



**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

της εταιρίας **«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και  
Αντιπροσωπειών» (δ.τ. «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»)**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000

**(Προτεινόμενη από ΔΣ προς έγκριση στην ΓΣ της 23-06-2026)**

## **1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ**

Η παρούσα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» (εφεξής η «Εταιρία») έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και Ν.4706/2020 για την εταιρική Διακυβέρνηση, με σκοπό την συμμόρφωση της Εταιρίας με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στην παροχή αποδοχών, την θέσπιση βασικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και καταβολή αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Εταιρίας και, αν υπάρχει, για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του, την διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαφάνειας αναφορικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποδοχές αυτές, ως και να συμβάλλει στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στην ενγένει βιωσιμότητα και ανάπτυξή της.

## **2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα ή μη. Η Πολιτική καλύπτει το σύνολο των αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών που καταβάλλονται λόγω της ιδιότητας και της συμμετοχής των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε πρόσθετη αμοιβή ή παροχή που προκύπτει από ειδική συμβατική σχέση με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 4548/2018.

Η Πολιτική εφαρμόζεται επίσης σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει αποδοχές λόγω άσκησης καθηκόντων ως μέλους ΔΣ, ανεξαρτήτως τυχόν παράλληλης συμβατικής σχέσης.

## **3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ**

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες αρχές, κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος, τη φύση, την πολυπλοκότητα και την εσωτερική οργάνωσή της:

α) Η Πολιτική Αποδοχών προάγει την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που δεν συνάδουν με το προφίλ, τη στρατηγική και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας.

β) Η Πολιτική είναι σύμφωνη με τη στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας και περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

γ) Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγείται τις γενικές αρχές της Πολιτικής προς το Διοικητικό Συμβούλιο, παρακολουθεί την εφαρμογή της και την επανεξετάζει όταν απαιτείται.

δ) Όταν οι αποδοχές συνδέονται με την επίδοση, βασίζονται σε συνδυασμό χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων δεικτών ESG, εταιρικής υπευθυνότητας και συμμόρφωσης.

ε) Η Εταιρεία δύναται να καταβάλλει πρόσθετες αμοιβές σε μέλη του ΔΣ στα οποία ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες πέραν των συνήθων καθηκόντων τους. Οι αμοιβές αυτές εγκρίνονται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, γνωστοποιούνται στο ΔΣ και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

στ) Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ είναι ανάλογες των καθηκόντων, των ευθυνών, του χρόνου απασχόλησης και της εμπειρίας τους και δεν είναι δυσανάλογες σε σχέση με τις μέσες αποδοχές των εργαζομένων της Εταιρείας.

ζ) Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόζει μηχανισμούς clawback και malus για μεταβλητές αποδοχές εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενσωματώνονται στην Πολιτική κατά την επόμενη αναθεώρησή της.

#### **4. ΔΟΜΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ**

Το σύνολο των αποδοχών των μελών του ΔΣ αποτελείται από σταθερές και, όπου επιτρέπεται, μεταβλητές αποδοχές, καθώς και από λειτουργικές παροχές.

##### **(α) Σταθερές αποδοχές**

Χορηγούνται σε τακτική βάση ή βάσει συμμετοχής σε συνεδριάσεις του ΔΣ ή των Επιτροπών του και αποτελούν το βασικό εισόδημα των μελών.

##### **(β) Μεταβλητές αποδοχές**

Χορηγούνται αποκλειστικά στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων επίδοσης, τα οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Δεν χορηγούνται μεταβλητές αποδοχές σε μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μέλη.

##### **(γ) Λειτουργικές παροχές (μη αποδοχές)**

Οι λειτουργικές παροχές που χορηγούνται στα μέλη του ΔΣ αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων τους **δεν θεωρούνται αποδοχές**. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- εταιρικό αυτοκίνητο για υπηρεσιακή χρήση,
- εταιρικό κινητό τηλέφωνο και λοιπά μέσα επικοινωνίας,

- ηλεκτρονικός εξοπλισμός,
- κάλυψη εξόδων ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής για συμμετοχή σε συνεδριάσεις ή εταιρικές εκδηλώσεις.

Οι λειτουργικές παροχές:

- δεν προσμετρώνται στο ανώτατο όριο αποδοχών,
- δεν συνιστούν μεταβλητές αποδοχές,
- δεν θεωρούνται «σημαντική αμοιβή» για τα ανεξάρτητα μέλη,
- δεν δημιουργούν σχέση εξάρτησης κατά την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

#### **5. Α) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ**

α) Δεν χορηγούνται υποχρεωτικά όλα τα είδη αποδοχών σε όλα τα μέλη, ούτε στο ίδιο ύψος.

β) Κατά τον καθορισμό των αποδοχών λαμβάνονται υπόψη η οικονομική θέση της Εταιρείας, οι υποχρεώσεις της και οι μισθολογικές συνθήκες των εργαζομένων.

γ) Δεν χορηγούνται αμοιβές που συνίστανται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας.

