

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. στο εξής η «Εταιρεία») με ημερομηνία 27 Ιουνίου 2019 και ισχύει για τα Οικονομικά έτη από 2019 έως και 2022 (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 στα μέλη του Δ.Σ. σταθερών αποδοχών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Έτσι, για όλους τους Συμβούλους προβλέπεται πάγια αποζημίωση που συνδέεται με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

Οι παραπάνω αμοιβές δύναται να καταβάλλονται μηνιαίως ή εξαμηνιαίως .

Τα 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 λειτουργίας τους ως μισθωτοί .

Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, στον Γενικό Διευθυντή και τον Οικονομικό Διευθυντή προβλέπεται η καταβολή ενός επιπλέον μηνιαίου μισθού ετησίως .

Για τα παραπάνω εκτελεστικά μέλη προβλέπεται και η παροχή χρήσης αυτοκινήτου και κινητού τηλεφώνου για την διευκόλυνση των καθηκόντων τους .

Προβλέπεται επίσης προς τα μέλη του Δ.Σ. ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης. Οδοιπορικά έξοδα για την άσκηση των καθηκόντων τους εκτός έδρας 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 που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας , ως ανταμοιβή για υψηλότερες επιδόσεις. 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 20% 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.

Οι παροχές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. εναρμονίζονται με την πολιτική αμοιβών της Εταιρείας για τους εργαζομένους αυτής .

Αύξηση επί του Μισθού που δίνεται σε Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται έγκυρη εφόσον καλύπτεται από τα Όρια που έχει προεγκρίνει η Γ.Σ.