.Σ.

Η αμοιβή αυτή κρίνεται ανταγωνιστική για τον κλάδο και αντανακλά την εμβέλεια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ώστε να καθίσταται δυνατή η προσέλκυση και διατήρηση στη θέση του εκτελεστικού μέλους ατόμων με δεξιότητες υψηλού επιπέδου και αποδεδειγμένης, μακρόχρονης εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης εταιρειών παρομοίου μεγέθους.

Οι σταθερές αποδοχές, τηρουμένων ανά περίπτωση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δύναται να αυξομειώνονται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του μέλους, την εμπειρία του και τα ατομικά του προσόντα, ώστε να προκύπτει αποτελεσματική σύνδεσή τους με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας. Οι τυχόν αυξομειώσεις λαμβάνουν υπόψη και τις μισθολογικές συνθήκες του υπολοίπου προσωπικού της Εταιρείας. Ο συσχετισμός με τις εν λόγω συνθήκες γίνεται από την Επιτροπή και αιτιολογείται συγκεκριμένα.

Μεταβλητές αποδοχές

«Μεταβλητές Αποδοχές» αποτελούν οι πρόσθετες πληρωμές ή παροχές εξαρτημένες από κριτήρια επιδόσεων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλα κριτήρια και έχουν ως στόχο την επιβράβευση της ατομικής απόδοσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μεταβλητές αποδοχές λειτουργούν ως κίνητρο για μέγιστη δυνατή απόδοση, ενθαρρύνοντας την εύλογη ανάληψη επιχειρηματικών ρίσκων, συνδέοντας τις αποδοχές με την πρόοδο, την υπέρβαση των εταιρικών στόχων, την μακροπρόθεσμη προοπτική και την κερδοφορία της Εταιρείας. Κύρια κριτήρια απόδοσης αποτελούν χρηματοοικονομικά κριτήρια, όπως η επίτευξη του EBT (Κέρδη προ Φόρων), καθώς και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια, όπως η προσωπική απόδοση, η συμμόρφωση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και η επίτευξη στόχων σχετικών με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής & κοινωνικής υπευθυνότητας, καθώς και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία δύναται να καταβάλλει στα Εκτελεστικά Μέλη ετήσιες μεταβλητές αποδοχές («bonus») είτε με μετρητά είτε με άλλα μέσα δια της συμμετοχής σε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, ως περιγράφεται κατωτέρω. Ωστόσο, το μέρος που τυχόν αντιστοιχεί σε μετρητά και αποτελεί bonus επίτευξης βραχυπρόθεσμων στόχων σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το 300% επί των σταθερών αποδοχών.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δύναται να καταβάλει στα Εκτελεστικά μέλη, μεταβλητές αποδοχές, ομοίως είτε σε μετρητά είτε με άλλα μέσα δια της συμμετοχής σε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, ως περιγράφεται κατωτέρω οι οποίες θα αποτελούν μέρος μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων, και θα καθορίζονται με βάση τόσο τις ατομικές αποδόσεις όσο και τη μέση κερδοφορία του Ομίλου τα προηγούμενα τρία έτη που προηγούνται της εν λόγω παροχής ή διάθεσης.

Η καταβολή των μεταβλητών αποδοχών δύναται να αναβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως εφόσον προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την αναβολή αυτή (π.χ. η κερδοφορία της Εταιρείας επηρεαστεί από απρόβλεπτο γεγονός). Η καταβολή της επιπρόσθετης αμοιβής μπορεί να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφόσον το μέλος που την έλαβε καταδικασθεί για πράξη, που εκτέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή τα στοιχεία κερδοφορίας της Εταιρείας βάσει των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων αποδειχθούν ανακριβή.

Οι εν λόγω μεταβλητές αποδοχές συσχετίζονται με τις εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία δύναται να προβλέπει και για αυτούς επιβραβεύσεις για την απόδοσή τους βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, αναλόγως της θέσης ευθύνης που κατέχουν.

Συμμετοχή σε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Performance Stock Awards)

Σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η Εταιρεία δύναται να θεσπίζει προγράμματα είτε υπό την μορφή δωρεάν διάθεσης μετοχών (Performance Stock Awards) είτε υπό την μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρείας (Stock Options) στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εν λόγω προγράμματα θεωρούνται οικειοθελείς παροχές, που παρέχονται από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να τις ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Το υφιστάμενο πρόγραμμα (εφεξής: Πρόγραμμα) δωρεάν διάθεσης μετοχών (Performance Stock Awards) παρέχεται μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ, υπό την μορφή επιβράβευσης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. Το Πρόγραμμα παρέχεται σε εκτελεστικά μέλη με σκοπό τη διακράτηση ικανών στελεχών και τη συνέχιση της διοίκησης για την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, και στη σύγκληση των συμφερόντων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα συμφέροντα των μετόχων.

Οι όροι του υφιστάμενου προγράμματος έχουν ως εξής:

(α) διάρκεια προγράμματος : Τρία (3) έτη.

