

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.
ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.»**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ: 123675657000 – ΑΦΜ: 094243716

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.»**, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η Πολιτική Αποδοχών ισχύει για τρία έτη (3 έτη) από την ημερομηνία της έγκρισής της από την Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός αν αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί νωρίτερα, δυνάμει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, λόγω ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών επί τη βάση των οποίων καταρτίστηκε.

Η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές για τις εταιρείες και τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας

Ειδικότερα, η Πολιτική Αποδοχών λαμβάνει υπόψη της τα υφιστάμενα δικαιώματα των μελών Δ.Σ. και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα ως άνω πρόσωπα και τους όρους, με βάση τους οποίους θα παρέχονται αμοιβές και λοιπές παροχές στο μέλλον σε υφιστάμενα ή νέα μέλη Δ.Σ. κατά τη διάρκεια ισχύος της.

Περαιτέρω, κατά την κατάρτιση της Πολιτικής Αποδοχών ελήφθησαν υπόψη οι εργασιακές συνθήκες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σκοπός

Το Δ.Σ. αποτελεί το εταιρικό όργανο καθορισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης της στρατηγικής της Εταιρείας, όπως αυτή καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως του ανωτάτου οργάνου της εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, το κατάλληλο πλαίσιο αμοιβών και παροχών των μελών του Δ.Σ. γενικότερα και, ειδικότερα, των μελών που κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις ή είναι επιφορτισμένα με ειδικότερα καθήκοντα, είναι σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική έχει ως σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου αμοιβών με τρόπο που να επιτυγχάνει τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και την ενίσχυση της διαφάνειας κατά τον προσδιορισμό και την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών των μελών του Δ.Σ. με τρόπο σαφή και κατανοητό. Περαιτέρω, σκοπός της Πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι η Εταιρία αμείβει τα μέλη του Δ.Σ. με γνώμονα το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό της σχέδιο, ώστε να εξακολουθεί να δημιουργεί αξία για τους πελάτες της, τους μετόχους, τους εργαζομένους και την Ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, η Πολιτική Αποδοχών:

Επεξηγεί τη δομή και το ύψος των αμοιβών των μελών Δ.Σ. και λειτουργεί ως βάση αναφοράς στον καθορισμό προτάσεων για τις συνολικές αμοιβές των μελών του Δ.Σ., καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές διαμορφώνονται.

Η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα κατά τον προσδιορισμό των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. αποτελούν παράγοντες ουσιαστικής συμβολής στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας και στην προαγωγή και διατήρηση της αξίας της σε βάθος χρόνου.

Καθορίζει τις αποδοχές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ., καθώς και των μελών του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα και τις ευθύνες, την εμπειρία τους, τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της εταιρίας, τις εργασιακές συνθήκες της εταιρίας, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς παράγοντες, διασφαλίζοντας, συγχρόνως, ότι η εταιρία δεν προβαίνει σε καταβολές πέρα του δέοντος και σε κάθε περίπτωση ότι εξυπηρετούνται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της. Λαμβάνει, ακόμη, υπόψη της, ότι η δομή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. διαφέρει,

κατ' ανάγκη, από αυτές των εργαζομένων, καθ' όσον η συνεισφορά τους στην απόδοση της Εταιρίας είναι διαφορετική, λόγω του ρόλου τους και της δυνατότητάς τους να την επηρεάζουν.

Βασικές αρχές που διέπουν τη Πολιτική Αποδοχών

A) Η παροχή ενός δίκαιου και κατάλληλου επιπέδου σταθερών αποδοχών, ώστε να αποθαρρυνθεί η αναίτια ανάληψη κινδύνου, ενθαρρύνοντας, έτσι το μέλος του Δ.Σ. να επικεντρωθεί στη συνεχή δημιουργία αξίας.

B) Εξισορρόπηση των αμοιβών που προκύπτουν από προγράμματα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινήτρων, ώστε να διασφαλιστεί η προσοχή σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που δημιουργούν αξία στην εταιρία.

Διασφάλιση της απόδοσης και βιωσιμότητας της εταιρίας σε βάθος χρόνου και ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα των μετόχων.

Πεδίο Εφαρμογής

Η Πολιτική εφαρμόζεται στα Μέλη Δ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Συνιστώσες Αποδοχών

Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει τις σταθερές αμοιβές που μπορεί να καταβάλλονται στα πρόσωπα που εμπíπτον στο πεδίο εφαρμογής της και αφορούν στη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της εταιρείας, καθώς και πρόσθετες παροχές.

Οι σταθερές αμοιβές καταβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 109 παρ.1 του Ν.4548/18 και του άρθρου 29 του Καταστατικού περί αμοιβών σε μέλη Δ.Σ., ως πάγια ετήσια αμοιβή, καταβαλλόμενη σε τακτική μηνιαία βάση.

Από την χορήγηση των παραπάνω αμοιβών εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία έχουν σύμβαση εργασίας ή εντολής με την Εταιρεία.

Πρόσθετες παροχές

Επιπλέον των πιο πάνω αμοιβών, προβλέπεται για τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας η δυνατότητα χορήγησης και πρόσθετων παροχών και ενδεικτικά αφορούν:

Σε έξοδα μετακίνησης για ανάγκες της εταιρείας, εκτός της έδρας της εταιρείας
Στη δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή τη βελτίωση της λειτουργίας του Δ.Σ.

Διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών

Η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών ισχύει για τρία έτη (3 έτη) από την έγκρισή της από τη Γ.Σ. της εταιρείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γ.Σ. κάθε φορά που σημειώνεται ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες αυτή καταρτίσθηκε.

Δημοσιότητα Πολιτικής Αποδοχών

Η Πολιτική Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γ.Σ. υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (εφόσον υφίσταται), τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29 Σεπτεμβρίου 2024, με ψήφους 84.768 Υπέρ και 74.768 Κατά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μηνιαία αντιμισθία ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 1.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 900,00 ευρώ

ΜΕΛΗ Δ.Σ. 800,00 ευρώ