



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

21^η Τακτική Γενική Συνέλευση

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

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

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003719101000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2021 – 31.12.2021)

Πέμπτη 2, Ιουνίου 2022, ώρα 18:00

6^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Οι αμοιβές του κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 ανέρχονται στο ποσό των €190.207,12 ετησίως. Η κατά τα άνω καταβληθείσα αμοιβή του κ. Σωκράτη Λαζαρίδη κάλυπτε τις υπηρεσίες του προς όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Δεν έχουν χορηγηθεί δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών ενώ του χορηγήθηκαν ως πρόσθετες αμοιβές (bonus) το ποσό των €87.277,80 (Bonus 2019 & Bonus 2020).

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 2021 ανέρχεται σε €255,250,89 (καθαρές αμοιβές €220.358,09).

Αναλυτικά:

Όνοματεπώνυμο	Συνολικές μικτές αμοιβές	Καθαρό πληρωτέο
Γεώργιος Χαντζηνικολάου, μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	€ 31.560,88	€ 27.246,51
Αλέξιος Πιλάβιος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	€ 16.958,36	€ 14.640,15
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μέλος	€ 4.896,03	€ 4.226,74
Κωνσταντίνος Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος	€ 18.875,03	€ 16.294,81
Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μέλος	€ 14.000,38	€ 12.086,53
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μέλος	€ 30.645,91	€ 26.456,61
Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό μέλος	€ 17.125,03	€ 14.784,04
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μέλος	€ 21.687,50	€ 18.722,82
Βασίλειος Καρατζάς, ανεξάρτητο μέλος	€ 2.667,02	€ 2.302,44
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μέλος	€ 18.083,69	€ 15.611,65
Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ανεξάρτητο μέλος	€ 2.083,53	€ 1.798,71
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μέλος	€15.000,04	€ 12.949,53
Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος	€ 18.875,03	€ 16.294,81
Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μέλος	€ 3.958,53	€ 3.417,40
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μέλος	€ 21.708,37	€ 18.740,84
Παντελής Τζωρτζάκης, ανεξάρτητο μέλος	€ 14.000,38	€ 12.086,53
Νικόλαος Χρυσοχοϊδης, μη εκτελεστικό μέλος	€ 3.125,18	€ 2.697,97
Σύνολα	€ 255.250,89	€ 220.358,09

7^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.

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,
- γ) η αμοιβή 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,
- δ) το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο νέο ξεκίνημα της Εταιρείας και του Ομίλου υπό τη νέα Διοίκηση και στην ποιότητα της διακυβέρνησης,

εισηγείται την αναπροσαρμογή των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. ώστε να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο επίπεδο 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 θα αντανάκλα τη σημασία της θέσης τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 προτείνονται ως ακολούθως:

A. Οι αποδοχές του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ./Διευθύνων Σύμβουλος καθορίζονται από την σύμβαση που έχει συναφθεί με την Εταιρεία και καταβάλλονται από αυτήν.

(I) Συγκεκριμένα, το εκτελεστικό μέλος/ Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κοντόπουλος, αμείβεται βάσει της συναφθείσας προ του διορισμού του στο Δ.Σ. και εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης σύμβασης οι αμοιβές του είναι οι ακόλουθες:

i) Μικτός μισθός ύψους 300.000€ ετησίως, (21.333,35€ μικτά μηνιαίως). Ο μικτός μισθός θα καταβάλλεται ύστερα από αφαίρεση των νομίμων παρακρατήσεων, που αφορούν μεταξύ άλλων, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

ii) Εφάπαξ ποσό ύψους 150.000€ ως signing bonus, το οποίο θα καταβληθεί ως ακολούθως: 50% τον Ιούνιο 2022 και 50% τον Δεκέμβριο 2022.

iii) Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν λαμβάνει επιπλέον αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών.

iv) Το εκτελεστικό μέλος δικαιούται παροχές σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

B. 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 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 προτείνονται ως ακολούθως:

(I) Μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (02.06.2022) θα είναι οι προϊσχύσασες, ήτοι:

Αμοιβές Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου		
Βασική ετήσια αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.		
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.		€ 35.000
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.		€ 20.000
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

(II) Από την επομένη της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (03.06.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023):

Αμοιβές Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	
Βασική ετήσια αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.	
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	€ 70.000
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	€ 40.000

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

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.