

“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

“MEDICON HELLAS A.E.”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000

(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)

---

Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 1<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020

---

**Θέμα 1<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (Ετήσια Οικονομική Έκθεση) του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18.06.2020, μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’ αυτών.

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .....

Οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση 2019 και ευρίσκονται αναρτημένες από την ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν.4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτών) .....

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της MEDICON HELLAS (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως τροποποίηση.

## **Θέμα 2<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

2] Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτών) .....

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019, και απαλλάσσει τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

### Θέμα 3<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

3] Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018. Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2020-2021 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, κατ' αποδοχή της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, τις καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 2019 ή καταβληθησόμενες για τη χρήση 2019 αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος θέματος από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την παράταση - κατά περίπτωση - των προϋφισταμένων συμβάσεων αμειβόμενης εντολής και την καταβολή αμοιβών προς τα εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της χρήσης 2020, με περιεχόμενο όμοιο με τις εγκρίσεις που χορήγησε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 29-6-2018 (δηλαδή συνεχίσεως καταβολής των ιδίων αμοιβών και κατά τη χρήση 2019 συνεχιζόμενης της καταβολής αυτών μέχρι και την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έτους 2020).

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίζει και εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%:

Την συνέχιση καταβολής των παραπάνω εγκριθέντων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά το τέλος της χρήσεως 2020 και μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων 2021

Παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντολή και εξουσιοδότηση να παρακολουθήσει και εκτελέσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο.

#### Θέμα 4<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2020 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2020 έως 31.12.2020, την ελεγκτική εταιρεία "AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καθώς και να εγκρίνει τις καταβληθησόμενες σε αυτούς αμοιβές, σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, αμοιβές οι οποίες θα βαρύνουν τα έξοδα χρήσεως της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% και εκλέγει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2020 έως 31.12.2020.

#### Θέμα 5<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

5] Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

1. Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, χημικό, γεννημένο στο Κάιρο της Αιγύπτου, στις 17-4-1947, κάτοικο Π. Πεντέλης Αττικής (Π. Ψαρρέα 14), Α.Δ.Τ. ΑΝ

042866/13.2.2017/A.T. Πεντέλης (Α.Φ.Μ. 011014624, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυριδωνος και της Μαρίας**, βιοχημικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 546033/14-03-2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μελισσίων, με Α.Φ.Μ. 147166589 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**3. Ιορδάνης - Ανδρέας Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 6-9-1985, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δάφνης αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ-236008/2-9-2015 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 1334138713 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**4. Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου**, γεννημένος στην Αθήνα στις 22-3-1954, κάτοικο Βριλησίων Αττικής (Θερμοπυλών 14), Α.Δ.Τ. ΑΜ 093098/21-10-2014/Τ.Α. Βριλησίων (Α.Φ.Μ. 018867838, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**5. Ευστράτιος Τσερκέζος**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 18-11-1989, κάτοικος Καλογρέζας Αττικής (Βιθυνίας 29), Α.Δ.Τ. ΑΜ.230863/23-9-2015/Α.Τ. Νέας Ιωνίας (ΑΦΜ 145580467).

**6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου**, εκδότρια, οικονομολόγος, γεννημένη στο Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας στις 04-08-1949, κάτοικος Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 62), Α.Δ.Τ. ΑΙ.672138/6-11-2010/Τ.Α. Εξαρχείων (Α.Φ.Μ. 054344730, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών).

**7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη**, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-8-1980, κάτοικος Βριλησίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου).

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% και εκλέγει νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους (α) ....., (β) ....., (γ) ....., (δ) ....., (ε) ....., (στ) ....., (ζ) ....., η θητεία του οποίου ορίζεται πενταετής παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

## **Θέμα 6<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

6] Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, ενόψει του ότι μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, έχουν ορισθεί διοικητές, διαχειριστές, διευθυντές ή μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων, συνδεδεμένων και μη, εταιριών, η Γενική Συνέλευση να παράσχει την άδεια της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) ή και μη εταιριών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% και παρέχει την άδειά της προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) και μη συνδεδεμένων εταιριών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

## **Θέμα 7<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«7] Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η έκθεση αποδοχών έχει ως εξής:

### **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 (1.1.2019 - 31.12.2019) 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 28ης.6.2019.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται προς συζήτηση για την οικονομική χρήση 2019 στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1.7.2020 ως χωριστό θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 112 Ν. 4548/2018. Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση η παρούσα έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

