



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Πολιτική Αποδοχών

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	2
Εισαγωγή.....	3
Σκοπός - Βασικές Αρχές	3
Επιτροπή Αποδοχών	4
Πεδίο Εφαρμογής.....	4
Αποδοχές - Παροχές	4
Ιδιότητα	5
Σταθερές Αποδοχές.....	5
Μεταβλητές Αποδοχές.....	6
Λοιπές Παροχές	6
Δημοσιοποιήσεις Αμοιβών	7
Αναθεώρηση και Προσωρινή Παρέκκλιση	7

Εισαγωγή

Η εταιρεία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών (εφεξής «Πολιτική Αποδοχών») έχει διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018, τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4706/2020 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/36/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών και της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων. Επιπλέον, η πολιτική λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 28/04/2021 και ισχύει για τέσσερα (4) έτη (εφεξής η «Διάρκεια Ισχύος») από την εν λόγω ημερομηνία εγκρίσεώς της, εκτός αν αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί νωρίτερα δυνάμει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

Σκοπός - Βασικές Αρχές

Η Πολιτική Αποδοχών ενισχύει τη διαφάνεια, τις αξίες και την κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης ενώ συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζόμενους. Λαμβάνει υπ' όψιν την επιθυμία όλων των εμπλεκόμενων μερών, που έχουν έννομο συμφέρον ως προς τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και όλων των εργαζομένων, βασίζεται στην αρχή της καταβολής δίκαιης και εύλογης αμοιβής για το καλύτερο και καταλληλότερο πρόσωπο για τον εκάστοτε ρόλο σε σχέση με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εταιρικών δραστηριοτήτων.

Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό των αποδοχών είναι σαφείς, διαφανείς και περιλαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Η παρούσα πολιτική επιπλέον εξυπηρετεί την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και παράλληλα αποθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων, καθόσον οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. δεν συνδέονται με την επίτευξη υπερβολικών κερδών.

Επιτροπή Αποδοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει τριμελή Επιτροπή Αποδοχών (εφεξής η «Επιτροπή») αποτελούμενη από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη. Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

Η Επιτροπή λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα και σχεδιάζει την Πολιτική Αποδοχών, βάσει των Αρχών Πολιτικής Αποδοχών, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση όλων των σχετικών ομάδων και τμημάτων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή υποβάλλει την Πολιτική Αποδοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. Κατά τη συζήτηση των αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτά δεν παρίστανται στη συζήτηση. Αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πολιτική υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η ψήφος της οποίας είναι δεσμευτική.

Η διαδικασία κατάρτισης διασφαλίζει την αποφυγή δημιουργίας καταστάσεως συγκρούσεως συμφερόντων, διότι η Επιτροπή Αποδοχών αποτελείται από μέλη τα οποία είναι στο σύνολό τους, μη εκτελεστικά και κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα, κατά την έννοια του νόμου, ως εκάστοτε ισχύει. Τα εν λόγω μέλη εξάλλου δεν λαμβάνουν αμοιβή για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε τέσσερα έτη (ή νωρίτερα σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη για τροποποίηση), κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει τη νέα Πολιτική στους Μετόχους προς έγκριση. Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών που προβλέπει η παρούσα πολιτική, η παρούσα θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στα πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι κάτωθι ιδιότητες:

- i. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- ii. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Αποδοχές - Παροχές

Η παρούσα πολιτική αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών και κάθε είδους παροχή και αποζημίωση που δύναται να καταβληθεί στα ανωτέρω πρόσωπα από την Εταιρεία όπως:

- χρήματα,
- μετοχές,
- δικαιώματα προαίρεσης
- χορήγηση οικειοθελών παροχών, όπως ενδεικτικώς εταιρικό αυτοκίνητο, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Στην περίπτωση που προταθεί καταβολή αμοιβής από τα κέρδη της χρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Καταστατικό της εταιρίας, το ύψος της αμοιβής θα προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Οι αποδοχές δύναται να περιλαμβάνουν τόσο σταθερό όσο και μεταβλητό μέρος, με σκοπό την ευθυγράμμιση τους με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας των αμοιβών και λοιπών παροχών προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιδιότητα	Σταθερές Αποδοχές	Μεταβλητές Αποδοχές	Λοιπές Παροχές
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)	√	-	√
Μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	-	-	-

Σταθερές αποδοχές

Σταθερές Αποδοχές αποτελούν οι πληρωμές ή παροχές ανεξάρτητες από τυχόν κριτήρια επιδόσεων που χορηγούνται σε τακτική περιοδική βάση και αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα. Απαρτίζονται από το μισθό ή/και την ετήσια αμοιβή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, τέτοιες καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 και την κείμενη νομοθεσία, που θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις, που να δημιουργούν ιδιαίτερες υποχρεώσεις, πέραν από τις συνήθεις και αυτές που είναι υποχρεωτικές εκ του νόμου.

