

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία

(Σύμφωνα με το άρθρο 111 Ν. 4548/2018)

Η παρούσα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία (εφεξής η «Εταιρία») έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πολιτική αποδοχών οφείλει να συμβάλλει στην εφαρμογή της στρατηγικής της Εταιρίας, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της και των Μετόχων της, καθώς και στη βιωσιμότητά της συνολικά.

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στα εκτελεστικά και στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται και συγκεκριμένα : σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, παροχές, αμοιβές συνεδριάσεων και αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την Εταιρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Πολιτική Αποδοχών ισχύει και για διευθυντικά στελέχη που έχουν σύμβαση με την Εταιρία για την άσκηση διευθυντικών καθηκόντων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά το χρόνο θέσπισης της παρούσας Πολιτικής αποτελείται από ένα (1) Εκτελεστικό Μέλος, που κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου και Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρίας, ενώ τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη Εκτελεστικά.

Ι. Γενικές Αρχές της Πολιτικής Αποδοχών

α) Αρχές που διέπουν τις αποδοχές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερές αμοιβές σε μηνιαία βάση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σταθερές αμοιβές ανά συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος των ανωτέρω αμοιβών των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς συντάξεων, επιδομάτων ή κινήτρων και δεν τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή αποζημιώσεις συναρτώμενες με την απόδοση ή τη διάρκεια παραμονής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δύνανται να προβλέπονται επιπλέον παροχές, όπως ασφαλιστική κάλυψη κάθε μορφής (ιατροφαρμακευτική, αστικής ευθύνης κλπ), καθώς και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών.

β) Αρχές που διέπουν τις αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερές αμοιβές σε μηνιαία βάση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δεν λαμβάνουν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, για τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν και σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών με την Εταιρία για την άσκηση καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή, οι Αρχές που διέπουν τις αποδοχές τους είναι οι ακόλουθες:

- ο Μεγιστοποίηση της Απόδοσης της Εταιρίας
- ο Συσχετισμός των αποδοχών και της επιβράβευσης με την κερδοφορία, τη διατήρηση της αξίας της Εταιρίας και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη.
- ο Ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την αγορά εργασίας
- ο Διαφάνεια

Σκοπός των ανωτέρω αρχών είναι η προσέλκυση, η παρακίνηση και η διακράτηση Στελεχών υψηλού επιπέδου, με σημαντική εμπειρία, σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και υψηλά επίπεδα απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό, κατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχών και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

1. Γενικά χαρακτηριστικά όπως, το μέγεθος της Εταιρίας, η εξειδίκευση της Εταιρίας, ο τρόπος λειτουργίας, η οικονομική της κατάσταση και η τοποθεσία της επιχείρησης
2. Η αξιολόγηση της θέσης εργασίας σε άξονες όπως:
 - α. Τεχνογνωσία, Εύρος Ευθύνης και Επίλυση Προβλημάτων
 - β. Η υφιστάμενη δομή και τα ιεραρχικά επίπεδα
 - γ. Οι εργασιακές συνθήκες
 - δ. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

II. Αποδοχές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

A. Αποδοχές Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν:

Σταθερή μηνιαία αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν.

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών, καταβάλλονται σε μετρητά, κάθε μήνα και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Η Εταιρία δύναται να καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής, για την παρουσία των Μη Εκτελεστικών Μελών στις συνεδριάσεις τους, με βάση τα σχετικά εξοδολόγια που έχουν προσκομίσει και στο πλαίσιο της πρακτικής της Εταιρίας.

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν στο ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα που παρέχεται από την Εταιρία.

Επιπλέον προβλέπεται η κάλυψη των Μη Εκτελεστικών Μελών, με δαπάνη της Εταιρίας, μέσω ασφαλιστικού συμβολαίου αστικής ευθύνης στελεχών.

Για το έτος 2018 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα μέλη του δεν έλαβαν αμοιβή λόγω της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και η απόφαση θα ισχύσει μέχρι η Εταιρία να έχει ικανοποιητική κερδοφορία

B. Αποδοχές Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν σταθερή μηνιαία αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν.

Οι αμοιβές καταβάλλονται σε μετρητά κάθε μήνα και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

Για το έτος 2018 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα μέλη του δεν έλαβαν αμοιβή λόγω της οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και η απόφαση θα ισχύσει μέχρι η Εταιρία να έχει ικανοποιητική κερδοφορία

Επιπρόσθετα από τις προαναφερθείσες αμοιβές και λόγω της ιδιότητας τους ως Στελέχη της Εταιρίας που ασκούν Διοίκηση, υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον είδη αμοιβών ως εξής :

Σταθερές Αμοιβές

Οι συνιστώσες που συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

- το μέγεθος της Εταιρίας και η οικονομική κατάσταση αυτής ,
- το εύρος ευθύνης και η βαρύτητα της θέσης εργασίας
- το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η συνολική επαγγελματική εμπειρία
- οι προοπτικές εξέλιξης

Ειδικοί όροι ατομικής σύμβασης εργασίας

Οι σταθερές αμοιβές καταβάλλονται, όπως ορίζεται από το εκάστοτε νομικό πλαίσιο εν ισχύ και υπόκεινται στις προβλεπόμενες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Μεταβλητές Αμοιβές

Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν στην παρακίνηση των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών για αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, γι' αυτό και συνδέονται με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρίας.

Οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν πρόσθετες έκτακτες αποδοχές με τη μορφή ετήσιου κινήτρου ή μακροπρόθεσμων κινήτρων, οι οποίες αποσκοπούν στην ανταμοιβή για την απόδοση και υπεραπόδοση στους εταιρικούς και στρατηγικούς στόχους.

Η ανωτέρω επιβράβευση πραγματοποιείται με βάση τις γενικές αρχές που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και οι βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας, διατηρεί αρχείο με τους εταιρικούς στόχους και την αναμενόμενη επίτευξή τους σε ετήσια βάση, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της εκτίμησης της επίτευξης των στόχων και την κατανομή των ποσών που αναλογούν ανά στόχο το οποίο υποβάλλει στη Επιτροπή Αμοιβών.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού εισηγείται στην Επιτροπή Αμοιβών το βαθμό επίτευξης των ετήσιων στόχων και την κατανομή των ποσών που αντιστοιχούν στο βαθμό επίτευξης των στόχων του προηγούμενου έτους, ως έκτακτες αμοιβές.

Η καταβολή των ανωτέρω κινήτρων πραγματοποιείται κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας στην Επιτροπή Αμοιβών, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση.

Τέλος τα εγκεκριμένα ποσά έκτακτων αμοιβών καταβάλλονται μέσω της μισθοδοσίας, ως χρηματικά επιμίσθια.

Αναλογία Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών

Η Εταιρία φροντίζει να διαχειρίζεται και να ελέγχει τυχόν κίνδυνο που προκύπτει από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο.

Σύμφωνα με την Πολιτική, οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των σταθερών αποδοχών του ιδίου έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση δύνανται να εγκρίνουν, κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής αμοιβών, υψηλότερη αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που κρίνεται σκόπιμη η παροχή επιπλέον βραχυπρόθεσμου κινήτρου ως επιβράβευση της ιδιαίτερης συμβολής των Μελών.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει την υψηλότερη αναλογία, βάσει εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι και η έκταση εφαρμογής της επιδιωκόμενης έγκρισης, περιλαμβανομένης της αιτιολόγησης της παροχής, της έκτασης ευθύνης των Μελών τα οποία αφορά και του αναμενόμενου αντίκτυπου της συμβολής τους στη μελλοντική κερδοφορία της Εταιρίας.

Παροχές

Η Εταιρία προσφέρει στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις εξής παροχές:

- Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα
- Εταιρικό αυτοκίνητο και κάλυψη των εξόδων κίνησης
- Κινητό τηλέφωνο και κάλυψη εξόδων επικοινωνίας

Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των Εκτελεστικών Μελών, απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με βάση τα σχετικά εξοδολόγια που έχουν προσκομίσει και στο πλαίσιο της πρακτικής της Εταιρίας.

Αποζημιώσεις

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η Εταιρία καταβάλλει τις νόμιμες αποζημιώσεις, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συμμετοχή σε Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής αμοιβών μπορεί να αποφασίζει την εφαρμογή υπό προϋποθέσεις προγράμματος Συμμετοχής σε Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης.

Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά τη σύνταξη της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις με ένα (1) εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Διάρκεια σύμβασης
Προθεσμία προειδοποίησης

Συνταξιοδότηση

Όροι καταγγελίας σύμβασης
Πληρωμή καταγγελίας σύμβασης

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Αορίστου Χρόνου
Καμία

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία από την πλευρά της Εταιρίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία καθώς και επιπλέον αποζημίωση σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της περιπτώσεως της οικειοθελούς παραίτησης, όπως απορρέει από εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση και συμβασιοποιημένες ρυθμίσεις.

III. Εφαρμογή και Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών

Οι αρχές της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών τίθενται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση της 27.06.2019 και θα ισχύει για τα οικονομικά έτη 2019 - 2022, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση στο χρονικό αυτό διάστημα αποφασίσει την τροποποίησή της.

Η Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, επιτρέπεται προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, με την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

IV. Μέτρα για την αποφυγή ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις διαδικασίες, επιτροπές και πρόσωπα που σχετίζονται με την Πολιτική Αποδοχών

Ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και τις ενέργειες διαχείρισης συγκρούσεων ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, εφαρμόζεται η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρίας που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση του περιστατικού και αναλόγως της σημαντικότητάς του προβλέπει:

- Την απόσυρση των εμπλεκόμενων προσώπων από συμμετοχή σε συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων (π.χ. ψηφοφορία) σχετικά με το θέμα του περιστατικού,
- Την εξαίρεση από τη συμμετοχή σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας που ασχολούνται με το θέμα,
- Τον περιορισμό πρόσβασης του εμπλεκόμενου προσώπου σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με το περιστατικό,
- Την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του εμπλεκόμενου σε άλλο πρόσωπο.