

Demetra Holdings Plc

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 τον χρόνο που διαθέτουν οι Σύμβουλοι για συνεδριάσεις και για τη λήψη αποφάσεων. Οι αμοιβές τους δεν 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 27 Ιουνίου 2024 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 ο κάθε Αντιπρόεδρος του ΔΣ επιπλέον αμοιβή ύψους €1.538 μηνιαίως. Οι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι επιπλέον αμείβονται 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 2024 ανήλθε στις €98.966 (2023: €141.975) και καταβλήθηκε σε αυτούς πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το ποσό αυτό αποτελείται από αμοιβή ύψους €14.804 (2023: €16.625) 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 €14.400 (2023: €12.150) και από επιπλέον αμοιβές Προέδρου και Αντιπροέδρου ύψους €69.762 (2023: €113.200).

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων κατά το 2024 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όνομα Συμβούλου	Συνολική ετήσια αμοιβή 2024 €	Συνολική αμοιβή για συμμετοχή σε επιτροπές 2024 €	Επιπλέον αμοιβή Προέδρου και Αντιπροέδρου 2024 €	Συνολική Αμοιβή 2024 €	Συνολική Αμοιβή 2023 €
Γιώργος Κουρής	2.450	2.250	51.300	56.000	80.000
Δρ Νέαρχος Ιωάννου	3.500	3.000	18.462	24.962	24.062
Βαρνάβας Ειρήναρχος	3.500	3.750	-	7.250	6.950
Δημήτρης Φιλιππίδης	3.500	2.700	-	6.200	5.600
Μαρκ Κληρίδης	1.205	1.200	-	2.405	-
Σταύρος Κατάμης	649	1.500	-	2.149	-

Πέραν των πιο πάνω ποσών, κατά τη διάρκεια του 2024, πληρώθηκε ποσό ύψους €4.870 (2023: €4.367) 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.

Demetra Holdings Plc

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

- (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 της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής:

- (α) Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός. Ο ετήσιος μισθός του ΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένων ωφελημάτων και φιλοδωρήματος, καθορίζεται από το ΔΣ μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών.
- (β) Άλλες εισφορές εργοδότη (κοινωνικές ασφαλίσσεις, ασφάλεια ζωής, ΓεΣΥ, κλπ.).

Η αμοιβή των άλλων στελεχών της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής:

- (α) Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός. Ο ετήσιος μισθός του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων ωφελημάτων και φιλοδωρήματος, καθορίζεται από το ΔΣ μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών.
- (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 Δεκεμβρίου 2019.
- (γ) Άλλες εισφορές εργοδότη (κοινωνικές ασφαλίσσεις, ασφάλεια ζωής, ΓεΣΥ, κλπ.).

Ο Δρ. Κλεάνθης (Άθως) Χανδριώτης, ως Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, είχε για το 2024 μεικτές μισθολογικές απολαβές, συμπεριλαμβανομένων ωφελημάτων σε είδος, ύψους €139,180 (2023: €139.180), φιλοδώρημα ύψους €260.000 (2023: €45.000) και άλλες εισφορές εργοδότη ύψους €14.938 (2023: €16.270).