

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ” Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2020 – 31.12.2020

7 Ιουνίου 2021

1. Εισαγωγή.

Η παρούσα έκθεση αποδοχών καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το τελευταίο οικονομικό έτος – διαχειριστική περίοδο (1.1.2020 – 31.12.2020) και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος. Το σύνολο των συνιστωσών των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας ρυθμίζεται από την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 1ης.7.2020.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση για την οικονομική χρήση 2020 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30.6.2021 ως χωριστό θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 Ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά στην έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση η παρούσα έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Στην παρούσα έκθεση αποδοχών περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται ειδικότερα στην διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 112 Ν. 4548/2018.

2. Η έκθεση αποδοχών.

Κατόπιν των παραπάνω διευκρινήσεων παρατίθεται η έκθεση αποδοχών.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2020					
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. (ΜΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΩΣ 1.7.2020	79.367,72		79.170,00	158.537,72
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΠΟ 1.7.2020 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ			133.640,70	133.640,70
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	113.751,69	57.840,61	172.848,00	344.440,30
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΩΣ 1.7.2020	52.870,02		29.544,00	82.414,02
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ 1.7.2020. ΕΩΣ 24.3.2021 ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟ 24.3.2021 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ			77.960,70	77.960,70
ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			66.621,50	66.621,50
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			2.362,08	2.362,08
ΚΤΙΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			2.362,08	2.362,08
ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			2.362,08	2.362,08
ΣΥΝΟΛΑ		245.989,43	57.840,61	566.871,14	870.701,18

Οι ως άνω αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει συμβάσεων εργασίας διακρίνονται σε **μικτές σταθερές** και σε **μικτές μεταβλητές** αποδοχές ώστε να περιλαμβάνονται οι κάθε είδους αποδοχές ανεξαρτήτως της μορφής που έχουν (ενδεικτικά βασικός μισθός, πρόσθετες παροχές, bonus).

Όλες οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σταθερές.

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου MEDICON Α.Ε. και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2016 - 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

ΕΤΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (EBITDA)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)
2020								
2019	974.184,84	13.322,05	1,38%	17.990,81	608,73	3,50%	1.746.878,46	- 815.107,40
2018	960.862,79	- 27.743,55	- 2,80%	17.382,08	1.849,59	11,90%	2.561.985,86	21.697,08
2017	988.606,34	- 4.429,02	- 0,44%	15.538,49	- 1.437,39	- 8,46%	2.540.288,78	- 813.722,87
2016	993.035,36	47.939,92	4,82%	16.975,88	2.186,20	14,78%	3.354.011,65	347.896,56

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε

Εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο (άρθρο 112 παρ. 2 γ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Δεν έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές (άρθρο 112 παρ. 2 δ' και ε' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει). Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις συμβατικές ρήτρες «*malus*» ή «*επιστροφής αποδοχών*», οι οποίες επιτρέπουν αναπροσαρμογές των αποδοχών ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλήφθηκε ή στον οποίο τυχόν εκτίθεται η εκάστοτε Εταιρεία, κατά περίπτωση. Εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις.

Δεν υφίστανται παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 10 Ν. 4548/2018 και συνεπώς δεν τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής η διάταξη της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 112 Ν. 4548/2018.

3. Οι συνιστώσες των αποδοχών των Συμβούλων της Εταιρείας.

Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει ότι η συνολική αμοιβή των Συμβούλων μπορεί να είναι το άθροισμα όλων ή μέρους των ακολούθων σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών. Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας βασίζεται στις παρακάτω αρχές το σύστημα αξιών της Εταιρείας, - τον προσδιορισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών αποδοχών με βάση την απόδοση -, τη σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με την απόδοση της Εταιρείας, - την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας μέσω της παρακολούθησης και εφαρμογής των πρακτικών αμοιβών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αλλά και των ανάλογων πρακτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό από εταιρίες του ίδιου κλάδου ή αντίστοιχου μεγέθους.

Το ύψος των αμοιβών/ αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό καθώς επίσης στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση

του Διοικητικού Συμβουλίου και προηγουμένως της Επιτροπής Αμοιβών. Οι παραπάνω αμοιβές εγκρίνονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και προ – εγκρίνονται από αυτή για την επόμενη οικονομική χρήση. Η σταθερή αμοιβή που καταβάλλεται σε κάθε επιμέρους μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται στο διάστημα της θητείας του, το οποίο ξεκινά την ημερομηνία εκλογής του από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και λήγει την ημερομηνία της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία αποφασίζονται και οι αμοιβές/αποζημιώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν συναρτώνται με τον αριθμό συνεδριάσεων που πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης.

