

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική αποδοχών (η «Πολιτική Αποδοχών») καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «**ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.**» (η «Εταιρεία») βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και εγκρίθηκε με την από 09.09.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Η παρούσα πολιτική τροποποιεί την Πολιτική Αποδοχών που ψηφίστηκε με την από 26.08.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, για την εναρμόνισή της με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν υπάρχουν, ο γενικός διευθυντής ή ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Εταιρείας. Για τους σκοπούς της παρούσης Πολιτικής Αποδοχών, όπου γίνεται αναφορά σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, νοείται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι ρόλοι του γενικού και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Εταιρείας αν υπάρχουν, είτε είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε όχι.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (εφεξής «Επιτροπή») υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει αποφάσεις ούτε είναι υπεύθυνο για τις δικές του αποδοχές. Εφόσον εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πολιτική υποβάλλεται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Επιτροπή θα εξετάζει σε ετήσια βάση εάν η Πολιτική εξακολουθεί να είναι

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

συμβατή και ευθυγραμμισμένη με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ή εάν θα πρέπει να προτείνει τροποποιήσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Πολιτική Αποδοχών έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησής της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι από 09.09.2022.

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://www.tzirakian.com>.

2. Βασικές Αρχές της Πολιτικής Αποδοχών

2.1. Η Πολιτική Αποδοχών έχει στόχο την εναρμόνιση και ευθυγράμμιση των συμφερόντων, των στόχων και των κινήτρων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, την επιχειρηματική στρατηγική και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και των μετόχων αυτής.

Η διαμόρφωση ενός πλαισίου αμοιβών με βάση το αντικείμενο, τις ευθύνες του ρόλου, τη συνεισφορά και την απόδοση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλει στην προσέλκυση και διατήρηση των κατάλληλων συμβούλων/στελεχών, καθώς και στην διατήρηση ενός ελκυστικού και αποδοτικού περιβάλλοντος για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς επίτευξη της μεγιστοποίησης της αξίας της Εταιρείας και εκπλήρωση των συμφερόντων των Μετόχων.

Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνοντας υπόψιν της τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Στόχος της Πολιτικής είναι να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς, εξυπηρετώντας το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο, το στρατηγικό όραμα και την βιωσιμότητα της Εταιρείας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

2.2. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

- το σύστημα αξιών της Εταιρείας,
- την αρχή της διαφάνειας,
- την εναρμόνιση των αποδοχών με τις εν γένει επικρατούσες μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες,
- την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων στελεχών για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας μέσω της παρακολούθησης και εφαρμογής των πρακτικών αμοιβών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αλλά και των ανάλογων πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό από εταιρείες του ίδιου κλάδου ή αντίστοιχου μεγέθους,
- οι αμοιβές και παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανάλογες με τα καθήκοντά και τις ευθύνες τους, συνδέονται δε άμεσα με την συνεισφορά τους και είναι πλήρως απαλλαγμένες από πάσα διαδικασία που μπορεί να εκθέσει την Εταιρεία σε υπερβολικούς κινδύνους. Ειδικότερα, όσον αφορά τα Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. , όπως και όλων των στελεχών, έχει ως βάση της την αρχή της καταβολής δίκαιης και εύλογης αμοιβής για τον εκάστοτε ρόλο, διασφαλίζοντας ότι η Εταιρεία παρέχει δίκαιες και ανταγωνιστικές παροχές και ότι προστατεύει τα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

2.3. Τόσο η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν περιοδική πληροφόρηση για τα στοιχεία της δομής των αποδοχών και των πρακτικών που ακολουθούνται στην Εταιρεία τα οποία λαμβάνουν υπ' όψιν κατά την κατάρτιση και επανεξέταση της Πολιτικής Αποδοχών, προς διαμόρφωση της δομής των αποδοχών των διαφορετικών ρόλων. Επισημαίνεται 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.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

Οι αποδοχές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, δεν είναι συγκρίσιμες με τη δομή των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών εργαζομένων της Εταιρείας.

2.3 Η πολιτική αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και για όλους τους εργαζόμενους, βασίζεται στην αρχή της καταβολής δίκαιων και εύλογων αποδοχών για το καλύτερο και καταλληλότερο πρόσωπο για την εκάστοτε θέση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Εταιρεία καταβάλλει αποδοχές δίκαιες και ανταγωνιστικές με βάση τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της.

