



Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία») για την τροποποίηση της υφισταμένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, ενόψει της επερχόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 2.12.2021

Κύριες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 2 Δεκεμβρίου 2021 και επί του θέματος «Τροποποίηση της υφισταμένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018», το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται τις παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις στην Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

A. Να προστεθεί στην Πολιτική Αποδοχών, ειδική ενότητα για το ρόλο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (στο εξής «Επιτροπή Αποδοχών»), σε σχέση με την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται επιβεβλημένη εξαιτίας των αλλαγών που επέφερε ο Ν. 4706/2020 στο θεσμό της εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αποδοχών, ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι, πλην άλλων, η κατάρτιση του πρώτου σχεδίου της αναθέωσης της Πολιτικής Αποδοχών, ως πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι είναι αναγκαία η προτεινόμενη προσθήκη για το ρόλο της Επιτροπής Αποδοχών στη διαμόρφωση της Πολιτικής Αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να αντικατοπτρίζεται πλήρως η νόμιμη διαδικασία καθορισμού των αποδοχών και των κριτηρίων βάσει των οποίων αυτές χορηγούνται.

B. Να τροποποιηθεί η ενότητα της Πολιτικής Αποδοχών αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα να καταργηθεί το ανώτατο ποσοστό του 100% επί των ετήσιων σταθερών μικτών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επίτευξη ποσοστού 100% των εταιρικών στόχων. Με τον ανωτέρω τρόπο καθίσταται δικαιότερη, η τυχόν καταβολή μεταβλητών αποδοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο μέτρο και στο βαθμό που επιτεύχθηκαν οι στόχοι που ετέθησαν.

Γ. Να προστεθεί παράγραφος σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνισταμένης σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας καθώς και σε κέρδη προηγούμενων χρήσεων και να ανατεθεί στα αρμόδια όργανα αυτής, ο προσδιορισμός και η καταβολή των αμοιβών αυτών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η έγκριση των αμοιβών από τα κέρδη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Δ. Να προστεθούν κριτήρια διαμόρφωσης των μεταβλητών αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να οριστούν προϋποθέσεις αναβολής της καταβολής ή της ανάκτησης των μεταβλητών αποδοχών, ώστε η Πολιτική να καθορίζει με πληρότητα και σαφήνεια τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτών και να επιτευχθεί πλήρης διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο καταβολής/αναβολής και επιστροφής των μεταβλητών αποδοχών.

Περαιτέρω, σχετικά με τα προγράμματα διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης και της δωρεάν διάθεσης, πρέπει να προστεθεί στην Πολιτική Αποδοχών συγκεκριμένη περίοδος κατοχύρωσης των μετοχών αυτών, η οποία προτείνεται να κυμαίνεται από 1 έως 5 έτη. Περαιτέρω προτείνεται, η Γενική Συνέλευση που θα θεσπίσει το πρόγραμμα ή το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο, να μπορούν να αποφασίσουν για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του εταιρικού συμφέροντος, διαφορετική περίοδο κατοχύρωσης από την παραπάνω προτεινόμενη.

E. Να τροποποιηθεί το ανώτατο όριο ασφάλισης της ευθύνης στελεχών από 2 σε 5 εκ. για όλα τα μέλη του ΔΣ εξαιτίας της αύξησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, μετά και την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.



Ζ. Να προστεθεί δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με την Εταιρεία ή με τις θυγατρικές της στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, γεγονός που είναι δίκαιο και εύλογο, καθώς προάγει το εταιρικό συμφέρον.

Η. Να τροποποιηθεί η ενότητα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους των τυχόν παρεκκλίσεων από την Πολιτική Αποδοχών και να καθορισθεί η διαδικασία ενσωματώνοντας τον ρόλο της Επιτροπής Αποδοχών καθώς και να παρατεθούν περιπτώσεις που μπορεί να συνιστούν παρέκκλιση της Πολιτικής, ώστε οποιαδήποτε τυχόν παρέκκλιση να οφείλεται σε εξαιρετική περίπτωση και να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.

Θ. Να ανατεθεί ο έλεγχος εφαρμογής της Πολιτικής στην Επιτροπή Αποδοχών, η οποία υποβάλλει σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να παρακολουθείται συνεχώς η κανονιστική συμμόρφωση της Εταιρείας, να αποφευχθούν καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων και να γίνει ευχερέστερη η αντιμετώπισή τους.

Ι. Να προστεθούν τα βασικά στοιχεία του Προγράμματος διάθεσης μετοχών που ψηφίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.06.2021.

Η εισήγηση αυτή, καθώς και το πλήρες κείμενο της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο προς της Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02-12-2021, να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://idealgroup.gr/anakoynoseis-ependyton/ektakti-geniki-syneleyysi-02122021/>.

Αθήνα, 10-11-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο