

Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πίνακας Περιεχομένων

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

Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «Πολιτική»), συντάχθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και εγκρίθηκε από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ της 20 Ιουνίου 2019. 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 εταιρίας.

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

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

Καθορισμός, επανεξέταση και εφαρμογή της Πολιτικής

Η Επιτροπή Πρόσληψης – Αμοιβών Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. (εφεξής, η «Επιτροπή») διαμόρφωσε την παρούσα Πολιτική, την οποία εισηγήθηκε στο Δ.Σ. το οποίο ενέκρινε, με απόφασή του, κατά τη Συνεδρίασή της 24 Μαΐου 2019.

Σκοπός Πολιτικής

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι η εταιρία 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 εταιρίας μέσω ενός δίκαιου και κατάλληλα διαμορφωμένου επιπέδου σταθερών αποδοχών που στόχο έχουν την μακροχρόνια και βραχυχρόνια ανάπτυξη της εταιρίας 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 εταιρία 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 εταιρία.
- Τα επίπεδα αποδοχών του λοιπού προσωπικού της εταιρίας

Πολιτική αποδοχών για 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 εταιρίας την εκάστοτε χρονική περίοδο
- ε. Τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες της αγοράς και της εταιρίας 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. Λοιπές Παροχές

Α) Συνεισφορά

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

Β) Είδος

Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

- Εταιρικό αυτοκίνητο
- Κινητό τηλέφωνο
- Φορητός υπολογιστής
- 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 εταιρίας είναι ο μόνος εκ των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. που εκτός των σταθερών αμοιβών λαμβάνει και μισθό. Για τον καθορισμό του μισθού του λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια καθορισμού των σταθερών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ..

Πολιτική αποδοχών για 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 εταιρίας. Για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., υπάρχει η δυνατότητα, ύστερα από δήλωσή τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρία 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 εταιρίας.

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 εταιρία για την απώλεια της θέσης τους εκτός και αν διαθέτουν και άλλη ιδιότητα εντός της εταιρίας 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 εταιρία 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 εταιρίας, δύναται να υπάρξει απόκλιση από την παρούσα Πολιτική. Οποιαδήποτε απόκλιση, γίνεται με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της εταιρίας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.