

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ.

Έκδοση 2^η



**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της εταιρίας με την επωνυμία

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Εγκεκριμένη κατόπιν της τροποποίησής της από τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 10 Σεπτεμβρίου 2021.**

I. Εισαγωγή

Η Πολιτική έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της Εταιρίας, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφορά τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των τυχόν διευθυντικών στελεχών της (περιλαμβανομένης της εσωτερικής ελέγκτριας).

II. Βασικές Αρχές.

Κριτήριο για την παροχή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η προσέλκυση Συμβούλων με κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, με γνώμονα την αξιοκρατία και για την εξυπηρέτηση του σκοπού της βιωσιμότητας και ανάπτυξης της Εταιρίας, την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος και την προώθηση των συμφερόντων των μετόχων, των εργαζομένων και των πιστωτών.

Βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Πολιτική Αποδοχών είναι:

- Το εύρος των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών των Συμβούλων.
- Η συνεισφορά τους στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Εταιρίας και την ενίσχυση της οικονομικής της αξίας.
- Η αποτελεσματική διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού στον τομέα ευθύνης τους.
- Η αποτροπή ανάληψης αυξημένων επιχειρηματικών κινδύνων.
- Η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Όσον αφορά τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η αμοιβή τους πρέπει να συνδέεται με την εταιρική στρατηγική, τους στόχους της Εταιρίας και την επίτευξη αυτών.

Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη, η αμοιβή τους πρέπει να αντανακλά το χρόνο

απασχόλησής τους (προετοιμασίας και συμμετοχής ή/και προεδρίας σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Επιτροπών), τις αρμοδιότητές τους, και όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση σε τυχόν επιχειρηματικές σχέσεις τους με την Εταιρία.

III. Εκτελεστικά μέλη.

Η Εταιρία καταβάλλει στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επί των συμβάσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίζονται μετά την 1.1.2019 τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018. Κατά το χρόνο έγκρισης της παρούσας Πολιτικής από τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρία έχει καταρτίσει συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.ο Λεμονάκη Ιωάννη, για τον οποίο τυγχάνει λόγω του χρόνου κατάρτισής της εφαρμογής το άρθρο 23^α κ.ν.2190/1920.

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγούνται συνήθεις πρόσθετες παροχές που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως χρήση αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου και ομαδικά ασφαλιστήρια προγράμματα. Σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρίας, όλες οι παροχές υπόκεινται οποτεδήποτε ελεύθερα σε ανάκληση ή τροποποίηση. Κατά το χρόνο τροποποίησης της παρούσας συνήθεις πρόσθετες παροχές είναι η χρήση αυτοκινήτου και κινητού. Τυχόν επιπλέον παροχές θα εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο πριν την χορήγησή τους

Κατά το χρόνο έγκρισης της παρούσας η Εταιρία δεν καταβάλλει στα εκτελεστικά μέλη άλλες αποδοχές υπό τη μορφή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης δεν προβλέπεται καταβολή μεταβλητών αποδοχών π.χ. με την επίτευξη στόχων κερδοφορίας.

Εφόσον αποφασισθεί η χορήγηση έκτακτων αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τις προϋποθέσεις για την αναβολή της καταβολής τους ή για την ανάκτησή τους από την Εταιρία, όπως π.χ. σε περίπτωση σοβαρού σφάλματος από το οποίο προέκυψε ζημία για την Εταιρία.

IV. Μη εκτελεστικά μέλη.

Η Εταιρία δύναται να καταβάλλει στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σταθερές αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνονται με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης, κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (τώρα άρθρο 109 επ. ν. 4548/2018) . Οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών ΔΣ (οργανική σχέση). Για την καταβολή τους η Εταιρία δύναται να καταρτίσει σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Για τις ανάγκες καθορισμού του κριτηρίου ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ.2 περ. α ν.4706/2020 σημαντική αμοιβή νοείται αυτή που είναι σημαντικά μεγαλύτερη (75% μεγαλύτερη) από τα επίπεδα αμοιβών της αγοράς για εταιρίες με αντίστοιχο αντικείμενο και κύκλο εργασιών. Σε κάθε περίπτωση σημαντική αμοιβή είναι αυτή που

επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις ή την χρηματοοικονομική δραστηριότητα ή τα εν γένει συμφέροντα της Εταιρίας. Η αμοιβή κρίνεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη την περιοδικότητα και το ύψος.

Η Εταιρία καταβάλλει σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σχέσης. Οι αμοιβές εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επί των συμβάσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίζονται μετά την 1.1.2019 τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018. Κατά το χρόνο έγκρισης της παρούσας Πολιτικής από τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρία έχει καταρτίσει συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Χατζηαδάμ Στέφανο και Χατζαντωνάκη Γεώργιο, για τους οποίους τυγχάνει λόγω του χρόνου κατάρτισής της εφαρμογής το άρθρο 23^α κ.ν.2190/1920.

Στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγούνται συνήθεις πρόσθετες παροχές που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως χρήση κινητού τηλεφώνου. Επίσης μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για δαπάνες εύλογου ύψους στις οποίες έχουν υποβληθεί τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων τους (π.χ. έξοδα ταξιδίων και διαμονής για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του, έξοδα επιμόρφωσης σε συναφή με το ρόλο τους αντικείμενα).

Σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρίας, όλες οι παροχές υπόκεινται οποτεδήποτε ελεύθερα σε ανάκληση ή τροποποίηση

V. Διευθυντικά στελέχη – εσωτερική ελέγκτρια

Η Εταιρία καταβάλλει στα διευθυντικά στελέχη αμοιβές που εγκρίνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επί των τροποποιήσεων των συμβάσεων αυτών που καταρτίζονται μετά την 1.1.2019 τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018. Κατά το χρόνο έγκρισης της τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής από τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρία έχει καταρτίσει σύμβαση εργασίας με την εσωτερική ελέγκτρια και οι αμοιβές της έχουν συμφωνηθεί σταθερές.

Στα διευθυντικά στελέχη μπορεί να χορηγούνται συνήθεις πρόσθετες παροχές που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως χρήση κινητού τηλεφώνου. Επίσης μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για δαπάνες εύλογου ύψους στις οποίες έχουν υποβληθεί με σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων τους (π.χ. έξοδα επιμόρφωσης σε συναφή με το ρόλο τους αντικείμενα).

Σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρίας, όλες οι παροχές υπόκεινται οποτεδήποτε ελεύθερα σε ανάκληση ή τροποποίηση

VI. Λοιπές παροχές.

Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης ή δωρεάν διάθεσης μετοχών: Η Πολιτική δεν περιλαμβάνει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιώματος

προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, ή πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να θεσπισθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 4548/2018.

Αμοιβή επί των κερδών: Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει την χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής αμοιβής επί των τυχόν κερδών της χρήσης.

Ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης: Δεν υφίσταται

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Δεν υφίσταται.

VII. Επιτρεπόμενη παρέκκλιση.

Παρέκκλιση ως προς τα οριζόμενα στην παρούσα για τις σταθερές ή έκτακτες αποδοχές μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, εφόσον η τυχόν παρέκκλιση είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοστεί το άρθρο 112 παρ. 2 (ζ) ν. 4548/2018.

VII. Έγκριση, διάρκεια, αναθεώρηση πολιτικής αποδοχών

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών θεσπίστηκε και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 10 Σεπτεμβρίου 2021 με ψήφους 11.242.731 (100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ, 0 μηδέν (0% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου) κατά.

Σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 4548/2018, η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Πολιτική Αποδοχών παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα ισχύει.

Η έγκριση σχεδίου αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών είναι υποχρεωτική κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών. Προτείνεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών που εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (και το τελευταίο προς τη Γενική Συνέλευση). Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρακολουθεί επίσης επανεξέταση και την εφαρμογή της.