Επιπλέον, η Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις των αποδοχών σε όλη την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένης της μέσης μισθολογικής αύξησης μαζί με οποιαδήποτε σχετικά οικονομικά στοιχεία, όπως ο πληθωρισμός, και τα οποία λαμβάνουν υπόψη κατά την εφαρμογή της Πολιτικής.

3. Συνιστώσες Αμοιβών - Κατηγορίες Αποδοχών

3.1. Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συνολικές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολούνται με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας δύναται να αποτελούνται από σταθερές ή/και μεταβλητές, αμοιβές για τον χρόνο που διαθέτουν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και από λοιπές αποδοχές/παροχές που παρέχονται εξ ελευθεριότητας.

3.1.1. Οι σταθερές αποδοχές αντιστοιχούν στο μέγεθος της ευθύνης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των εκτελεστικών μελών και αποσκοπούν στη δημιουργία σταθερής βάσης για την αναπόσπαστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Η

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

ετήσια σταθερή αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης ατομικής σύμβασης εργασίας και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Αν και δεν υφίσταται κανένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο, οι αυξήσεις κατά κανόνα δεν αναμένεται να υπερβαίνουν τη μέση αύξηση για το σύνολο των εργαζομένων. Μεγαλύτερες αυξήσεις δύναται να χορηγούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν τα καθήκοντα του ρόλου του στελέχους απαιτούν αυξημένες ευθύνες και εμπειρία. Οι υπάρχουσες συμβάσεις των Εκτελεστικών Μελών είναι αορίστου χρόνου. Επιπλέον οι σταθερές αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών απαρτίζονται και από την Ετήσια Αμοιβή ΔΣ, η οποία καλύπτει τον χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Οι σταθερές αποδοχές επανεξετάζονται κατά κανόνα ετησίως χωρίς απαραίτητα να αυξάνονται λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης του στελέχους και των επιδόσεων της Εταιρείας.

3.1.2. Οι μεταβλητές αποδοχές αφορούν σε ετήσιες αμοιβές προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διαμορφώνονται με βάση την απόδοσή τους καθώς τους ατομικούς ή/και εταιρικούς στόχους που τίθενται βάσει βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων ενώ αποτελούν συνάρτηση της μακροχρόνιας παραμονής τους στην Εταιρεία καθώς και των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτής. Οι συγκεκριμένες αποδοχές επιβραβεύουν την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων στόχων σε προσωπικό επίπεδο καθώς και σε εταιρικό στρατηγικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους της απόδοσης που έχουν οριστεί για το υπό εξέταση έτος και την τελικά επιτευχθείσα απόδοση σε σχέση με τους στόχους αυτούς, θα παρέχονται κάθε οικονομικό έτος κατά την εφαρμογή του σχετικού με την πολιτική τμήματος της Έκθεσης Αποδοχών, εκτός εάν πρόκειται για ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση δεν επιτρέπεται. Το ανώτατο όριο ετήσιων μεταβλητών αμοιβών για τα εκτελεστικά μέλη ορίζεται σε ποσοστό έως 100% των

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

Σταθερών Αποδοχών τους. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταβολή των μεταβλητών αμοιβών μπορεί να αναβάλλεται αν κρίνεται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας (π.χ. σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος που επηρέασε εκτάκτως την κερδοφορία της Εταιρείας) με διάρκεια ανάλογη με τη σοβαρότητα των περιστάσεων. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής. Είτε βάσει πολιτικής είτε βάσει συμβατικών ρυθμίσεων δεν υφίσταται πρόβλεψη επιστροφής μεταβλητών αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.1.3. Η Εταιρεία δύναται να χορηγήσει χάριν ελευθεριότητας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιπρόσθετες οικειοθελείς παροχές σε είδος, οι οποίες δεν προσμετρώνται ούτε προσαυξάνουν τις σταθερές αποδοχές των εκτελεστικών μελών. Οι παροχές αυτές δύναται ενδεικτικά να συνίστανται σε παροχή κινητού τηλεφώνου /οχήματος/ επιδόματος μετακίνησης και κάρτας/επιδόματος καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση οι παροχές εναρμονίζονται με την πολιτική της Εταιρείας για τους εργαζομένους.

3.1.4. Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης Στελεχών Διοίκησης τόσο στα εκτελεστικά όσο και στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.1.5. Προς το παρόν η Πολιτική δεν προβλέπει δικαιώματα συμμετοχής των μελών σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας.

3.1.6. Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης προσώπου που κατέχει θέση εκτελεστικού μέλους με πρωτοβουλία της Εταιρείας, καταβάλλεται αποζημίωση, όπως αυτή προβλέπεται από την σχετική σύμβαση του εν λόγω μέλους με την Εταιρεία και την Εργατική Νομοθεσία. Ο χρόνος προειδοποίησης από μέρους της Εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης προσώπου που κατέχει θέση εκτελεστικού μέλους με πρωτοβουλία

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

του ιδίου, πρέπει να τηρείται η προειδοποίηση που τυχόν προβλέπεται στην μεταξύ αυτού και της Εταιρείας σύμβαση, άνευ δικαιώματος αποζημίωσης, δύναται ωστόσο το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την καταβολή αποζημίωσης.

3.1.7. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης προσώπου που κατέχει θέση εκτελεστικού μέλους του ΔΣ εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τους εργαζόμενους όσον αφορά το ελάχιστο της καταβαλλόμενης σε αυτούς αποζημίωσης, δύναται, όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τυχόν καταβολή αποζημίωσης. Δεν προβλέπεται και δεν υφίσταται πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.1.8. Αποζημίωση λόγω Καταγγελίας της Σύμβασης. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την εν λόγω ιδιότητα, δεν δικαιούνται κατ' αποκοπή πληρωμές ή άλλες αποζημιώσεις από την Εταιρεία για την απώλεια της θέσης τους ή άλλως, όπως κι αν προκύπτουν.

3.2. Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

3.2.1. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να λαμβάνουν ετήσια σταθερή αμοιβή που αφορά στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν δικαιούνται αμοιβές, που συνδέονται με την απόδοση της Εταιρείας. Η σταθερή αμοιβή αντικατοπτρίζει τον χρόνο ενασχόλησής τους με την Εταιρεία καθώς και το εύρος των καθηκόντων και ευθυνών τους.

Όσον αφορά τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, η Εταιρεία δύναται να χορηγεί ετήσια σταθερή αμοιβή, το ύψος της οποίας θα διαμορφώνεται πάντα σε επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους σύμφωνα με την παράγραφο 3.3. κατωτέρω.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

Αμοιβές δύνανται να καταβάλλονται στον μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, οι οποίες καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και την εμπειρία του μέλους καθώς και οποιουδήποτε άλλους παράγοντες κρίνει σχετικούς το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ορίζεται συγκεκριμένο επίπεδο ετήσιων αμοιβών ή αύξησης αμοιβών ούτε σχετικό ανώτατο όριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθοδηγείται από το γενικό επίπεδο αμοιβών και αυξήσεων στην αγορά για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.2.2. Η Εταιρεία δύναται να αποζημιώνει επιχειρηματικές δαπάνες εύλογου ύψους που βαρύνουν τα μη εκτελεστικά μέλη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτές οι δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά έξοδα μετακινήσεων και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3.3. Καθορισμός κριτηρίων «σημαντικής αμοιβής ή παροχής» σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α) του Ν. 4706/2020.

Ως σημαντική αμοιβή ή παροχή ορίζεται αυτή που πιθανολογείται, λόγω του ύψους ή / και της φύσεως αυτής, σε συνάρτηση με την οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου μέλους Δ.Σ. που την λαμβάνει, να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση του τελευταίου. Δεν συνιστά τέτοια αμοιβή ή παροχή αυτή που λαμβάνεται για την συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του. Το χρηματικό όριο «σημαντικής αμοιβής» συνολικής ετήσιας αποζημίωσης άνω της οποίας ένα μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο πρόσωπο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου χαρακτηρίζεται ως μη ανεξάρτητο, ορίζεται στα 60.000€ συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας σταθερής αμοιβής που λαμβάνει αυτό το μέλος ή τρίτο πρόσωπο υπό την ιδιότητα του Συμβούλου ή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον,

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

τεκμαίρεται ότι συνιστά σημαντική αμοιβή ή παροχή αυτή που συνίσταται στην συμμετοχή σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση της Εταιρείας.