δ) Δεν χορηγούνται αμοιβές με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης ή δωρεάν διάθεσης μετοχών στα μέλη του ΔΣ.

ε) Το σύνολο των αποδοχών των μελών του ΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 110.000 €, εκτός αν εγκριθεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση. Το όριο επανεξετάζεται περιοδικά από την Επιτροπή Αποδοχών.

στ) Η Εταιρεία δύναται να καθορίζει πρόσθετα κριτήρια αποδοχών κατόπιν τροποποίησης της Πολιτικής.

#### **Β) Αμοιβές από Παράλληλες Συμβάσεις με την Εταιρεία**

Αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει παράλληλης συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία — όπως ενδεικτικά συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ— **δεν θεωρούνται αποδοχές κατά την έννοια της παρούσας Πολιτικής Αποδοχών**, εφόσον δεν συνδέονται με την ιδιότητα του προσώπου ως μέλους του ΔΣ.

Οι αμοιβές αυτές:

- δεν προσμετρώνται στο ανώτατο όριο αποδοχών των μελών του ΔΣ,
- δεν συνιστούν μεταβλητές αποδοχές,
- δεν θεωρούνται «σημαντική αμοιβή» για σκοπούς ανεξαρτησίας κατά το άρθρο 9 Ν. 4706/2020,

- υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη,
- εγκρίνονται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα σύμφωνα με τον νόμο,
- δεν δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων ούτε σχέση εξάρτησης, εφόσον καταρτίζονται με όρους σύμφωνα με την αγορά.

Οι αμοιβές αυτές, παρότι δεν αποτελούν αποδοχές κατά την έννοια της παρούσας Πολιτικής, παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018, για λόγους διαφάνειας και πληρότητας.

## **6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ**

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή παροχή συνδεδεμένη με επίδοση ή βραχυπρόθεσμους στόχους. «Σημαντική αμοιβή» θεωρείται κάθε αμοιβή που δύναται να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους ή υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 55.000 € ανά άτομο.

## **7. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ**

Σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4548/2018, γνωστοποιούνται στην παρούσα τα προβλεπόμενα στοιχεία των συμβάσεων της Εταιρίας με μέλη του ΔΣ, που υφίστανται κατά τον χρόνο της παρούσας τροποποίησης:

α) Σύμβαση με τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου, Πολιτικό Μηχανικό, που καταρτίσθηκε στις 25/12/2025, μέσω της οποίας ο ανωτέρω παραχώρησε την αποκλειστική νομή δικαιώματος εκμετάλλευσης των διπλωμάτων του ευρεσιτεχνίας και καταχωρηθέντων σχεδίων και υποδειγμάτων στην Εταιρία (καταρτισθείσα κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ Ν.4548/2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5815397/29-12-2025 στο Γ.Ε.ΜΗ της σχετικής Ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου), η οποία έχει αναδρομική ισχύ από 1-1-2025, είναι ορισμένου χρόνου και διαρκεί μέχρι 31-12-2031

β) Σύμβαση με τον Δ/νοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου, Ηλεκτρολόγο -Μηχανικό, που καταρτίσθηκε στις 2-1-2018 και αφορά σε παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών επίβλεψης και ελέγχου της ποιοτικής παραγωγής, καθώς και την καλή συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της βιομηχανικής μονάδας της Εταιρίας (η σύμβαση εγκρίθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5/6/2018) και είναι αορίστου διάρκειας, λυόμενη με μονομερή καταγγελία οιοδήποτε των μερών, άνευ προθεσμίας και αζημίως για τα μέρη.

γ) Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με αντικείμενο Υπάλληλος γραφείου με το εκτελεστικό μέλος κα Ιωάννα Χατζημπαντή, η οποία προσλήφθηκε τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2020 (ενόσω δεν ήταν μέλος του ΔΣ). Η ανωτέρω σύμβαση είναι αορίστου χρόνου και λύεται κατά τα οριζόμενα στην κείμενη εργατική νομοθεσία. Το ποσό που θα κατέβαλε σήμερα η Εταιρία σε τυχόν καταγγελία της σύμβασης εργασίας ανέρχεται, στην περίπτωση τήρησης προθεσμίας (προειδοποίηση) σε 2.790,67 € και σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας σε 5.581,33 €

#### **8. ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Η παρούσα πολιτική αποτελεί τροποποίηση της πολιτικής που συντάχθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 16 Ιουνίου 2020 ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε, σε συμμόρφωση και με τις προβλέψεις του ν. 4607/2020 με την από 12 Ιουλίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 23-6-2026, ισχύει για τέσσερα (4) έτη και τροποποιείται σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών. Κάθε τροποποίηση συνοδεύεται από έκθεση του ΔΣ που εξηγεί τις αλλαγές και λαμβάνει υπόψη τις ψήφους και απόψεις των μετόχων.

Η Πολιτική δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας για όσο διάστημα ισχύει. Ετησίως συντάσσεται Έκθεση Αποδοχών, η οποία υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς συμβουλευτική ψήφο.