## 2. Η έκθεση αποδοχών.

Κατόπιν των παραπάνω διευκρινήσεων παρατίθεται η έκθεση αποδοχών.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2019					
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑ ΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. (ΜΙΚΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	77.906,19	74.339,19	174.837,51	327.082,89
ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	75.146,19		192.718,50	267.864,69
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΙΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	74.712,99	30.000,00	78.583,50	183.296,49
ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	66.924,53	23.521,24	49.335,00	139.780,77
ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			49.335,00	49.335,00
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			1.950,00	1.950,00
ΚΤΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			1.950,00	1.950,00
ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			1.950,00	1.950,00
ΚΑΡΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ			975,00	975,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>294.689,90</b>	<b>127.860,43</b>	<b>551.634,51</b>	<b>974.184,84</b>

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 A.E. και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2015 - 2019 (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 (ΕΒΙΤΔΑ)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)
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
2015	945.095,44			14.789,68			3.006.115,09	

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).

Καθώς δεν είχε θεσπιστεί κατά το έτος 2019 Πολιτική Αποδοχών, η Εταιρεία συνέχισε να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. όπως αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 (οπότε δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 2 ζ' του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

**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 Εταιρίας 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 Εταιρία 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:

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μαρία Δημοτσάντου**, διατηρεί έμμισθη σχέση με την εταιρεία και συμμετέχει ενεργά σε αυτήν από την έναρξη λειτουργίας της και συγκεκριμένα από το έτος 1986. Υπήρξε στέλεχος της ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΠΕ από την ίδρυση της έως την απορρόφηση της από τη ΜΕΔΙCΟΝ ΗΕΛΛΑΣ ΑΕ. Αποτελεί το πιο έμπειρο στέλεχος 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. Στην Μαρία Δημοτσάντου έχει παραχωρηθεί η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

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" από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και μιλάει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα. Είναι υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας. Στον Γεώργιο Δημοτσάντο έχει παραχωρηθεί η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Σωτηρία Μητροπούλου** διατηρεί έμμισθη σχέση με την Εταιρεία 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. Στην Σωτηρία Μητροπούλου έχει παραχωρηθεί η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Γεώργιος - Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου** διατηρεί έμμισθη σχέση με την Εταιρεία ως Υπεύθυνος του τμήματος Ανακατασκευών στη Medicon Hellas. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως Project Manager στη ανώνυμη εταιρεία Megalab Διαγνωστικά Εργαστήρια Α.Ε., καθώς και ως Project Manager στη εταιρεία με την επωνυμία BIG I.K.E. Σπούδασε στην Γερμανία, Sales Engineering and Product Management στο Ruhr University Bochum και Interkulturelle Kompetenz στο University of Düsseldorf καθώς και Business Management στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο University of Sunderland. Μιλά άπταιστα την Γερμανική & Αγγλική γλώσσα. Στον Γεώργιο - Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου έχει παραχωρηθεί η χρήση αυτοκινήτου με χρηματοδοτική μίσθωση, για το οποίο η Εταιρεία κατέβαλε εντός της οικονομικής χρήσης 2019 το ποσό των 3.771,08 ευρώ.

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 Düsseldorf καθώς και Business Management στην Αγγλία στο University of Sunderland. Μιλάει άπταιστα την Αγγλική και Γερμανική Γλώσσα. Επισημαίνεται ότι το αναγραφόμενο στον Πίνακα ποσό 17.892,00 ευρώ αφορά σε αμοιβή του ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 1.1.2019 σύμβασης έργου, η οποία εκτελέστηκε επιτυχώς. Η σύμβαση τερματίστηκε στις 30.6.2019. Ο **Ιορδάνης -Ανδρέας Μπαλτζόγλου** δεν υπόκειται σε καθεστώς εργασιακής σχέσης με την Εταιρεία και επομένως δεν λαμβάνει μισθό.

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 στην Επιτροπή Αμοιβών για τον καθορισμό των ατομικών τους 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 Εταιρίας 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 30.6.2019.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% εγκρίνει την έκθεση αποδοχών.

## **Θέμα 8<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«8] Τροποποίηση άρθρων της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών.

## **"ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ"**

### **1. Εισαγωγή.**

Η εταιρεία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E" (εφεξής η Εταιρεία) θεσπίζει τις βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών (εφεξής Πολιτική

Αποδοχών) που συνεισφέρουν στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και καλύπτει το σύνολο των αποδοχών αυτών.

Η Πολιτική Αποδοχών συντάχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των μετόχων όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, τα οποία ενσωματώνουν το άρθρο 9<sup>α</sup> της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ.