(β) προέλευση των προς διάθεση μετοχών: Θα διατεθούν είτε ίδιες μετοχές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 3 του ν. 4548/2018 είτε νέες με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

(γ) αριθμός και όροι διάθεσης μετοχών: Θα διατεθούν δωρεάν έως 450.000 μετοχές. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών, που θα διατεθούν στο πλαίσιο αντίστοιχου προγράμματος για ανώτατα διευθυντικά στελέχη, που δεν φέρουν ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, και λοιπό προσωπικό με θέσεις ευθύνης, δεν υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο

(1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η διάθεση των μετοχών δύναται να λάβει χώρα ως εξής:

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής, δύναται να διατεθούν δωρεάν, σταδιακά και μέχρι την λήξη του Προγράμματος συνολικά έως 450.000 μετοχές σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ., οι οποίες θα κατανεμηθούν σε καθένα από τα εκτελεστικά μέλη με βάση τα κριτήρια, που αναφέρονται κατωτέρω, και θα δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την στοχοθεσία του Προγράμματος ανά έτος, μετά κι από σχετική πρόταση της Επιτροπής.

Συνολικά 225.000 μετοχές δύναται να παρέχονται για την επιβράβευση ετήσιων βραχυπρόθεσμων στόχων και για την παροχή κινήτρων, ως περιγράφονται ανωτέρω στο κεφάλαιο για τις μεταβλητές αποδοχές, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική επιβράβευσης της Εταιρείας κατά την περίοδο 2024 -2026, ως αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής. Η διάθεση των μετοχών θα γίνεται αφού έχουν αξιολογηθεί τα αποτελέσματα απόδοσης κι έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι λοιπές προς διάθεση μετοχές, ήτοι 225.000 μετοχές δύναται να κατανεμηθούν σε εκτελεστικά μέλη (πλην του Προέδρου του Δ.Σ.) με βάση την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων και ανάλογα με τον βαθμό συμβολής καθενός σταδιακά έως και την λήξη του Προγράμματος και με βάση τον βαθμό και χρόνο επίτευξης των στόχων.

Μεταξύ των μακροπρόθεσμων στόχων βάσει των οποίων θα γίνεται η διάθεση των μετοχών περιλαμβάνεται η κερδοφορία του Ομίλου και συγκεκριμένα το περιθώριο προ – φόρων κερδών καθώς και η μέση κερδοφορία του Ομίλου κατά τις τρεις (3) χρήσεις που θα προηγούνται της διάθεσης.

Θα υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών εκ μέρους των δικαιούχων μετά την μεταβίβαση των μετοχών στην προσωπική μερίδα του επενδυτή που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σ.Α.Τ. για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής θα εξειδικεύει περαιτέρω τα κριτήρια για την διάθεση των μετοχών, τον αριθμό διάθεσης των μετοχών ετησίως ανά δικαιούχο, με βάση την απόδοσή του και τον βαθμό επίτευξης των στόχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων ή πράξεων (π.χ συγχώνευση, απόσχιση κλάδου, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, όλως ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς αναφερομένων των περιπτώσεων της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, απαιτήσεων, μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, ή επέλευσης

άλλων εταιρικών γεγονότων), οι όροι του Προγράμματος θα δύνανται ν' αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια) με τέτοιο τρόπο, ώστε ανεξαρτήτως της προσαρμογής της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας οι Δικαιούχοι να διατηρούν ισοδύναμης αξίας με βάση τους όρους του Προγράμματος δικαιώματα.

Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να διαθέσει το σύνολο του ανώτατου αριθμού μετοχών, που έχει ορίσει, καθώς ο ακριβής αριθμός των προς διάθεση μετοχών θα εξαρτάται από την πλήρωση ή μη των εκάστοτε στόχων.

Για τον ανωτέρω προσδιορισμό το Διοικητικό Συμβούλιο θα λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί κυρίως τον βαθμό επίτευξης των στόχων της Εταιρείας, καθώς και την συμβολή όσων συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στην επίτευξη των στόχων αυτών, μετά και από σχετική πρόταση της Επιτροπής.

Λοιπές παροχές

Στις λοιπές παροχές περιλαμβάνονται παροχές σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή/και λοιπές διευκολύνσεις και παροχές, που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Ανάλογες διευκολύνσεις δύναται να παρέχονται και στους λοιπούς εργαζομένους της Εταιρείας.

Βασικά χαρακτηριστικά συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος, δεν διαθέτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία. Τα υπόλοιπα εκτελεστικά μέλη, διαθέτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία, στις οποίες αποτυπώνεται μέρος των σταθερών αποδοχών, που καταβάλλεται ως αντάλλαγμα για την εργασία τους, και περιλαμβάνουν τους εξής βασικούς όρους:

- Διάρκεια Σύμβασης – Αορίστου χρόνου
- Προθεσμία προειδοποίησης – Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Όροι και πληρωμή καταγγελίας – Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα κατά νόμο προβλεπόμενα αναφορικά με την λήξη της σχέσης τους υπό την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο ως προς τον χρόνο προειδοποίησης όσο και ως προς τις τυχόν πληρωμές που συνδέονται με την λήξη αυτών.

