

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών

Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αμοιβές των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και του άλλου διευθυντικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, συνίσταται στον συσχετισμό των αμοιβών με την ατομική επίδοση και τη γενικότερη πρόοδο της Εταιρείας. Η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας καθορίζεται από το ΔΣ στη βάση των συστάσεων της Επιτροπής Αμοιβών και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αμοιβών έχει σαν σκοπό να υποβάλλει συστάσεις στο ΔΣ επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και των εκτελεστικών αξιωματούχων και του προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, αφού πρώτα λάβει υπόψη σχετικά κριτήρια και παράγοντες.

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη ετοιμασίας της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών η οποία συνοδεύει την παρούσα Έκθεση, και η οποία εγκρίνεται από το ΔΣ και υπόκειται επίσης σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αμοιβή Μη Εκτελεστικών Συμβούλων

Η πολιτική αμοιβών σε ότι αφορά την αμοιβή των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων λαμβάνει υπόψη το χρόνο που διαθέτουν οι Σύμβουλοι για συνεδριάσεις και για τη λήψη αποφάσεων. Οι αμοιβές τους δε συνδέονται με την κερδοφορία της Εταιρείας και δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο για παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης.

Η ετήσια αμοιβή των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων εγκρίνεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η αμοιβή των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων που εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε στις 28 Ιουνίου 2022 αποτελείται από πάγιο ποσό ύψους €3.500 ετησίως. Πέραν του πάγιου ποσού, ο Πρόεδρος του ΔΣ θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή ύψους €3.077 μηνιαίως και οι Αντιπρόεδροι του ΔΣ επιπλέον αμοιβή ύψους €1.538 μηνιαίως. Το ΔΣ αποφάσισε επιπρόσθετη αμοιβή για τους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους προς €150 έκαστος ανά συνεδρία των επιτροπών στην οποία παρίστανται και €250 για κάθε ημέρα που βρίσκονται σε αποστολή της Εταιρείας εκτός Κύπρου.

Η συνολική αμοιβή των μη-εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων κατά το 2022 ανήλθε στις €124.604 (2021: €120.856¹) και καταβλήθηκε σε αυτούς πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το ποσό αυτό αποτελείται από αμοιβή ύψους €17.792 (2021: €16.334) σε μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, ως μέλη του ΔΣ, από δικαιώματα για την παρουσία τους σε συνεδριάσεις τόσο του ΔΣ όσο και των διαφόρων επιτροπών ύψους €15.600 (2021: €14.850) και από επιπλέον αμοιβές Προέδρου και Αντιπροέδρων ύψους €91.212 (2021: €89.672).

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων κατά το 2022 διαμορφώθηκαν ως εξής: Αντώνιος-Ανδρέας-Αντης Σκορδής: ετήσια αμοιβή συμβούλων €3.500 (2021: €3.500) και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €2.550 (2021: €2.850), Γεώργιος Κουρρής: ετήσια αμοιβή συμβούλων €3.500 (2021: €3.500) και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €3.750 (2021: €3.750), Βαρνάβας Ειρήναρχος: ετήσια αμοιβή συμβούλων €3.500 (2021: €3.500) και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €3.600 (2021: €3.900), Δημήτριος Φιλιππίδης: ετήσια αμοιβή συμβούλων €3.500 (2021: €3.500) και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €3.000 (2021: €2.550), Αλέξης Βαφεάδης: ετήσια αμοιβή συμβούλων €3.500 (2021: €2.042) και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €2.550 (2021: €1.500), Δρ. Νέαρχος Ιωάννου: ετήσια αμοιβή συμβούλων €292 (2021: €μηδέν) και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €150 (2021: €μηδέν).

¹ Η συνολική αμοιβή των μη-εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το 2021 συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του κ. Γεώργιου Αππιου ύψους €592 (ετήσια αμοιβή συμβούλων €292 και αμοιβή για συμμετοχή στις επιτροπές €300).