4. Επιτροπόμενη παρέκκλιση.

Σε ειδικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει προσωρινά ειδικές εξαιρέσεις από την Πολιτική Αποδοχών εφόσον το κρίνει αναγκαίο για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας ή τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες σχετικά με την τυχόν παρέκκλιση από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών με επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και της ένδειξης των συγκεκριμένων στοιχείων της Πολιτικής Αποδοχών, έναντι των οποίων σημειώθηκε η παρέκκλιση περιλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2(ζ) του Ν. 4548/2018. Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις που τέτοια παρέκκλιση απαιτείται για την πρόσληψη ή διατήρηση εξόχως ικανού στελέχους. Η παρέκκλιση αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του. Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά στο ποσοστό που οι μεταβλητές αποδοχές αντιπροσωπεύουν επί των σταθερών αποδοχών, το οποίο μπορεί να ανέλθει στην περίπτωση αυτή έως 150% για τα εκτελεστικά μέλη και 100% για τα μη εκτελεστικά μέλη.

5.Ρήτρα μη άσκησης ανταγωνισμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

Μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας.

6.Προυπάρχουσες Δεσμεύσεις

Κατά την έγκριση της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί όποιες συμβατικές υποχρεώσεις έχουν ήδη συναφθεί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πολιτικής. Στοιχεία των εν λόγω καταβολών θα παρατίθενται στην Έκθεση Αποδοχών, όπως ανακύπτουν.

7. Καθορισμός, Αναθεώρηση και Εφαρμογή της Πολιτικής

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εισηγείται και παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών και των αναθεωρήσεών της, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Η Επιτροπή Αποδοχών, ως ανεξάρτητο όργανο αποτελούμενο από μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., καθώς και από ένα μη μέλος Δ.Σ., εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και αποτροπή εμφάνισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την εξέταση και εισήγηση των αποδοχών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών.

Η Επιτροπή Αποδοχών διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό, την διάρθρωση και την αξιοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών και παρακολουθεί την εφαρμογή της εσωτερικά σε τακτική περίοδο. Για τη διαμόρφωση των κατευθυντήριων γραμμών η Επιτροπή Αποδοχών λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε διαμορφούμενη στρατηγική και τους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας, τις συνθήκες στην οικονομία και τις ανάγκες που κατά

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

περίπτωση αναδεικνύει η διοίκηση και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και όλες τις παραμέτρους που υπαγορεύονται από τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές (“best practices”) και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συστάσεις.

Η Επιτροπή και περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών και εξετάζει τακτικά εάν η Πολιτική Αποδοχών εξακολουθεί να είναι ευθυγραμμισμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας ή εάν θα πρέπει να εισηγηθεί την τροποποίηση της Πολιτικής προς την Γενική Συνέλευση εφόσον παρίσταται ανάγκη προς τούτο, παραθέτοντας πληροφόρηση με συγκριτικά στοιχεία και τις τάσεις της αγοράς για τις κατηγορίες των στελεχών της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Σε κάθε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει ενημέρωση και παρατηρήσεις από τις αρμόδιες μονάδες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με τα θέματα που τυχόν προέκυψαν κατά τον έλεγχο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών καθώς και τις πρακτικές που υιοθετούνται στην αγορά. Όταν ολοκληρώσει το έργο της η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο, η τελική Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται ως θέμα προς ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι δεσμευτικό. Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, υποβάλλονται στις εκ του Νόμου προβλεπόμενες δημοσιότητες και συγχρόνως καθίστανται και διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για όλο το διάστημα ισχύος της. Κάθε τέσσερα έτη (ή νωρίτερα σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη για τροποποίηση), το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα υποβάλλει τη νέα Πολιτική στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com

8. Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία θα καταρτίζει μια σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία θα παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Στην ετήσια έκθεση αποδοχών θα υποβάλλεται προς συζήτηση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η έκθεση αποδοχών θα παραμένει διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη Γενική Συνέλευση.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ:

56ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2260 32280

FAX: 22620 32261, 22620 31205

A.Φ.Μ. 094022888 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ

E-mail: info@tzirakian.com ---- Web site: www.tzirakian.com