



**ATHEX**

*Χρηματιστήριο Αθηνών*

## **20<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση**

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)  
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2019 – 31.12.2019)

**Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021, ώρα 18:00**

## 5<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

### Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018. Το σύνολο των αμοιβών και εξόδων παραστάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σωκράτη Λαζαρίδη ανέρχεται σε €192.668,00 ετησίως.

Η συνολική αποζημίωση για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές της Εταιρείας κατά το έτος 2020 ανέρχεται σε €117.000,00 (καθαρές αμοιβές €101.006,12).

Αναλυτικά:

Όνοματεπώνυμο	Συνολικές μικτές αμοιβές	Καθαρό πληρωτέο
Γεώργιος Χαντζηνικολάου, μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	€ 12.750,00	€ 11.007,08
Αλέξιος Πιλάβιος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	€ 7.500,00	€ 6.474,75
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μέλος	€ 11.750,00	€ 10.143,78
Κωνσταντίνος Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος	€ 7.500,00	€ 6.474,75
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μέλος	€ 21.750,00	€ 18.776,78
Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό μέλος	€ 7.500,00	€ 6.474,75
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μέλος	€ 7.250,00	€ 6.258,93
Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ανεξάρτητο μέλος	€ 6.375,00	€ 5.503,54
Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος	€ 7.500,00	€ 6.474,75
Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μέλος	€ 9.500,00	€ 8.201,35
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μέλος	€ 10.125,00	€ 8.740,91
Νικόλαος Χρυσοχοϊδης, μη εκτελεστικό μέλος	€ 7.500,00	€ 6.474,75
<b>Σύνολα</b>	<b>€117.000,00</b>	<b>€ 101.006,12</b>

## 6<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

### Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) κατόπιν αξιολόγησης ότι:

α) για τον προσδιορισμό των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζεται αφενός ότι η διάρθρωση των αποδοχών τους προωθεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας και αφετέρου ότι οι αποδοχές συναρτώνται με την απόδοση των μελών του Δ.Σ., το είδος, το μέγεθος, τη δραστηριότητα της Εταιρείας, το κατάλληλο επίπεδο αμοιβών σε σχέση με την επιδίωξη των στόχων της Εταιρείας, και τη συγκρισιμότητα του επιπέδου των αμοιβών αντίστοιχων θέσεων, ρόλων και προσόντων της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς και άλλων ομοειδών εταιρειών,

β) θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο επίπεδο αμοιβών που θα ανταποκρίνεται στα καθήκοντα, στο χρόνο απασχόλησης που αφιερώνεται και στις ευθύνες που έχουν ανατεθεί, αλλά και στο επαγγελματικό κύρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη φήμη της Εταιρείας, ώστε να προσελκύνονται αξιόλογα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο, η αποζημίωση των οποίων δεν θα αντανακλά μόνο το κόστος ευκαιρίας αλλά και τη σημασία της θέσης τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,

γ) οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πιστά το σύνολο δεξιοτήτων τους και τη συνεισφορά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και επιπλέον, θα παροτρύνει τα Μέλη να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην καθοδήγηση και την εξασφάλιση της ανάπτυξης της Εταιρείας και του Ομίλου και να ενισχύσουν την αξία των μετόχων μακροπρόθεσμα,

εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 ως εξής:

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021 θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το έτος 2020 και σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 προτείνονται ως εξής:

Α. Από την επομένη της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι οι ακόλουθες:

Προτεινόμενες αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	
Προτεινόμενη βασική ετήσια αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.	
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	€ 35.000,00
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	€20.000,00

Προτεινόμενη πρόσθετη της βασικής ετήσια αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές		
Επιτροπή	Πρόεδρος	Μέλος
Επιτροπή Ελέγχου	€ 7.000,00	€ 5.000,00
Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών	€ 7.000,00	€ 5.000,00
Επιτροπή Κινδύνου	€ 5.000,00	€ 2.000,00
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού	€ 5.000,00	€ 2.000,00
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική	€ 5.000,00	€ 2.000,00

Β. Μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι οι ισχύουσες, ήτοι:

Προτεινόμενες αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου		
Προτεινόμενη βασική ετήσια αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.		
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.		€ 7.500,00
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.		€ 5.000,00
Προτεινόμενη πρόσθετη της βασικής ετήσια αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές		
Επιτροπή	Πρόεδρος	Μέλος
Επιτροπή Ελέγχου	€ 6.750,00	€ 4.500,00
Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών	€ 2.250,00	€ 1.500,00
Επιτροπή Κινδύνου	€ 3.750,00	€ 2.500,00
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού	€ 3.750,00	€ 2.500,00
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική	€ 6.000,00	€ 6.000,00

Β. Οι άνω αμοιβές κατόπιν επιμερισμού τους σε δωδεκάμηνη βάση θα καταβάλλονται μηνιαίως και θα είναι ανάλογες του χρόνου συμμετοχής εκάστου μη εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Εταιρείας.

Όλα τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.