

Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή	3
Καθορισμός, επανεξέταση και εφαρμογή της Πολιτικής.....	3
Σκοπός Πολιτικής.....	3
Καθορισμός Αποδοχών	4
Έννοια της σημαντικής αμοιβής.....	4
Πολιτική αποδοχών για τα Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.....	5
1. Σταθερές Αποδοχές.....	5
2. Μεταβλητές Αποδοχές.....	6
3. Λοιπές Παροχές.....	6
Πολιτική αποδοχών για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.....	7
Συμβάσεις και απώλεια θέσης.....	7
Παρεκκλίσεις.....	8

Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «Πολιτική»), συντάχθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, εγκρίθηκε από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ της 20 Ιουνίου 2019 και υποβάλλεται για αναθεώρηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.06.2022. Η ισχύς της πολιτικής είναι για τέσσερα έτη εκτός εάν αναθεωρηθεί η/και τροποποιηθεί προγενέστερα δυνάμει άλλης απόφασης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Πολιτική εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») και στοχεύει στην μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανάπτυξη της Εταιρείας.

Η Πολιτική αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <https://www.elastron.gr/>.

Καθορισμός, επανεξέταση και εφαρμογή της Πολιτικής

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (εφεξής η «Επιτροπή») διαμόρφωσε την παρούσα Πολιτική, την οποία εισηγήθηκε στο Δ.Σ., το οποίο ενέκρινε, με απόφασή του, κατά τη Συνεδρίαση της 24 Μαΐου 2019.

Σκοπός Πολιτικής

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία αμείβει τα μέλη του Δ.Σ. με γνώμονα το εγκεκριμένο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό της σχέδιο ώστε να επιτυγχάνει την επιθυμητή μελλοντική ανάπτυξη.

Η παρούσα Πολιτική συνεισφέρει στην επιχειρησιακή στρατηγική και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας μέσω ενός δίκαιου και κατάλληλα διαμορφωμένου επιπέδου σταθερών αποδοχών που στόχο έχουν την μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανάπτυξη της Εταιρείας και τη συνεχή δημιουργία αξίας.

Καθορισμός Αποδοχών

Οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ. αποτελούνται από σταθερές αμοιβές και εγκρίνονται από το Δ.Σ. μετά από ειδική εισήγηση της Επιτροπής.

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. αφορούν αποζημίωση για τις υπηρεσίες διοίκησης που προσφέρουν στην Εταιρεία καθώς και για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των επιτροπών του. Για τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών των μελών του Δ.Σ. λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:

- Το επίπεδο των ευθυνών
- Οι γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται
- Τα επίπεδα αποδοχών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
- Τα επίπεδα αποδοχών του λοιπού προσωπικού της Εταιρείας

Έννοια της σημαντικής αμοιβής

Ως προς την έννοια της σημαντικής αμοιβής για την Εταιρεία λαμβάνεται υπόψιν, κατ' αναλογία με την έννοια της σημαντικής θυγατρικής, όπως ορίζεται στην παρ. 16 του άρθρου 2 Ν. 4706/2020, αυτή που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα εν γένει οικονομικά συμφέροντα της Εταιρείας. Σε σχέση με το υποψήφιο μέλος, ως σημαντική αμοιβή ή παροχή ορίζεται αυτή που δύναται, λόγω του ύψους ή / και της φύσεως αυτής, σε συνάρτηση με την οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου μέλους Δ.Σ. που την λαμβάνει, να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση του τελευταίου. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψιν για τον προσδιορισμό της είναι η περιοδικότητα και το ύψος της αμοιβής. Αμοιβές που έχουν δοθεί ad hoc ή περιστασιακά ή είναι πάγιες, αλλά είτε δεν είναι αποκλειστικές είτε είναι μικρές σε σχέση με τη συνολική οικονομική κατάσταση του υποψήφιου μέλους, θεωρούνται καταρχήν ότι δεν επηρεάζουν την ανεξαρτησία του. Επίσης, δεν συνιστά τέτοια αμοιβή ή παροχή αυτή που λαμβάνεται για την συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του. Εν τέλει, συνιστά σημαντική αμοιβή ή παροχή η συμμετοχή σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση της Εταιρείας.

Πολιτική αποδοχών για τα Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

1. Σταθερές Αποδοχές

A) Συνεισφορά

- Προσελκύουν κατάλληλα μέλη του Δ.Σ.
- Η ετήσια αμοιβή καλύπτει τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

B) Εφαρμογή

- Σε ετήσια βάση γίνεται επαναξιολόγηση των αμοιβών των μελών Δ.Σ. από την Επιτροπή. Για την έγκριση της αμοιβής του κάθε μέλους από το Δ.Σ. δεν λαμβάνεται υπόψη η δική του ψήφος. Οι εγκεκριμένες αμοιβές του Δ.Σ. κατατίθενται για τελική έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- Δεν μεταβάλλονται υποχρεωτικά οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. κάθε έτος.
- Τα επίπεδα των αποδοχών καθορίζονται από τους παρακάτω παράγοντες:
 - α. Τον χρόνο απασχόλησης
 - β. Την εμπειρία
 - γ. Τον ρόλο, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες του κάθε μέλους
 - δ. Την πορεία της Εταιρείας την εκάστοτε χρονική περίοδο
 - ε. Τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες της αγοράς και της Εταιρείας την εκάστοτε χρονική περίοδο

Γ) Σύνδεση με τον χρόνο απασχόλησης και ανώτατο όριο αμοιβών

- Δεν υφίσταται ανώτατο όριο παροχών.
- Σε ετήσια βάση μαζί με την εξέταση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. αξιολογούνται και οι Λοιπές Παροχές εφόσον παρέχονται σε κάθε μέλος.