Η Πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη (Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής) εγκρίθηκε δυνάμει της από 1<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «MEDICON HELLAS ΑΕ».

Η Πολιτική Αποδοχών έχει τετραετή ισχύ με έναρξη από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης (στο εξής η «Διάρκεια Ισχύος»), εκτός εάν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί κατόπιν άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Πολιτική Αποδοχών δύναται να αναθεωρηθεί στην περίπτωση που έχουν σημειωθεί ουσιώδεις μεταβολές των συνθηκών υπό τις οποίες καταρτίσθηκε. Τυχόν αναθεώρηση της απαιτεί έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 110 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

## **2. Πολιτική Αποδοχών - Πεδίο Εφαρμογής.**

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 Ν. 4548/2018 θεσπίζεται και εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Επιγραμματικά η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται για τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων:

- Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη.

## **3. Αρχές της Πολιτικής Αποδοχών.**

Η Πολιτική Αποδοχών έχει σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να αποσκοπεί στην εναρμόνιση των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών με τους στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας καθώς επίσης με τα συμφέροντα των Μετόχων.

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας βασίζεται στις εξής αρχές:

- το σύστημα αξιών της Εταιρίας,
- 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 Εταιρίας,
- την προσέλκυση και διατήρηση των καταλληλότερων και ικανότερων εργαζομένων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας 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.

#### **4. Πολιτική Αποδοχών.**

##### **4.1. Μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.**

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται υποχρεωτικά σε χρήμα και υπόκεινται στις νόμιμες κατά την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.

##### **4.2. Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται αποδοχές στις οποίες περιλαμβάνονται:

- Αποζημιώσεις για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Αμοιβές που καταβάλλονται λόγω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή σύμβασης έργου σύμφωνα με τα ειδικότερα κατωτέρω οριζόμενα και οι οποίες αποτελούνται από ένα σταθερό τμήμα (μισθό) και ένα μεταβλητό τμήμα εξαρτώμενο από την επίτευξη στόχων.
- Παροχές σε είδος.

Ειδικότερα 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. Με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία αποφασίζονται και οι αμοιβές/ αποζημιώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία δυνάμει συμβάσεων εργασίας ή και συμβάσεων έργου και των διευθυντικών στελεχών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία δυνάμει συμβάσεων εργασίας, 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 αλλά και εταιρείας, 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.

Οι συμβάσεις εργασίας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης λόγω

καταγγελίας της σύμβασης από την Εταιρεία, καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από την ελληνική εργατική νομοθεσία. Για την καταβολή επί πλέον αποζημίωσης σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της απασχόλησης ή συνταξιοδότησης απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών.

Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και στα Διευθυντικά Στελέχη (όπως και τις εξής παροχές: 1. Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, 2. Ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, 3. Εταιρικά αυτοκίνητα (στα ανώτατα Διευθυντικά στελέχη), 4. Προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, 5. Ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης διευθυντικών στελεχών. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν σε αυτά Προγράμματα.

Στις υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας της Εταιρίας με εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής μεταβλητών αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί.

#### **4.3. Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη.**

Οι αποδοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης και διατήρησης υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού στην Εταιρεία, του οποίου ο ρόλος για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών είναι καθοριστικής σημασίας. Στην Πολιτική Αποδοχών των Ανωτάτων Στελεχών, περιλαμβάνονται οι μορφές των σταθερών αποδοχών σε χρήμα και των οικειοθελών παροχών καθώς στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών δεν προβλέπονται προγράμματα διάθεσης μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης και προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Οι σταθερές αποδοχές των Διευθυντικών Στελεχών αποτελούν το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών, ώστε να καθίσταται εφικτή η εφαρμογή μίας πλήρους ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη καταβολής τους.

Έχοντας ως δεδομένο αυτό είναι εμφανές ότι η μη καταβολή μεταβλητών αποδοχών δεν δημιουργεί πρόβλημα στα Ανώτατα Στελέχη για τη διατήρηση του βιοτικού τους



επιπέδου. Υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι εταιρικοί στόχοι κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών μπορεί να προτείνει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών ως παρακίνηση για υψηλότερες επιδόσεις.

## **5. Εφαρμογή και αναθεώρηση Πολιτικής Αποδοχών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της παρούσης Πολιτικής Αποδοχών και την τυχόν αναθεώρηση της. Η Πολιτική Αποδοχών αναθεωρείται ανά τετραετία λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον η παρέκκλιση κρίνεται αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών, για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Εάν συντρέχουν λόγοι επίστευσης της αναθεώρησης αυτό δύναται να συμβεί με τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όπως ορίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 110 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίησή της σε περιπτώσεις που κρίνει αυτό αναγκαίο.

