

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Αμοιβών

Η Επιτροπή Αμοιβών έχει συνεδριάσει μια(1) φορά κατά το 2025. Η Επιτροπή Αμοιβών έχει τη γενική ευθύνη, που πηγάζει από τις υποχρεώσεις του ΔΣ, για έλεγχο και καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών αξιωματούχων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει επίσης την αμοιβή των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σε σχέση με τις δραστηριότητες του ΔΣ και των Επιτροπών και προβαίνει σε εισηγήσεις προς το ΔΣ, το οποίο καθορίζει τις αμοιβές αυτές. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και, μετά από έγκριση του ΔΣ, μπορεί να λάβει και ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών, κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος, λόγω της μακρόχρονης πείρας του ως Διευθύνων Σύμβουλος στη Logicom Public Ltd, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της πολιτικής αμοιβών.

Κατά το υπό επισκόπηση έτος δεν κρίθηκε αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες συμβούλου σχετικά με τα πρότυπα της αγοράς για συστήματα αμοιβών. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή Αμοιβών χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός συμβούλου με σκοπό τη λήψη πληροφοριών σχετικά με πρότυπα της αγοράς για συστήματα αμοιβών, διασφαλίζεται ότι ο εν λόγω σύμβουλος δεν παρέχει παράλληλα συμβουλές στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού ή στους Εκτελεστικούς ή Διευθύνοντες Διοικητικούς Σύμβουλους της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αμοιβών συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών που υποβάλλεται από το ΔΣ στους μετόχους της Εταιρείας καθώς και το μέρος της Έκθεσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης που αναφέρεται στις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη, τα οποία είναι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι:

Πρόεδρος: Βαρνάβας Ειρήναρχος

Μέλη: Δρ Νέαρχος Ιωάννου
Δημήτριος Φιλιππίδης

B.5. 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.

B.5.1. 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.

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

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

Το ΔΣ προώθησε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για αμοιβή των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων που αφορά την πιο κάτω εισήγηση.

	Συνολικές Αμοιβές που ίσχυαν για 2024 σε €	Συνολικές προτεινόμενες αμοιβές για το 2025 σε €
Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ.	π. €60χιλ	€80χιλ. (συνολική ετήσια αμοιβή)
Αμοιβή Αντιπροέδρου	π. €24χιλ	€35χιλ. (συνολική ετήσια αμοιβή)
Αμοιβή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου	π. €20χιλ	€40χιλ. (συνολική ετήσια αμοιβή)
Αμοιβή Προέδρου Επιτροπής Κινδύνων	Καμία	€35χιλ. (συνολική ετήσια αμοιβή)
Αμοιβή υπόλοιπων (μη εκτελεστικών) μελών Διοικητικού Συμβουλίου	€3,5χιλ + €150 ανά συνεδρία (με μέγιστο €300) – π. €7χιλ.	Σταθερή ετήσια αμοιβή €12χιλ. συν €1.000 ανά συνεδρία με μέγιστο συνολικό ποσό ετήσιων αμοιβών €25χιλ.
Αμοιβή Γραμματέα	Καμία	Σταθερή αμοιβή €6χιλ ανά έτος

Η πρόταση εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 24 Ιουνίου 2025.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων κατά το 2025 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όνομα Συμβούλου	Συνολική Αμοιβή 2025 €	Συνολική Αμοιβή 2024 €
Γιώργος Κουρρής (μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2024)	-	56.000
Δρ Νέαρχος Ιωάννου	35.000	24.962
Βαρνάβας Ειρήναρχος	25.000	7.250
Δημήτρης Φιλιππίδης	25.000	6.200
Μαρκ Κληρίδης (από 28 Αυγούστου 2024)	35.000	2.405
Σταύρος Καπάμης (από 25 Οκτωβρίου 2024)	40.000	2.149

Πέραν των πιο πάνω ποσών, κατά τη διάρκεια του 2025, πληρώθηκε ποσό ύψους €6.890 (2024: €4.870) για άλλα έξοδα και ωφελήματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

B.5.2. 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 της Εταιρείας αποτελείται από τα εξής:

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

- (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 2025 μεικτές μισθολογικές απολαβές, συμπεριλαμβανομένων ωφελημάτων σε είδος, ύψους €287.100 (2024: €139.180), φιλοδώρημα ύψους €μηδέν (2024: €260.000) και άλλες εισφορές εργοδότη ύψους €28.367 (2024: €14.938).