2. *Μεταβλητές Αποδοχές*

Είναι οι αποδοχές εκείνες των οποίων η καταβολή είναι κατ' αρχήν αβέβαιη, συναρτώμενη με την επίτευξη στόχων ή την επέλευση γεγονότων και περιλαμβάνουν αμοιβή σε χρήματα.

Οι στόχοι αυτοί δύνανται να είναι:

- α. οικονομικοί, δηλαδή επίτευξη ορισμένου EBITDA, ή πωλήσεων, ή μείωσης εξόδων, ή κερδοφορίας, ή ταμειακών ροών κλπ.,
- β. σχετιζόμενοι με την πορεία της Εταιρείας,
- γ. άλλοι ποιοτικοί στόχοι σχετιζόμενοι με ζητήματα όπως η αύξηση των μεριδίων αγοράς, η εμπορική επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η ικανοποίηση των πελατών αυτής, κλπ.

Η διαπίστωση της επίτευξης ή μη των στόχων πραγματοποιείται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που η απόφαση αυτή ενέχει οποιουδήποτε είδους ποιοτική αξιολόγηση (π.χ. βελτίωση δεικτών ικανοποίησης πελατών), σε αντίθεση με απλή διαπίστωση συνδρομής προϋποθέσεων που προκύπτουν ποσοτικά (π.χ. ποσοστιαία αύξηση κερδοφορίας), δεν συμμετέχει στη ψηφοφορία το στέλεχος στις μεταβλητές αποδοχές του οποίου οι στόχοι αυτοί διαδραματίζουν ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την σχετική απόφαση φυλάσσονται και τα υποστηρικτικά αρχεία επίτευξης των στόχων.

3. *Λοιπές Παροχές*

A) *Συνεισφορά*

- Διευκόλυνση εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών Δ.Σ. / στελεχών.

B) *Είδος*

Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

- Εταιρικό αυτοκίνητο
- Κινητό τηλέφωνο
- Φορητό υπολογιστή

- Καύσιμα
- Λοιπές παροχές

Γ) *Σύνδεση με την απόδοση και ανώτατο όριο αμοιβών*

- Δεν υφίσταται ανώτατο όριο παροχών.
- Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, σε ετήσια βάση μαζί την εξέταση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. αξιολογούνται και οι Λοιπές Παροχές που παρέχονται σε κάθε μέλος

Τονίζεται ότι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, εκτός των σταθερών αμοιβών του, εφόσον είναι μέλος του Δ.Σ., λαμβάνει και λοιπές αποδοχές (μισθό, λοιπές παροχές κατά τα ανωτέρω). Για τον καθορισμό του μισθού του λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια καθορισμού των σταθερών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ..

Πολιτική αποδοχών για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. αποτελούνται από σταθερές αμοιβές, οι οποίες καθορίζονται από την Επιτροπή και εγκρίνονται από το Δ.Σ. και τελικά από τη Γενική Συνέλευση. Για τον καθορισμό του ύψους των αμοιβών αυτών λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των συνεδριάσεων των διαφόρων επιτροπών στις οποίες συμμετείχαν τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και ο χρόνος που αφιέρωσαν για τη διεκπεραίωση θεμάτων της Εταιρείας. Για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα, ύστερα από δήλωσή τους, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία αμισθί.

Συμβάσεις και απώλεια θέσης

Διάρκεια

Η διάρκεια της θητείας των Μελών του Δ.Σ. είναι τριετής σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Καταστατικό της Εταιρείας.

Λήξη Σύμβασης – Προθεσμία Ειδοποίησης

Σε περίπτωση παραιτήσεως ή διακοπής με οποιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας με το μέλος του Δ.Σ., οι προθεσμίες ειδοποίησης και η καταβολή αποζημίωσης πραγματοποιούνται όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Αποζημίωση

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται κατ' αποκοπή πληρωμές ή άλλες αποζημιώσεις από την Εταιρεία για την απώλεια της θέσης τους εκτός και αν διαθέτουν και άλλη ιδιότητα εντός της Εταιρείας και αμείβονται εκτός των σταθερών τους αμοιβών και με μισθό. Σε αυτή την περίπτωση η αποζημίωση δίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Η Εταιρεία δεν παρέχει στα μέλη του Δ.Σ. συμπληρωματική σύνταξη ή πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Παρεκκλίσεις

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και την τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, δύναται να υπάρχει απόκλιση από την παρούσα Πολιτική. Οποιαδήποτε απόκλιση, γίνεται με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.