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχονται σταθερές αποδοχές που αντανakλούν το ρόλο και την ευθύνη που πηγάζουν από την θέση τους στην Εταιρεία, σε συνάρτηση με τα λοιπά εκτελεστικά τους καθήκοντα.

Η αμοιβή αυτή κρίνεται εύλογη και αντανakλά την εμβέλεια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ώστε να καθίσταται δυνατή η προσέλκυση και διατήρηση στη θέση του εκτελεστικού μέλους ατόμων με δεξιότητες υψηλού επιπέδου και αποδεδειγμένης, μακρόχρονης εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης εταιρειών παρομοίου μεγέθους.

Οι σταθερές αποδοχές δύναται να αυξομειώνονται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του εκτελεστικού μέλους, την εμπειρία του και τα ατομικά του προσόντα, ώστε να προκύπτει αποτελεσματική σύνδεσή τους με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας. Οι τυχόν αυξομειώσεις λαμβάνουν υπόψη και τις μισθολογικές συνθήκες του υπολοίπου προσωπικού της Εταιρείας. Ο συσχετισμός με τις εν λόγω συνθήκες γίνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και αιτιολογείται συγκεκριμένα.

Μεταβλητές αποδοχές

Μεταβλητές Αποδοχές αποτελούν οι πρόσθετες πληρωμές ή παροχές εξαρτημένες από κριτήρια επιδόσεων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλα συμβατικά κριτήρια και έχουν ως στόχο την επιβράβευση της ατομικής απόδοσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μεταβλητές αποδοχές λειτουργούν ως κίνητρο για μέγιστη δυνατή απόδοση, η οποία μπορεί να ανέλθει έως 250% των σταθερών αποδοχών τους. Η καταβολή των μεταβλητών αποδοχών αξιολογείται από την Επιτροπή Αποδοχών, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και καταβάλλεται εντός του έτους εγκρίσεως των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Η καταβολή της επιπρόσθετης αμοιβής δύναται να αναβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως εφόσον προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την αναβολή αυτή (π.χ. η κερδοφορία της Εταιρείας επηρεαστεί από απρόβλεπτο γεγονός). Η καταβολή της επιπρόσθετης αμοιβής μπορεί να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφόσον το μέλος που την έλαβε καταδικασθεί ή τα στοιχεία κερδοφορίας της Εταιρείας βάσει των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων αποδειχθούν ανακριβή.

Λοιπές παροχές

Στις λοιπές παροχές περιλαμβάνονται παροχές σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή/και λοιπές διευκολύνσεις και παροχές που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Ανάλογες διευκολύνσεις δύναται να παρέχονται και στους λοιπούς εργαζομένους της Εταιρείας.

Μη καταβολή αποδοχών

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι επιφανή πρόσωπα, καταξιωμένα στον τομέα δραστηριοποίησής τους, με μακρά, επιτυχή και αναγνωρισμένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Τα μέλη αυτά καλούνται να συνεισφέρουν με τρόπο αντικειμενικό την εμπειρία τους για την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας, χωρίς να δημιουργείται ουδεμία σχέση υπαλληλικής ή οικονομικής εξάρτησης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τον εποπτικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν. Επομένως, τα μη εκτελεστικά μέλη συμμετέχουν τιμητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν λαμβάνουν αποδοχές, σταθερές ή μεταβλητές για τη συμμετοχή τους αυτή. Έτσι, διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων κατά την λήψη των αποφάσεων, γεγονός το οποίο ευνοεί την επιχειρηματική στρατηγική και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας.

Βασικά χαρακτηριστικά συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην οικεία σύμβαση μισθωτής εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία αποτυπώνεται μέρος των σταθερών αποδοχών του, η οποία περιλαμβάνει τους εξής βασικούς όρους:

- Διάρκεια Σύμβασης – Αορίστου χρόνου
- Προθεσμία προειδοποίησης – Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
- Όροι και πληρωμή καταγγελίας – Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Τα λοιπά εκτελεστικά μέλη ως και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαθέτουν συμβάσεις με την Εταιρεία, τα τυχόν δε καταβαλλόμενα ποσά διέπονται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών.

Δημοσιοποιήσεις Αμοιβών

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει μια σαφή και ενημερωτική έκθεση αποδοχών, η οποία θα παρέχει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση των συνολικών αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν εάν η έκθεση αποδοχών περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Νόμο.

Η έκθεση αποδοχών υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση ως ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η έκθεση αποδοχών παραμένει διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη Γενική Συνέλευση.

Αναθεώρηση και Προσωρινή Παρέκκλιση Πολιτικής

Σε κάθε περίπτωση, η αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα (4) χρόνια ή σε κάθε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε.