



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

(Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 αρθ. 110-111 όπως ισχύει)

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

12^ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21048426000

www.daiosplastics.com

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Πίνακας περιεχομένων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	3
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ.....	3
1. Αποδοχές μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ:	3
2. Αποδοχές εκτελεστικών μελών του ΔΣ:	4

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών που καλύπτει το σύνολο των αποδοχών όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρούσα πολιτική αποδοχών έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και, συγκεκριμένα, τις διατάξεις του ν. 4548/2018 άρθρα 109 – 111, καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η Πολιτική Αποδοχών εξυπηρετεί την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας, διασφαλίζοντας τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της. Για την κατάρτιση της παρούσας έχει ληφθεί υπόψη η πραγματική οικονομική θέση της Εταιρίας και οι γενικότερες οικονομικές υποχρεώσεις αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών υποχρεώσεών της για το σύνολο των εργαζομένων της. Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ βρίσκονται σε αρμονία με τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, αλλά και σε εύλογη αναλογία με το μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων της εταιρίας.

Η Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η ψήφος επί της οποίας είναι δεσμευτική. Η παρούσα πολιτική, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.daiosplastics.com, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της. Σε περίπτωση που σημειωθεί ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών, όπως προβλέπονται από την παρούσα, και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη, η Πολιτική Αποδοχών θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δεν επιτρέπεται, παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

Οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθορίζονται βάσει του ειδικότερου ρόλου που αναλαμβάνουν. Διαχωρίζονται σε αποδοχές εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών και περιλαμβάνουν μόνο σταθερό μέρος. Συγκεκριμένα:

1. Αποδοχές μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ:

Για τα μη εκτελεστικά μέλη (ανεξάρτητα και μη), τα οποία ασχολούνται με την εν γένει προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων και δεν ασχολούνται με την καθημερινή διαχείριση, οι συνολικές αποδοχές είναι ανάλογες προς το χρόνο που θέτουν στη διάθεση της Εταιρίας.

Τα μη εκτελεστικά μέλη αμείβονται με σταθερές αποδοχές ετησίως, που έχουν προσδιοριστεί με βάση το χρόνο ενασχόλησης αλλά και τη γνώση και εμπειρία των μελών, στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής της Εταιρίας και το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής Ελέγχου.

Με βάση τα ανωτέρω, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας, τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας θα αμείβονται με σταθερή αμοιβή, η οποία δεν θα ξεπερνά το ποσό των 8.600,00 € έκαστος ετησίως, και θα αφορά τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Αποδοχές εκτελεστικών μελών του ΔΣ:

Για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ασχολούνται με την καθημερινή επιπλέον με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρίας, οι αμοιβές τους είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα. Το ύψος της αμοιβής των εκτελεστικών μελών καθορίζεται βάσει κριτηρίων που στοχεύουν στην εναρμόνιση των επιδιώξεων των αμειβόμενων μελών με το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι αποδοχές αντανakλούν το επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης, την εμπειρία, την ευθύνη και τις λειτουργικές απαιτήσεις για τα εκτελεστικά μέλη. Επιπλέον, είναι ανάλογες με τις ατομικές επιδόσεις των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συντελεσμένου έργου τους, με γνώμονα την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας, καθώς και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της.

Με βάση τα ανωτέρω, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας, τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας θα αμείβονται με σταθερή αμοιβή, η οποία συνολικά δεν θα ξεπερνά το ποσό των 450.000 € ετησίως για το σύνολο των εκτελεστικών μελών και όχι πάνω από 260.000 για έκαστο εξ' αυτών.

Οι ανωτέρω αμοιβές θεωρούνται μεικτές και υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις για ασφάλιση και φορολογία.

Το Δ.Σ., έπειτα από εξουσιοδότηση από την Γ.Σ. των μετόχων, θα αποφασίζει για το ποσό που θα δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ., καθώς και για τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του.