

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

της 15.07.2021

1. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη (i) την εγκριθείσα πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, (ii) τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002 καθώς και (iii) τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, εισηγείται και προτείνει την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τα ακόλουθα έξι μέλη:

1. Μαίρη Ισκαλατιάν
2. Μενέλαος Τασόπουλος
3. Γεώργιος Γκάτζαρος
4. Δημήτριος Παπουτσάνης
5. Χρήστος Γεωργαλής
6. Μπαρούνας Αντώνιος

Ειδικότερα, τα πρώτα πέντε (5) από τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη, αποτελούν υφιστάμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, έχοντας συμβάλει σημαντικά, επί σειρά ετών, στην ανάπτυξη και στην κερδοφορία της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, τα παραπάνω πρόσωπα από την πρότερη θητεία τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας έχουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών

υποθέσεων ενώ διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους εμπειρία, στοιχεία τα οποία προκύπτουν και από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών. Περαιτέρω, το νέο υποψήφιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ο κύριος Μπαρούνας Αντώνιος, αναμένεται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας καθώς διαθέτει πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στο χώρο των πωλήσεων, ενώ έχει σημαντική διοικητική εμπειρία.

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.papoutsanis.gr, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, ενώ κατωτέρω παρατίθεται η αιτιολόγηση της πρότασης καθενός εξ αυτών:

1. Μαίρη Ισκαλατιάν

Η κυρία Ισκαλατιάν είναι από τα παλαιότερα στελέχη της Εταιρείας και γνωρίζει σε μεγάλη λεπτομέρεια την οικονομική της ζωή και την πορεία της. Ως οικονομική διευθύντρια από το 2009 αλλά και από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου από το 2013 έχει συμβάλλει πολύ στην ανάπτυξη της Εταιρείας και την ορθή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της. Αυτά αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή της ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Μενέλαος Τασόπουλος

Ο κύριος Τασόπουλος ασκεί καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου από το 2010, έχοντας ηγετικό ρόλο στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας. Η μέχρι σήμερα απόδοσή του, η μακρά του πείρα στην Εταιρεία, αλλά και σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις σε άλλες σημαντικές εταιρείες της Χώρας, μαζί με το αντικείμενο των σπουδών του που συνεπάγεται ενδελεχή γνώση της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων της Εταιρείας, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Γεώργιος Γκάτζαρος

Ο κύριος Γκάτζαρος ασκεί καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου από το 2010, έχοντας ηγετικό ρόλο στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας. Έχει αφιερώσει σχεδόν το σύνολο της καριέρας του στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης. Η μέχρι σήμερα απόδοσή του, η μακρά του πείρα στην Εταιρεία και μάλιστα το σημαντικό έργο του στον τομέα της παραγωγής, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Δημήτριος Παπουτσάνης

Ο κύριος Παπουτσάνης είναι το μέλος του διοικητικού συμβουλίου με τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα θητεία. Η μακρότατη εμπειρία του στην Εταιρεία και μνήμη των εταιρικών πραγμάτων, και η εμπειρία του στο χώρο του μάρκετινγκ και των πωλήσεων αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

5. Χρήστος Γεωργαλής

Ο κύριος Γεωργαλής συμμετέχει από το 2013 ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η εξαιρετικά πλούσια εμπειρία του σε κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής βιομηχανίας, οι οικονομικές και λογιστικές του γνώσεις, αλλά και η σημαντική πλέον εμπειρία του στο αντικείμενο της Εταιρείας, και μάλιστα και από τη θέση του προέδρου της επιτροπής ελέγχου, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

6. Αντώνιος Μπαρούνας

Ο κύριος Μπαρούνας έχει αντικείμενο σπουδών και πολυετή εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας, έχοντας παράλληλα εξίσου σημαντική εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων σε τεχνολογικά και μη καταναλωτικά αγαθά. Στο παρελθόν αλλά και σήμερα κατέχει υψηλή διοικητική θέση σε εταιρεία τεχνολογίας και καταναλωτικών τεχνολογικών προϊόντων, έχοντας συνεπώς πολύ αξιόλογη διοικητική εμπειρία. Με τα προσόντα αυτά θα συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των συλλογικών δεξιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου. Αυτά αποτελούν βασικούς παράγοντες για την συμπεριλήψή του ως υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να εκλέξει ως ανεξάρτητα μέλη τους κυρίους Χρήστο Γεωργαλή και Αντώνιο Μπαρούνα, καθώς αμφότεροι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του ισχύοντος Ν. 3016/2002, καθώς και στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Πιο συγκεκριμένα, τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους καμία από τις ενδεικτικώς αναφερόμενες σχέσεις εξάρτησης που προβλέπονται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Το διοικητικό συμβούλιο προέβη μεταξύ άλλων στις ακόλουθες ενέργειες προκειμένου να διαπιστώσει, κατά το μέτρο του δυνατού, ότι τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των ως άνω διατάξεων:

