



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής, η «Πολιτική») τροποποιεί την Πολιτική Αποδοχών που είχε εγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») με ημερομηνία 26 Ιουλίου 2019 και τροποποιηθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16 Ιουνίου του 2020.

Η παρούσα Πολιτική θα ισχύσει για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της (στο εξής, η «Διάρκεια Ισχύος»), εκτός αν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα δυνάμει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας οπότε και ανανεώνεται ο χρόνος ισχύος για τέσσερα (4) έτη. Έχει καταρτισθεί σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα των Μετόχων, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Νόμο 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/2018).

Επισκόπηση της Πολιτικής

Η Πολιτική αφορά στις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής "ΔΣ") και στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία αμείβει τα Μέλη αυτά βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της, προκειμένου να διασφαλιστεί η κερδοφόρος ανάπτυξη της Εταιρείας.

Η Πολιτική ορίζει, αφενός τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών ΔΣ και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτά και αφετέρου τους όρους, βάσει των οποίων θα παρέχονται αμοιβές, στο μέλλον, σε υφιστάμενα και/ή νέα μέλη ΔΣ κατά τη διάρκεια ισχύος της.

Καθορισμός, επανεξέταση και εφαρμογή της Πολιτικής

Η Πολιτική έχει καταρτιστεί μετά από επεξεργασία από το ΔΣ, έχει εγκριθεί με την από 26/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τροποποιηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2020, ενώ η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2021 ενέκρινε την τελευταία τροποποίησή της.

Κανένα μέλος του ΔΣ δεν λαμβάνει αποφάσεις ή είναι υπεύθυνο για την αμοιβή του. Αφού συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πολιτική υποβάλλεται προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Το ΔΣ εξετάζει τακτικά εάν η Πολιτική εξακολουθεί να είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της Εταιρείας ή εάν θα πρέπει να εισηγηθεί τροποποιήσεις.

Ανά τέσσερα (4) έτη (ή νωρίτερα σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη για τροποποίηση/αναθεώρηση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 110 του ν. 4548/2018) το ΔΣ θα υποβάλλει τη νέα Πολιτική στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Σκοπός της Πολιτικής

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη ΔΣ βάσει του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδιασμού της, προκειμένου να διασφαλιστεί η κερδοφόρος ανάπτυξη της Εταιρείας.

Καθορισμός αποδοχών

Το επίπεδο των σταθερών αποδοχών – μισθός και αμοιβές ΔΣ – για τα ΔΣ καθορίζεται σύμφωνα με τον κανόνα της καταβολής της εύλογης και δίκαιης αμοιβής στο πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τον εκάστοτε ρόλο λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των αρμοδιοτήτων, τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την επίτευξη απόδοσης βάσει των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Εταιρεία δεν αμείβει παραπάνω από όσο θα έπρεπε και ότι σε κάθε περίπτωση εξυπηρετούνται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και η βιωσιμότητά της.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα ακόλουθα:

A) Εκτελεστικά Μέλη που αμείβονται μόνο μέσω Αμοιβών ΔΣ

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αμείβονται από την Εταιρεία αποκλειστικά με αμοιβές από τα κέρδη της. Το ύψος των αμοιβών αυτών προτείνεται κάθε χρόνο από το ΔΣ με βάση τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της Εταιρείας και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

B) Εκτελεστικά Μέλη που εργάζονται σε οργανικές θέσεις στην Εταιρεία

Τα εκτελεστικά μέλη που εργάζονται σε οργανικές θέσεις στην Εταιρεία αμείβονται:

(α) Με μηνιαίο μισθό για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει της σύμβασης εργασίας τους. Στο μισθό δύναται να προστίθενται ειδικά κίνητρα που αφορούν συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους που θα τίθενται από τους Διευθύνοντες Συμβούλους, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 10% των βασικών μισθών.

(β) Με ετήσιο μπόνους το οποίο βασίζεται στα ετήσια αποτελέσματα και αποτελεί μέρος του 5% επί των κερδών της Εταιρείας που διανέμεται κάθε χρόνο στους εργαζόμενους με καθορισμένο τρόπο διανομής που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους.

(γ) Με αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται κάθε χρόνο από το ΔΣ με βάση τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της Εταιρείας και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

Γ) Μη Εκτελεστικά Μέλη

Ο Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας δύναται να λαμβάνει αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας. Το ύψος της αμοιβής αυτής προτείνεται κάθε χρόνο από το ΔΣ με βάση τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της Εταιρείας και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στα Μη Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ καταβάλλεται αμοιβή που αντιστοιχεί στον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Για τις αμοιβές αυτές αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για το ύψος

της αποζημίωσης. Επιτρέπεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών σε Μη Εκτελεστικά μέλη ΔΣ για πρόσθετες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν πέραν του αντικειμένου καθώς και των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Δ) Μέλη Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του ΔΣ

Στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του ΔΣ καταβάλλεται αμοιβή που αντιστοιχεί στον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Για τις αμοιβές αυτές αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για το ύψος της αποζημίωσης.

Προγράμματα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας και δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών.

Με εισήγηση του ΔΣ και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να χορηγηθεί σε Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πρόγραμμα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας καθώς επίσης και πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών.

Η Πολιτική δεν προβλέπει άλλες μακροπρόθεσμες μεταβλητές αμοιβές.

Λοιπές Παροχές

Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους Διευθύνοντες Συμβούλους και τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ που εργάζονται στην Εταιρεία παρέχεται δωρεάν εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο και φορητός Η/Υ και καλύπτονται οι δαπάνες χρήσης τους. Καλύπτονται οι δαπάνες επαγγελματικών και μόνο ταξιδιών. Επίσης, τα μέλη του ΔΣ δύνανται να λαμβάνουν αμοιβές σε είδος όπως προγράμματα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης, πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και αναπηρίας και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το σύνολο όμως αυτών των παροχών δεν θα υπερβαίνει σε ετήσια βάση το σύνολο των βασικών μισθών τους αποδοχών.

Σε Μη Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ στους οποίους ανατίθεται συγκεκριμένο έργο που αφορά την επίβλεψη ή επέκταση των εργασιών της Εταιρείας, καλύπτονται οι πάσης φύσεως δαπάνες ταξιδιών και παρέχεται, κατά περίπτωση, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο και φορητός Η/Υ και καλύπτονται οι δαπάνες χρήσης τους.