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (συνέχεια)

Η επιπλέον αμοιβές Προέδρου και Αντιπροέδρων αναλύονται ως εξής: ποσό ύψους €36.922 (2021: €36.922) στον κ. Αντώνιο-Ανδρέα-Άντη Σκορδή ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό ύψους €52.750 (2021: €52.750) στον κ. Γεώργιο Κουρρή ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσό ύψους €1.540 (2021: €μηδέν) στον Δρ. Νέαρχο Ιωάννου ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το συνολικό ποσό που πληρώθηκε το 2022 ανήλθε σε €91.212 (2021: €89.672).

Η αμοιβή του Δρα. Νεάρχου Ιωάννου ως μη εκτελεστικός, μη ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος, αφορά την περίοδο 1 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.

Πέραν των πιο πάνω ποσών, κατά τη διάρκεια του 2022, πληρώθηκε ποσό ύψους €3.913 (2021: €4.005) για άλλα έξοδα και ωφελήματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αμοιβή Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και Άλλων Στελεχών της Εταιρείας

Η πολιτική της Επιτροπής αναφορικά με τον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή και των άλλων στελεχών της Εταιρείας συνίσταται ως εξής:

- (α) την παροχή ικανοποιητικών αμοιβών που θα προσελκύουν και θα διατηρούν στην Εταιρεία άτομα με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες.
- (β) την πληροφόρηση για αμοιβές που παρέχονται από παρόμοιες εταιρείες καθώς και για τις αμοιβές σε άλλα τμήματα και επίπεδα της Εταιρείας.
- (γ) τη σύνδεση των αμοιβών με την ικανότητα και επίδοση του ατόμου ώστε να συνάδει με τα συμφέροντα των μετόχων.
- (δ) τη θεώρηση, σε περίπτωση που οι αμοιβές περιλαμβάνουν δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών, ώστε η τιμή παραχώρησης να μην είναι χαμηλότερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των τελευταίων 30 συνεδριάσεων πριν από την ημερομηνία παραχώρησης. Οι αμοιβές που περιλαμβάνουν παραχώρηση δικαιωμάτων επιλογής αγοράς μετοχών υπόκεινται σε έγκριση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει τέτοια μετοχικά δικαιώματα.

Η διάρκεια εργοδότησης του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και άλλων στελεχών της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Η αμοιβή του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και των άλλων στελεχών της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής:

- (α) Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός. Ο ετήσιος μισθός του προσωπικού καθορίζεται από το ΔΣ μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών η οποία εξετάζει το θέμα σε ετήσια βάση.
- (β) Εισφορά Εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας. Η Εταιρεία καταβάλλει στο Ταμείο Προνοίας ως εισφορά του εργοδότη ποσοστό 10% επί του συνόλου των ακαθάριστων απολαβών κάθε υπαλλήλου που έχει επιλέξει να είναι Μέλος και εργοδοτήθηκε πριν τις 31/12/2019.
- (γ) Άλλες εισφορές εργοδότη (κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφάλεια ζωής, ΓεΣΥ, μπόνους κλπ.).

Ο Δρ. Κλεάνθης (Άθως) Χανδριώτης, ως Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, είχε από την ημερομηνία διορισμού του στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 μεικτές μισθολογικές απολαβές ύψους €46.817 (2021: €μηδέν) και άλλες εισφορές εργοδότη ύψους €5.342 (2021: €μηδέν). Ο Δρ. Νέαρχος Ιωάννου, ως Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ως Εκτελεστικός Σύμβουλος μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022, είχε μεικτές μισθολογικές απολαβές ύψους €126.361 (2021: €139.180) και άλλες εισφορές εργοδότη ύψους €11.103 (2021: €13.167). Ο κ. Αδάμος Χατζηαντωνίου είχε κατά τη διάρκεια της χρήσης και μέχρι την ημέρα αποχώρησής του στις 28 Ιουνίου 2022 μεικτές μισθολογικές απολαβές ύψους €25.221 (2021: €29.167), μπόνους ύψους €μηδέν (2021: €3.169) και άλλες εισφορές εργοδότη ύψους €4.125 (2021: €3.401).