## **6. Επιτροπή Αμοιβών**

Το ΔΣ θα συστήσει τριμελή Επιτροπή Αμοιβών αποτελούμενη από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του. Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

### **6.1 Καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών**

Στα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών συμπεριλαμβάνονται ο έλεγχος, η επανεξέταση και η επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των διαδικασιών και των προϋποθέσεων χορήγησης των αποδοχών, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ομιλικό επίπεδο, ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα:

Αναφορικά με τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ

Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του, στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή μεταβλητές αποδοχές δηλαδή bonus και αποδοχές βάσει κινήτρων που σχετίζονται με την διανομή μετοχών.

Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ, όσον αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετησίων μεταβλητών αμοιβών, εκτός δηλαδή του μισθού.

Η εξέταση και υποβολή προτάσεων στο ΔΣ και μέσω αυτού στην Γενική Συνέλευση (όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών.

Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών ΔΣ ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ή μετοχών.

Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του ΔΣ και άλλων όρων των συμβάσεων τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική συνδεδεμένη με αμοιβές.

Η εξέταση της ετησίας έκθεσης αμοιβών.

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνέρχεται τακτικά, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. Θα πρέπει να δημοσιοποιεί στον ιστότοπο της εταιρείας τον κανονισμό λειτουργίας της, στον οποίο θα πρέπει να εξηγούνται ο ρόλος και οι αρμοδιότητές της. Στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιγράφεται

το έργο της Επιτροπής Αμοιβών και να αναφέρεται ο αριθμός των συνεδριάσεων της κατά την διάρκεια του έτους. Η Επιτροπή Αμοιβών μπορεί να ζητά τις υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου και ως εκ τούτου θα πρέπει να της παρέχονται επαρκή κονδύλια για τον σκοπό αυτόν.

## **7. Δημοσιοποιήσεις αμοιβών**

Η έκθεση αμοιβών των μελών του ΔΣ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της χρήσεως και περιλαμβάνει:

Την πολιτική και τις αρχές της εταιρείας για την διαμόρφωση των εκτελεστικών μελών του ΔΣ.

Την μέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης και υπολογισμού της μεταβλητής αμοιβής των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που έχουν ληφθεί.

Τα κύρια στοιχεία των ατομικών συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της σύμβασης.

Την συνολική αμοιβή που καταβλήθηκε σε κάθε μέλος του ΔΣ για τις υπηρεσίες του προς την εταιρεία και προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναλυμένη σε μισθό, bonus και αποζημιώσεως εξόδου από την υπηρεσία, καθώς και περιγραφή του είδους και του ποσού άλλων αποζημιώσεων ή επιδομάτων που χορηγήθηκαν.

Τον αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών που χορηγήθηκαν σε κάθε στέλεχος κατά την εταιρική χρήση, την ημερομηνία κατοχύρωσης των μετοχών, την ημερομηνία και την τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης και την ημερομηνία λήξεως των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των δικαιωμάτων που έχουν εξασκηθεί κατά την εταιρική χρήση.

## **8. Δημοσιότητα - διαδικασία έγκρισης/αναθεώρησης πολιτικής αποδοχών**

Η παρούσα πολιτική αποδοχών εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 1<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020 και η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερα (4) έτη από την ως άνω έγκριση.

Η παρούσα πολιτική αποδοχών, μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.

Κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, ώστε να επηρεάζεται η διαδικασία χορήγησης αμοιβών που προβλέπει η παρούσα πολιτική, η παρούσα θα αναθεωρείται και θα υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Οιαδήποτε παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών δεν επιτρέπεται, παρά μόνο προσωρινά και σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρίας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% εγκρίνει την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

### **Θέμα 9<sup>ο</sup> Ημερήσιας Διατάξεως**

9) Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση για τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τις εξ αυτών υποχρεώσεις της Εταιρείας και προτείνει στα παρευρισκόμενα μέλη της γενικής συνέλευσης να προτείνουν μέλη για την επιτροπή ελέγχου. Παράλληλα η Πρόεδρος ενημερώνει για τις αρμοδιότητες των μελών της επιτροπής ελέγχου καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αυτά πρέπει να έχουν προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% εκλέγει νέα Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από .....

«10] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»

.....  
Γέρακας Αττικής 22 Ιουνίου 2020

MEDICON HELLAS A.E.