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία δυνάμει συμβάσεων εργασίας και των διευθυντικών στελεχών, αποτελούνται από ένα τμήμα σταθερό, δηλαδή τον μισθό, ο οποίος καθορίζεται από τις πρακτικές της αγοράς, το εφαρμοζόμενο μισθολογικό σύστημα και την ετήσια αξιολόγηση απόδοσης του εκτελεστικού μέλους/ διευθυντικού στελέχους και από ένα τμήμα μεταβλητό, το οποίο εξαρτάται από την επίτευξη των τεθέντων ατομικών και εταιρικών στόχων. Οι εταιρικοί στόχοι συνδέονται με τις οικονομικές επιδόσεις σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και με τις επιδόσεις σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής, ενώ οι ατομικοί στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη θέση που καλύπτει το κάθε εκτελεστικό μέλος/διευθυντικό στέλεχος. Το μεταβλητό τμήμα των ετήσιων αποδοχών διακυμαίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της θέσης κάθε εκτελεστικού μέλους/διευθυντικού στελέχους, σε συνάρτηση με την πλήρη επίτευξη των τεθέντων στόχων, καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει μέσω μισθοδοσίας ή/και μέσω διάθεσης καθαρών κερδών. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε αυτά Προγράμματα.

4. Εφαρμογή Κριτηρίων της Πολιτικής Αποδοχών.

4.1. Μισθοδοσία και Αμοιβές Δ.Σ..

Οι συνολικές αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αποτυπώνονται στους ανωτέρω αναλυτικού πίνακες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση,

περιλαμβανομένης σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας (και το περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών βάσει του άρθρου 111 Ν. 4548/2018) της συμβολής τους στη μακροπρόθεσμη απόδοση της Εταιρείας. Ειδικότερα:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από την **1.7.2020** έως σήμερα, **Σπυρίδων Δημοτσάντος**, είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας και συμμετέχει ενεργά σε αυτήν από την έναρξη λειτουργίας της και συγκεκριμένα από το έτος 1986. Γεννημένος στην Αίγυπτο, πτυχιούχος Χημείας από το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου, εργαζόταν με επιτυχία ήδη από το 1970 στην Ελλάδα στο τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Ίδρυσε την Εταιρεία MEDICON HELLAS S.A. το 1979 και συνεπώς αποτελεί σαφώς το πιο έμπειρο στέλεχος στην Εταιρεία μας, όπως αποδεικνύεται από την επιτυχή ενασχόληση του με τις εταιρικές υποθέσεις ήδη από το έτος ίδρυσής της και την αποφασιστική συμβολή του στην ανάπτυξη της Εταιρείας

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έως την 1η.7.2020, **Μαρία Δημοτσάντου**, εργαζόταν στην Εταιρεία και συμμετείχε ενεργά και αποφασίστηκε σε αυτήν ήδη από το έτος 1986. Ειδικότερα υπήρξε επιτυχημένο στέλεχος της ΜΕΝΤΙΚΟΝ Ε.Π.Ε. από την ίδρυση της έως την απορρόφηση της από τη MEDICON HELLAS Α.Ε. Αποτελεί ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη στην Εταιρεία μας, όπως αποδεικνύεται από την επιτυχή ενασχόληση της με τις εταιρικές υποθέσεις καθ' όλο το σημαντικό αυτό χρονικό διάστημα. Κατά την διάρκεια των ετών 2012 – 2019 συνέβαλε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετώπισε η Εταιρεία καθώς και στην επιτυχή αναδιάρθρωση των οικονομικών της δεδομένων.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **Γεώργιος Δημοτσάντος**, διατηρεί έμμισθη σχέση με την Εταιρεία από το 2015. Γνωρίζει το αντικείμενο της Εταιρείας καθώς είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Του Εδιμβούργου (Bachelor of Science (Honours) in Biotechnology). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ εργάστηκε έως τον Οκτώβριο 2020 με ιδιαίτερη επιτυχία ως μεταπτυχιακός ερευνητής στο *Εργαστήριο Ενδοκυτταρικού Παρασιτισμού* στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. Εργάστηκε επίσης στην διαχείριση τμήματος καλλυντικών *Miss Beaute* της

