

ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.-"MINERVA"

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής, η «Πολιτική») έχει εγκριθεί με την απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.-"MINERVA" (στο εξής η «Εταιρεία») με ημερομηνία 15 Ιουλίου 2025 και ισχύει από 15.7.2025 έως και 14.7.2030 (στο εξής η «Διάρκεια Ισχύος»), εκτός αν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα δυνάμει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «ΔΣ»).

Η Εταιρεία προβαίνει στην καταβολή σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. σταθερών αποδοχών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Συγκεκριμένα, για κάθε Σύμβουλο προβλέπεται η καταβολή α) πάγιας αποζημίωσης που συνδέεται με την ιδιότητά-του ως μέλους του Δ.Σ., και β) αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, και, όπου ισχύει, για τη συμμετοχή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις των Επιτροπών αυτού.

Οι παραπάνω αμοιβές δύναται να καταβάλλονται μηνιαίως ή εξαμηνιαίως.

Τα ανώτατα όρια των παραπάνω αμοιβών προεγκρίνονται από την Γ.Σ. και, μετά την καταβολή τους, εγκρίνονται στο σύνολο τους από την Γ.Σ.

Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία απασχολούνται στην Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας (επί οκταώρου καθημερινής βάσης) αμείβονται με μηνιαία αντιμισθία στο πλαίσιο της απασχόλησής τους ως μισθωτών.

Στον Γενικό Διευθυντή και τον Οικονομικό Διευθυντή προβλέπεται η καταβολή ενός επιπλέον μηνιαίου μισθού ετησίως.

Για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. προβλέπεται και η παροχή χρήσης αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου για την διευκόλυνση εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Επίσης και για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. προβλέπεται όπως μέρος του μισθούς τους να δύνεται με την μορφή παροχής αυτοκινήτου.

Προβλέπεται ακόμα προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης.

Οδοιπορικά έξοδα για την άσκηση των καθηκόντων τους εκτός έδρας της Εταιρείας προβλέπονται για τα μέλη του Δ.Σ., όπως και για όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας.

Απολαβές υπό τη μορφή συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας μπορούν να δοθούν μόνο κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

Δεν προβλέπονται προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ.

Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι εταιρικοί στόχοι κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών, μπορεί να προτείνει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών στα εκτελεστικά μέλη αυτού, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ως ανταμοιβή για την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων. Οι αναφερόμενοι στόχοι μπορεί να καθορίζονται και να αναθεωρούνται κάθε χρόνο σε συνάρτηση με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας. Οι παραπάνω αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των συνολικών ετήσιων αμοιβών του μέλους και θα πρέπει να εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση .

Δεν ορίζεται ανώτατο όριο παροχών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Αύξηση επί του μισθού που δίνεται σε μέλος του Δ.Σ. θεωρείται έγκυρη εφόσον καλύπτεται από τα όρια που έχει προεγκρίνει η Γ.Σ.

Έννοια της σημαντικής αμοιβής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 (α) του ν. 4706/2020, αναφορικά με τις αποδοχές των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία θεωρεί ως Σημαντική Αμοιβή ή Παροχή την αμοιβή ή παροχή που επηρεάζει ή δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας.

Ειδικότερα, μια αμοιβή ή παροχή κρίνεται ως σημαντική κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα: (α) τις δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις, τον απαιτούμενο χρόνο για την εκπλήρωση καθηκόντων και την εμπειρία του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) την ύπαρξη τυχόν άλλων αμοιβών ή παροχών που λαμβάνει το εν λόγω Μέλος από εταιρείες συνδεδεμένες με την Εταιρεία, (γ) το μέγεθος, τη δομή και την οικονομική απόδοση της Εταιρείας καθώς και δ) τα επίπεδα αμοιβών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους κλάδους δραστηριοποίησης της Εταιρείας . Σε κάθε περίπτωση, σημαντική αμοιβή ή παροχή είναι εκείνη που δημιουργεί επιχειρηματική ή οικονομική σχέση εξάρτησης μεταξύ του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.