- έλαβε υπόψη του τα αναλυτικά βιογραφικά των ως άνω προσώπων, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά τους, καθώς και τη συμμετοχή τους σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή τους σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων,
- προχώρησε σε προσωπική συνέντευξη με καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα,
- έλαβε υπόψη του τις υπογεγραμμένες δηλώσεις των ως άνω προσώπων, σύμφωνα με τις οποίες βεβαιώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,
- διεξήγαγε έρευνα στο μετοχολόγιο της Εταιρείας, προκειμένου να βεβαιώσει ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- προέβη σε έλεγχο του μητρώου συμβάσεων της Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών εγγραφών και βιβλίων αυτής, ώστε να διαπιστώσει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν λαμβάνουν αμοιβές ή παροχές ή έχουν με την Εταιρεία άλλο δεσμό που θα δημιουργούσε σχέση εξάρτησης που θα τα καθιστούσε μη ανεξάρτητα κατά τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και το αυτό διενήργησε και για τη θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας, δηλαδή την “ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 4706/2020), καθώς:

- δεν συντρέχει για κανένα από τα υποψήφια μέλη το κώλυμα εκλογής που τίθεται από την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις δηλώσεις που υπέβαλαν τα υποψήφια μέλη προς την Εταιρεία, δεν έχει εκδοθεί για κανένα από τα υποψήφια μέλη εντός του τελευταίου ενός (1) έτους, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη. Για όλα τα υποψήφια μέλη του διοικητικού συμβουλίου η Εταιρεία έχει λάβει απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο δεν προκύπτει τέτοια καταδικαστική απόφαση.
- τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην εγκριθείσα πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση, σημαντική εμπειρία και επάρκεια γνώσεων, όπως προκύπτει και από την ανωτέρω αιτιολόγηση της πρότασης του κάθε υποψήφιου μέλους. Επιπλέον τα προτεινόμενα μέλη είναι απαλλαγμένα από πραγματικές ή δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, πράγμα το οποίο έχουν βεβαιώσει προς την Εταιρεία, δυνάμει των σχετικών δηλώσεών τους. Τέλος, τα υποψήφια μέλη διαθέτουν καλή φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα, καθώς και ικανοποιητικό χρόνο για την άσκηση του ρόλου τους και των καθηκόντων τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι για την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων της καλής φήμης και του ήθους των υποψηφίων μελών, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του τα αντίγραφα των ποινικών μητρώων που υπέβαλαν στην Εταιρεία.
- πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, καθώς προτείνονται προς εκλογή δύο (2) ανεξάρτητα μέλη εκ του συνόλου των έξι (6) μελών του διοικητικού συμβουλίου,
- πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1(β) σύμφωνα με την οποία η εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο ανά φύλο δεν υπολείπεται του είκοσι

πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του (ποσοστό το οποίο στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό σε περίπτωση κλάσματος).

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι τριετής, ήτοι θα λήγει στις 15.07.2024, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Καθορισμός του είδους της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της - Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Εν όψει της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, προτείνεται να γίνει εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα ως προς το είδος της επιτροπής ελέγχου, την θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, προτείνεται:

- η επιτροπή ελέγχου να αποτελεί ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και έναν τρίτο, ο οποίος δεν θα απαιτείται να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας,
- η θητεία της να ταυτίζεται με τη θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου, όπως προβλέπει και ο κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου.

Εφόσον η γενική συνέλευση υπερψηφίσει την ανωτέρω εισήγηση, η επιτροπή ελέγχου προτείνεται να απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη, που πληρούν τα ανωτέρω προτεινόμενα ως προς το είδος και τη σύνθεσή της:

1. τον κύριο Χρήστο Γεωργαλή, υποψήφιο ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Γεωργαλής πληροί την προϋπόθεση γνώσης και επαρκούς εμπειρίας στη λογιστική, λόγω των σπουδών του και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως οικονομικού διευθυντού επί πολλά έτη σε εταιρείες του Ομίλου Βιοχάλκο. Επιπλέον, έχει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά») δεδομένης της πολυετούς συμμετοχής του στο διοικητικό συμβούλιο. Όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Γεωργαλής πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
2. τον κύριο Αντώνιο Μπαρούνα, υποψήφιο ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Μπαρούνας έχει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά»), δεδομένης της πολυετούς εμπειρίας του στον χώρο των πωλήσεων σε τεχνολογικά και μη καταναλωτικά αγαθά. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μπαρούνας έχει εργαστεί στις εταιρείες Hewlett Packard, Wm Wrigley Jr. Company, Sony Ericsson Greece/Balkans, Sony Ericsson Western Region και Sony Ericsson to Sony Mobile, ενώ έχει διατελέσει αντιπρόεδρος των εταιρειών Sony Mobile South Europe, Sony Mobile Europe και Lenovo. Από τον Μάρτιο του 2020 κατέχει την θέση του Global Senior Vice President στην εταιρεία HTC. Όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Μπαρούνας πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
3. τον κύριο Ευστάθιο Μπανίλα, τρίτο. Ο κύριος Μπανίλας είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. (αριθμός μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16451) και έχει επαρκή γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς στο

παρελθόν διετέλεσε ορκωτός ελεγκτής υπεύθυνος για τον τακτικό έλεγχο αυτής.

Από τα ως άνω παρατιθέμενα προκύπτει ότι:

- τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά») ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
- Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κυρίου Γεωργαλή, ο οποίος όπως εκτέθηκε ανωτέρω πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
- Τα προτεινόμενα μέλη της επιτροπής ελέγχου πληρούν το προτεινόμενο είδος και σύνθεση αυτής, αφού οι κύριοι Γεωργαλής και Μπαρούνας προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ως ανεξάρτητα μέλη αυτού, άρα εφόσον τα ανωτέρω υπερψηφιστούν τα δύο μέλη της επιτροπής ελέγχου θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο κύριος Μπανίλας είναι τρίτος, χωρίς να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας.

3. Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο η έγκριση τροποποιήσεων της πολιτικής αποδοχών. Αυτές εμφανίζονται στο σχετικό αρχείο που η Εταιρεία έχει καταστήσει

διαθέσιμο στους μετόχους, στην ιστοσελίδα της www.papoutsanis.gr, όπου συγκρίνεται το υφιστάμενο κείμενο της πολιτικής αποδοχών με το προτεινόμενο.

Εφόσον εγκριθεί η πολιτική αποδοχών με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, η διάρκεια ισχύος της θα είναι πλέον μέχρι την 15.07.2025 (ή 22.07.2025, εφόσον η συνέλευση πραγματοποιηθεί εξ αναβολής ελλείψει απαρτίας στις 22.07.2021).

Ως προς το θέμα των προτεινόμενων τροποποιήσεων της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και με την παράγραφο 1.3 της ίδιας της πολιτικής αποδοχών, το διοικητικό συμβούλιο εκθέτει προς τις κυρίες και τους κύριους μετόχους τα ακόλουθα:

Η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας εγκρίθηκε από την τακτική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το 2019. Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται τώρα την αναθεώρησή της, με την πραγματοποίηση σειράς τροποποιήσεων, τόσο προκειμένου η πολιτική αποδοχών να βρίσκεται σε αρμονία με τις υποχρεώσεις και το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετεί η Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 4706/2020, όσο και προκειμένου να αλλαχθούν και εμπλουτισθούν ορισμένες πτυχές της, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών. Σημειώνεται ότι τόσο η πολιτική αποδοχών το 2019 όσο και οι εκθέσεις αποδοχών εν τω μεταξύ εγκρίθηκαν από τους συμμετέχοντες στις γενικές συνελεύσεις μετόχους παμφηφεί, ενώ οι μέτοχοι δεν διατύπωσαν κάποια άποψη επ' αυτών.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως εξής:

- Σε όλο το κείμενο: Αναγραφή της λέξης «Εταιρείας» με «ει», προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία με τα λοιπά εταιρικά κείμενα.
- Στην παράγραφο 1.2: Εισάγεται ειδική μνεία ότι το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχής ρυθμίζεται όχι στον ν. 4548/2018 εν γένει, αλλά ειδικά στα άρθρα 110 και 111 αυτού, που αφορούν στην πολιτική αποδοχών.
- Στην παράγραφο 1.3: Όσον αφορά στη μη συμμετοχή μέλους του οποίου αποφασίζεται η αμοιβή του στη σχετική συζήτηση ή ψηφοφορία, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, εισάγεται ρητή μνεία ότι κάτι τέτοιο ορίζεται και στην Πολιτική Πρόληψης Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Η πολιτική αυτή είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του ν. 4706/2020.

- Στην παράγραφο 1.3: Προσδιορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 2 περ, α' του Ν.4706/2020, ορίζεται δηλαδή ότι είναι αυτή που ξεπερνά ετησίως το εκατό τοις εκατό (100%) των συνολικών ετήσιων σταθερών αποδοχών που λαμβάνει το πρόσωπο του οποίου η ανεξαρτησία αξιολογείται για τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο ή/και για τη συμμετοχή του σε επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου ή σε ανεξάρτητες επιτροπές. Παρότι το διοικητικό συμβούλιο δεν προβλέπει ότι τα πρόσωπα που θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 θα λάβουν αμοιβές ή παροχές όπως αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ.2 περ, α' του Ν.4706/2020, το διοικητικό συμβούλιο θέτει ένα όριο κατά την εκτίμηση του εύλογου, το οποίο παράλληλα να είναι δυνατόν να υπολογισθεί με σχετική ασφάλεια, χωρίς να δημιουργείται αδικαιολόγητη αβεβαιότητα.
- Στην παράγραφο 2.1.γ: Αποσαφηνίζεται προς αποφυγή παρερμηνείας σε ποια περίπτωση η αμοιβή σε είδος, και μάλιστα οι μετοχές ή τα τυχόν δικαιώματα απόκτησής τους, λογίζονται ως σταθερές αποδοχές.
- Στην παράγραφο 3.1.1: Αντικαθίσταται η τελευταία πρόταση («*Επί του παρόντος δεν υφίσταται συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.*») από την ακριβέστερη διατύπωση κατά το άρθρο 11 παρ. 1 περ. (ζ) Ν. 4548/2018 «*Επί του παρόντος δεν υφίσταται συμπληρωματική σύνταξη ή πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των προσώπων που εμπίπτουν στην πολιτική αποδοχών.*».
- Στην παράγραφο 3.1.2: Απαλείφεται η φράση «*Εξαιρετικά, για το 2019 οι στόχοι τίθενται έως την 1η Αυγούστου.*», αφού πλέον παρέλκει.
- Στην παράγραφο 3.1.2: Δίδεται ρητά δυνατότητα τροποποίησης των μεταβλητών αποδοχών βάσει ετήσιων στόχων που έχουν αποφασισθεί για κάποιο έτος, πράγμα το οποίο συμβαίνει μέχρι την 1 Απριλίου σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών, σε περίπτωση που τροποποιηθεί η πολιτική αποδοχών μετά την 1 Απριλίου, προκειμένου να μην υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ των δύο.
- Στην παράγραφο 3.1.2: Γίνεται ρητή μνεία στη συμβολή της επιτροπής αποδοχών στη διαμόρφωση των μεταβλητών αποδοχών, σύμφωνα με το ν. 4706/2020.

- Στην παράγραφο 3.1.2: Απαλείφεται η φράση «Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την οικεία απόφαση φυλάσσονται και τα αποδεικτικά επίτευξης των στόχων ή γίνεται παραπομπή στο που μπορούν αυτά να βρεθούν.». Δεδομένων των συστημάτων λογιστικής καταγραφής, καταγραφής της οικονομικής ζωής της Εταιρείας και κανονιστικής συμμόρφωσης, πρόκειται για κάτι το αυτονόητο, ενώ αντίθετα η αναφορά αυτή μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι τέτοια στοιχεία δεν φυλάσσονται δεόντως σε άλλες συγκρίσιμες περιπτώσεις.
- Στην παράγραφο 3.1.2: Αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο ετήσιων μεταβλητών αποδοχών επί των σταθερών αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη πλην του τυχόν εκτελεστικού προέδρου ή εκτελεστικού αντιπροέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου (ή γενικού διευθυντή) από 30% σε 150%. Δεδομένου ότι το αντίστοιχο όριο για τον τυχόν εκτελεστικό πρόεδρο ή εκτελεστικό αντιπρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο ή γενικό διευθυντή είναι 200%, της κατάλληλης κινητροδότησης που παρέχουν οι μεταβλητές αποδοχές σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία όπως η Εταιρεία, και της ανάγκης προσέλκυσης και διατήρησης στελεχών υψηλού βεληνεκούς, η αλλαγή αυτή κρίνεται επιθυμητή και κατάλληλη για την εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, των μακροπρόθεσμων συμφερόντων, της βιωσιμότητας αλλά και της ευημερίας της Εταιρείας.
- Στην παράγραφο 3.1.2: Αποσαφηνίζεται πώς υπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή δωρεάν μετοχών ως μεταβλητών αποδοχών, με βάση τα διεθνώς κρατούντα. Ειδικά προβλέπεται ότι για την περίπτωση προγραμμάτων διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή δωρεάν μετοχών η αξία της παροχής θα υπολογίζεται κατά την ημερομηνία χορήγησης (grant) των δικαιωμάτων ή λήψης δεσμευτικής απόφασης για τον αριθμό και τις προϋποθέσεις χορήγησης των δωρεάν μετοχών αντίστοιχα, και θα υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής την ημέρα εκείνη (μείον την τιμή άσκησης δικαιώματος στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης) ή με άλλον αποδεκτό τρόπο κατά τα κρατούντα στην οικονομική επιστήμη.

- Στην παράγραφο 3.1.3: Αναδιατυπώνεται η παράγραφος αυτή, ώστε να αποσαφηνίζεται ότι οι λοιπές παροχές είναι δυνητικές, δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια υποχρέωση της Εταιρείας.
- Στην παράγραφο 3.2: Αναπροσαρμόζεται το όριο της αμοιβής κατ' έτος που λαμβάνουν τα μη εκτελεστικά μέλη από 10.000 ευρώ σε 15.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ευθύνες και καθήκοντα κατά το Ν. 4706/2020, αλλά διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει και τη συμμετοχή σε επιτροπής πλην της επιτροπής ελέγχου.
- Στην παράγραφο 3.2: Αναπροσαρμόζεται το όριο της επιπλέον αμοιβής κατ' έτος που λαμβάνουν τα μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή ελέγχου από 10.000 ευρώ σε 15.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ευθύνες και καθήκοντα κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και το Ν. 4706/2020.
- Στην παράγραφο 5: Δεδομένης της προτεινόμενης αναπροσαρμογής του ανώτατου ορίου ετήσιων μεταβλητών αποδοχών επί των σταθερών αποδοχών για τα εκτελεστικά μέλη πλην του τυχόν εκτελεστικού προέδρου ή εκτελεστικού αντιπροέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου (ή γενικού διευθυντή) από 30% σε 150%, αναπροσαρμόζεται κατά το προσήκον μέτρο, δηλαδή από 100% στο 300%, το κατά παρέκκλιση ύψος των αποδοχών αυτών. Δεδομένου ότι το αντίστοιχο όριο για τον τυχόν εκτελεστικό πρόεδρο ή εκτελεστικό αντιπρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο ή γενικό διευθυντή είναι 400%, της κατάλληλης κινητροδότησης που παρέχουν οι μεταβλητές αποδοχές σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία όπως η Εταιρεία, και της ανάγκης προσέλκυσης και διατήρησης στελεχών υψηλού βεληνεκούς, η αλλαγή αυτή κρίνεται επιθυμητή και κατάλληλη για την εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, των μακροπρόθεσμων συμφερόντων, της βιωσιμότητας αλλά και της ευημερίας της Εταιρείας.

4. Τροποποίηση του άρθρου 16 του καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό να αναφέρεται ρητά ότι ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν 4548/2018 καθώς και του Ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε, ισχύουν. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη καθώς οι διατάξεις του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρα 1 έως 24 του Ν. 4706/2020), πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 17.07.2021, ενώ θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες, αντικαθιστώντας παράλληλα τον υφιστάμενο νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης (Ν. 3016/2002).

Ειδικότερα, προτείνεται η παράγραφος 6 του άρθρου 16 να διαμορφωθεί ως εξής:

«6. Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε, ισχύουν.»

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα τεχνικών αλλαγών στην ανωτέρω τροποποίηση, που να μην αφορούν βεβαίως στην ουσία της προτεινόμενης τροποποίησης, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που θα κληθεί να την ελέγξει.