Εταιρείας καθώς και ως βοηθός διαχείρισης στα Megalab Εργαστήρια Α.Ε.. Μιλάει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα και είναι μεταξύ άλλων και υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έως την 1^η.7.2020 **Σωτηρία Μητροπούλου** διατηρεί έμμισθη σχέση με την Εταιρεία ήδη από το 2007. Κατά την οικονομική χρήση 2019 εργάστηκε με επιτυχία στην Διεύθυνση Κανονιστικών Υποθέσεων της Εταιρείας ως υπεύθυνη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τους κανονισμούς της Ε.Ε. καθώς και αυτούς τρίτων χωρών, στις οποίες αυτή εξάγει ή προτίθεται να εξάγει προϊόντα. Είναι επίσης υπεύθυνη για την απόκτηση άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων της Εταιρείας εντός και εκτός Ε.Ε., για τον έλεγχο και την τήρηση των Τεχνικών Φακέλων, για την ενημέρωση του download center της Εταιρείας καθώς και των σχετικών τμημάτων σε περίπτωση αλλαγής ή ανανέωσης των πιστοποιητικών ποιότητας (CE, FSC, ISO) και τέλος για την σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.. Επιπλέον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Professional MBA, Alba Graduate Business School) και μιλάει άπταιστα την Αγγλική και Γερμανική Γλώσσα.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Ιορδάνης-Ανδρέας Μπαλτζόγλου**, διαθέτει σημαντική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενος ως project manager στην Εταιρεία *Technergo* καθώς και ως *Managing Director* στη Εταιρεία *Megalab Διαγνωστικά Εργαστήρια Α.Ε.* Σπούδασε στην Γερμανία, *Sales Engineering and Product Management* στο *Ruhr University Bochum* και *Interkulturelle Kompetenz* στο *University of Dusseldorf* καθώς και *Business Management* στην Αγγλία στο *University of Sunderland*. Μιλάει άπταιστα την Αγγλική και Γερμανική Γλώσσα.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έως την 24^η.3.2021 και μη εκτελεστικό μέλος από την 24^η.3.2021 έως σήμερα, **Χρύσανθος Μητρόπουλος**, είναι πτυχιούχος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σημαντική εργασιακή εμπειρία στον τομέα αυτό ήδη από το 1979. Εργάζεται στην Εταιρεία ήδη από το 1988 συμμετέχοντας ενεργά ως ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη στην ανάπτυξη της έως το 2014. Από το 2014 έως το 2019 αποτελούσε τον Επίτιμο Διευθυντή της Εταιρείας μας. Μιλάει αγγλικά και ιταλικά

Το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Δημήτριος Καπετανάκης**, είναι οικονομολόγος, διετέλεσε έως το 2013 μεταξύ άλλων Πρόεδρος και

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Forocom A.E.», ενώ έκτοτε διατελεί διαχειριστής της εταιρείας φοροτεχνικών υπηρεσιών «Παπαϊωάννου Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε.». Εκ της κτηθείσας εμπειρίας του κατέχει εις βάθος κρίσιμους οικονομοτεχνικούς τομείς κρίσιμους για την ανάπτυξη της Εταιρείας.

Το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Σπυριδούλα Κτιστή**, είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ήδη από το 1974. Έχει εργαστεί εκτός των άλλων στο Τμήμα εξαγωγών της Πειραϊκής Πατραϊκής καθώς και ως υπεύθυνη λογιστηρίου εταιρείας πετρελαιοειδών «Π. Παναγιωτόπουλος και ΣΙΑ, Πειραιάς» ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού. Κατέχει σημαντική εμπειρία στο τομέα της των Οικονομικών και Λογιστικής.

Το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Ευστράτιος Τσερκέζος**, κατέχει εκτός των άλλων μεταπτυχιακό τίτλο στο τομέα του Διεθνούς Εμπορίου από το Πανεπιστήμιο JOHN MOORES του Λίβερπουλ και έχει εργαστεί με μεγάλη επιτυχία στις εταιρείες COCA COLA HBC και AEGEAN OIL. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Ο μισθός των προαναφερόμενων Συμβούλων διαμορφώνεται και θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μισθολογική πολιτική της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών. Κανένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στη συζήτηση που διεξάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Επιτροπή Αμοιβών για τον καθορισμό των ατομικών του αποδοχών. Οι αμοιβές των ανεξάρτητων **Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων** εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και δεν είναι σε συνάρτηση της κερδοφορίας της Εταιρείας.

4.2. Μεταβλητές αμοιβές.

Μέσω της καταβολής μεταβλητών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία διατηρούν έμμισθη σχέση με την Εταιρεία διασφαλίζεται ότι η συνολική τους αποζημίωση παραμένει ανταγωνιστική, δεδομένου πάντα ότι σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας προάγεται η σύνδεση σημαντικού μέρους των αποδοχών, που αφορούν μεταβλητές αμοιβές, με την απόδοση της Εταιρείας με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και

ικανότερων εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Επιπρόσθετα οι συγκεκριμένες παροχές αποτελούν εύλογο τρόπο για επιπρόσθετη αμοιβή των Συμβούλων συνολικά για την αναγνώριση της συμβολής τους στην επίτευξη εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που οδήγησαν ταυτόχρονα στην αύξηση της μετοχικής αξίας.

Ενόψει τούτων η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 1^{ης}.7.2020.

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