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις, που να δημιουργούν ιδιαίτερες υποχρεώσεις, πέραν από τις συνήθεις και αυτές που είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου.

Μη-Εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαθέτουν συμβάσεις με την Εταιρεία, τα τυχόν δε καταβαλλόμενα ποσά διέπονται από τους όρους της Πολιτικής Αποδοχών.

Η παύση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα και δεν καταβάλλεται άλλη αμοιβή πλην της αναλογούσας έως την ημερομηνία παύσης του μέλους.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών) ορίζεται στο καταστατικό της Εταιρείας.

Διαχείριση Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Πλαίσιο Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής «Πλαίσιο») αναφορικά με τη διατήρηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των υφιστάμενων και τυχόν δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη δραστηριοποίηση της, σύμφωνα με την παρ. 3 (ζ) του άρθρου 14 του Ν.4706/2020. Το ισχύον Πλαίσιο θέτει σε εφαρμογή τόσο τις γενικές αρχές της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, όσο και πιο λεπτομερείς διατάξεις για τη διαδικασία που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Στόχος του Πλαισίου είναι να παρέχει καθοδήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στους εργαζόμενους για το πως ορίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, πως είναι δυνατή η αναγνώριση τους, καθώς επίσης και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν λαμβάνουν χώρα, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των πελατών και της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να δηλώνουν εγγράφως:

- τυχόν πρόθεσή τους να αναπτύξουν δραστηριότητα ή να διενεργήσουν συναλλαγή που σχετίζεται με την Εταιρεία ή βασικό πελάτη ή προμηθευτή της,
- συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή άλλης μορφής διοικητικά όργανα άλλων νομικών προσώπων – φορέων οιουδήποτε χαρακτήρα και αντικειμένου, καθώς και κάθε άλλη σχέση ή/ και δραστηριότητα που πιθανολογούν ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα της Εταιρείας,
- τις επαγγελματικές τους δεσμεύσεις οποιασδήποτε μορφής σε άλλες εταιρείες, αλλά και σε οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πριν από την τοποθέτησή τους στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες σχεδιασμένες, ούτως ώστε όποιες πιθανές συγκρούσεις να εντοπίζονται και να διευθετούνται. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων προσδιορίζονται μέσω των σχετικών διαδικασιών και καταγράφονται σε αρχείο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πλαίσιο.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας μεριμνά για την αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και για την προστασία του απορρήτου κρίσιμων πληροφοριών που μπορεί να επηρεάσουν την εικόνα, τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας, διενεργώντας περιοδικούς ελέγχους συμμόρφωσης και τήρησης των ως άνω διαδικασιών αποφυγής και διαχείρισης γεγονότων σύγκρουσης συμφερόντων του Πλαισίου.

Δημοσιοποιήσεις Αμοιβών

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτίζει και θα δημοσιεύει μια σαφή και ενημερωτική έκθεση αποδοχών («Έκθεση Αποδοχών»), η οποία θα παρέχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το προηγούμενο κάθε φορά οικονομικό έτος.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, εάν η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Νόμο.

Η Έκθεση Αποδοχών υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση ως ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων σχετικά με την Έκθεση Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη η ψήφος της Γενικής Συνέλευσης.

Η Έκθεση Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη Γενική Συνέλευση.

Αναθεώρηση και Προσωρινή Παρέκκλιση

Η Επιτροπή δύναται να εισηγείται για την αναθεώρηση Πολιτικής Αποδοχών.

Σε κάθε περίπτωση, η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα (4) χρόνια ή σε κάθε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε.

Σε ειδικές περιστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει προσωρινά ειδικές εξαιρέσεις από την Πολιτική Αποδοχών, έπειτα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, εφόσον είναι αναγκαίες για το μακροπρόθεσμο όφελος της Εταιρείας και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, στις οποίες κατατείνει η προσέλκυση, επιβράβευση και διακράτηση στελεχών με ιδιαίτερες ικανότητες και εμπειρία στον χώρο που δραστηριοποιείται. Ενδεικτικά, μια τέτοια ειδική εξαίρεση μπορεί να είναι η διαπραγμάτευση και η συμφωνία επιπρόσθετων κινήτρων (π.χ ιδιαίτερη προθεσμία ειδοποίησης, όρους και καταβολή αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης) λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια, όπως η θέση ευθύνης, η εμπειρία, η απόδοση του μέλους Δ.Σ., τα λειτουργικά και προ φόρων αποτελέσματα (EBITDA , EBIT, EBT) της Εταιρείας κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του. Τέτοιες αποδοχές/αποζημιώσεις θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο, ακολουθώντας πάντα τις ανάλογες προτάσεις της Επιτροπής, και θα

συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών, που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ποσά, που καταβάλλονται βάσει και λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων.